	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-008758-CP**

FECHA: 27 de diciembre de 2022

El suscrito ***Coronel PABLO CESAR PABON FORERO*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3*** nombrado mediante ***resolución 5655 21 de septiembre de 2022*** ; autoriza ***pago total SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS- LENTES Y MONTURAS*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***VISIÓN DEL LITORAL***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***802009914***
No DOC. SOPORTE	***011-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2022***
VALOR TOTAL	***$ 11.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 3.491.223,13***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***A-02-02-02-009-004-008 REC 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***3700083866***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***3700083866***
VIGENCIA	***15/12/2022***
PAC MES	***De acuerdo a disponibilidad presupuestal***
BANCO	***Bancolombia***
TITULAR	***VISIÓN DEL LITORAL***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***48502810017***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***21***
TOTAL FOLIOS		***23***

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel PABLO CESAR PABON FORERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 3

Elaboró T3. DELGADO / CONTRA Revisó: Revisó: TS21. ZUÑIGA / DECON Aprobó

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmriveram	Magaly Esther Rivera Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-104	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-27-7:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	13822	**Fecha Registro:**	2022-12-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-104 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)		**Nro. Compromiso:**	922	**Nro. Cdp:**	122
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.327.055,53	**Valor Iva:**	164.167,60		**Valor Total:**	3.491.223,13	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	802009914	**Razón Social:**	VISION DEL LITORAL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BE 121277	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO TOTAL CTO. 011-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2022/FAC-S-2022-008758-CP/FACT BE 121277 /

Escriba el texto aquí

OPS. ROBERTO LUIS DOMINGUEZ DONADO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESM CACOM-3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR – CACOM-3

CERTIFICACION

La suscrita Jefe del Establecimiento de Sanidad Militar – CACOM-3, MY. JENNY ALEXANDRA RAMIREZ CARDOZO Identificada con cedula N° 52780277 y la señora AT. AVENDAÑO MARTINEZ KAREN VANESSA identificado con cedula N°1.110.584.412 Supervisor del contrato N°011-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2022 , certifican que se realizó de manera exitosa el cargue total de las facturas en el portal de Olimpia, cuya sumatoria es $ 3.491.223,13 , TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VENTITRES PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE , equivalente al valor total del respectivo pago.

Se expide la presente certificación en el municipio de Malambo, el día 28 diciembre 2022.

MY. JENNY ALEXANDRA RAMIREZ
Jefe ESM

AT. AVENDAÑO MARTINEZ KAREN
Supervisor

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 802009914	7	VISION DEL LITORAL SAS	B	0	ADMINISTRACION@VISIONDELLIT	8-1	3022059467

NUMERO PLANILLA	25032942		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	25032942		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2022-12-05	7	$44.400	$ 5.812.200

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	4	$ 1.547.700
PORVENIR	5	$ 1.708.300
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$ 564.300
COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$ 33.700
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$ 209.600
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	$ 141.100
EPS SURA	4	$ 282.200
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 135.100
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 133.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	10	$ 122.600
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO	4	$ 282.200
Caja de Compensacion Familiar Comfenalco del Valle del Cauca COMFENALCO VALLE	3	$ 344.000
Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	2	$ 173.300
Caja de Compensacion Familiar de Sucre	1	$ 135.100
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 802009914	7	VISION DEL LITORAL SAS	B	0	CRA 47 N 84 79	8-1	3781120

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2022-11	2022-12	802009914	25032942	E	25032942	2022-12-12	BANCOLOMBIA	7	$ 5.812.200

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3				10	$3.791.400	$28.900	$0	$0	$3.820.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	$1.536.000	$11.700	$0	$0	$1.547.700
PORVENIR	230301	800224808	8	5	$1.695.400	$12.900	$0	$0	$1.708.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	$560.000	$4.300	$0	$0	$564.300
EPS(Administradoras: 6				10	$927.400	$7.300	$0	$0	$934.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	$208.000	$1.600	$0	$0	$209.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	$280.000	$2.200	$0	$0	$282.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	$33.400	$300	$0	$0	$33.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	$134.000	$1.100	$0	$0	$135.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	$132.000	$1.000	$0	$0	$133.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	$140.000	$1.100	$0	$0	$141.100
ARL(Administradoras: 1				10	$121.600	$1.000	$0	$0	$122.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	10	$121.600	$1.000	$0	$0	$122.600
CCF(Administradoras: 4				10	$927.400	$7.200	$0	$0	$934.600
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	1	$134.000	$1.100	$0	$0	$135.100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890303093	5	3	$341.400	$2.600	$0	$0	$344.000
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	2	$172.000	$1.300	$0	$0	$173.300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	4	$280.000	$2.200	$0	$0	$282.200
	TOTAL				$5.767.800	$44.400	$0	$0	$5.812.200

VISION DEL LITORAL S.A.S

Nit	802009914-7
Dirección	CRA 47 # 84 - 79 GRANADILLO
Teléfono	3781120
Email	servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUDE	29f545733e17a75dbd09d2168845cb9c75c5769f82a5d6854fa3f14da51dc585f9d6d24bab404a6c70524533d9a8089a

Nota Crédito Electrónica

Cliente	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	**Nùmero de nota**	NCE41
Identif.	NI901542588	**Fecha nota**	12/23/2022 12:00:00 AM
Direcciòn	KM 3 VIA AEROPUERTO MALAMBO		

Descripcíon	Valor sin IVA	IVA	Total Nