CONTRATO O CONVENIO No.	089-ARC-DISAN-DMBOG-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	22 MAYO 2026
CONTRATISTA:	OPTICA IRIS SAS BIC
NIT:	800.002.229-0
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 AGOSTO 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 JULIO 2026 – 31 JULIO 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO, MONTURAS Y AYUDAS DE VISIÓN SUBNORMAL PRESCRITOS A LOS PACIENTES ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO BOGOTA Y A LA REGIONAL CENTRO

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	MONOFOCAL CR 39 – ESFERA 0.00 A +/- 4.00	-	12.600,00	-	12.600,00
2	MONOFOCAL CR 39 – ESFERA +/- 4.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE	-	23.100,00	-	23.100,00
3	MONOFOCAL CR 39 – ESFERA +/- 0.00 A +/- 4.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	-	42.000,00	-	42.000,00
4	MONOFOCAL CR 39 – ESFERA +/- 4.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	-	15.000,00	-	15.000,00
5	MONOFOCALES POLICARBONATO – ESFERA +/- 2.25 A +/- 4.00	-	26.250,00	-	26.250,00
6	MONOFOCALES POLICARBONATO – ESFERA +/- 4.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE	-	27.300,00	-	27.300,00
7	MONOFOCALES POLICARBONATO – ESFERA +/- 2.25 A +/- 4.00 – CILINDRO - 0.25 A -6.00 EN ADELANTE	-	30.450,00	-	30.450,00
8	MONOFOCALES POLICARBONATO – ESFERA +/- 2.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	-	29.400,00	-	29.400,00
9	BIFOCAL FLAT - TOP E INVISIBLE CR 39 ESFERA 0.00 A +/- 2.00 ADICION +100 HASTA +300	-	25.000,00	-	25.000,00
10	BIFOCAL FLAT - TOP E INVISIBLE CR 39 ESFERA +/- 2.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE ADICION +100 HASTA +300	-	20.000,00	-	20.000,00
11	BIFOCAL FLAT - TOP E INVISIBLE CR 39 ESFERA +/- 0.00 A +/- 2.00 CILINDRO - 0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICION +100 HASTA +300	-	50.400,00	-	50.400,00
12	BIFOCAL FLAT - TOP E INVISIBLE CR 39 ESFERA +/- 2.25 A +/- 4.00 CILINDRO - - 0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICION +100 HASTA +300	-	25.000,00	-	25.000,00
13	BIFOCAL FLAT - TOP E INVISIBLE CR 39 ESFERA +/- 4.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICION +100 HASTA +300	-	25.000,00	-	25.000,00
14	BIFOCAL FLAT - TOP E INVISIBLE POLICARBONATO +/- 2.25 A +/- 6.00 ADICION +100 HASTA +300	-	40.000,00	-	40.000,00

15	BIFOCAL FLAT - TOP E INVISIBLE POLICARBONATO +/- 6.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE ADICION +100 HASTA +300	-	40.000,00	-	40.000,00
16	BIFOCAL FLAT - TOP E INVISIBLE POLICARBONATO +/- 2.25 A +/- 4.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICION +075 EN ADELANTE	-	47.250,00	-	47.250,00
17	BIFOCAL FLAT - TOP E INVISIBLE POLICARBONATO +/- 4.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICION +075 EN ADELANTE	-	40.000,00	-	40.000,00
18	PRISMAS TALLADOS ADICIONAL A LA TALLA	-	3.000,00	-	3.000,00
19	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES CR-39 AR	-	25.000,00	-	25.000,00
20	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES CR-39 AR TALLADO DIGITAL	-	37.800,00	-	37.800,00
21	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES POLICARBONATO AR TERMINADO	-	40.000,00	-	40.000,00
22	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES POLICARBONATO AR TALLADO DIGITAL	-	45.000,00	-	45.000,00
23	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES CR-39 TRANSITIONS TERMINADO	-	110.000,00	-	110.000,00
24	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES CR-39 TRANSITIONS TALLADO	-	126.100,00	-	126.100,00
25	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES POLICARBONATO TRANSITIONS TERMINADO	-	136.650,00	-	136.650,00
26	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES POLICARBONATO TRANSITIONS TALLADO	-	140.000,00	-	140.000,00
27	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES POLICARBONATO AR TRANSITIONS TERMINADO	-	160.000,00	-	160.000,00
28	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES POLICARBONATO AR TRANSITIONS TALLADO	-	160.000,00	-	160.000,00
29	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES BIFOCAL CR-39 AR	-	35.000,00	-	35.000,00
30	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES BIFOCAL CR-39 AR TALLADO DIGITAL DUO	-	39.000,00	-	39.000,00
31	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES BIFOCAL AR POLICARBONATO TERMINADO	-	25.000,00	-	25.000,00
32	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES BIFOCAL AR POLICARBONATO TALLADO	-	30.000,00	-	30.000,00
33	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES BIFOCAL CR-39 TRANSITIONS TERMINADO	-	70.000,00	-	70.000,00
34	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES BIFOCAL CR-39 TALLADO TRANSITIONS TALLADO	-	80.000,00	-	80.000,00
35	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES BIFOCAL POLICARBONATO TRANSITIONS TERMINADO	-	50.000,00	-	50.000,00
36	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES BIFOCAL POLICARBONATO TRANSITIONS TALLADO	-	50.000,00	-	50.000,00
37	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES BIFOCAL POLICARBONATO AR TRANSITIONS TERMINADO	-	50.000,00	-	50.000,00
38	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES BIFOCAL POLICARBONATO AR TRANSITIONS TALLADO	-	50.000,00	-	50.000,00
39	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA BAJA CR 39	-	31.500,00	-	31.500,00
40	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA MEDIA CR 39	-	63.000,00	-	63.000,00
41	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA ALTA	-	40.000,00	-	40.000,00
42	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA BAJA TALLADO CR 39	-	35.000,00	-	35.000,00

43	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA MEDIA TALLADO CR 39	-	43.000,00	-	43.000,00
44	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA ALTA TALLADO CR 39	-	71.400,00	-	71.400,00
45	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA BAJA CR 39 AR	-	63.050,00	-	63.050,00
46	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA MEDIA CR 39 AR	-	53.600,00	-	53.600,00
47	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA ALTA CR 39 AR	-	100.000,00	-	100.000,00
48	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA BAJA TALLADO POLICARBONATO	-	45.000,00	-	45.000,00
49	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA MEDIA TALLADO POLICARBONATO	-	53.600,00	-	53.600,00
50	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA ALTA TALLADO POLICARBONATO	-	87.200,00	-	87.200,00
51	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA BAJA AR TALLADO DIGITAL POLICARBONATO	-	50.000,00	-	50.000,00
52	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA MEDIA AR TALLADO DIGITAL POLICARBONATO	-	50.000,00	-	50.000,00
53	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA ALTA AR TALLADO DIGITAL POLICARBONATO	-	60.000,00	-	60.000,00
54	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA BAJA TRANSITIONS CR-39 TALLA DIGITAL	-	60.000,00	-	60.000,00
55	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA MEDIA TRANSITIONS CR-39 TALLA DIGITAL	-	60.000,00	-	60.000,00
56	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA ALTA TRANSITIONS CR-39 TALLA DIGITAL	-	80.000,00	-	80.000,00
57	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA BAJA TRANSITIONS AR TALLA DIGITAL	-	155.000,00	-	155.000,00
58	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA MEDIA TRANSITIONS AR TALLA DIGITAL	-	155.000,00	-	155.000,00
59	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA ALTA TRANSITIONS AR TALLA DIGITAL	-	155.000,00	-	155.000,00
60	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA BAJA TRANSITIONS POLICARBONATO TALLA DIGITAL	-	145.000,00	-	145.000,00
61	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA MEDIA TRANSITIONS POLICARBONATO TALLA DIGITAL	-	155.000,00	-	155.000,00
62	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA ALTA TRANSITIONS POLICARBONATO TALLA DIGITAL	-	155.000,00	-	155.000,00
63	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA BAJA TRANSITIONS AR POLICARBONATO TALLA DIGITAL	-	155.000,00	-	155.000,00
64	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA MEDIA TRANSITIONS AR POLICARBONATO TALLA DIGITAL	-	155.000,00	-	155.000,00
65	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO GAMA ALTA TRANSITIONS AR POLICARBONATO TALLA DIGITAL	-	155.000,00	-	155.000,00
66	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO OCUPACIONAL CR-39 TALLADO DIGITAL	-	30.000,00	-	30.000,00
67	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO OCUPACIONAL TALLADO POLICARBONATO DIGITAL	-	30.000,00	-	30.000,00

68	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO OCUPACIONAL AR CR-39 TALLADO DIGITAL	-	40.000,00	-	40.000,00
69	LENTES OFTALMICOS ESPECIALES PROGRESIVO OCUPACIONAL AR POLICARBONATO TALLADO DIGITAL	-	40.000,00	-	40.000,00
70	LENTES DE CONTACTO BLANDOS ESFÉRICOS DESECHABLES	-	63.000,00	-	63.000,00
71	LENTES DE CONTACTO BLANDOS TORICOS DESECHABLES	-	125.000,00	-	125.000,00
72	LENTES DE CONTACTO BLANDOS ESFERICOS DESECHABLES SILICONADOS	-	115.000,00	-	115.000,00
73	LENTES DE CONTACTO BLANDOS DE USO DIARIO	-	110.000,00	-	110.000,00
74	LENTES DE CONTACTO BLANDOS ESPECIAL PARA PIGGYBACK	-	84.000,00	-	84.000,00
75	LENTES DE CONTACTO GAS PERMEABLES BAJO CONTENIDO ACUOSO	-	300.000,00	-	300.000,00
76	LENTES DE CONTACTO GAS PERMEABLES MEDIO CONTENIDO ACUOSO	-	600.000,00	-	600.000,00
77	LENTES DE CONTACTO GAS PERMEABLES ALTO CONTENIDO ACUOSO	-	627.000,00	-	627.000,00
78	LENTES DE CONTACTO GAS PERMEABLE FIBA CORNEAL	-	400.000,00	-	400.000,00
79	LENTES DE CONTACTO TERAPÉUTICOS	-	80.000,00	-	80.000,00
80	LENTES DE CONTACTO COSMOPROTESICO BASICO	-	273.250,00	-	273.250,00
81	LENTES DE CONTACTO COSMOPROTESICO PERSONALIZADO	-	415.000,00	-	415.000,00
82	LENTES DE CONTACTO TORICO TORNEADO	-	150.000,00	-	150.000,00
83	LENTES DE CONTACTO ESCLERAL	-	680.000,00	-	680.000,00
84	LENTES DE CONTACTO SEMIESCLERAL	-	400.000,00	-	400.000,00
85	MONOFOCAL CR 39 EQUIPOS PARA BAJA VISION TELESCOPIO MONOCULAR	-	310.925,00	59.075,75	370.000,75
86	MONOFOCAL CR 39 EQUIPOS PARA BAJA VISION LUPA MANUAL CON ILUMINACION LED	-	420.169,00	79.832,11	500.001,11
87	MONOFOCAL CR 39 EQUIPOS PARA BAJA VISION LUPA ELECTRONICA DIGITAL	-	823.530,00	156.470,70	980.000,70
88	MONOFOCAL CR 39 EQUIPOS PARA BAJA VISION GAFAS BINOCULARES TELESCOPICAS	-	588.236,00	111.764,84	700.000,84
89	MONTURAS PARA NIÑOS METÁLICO PLAQUETAS IMPORTADAS	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89
90	MONTURAS PARA NIÑOS PASTA IMPORTADA	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89
91	MONTURAS PARA NIÑOS PLÁSTICO FLEXIBLE RESISTENTE NO DEFORMABLES IMPORTADAS	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89
92	MONTURAS PARA NIÑOS PLÁSTICO FLEXIBLE RESISTENTE NO DEFORMABLES NACIONAL	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89
93	MONTURAS PARA ADULTOS PLÁSTICO FLEXIBLE RESISTENTE NO DEFORMABLES NACIONAL	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89
94	MONTURAS PARA ADULTOS METÁLICA ECONÓMICA IMPORTADA	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89
95	MONTURAS PARA ADULTOS METÁLICA ECONÓMICA NACIONAL	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89
96	MONTURAS PARA ADULTOS METÁLICA EJECUTIVA IMPORTADA	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89
97	MONTURAS PARA ADULTOS METÁLICA EJECUTIVA NACIONAL	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89
98	MONTURAS PARA ADULTOS MONTURA AL AIRE IMPORTADA	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89

99	MONTURAS PARA ADULTOS PASTA IMPORTADA	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89
100	MONTURAS PARA ADULTOS PASTA NACIONAL	-	75.631,00	14.369,89	90.000,89
				VALOR TOTAL	-

2.1. OBSERVACIONES

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
1.	El Contratista deberá contar, con la disponibilidad permanente del siguiente personal: Un optómetra debidamente titulado, que cuente con tarjeta profesional vigente expedida por la autoridad competente. Este profesional será responsable de: • Verificar y validar la fórmula óptica presentada por el usuario, previamente expedida por un optómetra u oftalmólogo del DMBOG. • Realizar la toma de medidas necesarias para la adecuada elaboración de los lentes, incluyendo, pero sin limitarse a, la distancia interpupilar y demás parámetros técnicos requeridos. • Brindar la asesoría necesaria para asegurar que los lentes formulados se ajusten a las condiciones visuales del usuario. • Recepcionar la fórmula, previa orden de elaboración de los lentes, con el fin de asegurar la correcta interpretación y aplicación de la misma. Asesor Comercial con experiencia en atención al cliente; el cual será responsable de: • Gestionar la asignación de turnos y/o agendamientos de los usuarios. • Brindar orientación en la selección de monturas de acuerdo con las necesidades del usuario. • Informar a los usuarios sobre los tiempos estimados de entrega de los productos. • Canalizar con el optómetra cualquier inquietud de carácter técnico clínico que surja durante la atención. NOTA 1: Para el cumplimiento del objeto contractual se requiere la intervención del personal idóneo, que se entenderá como un apoyo técnico indispensable para garantizar la idoneidad y calidad de los productos entregados, sin que esto desvirtué el tipo de contrato. NOTA 2: El personal idóneo deberá hacer uso del uniforme de la empresa, contar con la capacidad de orientar a los usuarios sobre los lentes y monturas para la recepción de fórmulas, realizar la entrega de lentes y monturas, atender las

	quejas y reclamos de los usuarios y darles una solución pronta y oportuna de acuerdo a lo establecido en el presente proceso, en las obligaciones y en las especificaciones técnicas.
2	El contratista deberá realizar el acompañamiento integral al usuario durante las etapas de solicitud, elaboración y entrega de las gafas, así como gestionar y dar trámite oportuno a la peticiones, quejas y reclamos (PQR) que se presenten durante la ejecución del contrato.
3	El contratista debe prestar en forma integral el suministro de Lentes y Monturas (materiales, filtros y especificaciones) los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas de fabricación: • **Materiales admitidos:** Plástico CR-39 y Policarbonato, en presentación terminada o tallada según la fórmula prescrita, incluyendo mono focales esféricos, mono focales esfero-cilíndricos, bifocales esféricos, bifocales esfero-cilíndricos, progresivos esféricos y esfero-cilíndricos, y lentes ocupacionales. • Tratamientos obligatorios mínimos que deberán incorporarse en todos los lentes, sin costo adicional para el SSMP ni para el afiliado: • Tratamiento antirreflejo multicapa • Protección ultravioleta al 100% (filtro UV) • Tratamiento endurecido (anti-rayado) • Tratamiento hidrofóbico • Tratamiento oleofóbico De acuerdo con lo reglamentado y/o requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y las normas generales vigentes, con referencia al acuerdo No. 093 del 8 de octubre de 2025 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y según las necesidades requeridas a todos los usuarios adscritos a Establecimientos de la Armada Nacional que acrediten debidamente su derecho.
4	El contratista, al momento de la entrega del trabajo (Lente, montura, lentes de contacto, lentes especiales y elementos de baja visión) al paciente, debe adjuntar la Garantía por escrito así: a. **Lentes oftálmicos:** mantener garantía mínima de 6 meses por defectos de fabricación, aberraciones ópticas y alteraciones del material o de la fórmula tallada, conforme al Decreto 1030 de 2007. La garantía no cubre pérdida, rotura por mal manejo ni daños imputables al usuario. b. **Monturas:** mantener garantía mínima de 12 meses. Adicionalmente, especificar que las monturas con acabado dorado deberán contar con certificación de durabilidad del recubrimiento durante el período de garantía y certificación de baño en laca; las acabadas en plateado deberán ser galvanizadas con baño en laca; y las de colores deberán certificar el proceso con pinturas electroestáticas y laca horneada. c. **Lentes de contacto y lentes especiales:** mantener garantía de 6 meses, limitada a defectos de fabricación, no aplicable a pérdida ni a daño imputable al usuario, en concordancia con el artículo 27°, párrafo 1° del Acuerdo 093/2025.

	d. **Elementos de baja visión:** mantener garantía de 1 año
5	La entidad contratante únicamente reconocerá y pagará al contratista los bienes que se encuentren expresamente incluidos dentro del **ANEXO No. 01 "ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS"** En consecuencia, cualquier mejora, adición, característica especial o servicio adicional solicitado voluntariamente por el usuario, que no esté contemplado dentro de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales, deberá ser asumido directamente por el usuario, sin que haya lugar a reconocimiento, reembolso o pago alguno por parte de la entidad contratante. En ningún caso dichos cobros adicionales podrán ser trasladados a la entidad contratante ni condicionarán la entrega de los bienes incluidos en el contrato.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($148.690.600,00 M/CTE)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($148.690.600,00 M/CTE)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SUMINISTRO	$148.690.600,00

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

EN EL PRESENTE CONTRATO NO SE ESTIPULÓ EL PAGO DE ANTICIPOS PARA SU EJECUCIÓN.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	12326	ABRIL 13 DE 2026	$148.690.600,00	11426	MAYO 27 DE 2026	$148.690.600,00

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BBVA	AHORROS	0137022919

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.
PLAZO DE DURACIÓN	05 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	4514401
FECHA EXPEDICIÓN:	MAYO 26 DE 2026
FECHA EXPEDICIÓN:	MAYO 26 DE 2026
ASEGURADORA:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	21 – MAY - 2026	15 – ENE – 2027	$29.738.120,00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21 – MAY – 2026	15 – ENE – 2027	$29.738.120,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21 – MAY - 2026	15 - SEP – 2029	$7.434.530,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
22/07/2026	ADI-1251	14/07/2026	104	$16.238.378,32
			VALOR TOTAL	**$16.238.378,32**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
22/07/2026	ADI-1251	14/07/2026	104	$16.238.378,32
			VALOR TOTAL	**$16.238.378,32**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$148.690.600,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$00,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$148.690.600,00
SALDO POR LIBERAR	$00,00

OBSERVACIONES

NINGUNA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

JUNIO 30/2026: NO SE HA RECIBIDO FACTURACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBIDO A QUE EL CONTRATO INICIO EL 27 DE MAYO/2026, Y LAS ORDENES DE AUTORIZACIONES EMPEZARON A REFLEJARSE HASTA LOS PRIMEROS DÍAS DE JUNIO/2026, POR LO CUAL EL TRÁMITE PARA EL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS EMPEZÓ EN JUNIO/2026. ACUERDO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, SE DEBE PASAR LA FACTURACIÓN LOS PRIMEROS CINCO (05) DÍAS DEL MES SIGUIENTE, EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE RADICACIÓN DE FACTURACIÓN EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.
JULIO 31/2026: SE RECIBIÓ EL DÍA 22/JUL/2026 01 FACTURA ADI-1251 (JULIO 07/2026) POR VALOR DE $16.238.378,32 Y EL DÍA 29/JUL/2026 SE GLOSO FACTURA POR VALOR DE $4.917.622,25. SE NOTIFICÓ A CONTRATISTA LA NECESIDAD DE REALIZAR CONCILIACIÓN PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA TRAMITE DE PAGO.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

JUNIO 2026

- SE DA INICIO AL CONTRATO CON FECHA 27 DE MAYO/2026 (APROBACIÓN DE GARANTÍAS).
- EL DÍA 04 DE JUNIO/2026 SE REALIZÓ REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN Y LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA PARA SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OFERTA DE ACEPTACIÓN N°089-ARC-DISAN-DMBOG-2026, EN DONDE SE TRATÓ: 1. ALCANCE DEL CONTRATO. 2. PUNTO DE CONTROL DEL CONTRATO. 3. RIESGOS DEL CONTRATO. 4. COMUNICACIONES. 5. TRAMITE AUDITORIA Y FACTURACIÓN. SE ANEXA ACTA EN EL PRESENTE INFORME, ASÍ MISMO, PARTICIPARON REPRESENTANTES DE AUDITORIA DMBOG, COORDINACIÓN SUMINISTROS DMBOG Y EL JEFE DE CONTRATOS DEL DMBOG.
- SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE JUNIO/2026 SOCIALIZACIÓN PERMANENTE CON LA COORDINACIÓN DE SUMINISTROS DEL DMBOG CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER PARÁMETROS PARA AUTORIZACIÓN DE LOS INSUMOS TENIENDO COMO BASE EL ACUERDO N°093 DE 2025 POR LO CUAL SE ESTABLECE CUBRIMIENTO DE LENTES PROGRESIVOS.
- SE ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON EL OPTÓMETRA DEL DMBOG, CPS CRISTIAN ANDRÉS SATOBA, PARA UNIFICAR INFORMACIÓN RESPECTO A CUBRIMIENTOS DEL CONTRATO DE LENTES Y MONTURAS, ASÍ COMO SOCIALIZAR EL ACUERDO N°093 DE 2025 QUE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL, EL APARTADO QUE HABLA SOBRE SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, TENIENDO EN CUENTA QUE ÉL MANIFIESTO NO TENER CLARO EL NUEVO ACUERDO, SE INDICÓ QUE LOS LENTES PROGRESIVOS TIENES COBERTURA.
- SE VERIFICA CON LA DEPENDENCIA DE AUDITORIA, LUZ YAMILE QUEVEDO, COBERTURAS DE MATERIALES PARA LOS LENTES ACORDE EL REQUERIMIENTO DEL PACIENTE Y EL USO DE CR O POLICARBONATO, EL CUAL SE DEBE AJUSTAR A LA NECESIDAD DEL PACIENTE, GENERANDO FUNCIONALIDAD, COMODIDAD Y CALIDAD.
- SE RECIBEN TRAZABILIDADES DE LOS CONTRATOS AÑOS 2024 Y 2025 DE LENTES Y MONTURAS, CON LOS PACIENTES A QUIENES SE LES CARGO SUMINISTROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTOS CONTRATOS, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER FILTROS ADICIONALES, PARA VALIDAR O NO COBERTURA NUEVAMENTE DEL SUMINISTRO. ESTAS TRAZAS SE ENVÍAN AL CONTRATISTA VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 18 DE JUNIO/2026.

JULIO 2026

- EL 22 DE JULIO/2026 FUE RADICADA 01 FACTURA (ADI-1251) POR VALOR DE $16.235.378,35, PROCESO REALIZADO DE FORMA TARDÍA PESE A LA ASESORÍA RECIBIDA POR PARTE DEL PERSONAL DE AUDITORÍA Y CUENTAS MEDICAS DEL DMBOG.
- SE REALIZÓ AUDITORÍA DE LA FACTURA ADI-1251 (JUL 07/2026) CON GLOSA INICIAL DE $4.917.622,25 NOTIFICANDO AL CONTRATISTA EL 29/JUL/2026.
- SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA MEDIANTE LLAMADAS TELEFÓNICAS PARA VERIFICAR PROCESO DE ENTREGA DE SUMINISTROS A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL DMBOG Y REGIONAL CENTRO.
- SE MANTIENE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL ÁREA DE SUMINISTROS PARA IDENTIFICAR PROCESO DE RECEPCIÓN SOLICITUDES LENTES Y MONTURAS, ASÍ MISMO, COMO EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN, SIN TENER HASTA EL MOMENTO NOVEDADES.
- CONTRATISTA INFORMA ENTREGA DE FACTURA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE JUNIO/2026 EN AUDITORIA EL DÍA 22 DE JULIO/2026, TENIENDO EN CUENTA QUE SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA EMISIÓN DE LA FACTURACIÓN. SE RESALTA LA IMPORTANCIA DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS (05 PRIMEROS DÍAS DEL MES VENCIDO).
- CONTRATISTA NO ENTREGA INFORME FINAL DEL MES DE JULIO/2026 CON LOS PACIENTES ATENDIDOS, SE REALIZA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON SEÑORA KATHERINE GARZÓN, RESALTANDO LA IMPORTANCIA DE RECIBIR ESTA INFORMACIÓN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
- SE REALIZA NOTIFICACIÓN DE GLOSA A LA FACTURA RADICADA ADI-1251 EL DÍA 29/07/2026 AL CORREO DEL CONTRATISTA, EN ESPERA DE ENTREGA DE SOPORTES Y REUNIÓN PARA CONCILIACIÓN.

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXA DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES / PLANILLA APORTES PARAFISCALES JULIO 2026

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA REALIZA LA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A LOS PACIENTES ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO DE BOGOTÁ Y REGIONAL CENTRO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

EL CONTRATISTA NO HA ENVIADO A TIEMPO LOS INFORMES SEMANALES SOLICITADOS POR LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, LA INFORMACIÓN MENSUAL FUE ENVIADA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. SE REFUERZA LA NECESIDAD DE MANTENER ENTERADA A LA SUPERVISIÓN SEMANALMENTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
EN LA INFORMACIÓN MENSUAL, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO LE FUERON RADICADAS PQRD, ASÍ MISMO QUE SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE 188 AUTORIZACIONES PARA EL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, EN DONDE A CORTE JUNIO 30/2026, SOLO FUERON ENTREGADOS EL PRODUCTO A 104 PACIENTES NO ASOCIADO A DEMORAS EN LA FABRICACIÓN SINO A QUE EL PACIENTE NO HA ACUDIDO A RECOGER EL PRODUCTO PESE QUE YA TENÍA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA. FUERON ELABORADOS 443 LENTES OFTÁLMICOS CORRESPONDIENTES A LENTES MONOFOCALES EN CR-39, POLICARBONATO, BIFOCALES, PROGRESIVOS Y PRISMÁTICOS, ACUERDO A LA FORMULACIÓN CLÍNICA DE CADA USUARIO Y 118 MONTURAS, NO FUE REPORTADO LA ENTREGA DE LENTES DE CONTACTO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 7,61%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA TOME CLARIDAD EN LOS REQUERIMIENTOS QUE SON SOLICITADOS POR EL ÁREA DE AUDITORIA PARA LA ENTREGA DE FACTURAS, EVITANDO LA PRESENTACIÓN DE ERRORES, PARA QUE NO SE DEMOREN LOS PROCESOS DE AUDITORIA.

18. ANEXOS

- INFORME DE SUPERVISIÓN
- FACTURA ADI-1251
- INFORME DE AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (FACTURA ADI-1251)
- PLANILLA PAGO PARAFISCALES ENVIADOS POR EL CONTRATISTA MES JULIO/2026
- CERTIFICADO PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES JULIO 2026

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

TN GUTIERREZ RAMIREZ MARIA DEL PILAR
SUPERVISOR OFERTA ACEPTACION N°089-ARC-DISAN-DMBOG-2026
JEFE UFAP-ODONTOLOGIA

OPTICA IRIS S.A.S. BIC

NIT.: 800002229 - 0

CRA 10 # 18-36 PISO 9 OFICINA

facturacion@opticairis.com.co

TEL: 7436059

REPONSABLE DE IVA
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADI-1251

Cufe: 0af61e82c8f1b2bbaf8c5e8491e7c1c0f7ee66768543ef563b1f987441f64819a786eeade20067624aa1e09ffa386124

NOMBRE: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ
NIT.: 901541302
DIRECCION: Carrera 58 # 9-67
TELEFONO: 7944222
CIUDAD: BOGOTA

FECHA: 2026-07-14T07:39:48
VENCE: 13/08/2026
F/Pago Credito a 30 Dias /

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VLR. UNIT.	SUBTOTAL	I.V.A.	COPAGO	TOTALES
1	01	COBERTURA MONTURAS	44	75,631.00	3,327,764.00	632,275.16	0	3,960,039.16
2	01	COBERTURA MONTURAS	44	75,631.00	3,327,764.00	632,275.16	0	3,960,039.16
3	04	COBERTURA LENTES BIFOCALES POLY	2	50,400.00	100,800.00	0.00	0	100,800.00
4	04	COBERTURA LENTES BIFOCALES POLY	2	25,000.00	50,000.00	0.00	0	50,000.00
5	12	COBERTURA PROGRESIVOS POLICARBONATO	2	12,600.00	25,200.00	0.00	0	25,200.00
6	12	COBERTURA PROGRESIVOS POLICARBONATO	10	50,400.00	504,000.00	0.00	0	504,000.00
7	03	COBERTURA LENTES BIFOCALES CR	24	50,400.00	1,209,600.00	0.00	0	1,209,600.00
8	12	COBERTURA PROGRESIVOS POLICARBONATO	2	63,000.00	126,000.00	0.00	0	126,000.00
9	05	COBERTURA LENTES MONOFOCAL POLY	2	15,000.00	30,000.00	0.00	0	30,000.00
10	05	COBERTURA LENTES MONOFOCAL POLY	2	29,400.00	58,800.00	0.00	0	58,800.00
11	02	COBERTURA LENTES MONOFOCAL CR39	97	42,000.00	4,074,000.00	0.00	0	4,074,000.00
12	02	COBERTURA LENTES MONOFOCAL CR39	1	23,100.00	23,100.00	0.00	0	23,100.00
13	02	COBERTURA LENTES MONOFOCAL CR39	11	12,600.00	138,600.00	0.00	0	138,600.00
14	02	COBERTURA LENTES MONOFOCAL CR39	7	15,000.00	105,000.00	0.00	0	105,000.00
15	05	COBERTURA LENTES MONOFOCAL POLY	44	42,000.00	1,848,000.00	0.00	0	1,848,000.00
16	05	COBERTURA LENTES MONOFOCAL POLY	2	12,600.00	25,200.00	0.00	0	25,200.00

SON: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 32 CENTAVOS M/CTE

SUB-TOTAL	14,973,828.00
I. V. A. 19%	1,264,550.32
COPAGO	
TOTAL	16,238,378.32

OBSERVACIONES: #$15-01-11-093;089-ARC-DISANDMBOG-2026;maria.gutierrez@armada.mil.co#$ FACTURA 1

Autoriza: _____

Aceptada: _____

Este documento se asimila a una letra de cambio. Según el Código de Comercio Art.774. Según el Estatuto Tributario Articulo 424 los artículos LENTES NO GENERAN IMPUESTO IVA.

AUTORIZACIÓN FACTURACION DIAN NRO: 18764097379474 DEL 22/08/2025 PREFIJO ADI RANGO DEL 1026 HASTA 2000 VIGENCIA 12 MESES
La Presente factura es un Titulo valor según lo dispuesto en la Ley 1231 de Julio de 2008.

Responsabilidades: 05 Impto. Renta y Comple. Régimen comun. 07 Retencion en la fuente a titulo de renta. 09 Retencion en la fuente en el impuesto. 48 Impuesto sobre las ventas IVA.

	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL PROCESO AUDITORIA EN SALUD INFORME AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Versión: 1.0		FECHA :13/02/2025

ENTIDAD :	OPTICA IRIS S.A.S BIC
NIT:	8000022290
CONTRATO No	089-ARC-DISAN-DMBOG-2026
VALOR TOTAL FACTURADO :	$ 16.238.378,32
VALOR TOTAL GLOSADO :	$ 4.917.622,25
VALOR A PAGAR :	$ 11.320.756,07
FECHA AUDITORIA :	29/07/2026

ITEM	Fecha de radicación	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Identificación del paciente	Apellidos y Nombres del paciente	Código(s) de Glosa	Observación(es) de la Glosa	Valor Glosa	Valor a pagar
1	22/07/2026	ADI1251	$ 190.800,89	14/07/2026	73184286	FUENTES OTALORA, JOSE GABRIEL	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO POR NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $190.800,89	$ 190.800,89	$ 0,00
2	22/07/2026	ADI1251	$ 140.000,89	14/07/2026	20797226	DIAGAMA DE QUEVEDO, BLANCA LIA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 140.000,89
3	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1012022916	GARZON LEIVA, MIGUEL SANTIAGO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
4	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1111208548	VASQUEZ BAQUERO, JHON ALEXANDER		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
5	22/07/2026	ADI1251	$ 190.800,89	14/07/2026	52950116	SUAREZ VARGAS, YADIRA HELENA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 190.800,89
6	22/07/2026	ADI1251	$ 190.800,89	14/07/2026	4345893	SALAMANCA ACOSTA, BERNARDO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 190.800,89
7	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1001095063	POVEDA RODRIGUEZ, JULIAN DAVID		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
8	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	51779224	CHAPARRO BARRIOS, MONICA GRACE		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
9	22/07/2026	ADI1251	$ 84.000,00	14/07/2026	51779224	CHAPARRO BARRIOS, MONICA GRACE		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 84.000,00
10	22/07/2026	ADI1251	$ 190.800,89	14/07/2026	91182936	ECHAVARRIA BECERRA, JUAN GUILLERMO	AU0601	AU0601 SE GLOSA 02 LENTES AICR BIFOCAL +/- 0.00 A 2.00 -6.00 EN ADELANTE $50.400 CAJ TOTAL $100.800 NO AUTORIZADOS (AUTORIZA MONOFOCAL)	$ 100.800,00	$ 90.000,89
11	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1027848412	SEPULVEDA TORRES, KATHERYN SOFIA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
12	22/07/2026	ADI1251	$ 190.800,89	14/07/2026	41448897	RODRIGUEZ , MARIA INES	AU0601	AU0601 SE GLOSA 02 LENTES BIFOCAL +/- 0.0 A 2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE $50.400 CAJ TOTAL $100.800 NO AUTORIZADOS (AUTORIZA MONOFOCAL)	$ 100.800,00	$ 90.000,89
13	22/07/2026	ADI1251	$ 190.800,89	14/07/2026	17179326	SUAREZ VEGA, LUIS ARTURO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 190.800,89
14	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	79655655	QUIROGA , JOHN FREDY		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
15	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1013049235	SANTANA SANDOVAL, MARIA FERNANDA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
16	22/07/2026	ADI1251	$ 144.600,89	14/07/2026	2927414	GARCIA , JUAN BERNABE		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 144.600,89
17	22/07/2026	ADI1251	$ 54.600,00	14/07/2026	2927414	GARCIA , JUAN BERNABE		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 54.600,00
18	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	79570044	GARCIA CAMACHO, RICHARD		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
19	22/07/2026	ADI1251	$ 84.000,00	14/07/2026	79570944	GARCIA CAMACHO, RICHARD		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 84.000,00
20	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	20301904	CAMACHO DE GARCIA, ANA LUCIA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
21	22/07/2026	ADI1251	$ 84.000,00	14/07/2026	20301904	CAMACHO DE GARCIA, ANA LUCIA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 84.000,00
22	22/07/2026	ADI1251	$ 120.000,89	14/07/2026	19077227	VELANDIA VELANDIA, RUBEN		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 120.000,89
23	22/07/2026	ADI1251	$ 147.000,89	14/07/2026	41558857	RODRIGUEZ DE VELANDIA, CARMENZA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 147.000,89
24	22/07/2026	ADI1251	$ 144.600,89	14/07/2026	85440940	TORRES VARGAS, DANYOR		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 144.600,89
25	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1049462425	DAVILA GOMEZ, IAN DAVID		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
26	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	51585562	MARTINEZ TRUJILLO, JANETH		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
27	22/07/2026	ADI1251	$ 84.000,00	14/07/2026	51585562	MARTINEZ TRUJILLO, JANETH	AU0601	AU0601 SE GLOSA 02 LENTES MONOFOCALES ESFERA +/- 0.000 A 4.00 CILINDRO - 0.25 A 6.00 $42.000 CAJ TOTAL $84.000 NO AUTORIZADOS	$ 84.000,00	$ 0,00
28	22/07/2026	ADI1251	$ 147.000,89	14/07/2026	1049583305	ALARCON REVOLLEDO, MARIA GABRIELLA	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO POR NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $147.000,89	$ 147.000,89	$ 0,00
29	22/07/2026	ADI1251	$ 190.800,89	14/07/2026	65789999	MATOMA APACHE, MARIA ISABEL	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO POR NO CUMPLE CRITERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $190.800	$ 190.800,89	$ 0,00
30	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	41335082	GORDILLO DE DIAZ, MARIA TERESA			SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
31	22/07/2026	ADI1251	$ 84.000,00	14/07/2026	41335082	GORDILLO DE DIAZ, MARIA TERESA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 84.000,00
32	22/07/2026	ADI1251	$ 117.600,89	14/07/2026	1108951654	QUIROGA QUINTANA, GUILLERMO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 117.600,89
33	22/07/2026	ADI1251	$ 144.600,89	14/07/2026	1007706300	AVILEZ MARQUEZ, KENYI ALBERTO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 144.600,89
34	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	51729473	CARVAJAL BARRERO, NOHORA EDITH		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
35	22/07/2026	ADI1251	$ 84.000,00	14/07/2026	51729473	CARVAJAL BARRERO, NOHORA EDITH		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 84.000,00
36	22/07/2026	ADI1251	$ 190.800,89	14/07/2026	37312660	SANJUAN AVELLO, ZULLY ANITA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 190.800,89
37	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1103503187	BERMUDEZ GOMEZ, VERONICA LUCIA	SO3901	COD GLOSA SO3901 SE GLOSA INSUMO DE LENTES Y MONTURAS $174.000,89INCONSISTIENCIA EN NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (1003503187) Y EL CORRECTO ES (1103503187)	$ 174.000,89	$ 0,00
38	22/07/2026	ADI1251	$ 190.800,89	14/07/2026	37277729	DURAN HERNANDEZ, ERIKA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 190.800,89
39	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1063161555	CUADRADO TORRES, OLMER JOSE	AU0601	AU0601 SE GLOSA 02 LENTES MONOFOCALES ESFERA +/- 0.000 A 4.00 CILINDRO - 0.25 A 6.00 $42.000 CAJ TOTAL $84.000 NO AUTORIZADOS (ANEXAN AUTORIZACION CON CARGO AL CONTRATO 087-ARC-DISAN-DMBOG-2025) AU0601 SE GLOSA MONTURA METALICA ECONOMIA IMPORTADA $90.000,89 NO AUTORIZADO (ANEXAN AUTORIZACION CON CARGO AL CONTRATO 087-ARC-DISAN-DMBOG-2025)	$ 174.000,89	$ 0,00
40	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1015433803	GOMEZ CAÑON, NATALIA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
41	22/07/2026	ADI1251	$ 190.800,89	14/07/2026	7316878	MORENO GARCIA, HARVEY CAMILO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 190.800,89
42	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1011328571	CLAVIJO SUAREZ, MARIA VALENTINA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
43	22/07/2026	ADI1251	$ 190.800,89	14/07/2026	41539445	RODRIGUEZ ORJUELA, AURORA	SO3901	COD GLOSA SO3901 SE GLOSA COMPORBANTE DE ATENCION NO SE EVIDENCIA AUTORIZACION POR PARTE DEL PACIENTE PARA QUE SEAN RECLAMADAS POR LA PERSONA QUE RECIBIO VERIFICAR CONTRATO $190.800	$ 190.800,89	$ 0,00
44	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1018415243	TANS PEREZ, ELINOR CANDELARIA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
45	22/07/2026	ADI1251	$ 174.000,89	14/07/2026	1099746038	MORALES DURAN, THIARY PAOLA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

46	22/07/2026	ADI1251	$ 190 800,89	14/07/2026	1040227250	MORALES CASTRO, JAIC EMILIO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 190 800,89
47	22/07/2026	ADI1251	$ 144 600,89	14/07/2026	41667607	VEGA DE GOMEZ, MARLENY	SO0604	SO0604 SE GLOSA 01 MONTURA METALICA ECONOMICA IMPORTADA $90 000,89 EL SOPORTE DE RECIBIDO DEL PACIENTE DICE QUE RECIBIO SOLO LENTES.	$ 90 000,89	$ 54 600,00
48	22/07/2026	ADI1251	$ 65 100,00	14/07/2026	41667607	VEGA DE GOMEZ, MARLENY		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 65 100,00
49	22/07/2026	ADI1251	$ 174 600,89	14/07/2026	1140743210	ROJAS CARDENAS, LIRA MARCELA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 600,89
50	22/07/2026	ADI1251	$ 115 200,89	14/07/2026	52443048	BAREÑO CADENA, LADY JOHANNA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 115 200,89
51	22/07/2026	ADI1251	$ 148 800,89	14/07/2026	1123444135	IVICANE BAREÑO, DANTE ZAYED MILLOS		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 148 800,89
52	22/07/2026	ADI1251	$ 144 600,89	14/07/2026	9730462	MEDINA QUINTERO, JULIAN ADOLFO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 144 600,89
53	22/07/2026	ADI1251	$ 115 200,89	14/07/2026	97347665	SATIZABAL REYES, HANER MAURICIO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 115 200,89
54	22/07/2026	ADI1251	$ 190 800,89	14/07/2026	73070786	MEDINA MESA, ADOLFO ENRIQUE		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 190 800,89
55	22/07/2026	ADI1251	$ 174 600,89	14/07/2026	23180619	PADILLA HERNANDEZ, ROSA ELENA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 600,89
56	22/07/2026	ADI1251	$ 174 600,89	14/07/2026	19239992	IBAÑEZ SIERRA, JULIO ERNESTO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 600,89
57	22/07/2026	ADI1251	$ 57 000,00	14/07/2026	19239992	IBAÑEZ SIERRA, JULIO ERNESTO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 57 000,00
58	22/07/2026	ADI1251	$ 84 600,00	14/07/2026	41436302	PINTO MARTINEZ, CRUZ ELENA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 84 600,00
59	22/07/2026	ADI1251	$ 126 000,89	14/07/2026	41436302	PINTO MARTINEZ, CRUZ ELENA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 126 000,89
60	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	14/07/2026	1013127894	MANZUR VARGAS, MARIANA	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO POR NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
61	22/07/2026	ADI1251	$ 174 600,89	14/07/2026	1011261617	MARTINEZ SANCHEZ, AMELIA VICTORIA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 600,89
62	22/07/2026	ADI1251	$ 144 600,89	14/07/2026	72347848	MOLINARES ARISMENDY, ANDRES MAURICIO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 144 600,89
63	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	14/07/2026	1043341581	NAVARRO CABANA EMMA HELENA	SO0604	SO0604 SE GLOSA 01 MONTURA METALICA PLAQUETAS IMPORTADA $90 000,89 , 02 LENTES ESFERA +/- 0.00 A 4.00 CILINDRO -0.25 A 0.00 INCONSISTENCIAS EN EL SOPORTE DE RECIBIDO DEL PACIENTE (NO MARCO NINGUN PRODUCTO RECIBIDO) Y PRESENTA ENMENDADURA EN LA FECHA . NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
64	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	14/07/2026	52109193	REVOLLEDO RODRIGUEZ, EASTABETH	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO POR NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
65	22/07/2026	ADI1251	$ 84 000,00	14/07/2026	52109193	REVOLLEDO RODRIGUEZ, EASTABETH	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO POR NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $84 000	$ 84 000,00	$ 0,00
66	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	14/07/2026	72182603	MEJIA MACHADO, ALEXANDER ENRIQUE		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89
67	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	14/07/2026	1031841254	CRUZ VEGA, MARIANA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89
68	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	14/07/2026	1014994098	CRUZ VEGA, JUAN SEBASTIAN		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89
69	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	14/07/2026	17159996	CASAS ALCANTAR, RAFAEL	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO E INCONSISTENCIA EN LA FIRMA DE RECIBIDO POR NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
70	22/07/2026	ADI1251	$ 84 000,00	14/07/2026	17159996	CASAS ALCANTAR, RAFAEL	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO, INCONSISTENCIA EN LA FIRMA DEL PACIENTE POR NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $84 000	$ 84 000,00	$ 0,00
71	22/07/2026	ADI1251	$ 190 800,89	14/07/2026	66942940	QUINTERO PAREDES, CEFORA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 190 800,89
72	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	14/07/2026	1043310535	CANENCIA PINZON, SARAY CRISTINA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89
73	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	14/07/2026	53068156	PINZON SANTAFE, DIANA CAROLINA	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
74	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1042418726	AHUMADA CARMONA, CRISTOBAL	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO, SIN FIRMA DE RECIBIDO DEL PACIENTE NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
75	22/07/2026	ADI1251	$ 216 000,89	7397530	BABILONIA CASTRO, JOSE MANUEL	SO0601 TA2901	SO0604 SE GLOSA 01 MONTURA METALICA ECONOMICA IMPORTADA $90 000,89 , 02 LENTES PROGRESIVO GAMA MEDIA CR 3D INCONSISTENCIAS EN EL SOPORTE DE RECIBIDO DEL PACIENTE (NO MARCO NINGUN PRODUCTO RECIBIDO) $126 000 TOTAL GLOSA $216 000 TENER EN CUENTA CODIGO DE GLOSA TA2901 MVC EN 02 LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA CRUV 353 000 CIU SE GLOSA LA DIFERENCIA $6 400 CIU TOTAL $18 600	$ 216 000,89	$ 0,00
76	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1047397944	OSORIO MENDOZA, LUIS FERNANDO	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
77	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1051658030	PALMA ACUÑA, JUAN DAVID	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
78	22/07/2026	ADI1251	$ 190 800,89	73239556	MENDOZA ROJAS, EISNER ISMAEL	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $190 800 89	$ 190 800,89	$ 0,00
79	22/07/2026	ADI1251	$ 147 000,89	12908865	DAJOME , NICOLAS	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $147 000 89	$ 147 000,89	$ 0,00
80	22/07/2026	ADI1251	$ 84 000,00	12908865	DAJOME , NICOLAS	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $84 000	$ 84 000,00	$ 0,00
81	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1193113176	MARENCO VALENCIA, GABRIEL ZAID		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89
82	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1123622779	RUIZ ARCHBOLD, MELANY		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89
83	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1027285316	VELASQUEZ RUIZ, VALERIA MARIA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89
84	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1044008297	OSORIO RUIZ, ARLENE MERIETH		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89
85	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1043997136	OSORIO RUIZ, ALHANA MICHELLE		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89
86	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1043475290	NAVARRO CABANA, JOSHUA DAVID	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO INCONSISTENCIAS EN EL SOPORTE DE RECIBIDO DEL PACIENTE (NO MARCO NINGUN PRODUCTO RECIBIDO) NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
87	22/07/2026	ADI1251	$ 190 800,89	19263625	PICO GARCIA, GUSTAVO	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $190 800 89	$ 190 800,89	$ 0,00
88	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1092465089	NUPAN MENESES, MANO FERNANDO	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
89	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	79870233	GANZON ASTORQUIZA, CARLOS EDUARDO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89
90	22/07/2026	ADI1251	$ 84 000,00	79870233	GANZON ASTORQUIZA, CARLOS EDUARDO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 84 000,00
91	22/07/2026	ADI1251	$ 190 800,89	72186772	AVILA TENERANI, VICTOR JULIO	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $190 800 89	$ 190 800,89	$ 0,00
92	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1065927647	RIVERA PICO, JHORMAN DAYAN	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
93	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	17159982	GOMEZ LEGUIZAMON, ANTONIO	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS SIN FECHA DE RECIBIDO EN EL SOPORTE DE ENTREGA, NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $174 000 89	$ 174 000,89	$ 0,00
94	22/07/2026	ADI1251	$ 84 000,00	17159982	GOMEZ LEGUIZAMON, ANTONIO	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS SIN FECHA DE RECIBIDO EN EL SOPORTE DE ENTREGA, NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $84 000	$ 84 000,00	$ 0,00
95	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1201268428	CANENCIA PINZON, KELLY JOANA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89
96	22/07/2026	ADI1251	$ 174 000,89	1083854312	BARRIOS SANCHEZ, JESIKA PAOLA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174 000,89

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

97	22/07/2026	AD11251	$ 144.000,89	14/07/2026	91512626	TRASLAVIÑA BAYONA, YHOINER		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 144.000,89
98	22/07/2026	AD11251	$ 174.000,89	14/07/2026	1103101846	PEREZ MARQUEZ, KATTY MARGARITA		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
99	22/07/2026	AD11251	$ 115.200,89	14/07/2026	51970764	TRUJACA QUILADUY, ANA JOAQUINA	SO3901	COD GLOSA SO3901-SE GLOSA INSUMOS LENTES Y MONTURAS ENMENDADURA EN FECHA DE RECIBIDO NO CUMPLE CRIERIOS RESOLUCION 1995 DE 1999 $115,200,89	$ 115.200,89	$ 0,00
100	22/07/2026	AD11251	$ 174.000,89	14/07/2026	1015945459	RODRIGUEZ SIERRA, ANDRES GIOVANNY		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
101	22/07/2026	AD11251	$ 84.000,00	14/07/2026	19070676	GUZMAN MARTINEZ, JORGE		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 84.000,00
102	22/07/2026	AD11251	$ 174.000,89	14/07/2026	19070676	GUZMAN MARTINEZ, JORGE		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
103	22/07/2026	AD11251	$ 190.800,89	14/07/2026	7478157	MASTRASCUSA MARTINEZ, HUMBERTO		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 190.800,89
104	22/07/2026	AD11251	$ 174.000,89	14/07/2026	1116253237	MERCADO MORALES, CRISTIAN		SIN OBJECION	$ 0,00	$ 174.000,89
TOTALES			$ 16.238.378,32						$ 4.917.622,25	$ 11.320.756,07

DRA. YAMILE QUEVEDO GONZALEZ
AUDITORA REGIONAL CENTRO
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

Señores

DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL – DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ
Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES

En mi condición de Representante Legal Certifico que la ÓPTICA IRIS S.A.S., identificada con Nit. No. 800.002.229-0, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de Salarios, Aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional nacional.

Dada en Bogotá D.C, a los (10) días del mes de agosto 2026.

Atentamente,

Luis Alfonso Ramos Lozano
Representante Legal

Oficina Administrativa Av. Calle 19 No. 09-01 Piso 3 Celular: 311 5251726
Sede Norte Cra. 15 # 124 – 53 Tel: 4672534 / Sede Centro Comercial Diver Plaza local 167
Tel: 4838382
E-mail – facturación@opticairis.com

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	OPTICA IRIS SAS BIC	**NIT:**	800002229
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	julio 2026
Número de Radicación:	93348570	**Total a pagar:**	$14,106,400
Fecha de vencimiento:	08/07/2026	**Total de empleados:**	25
Fecha de Pago:	08/07/2026	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	463244006
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	25		$0	$369,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		$0	$1,417,500
230301	800224808	Porvenir	11		$0	$3,566,800
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$578,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	7		$0	$3,481,200
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	25		$0	$2,356,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	4		$0	$378,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0	$540,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0	$769,500
EPS010	800088702	EPS Sura	4		$0	$284,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	4		$0	$363,200
						$14,106,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información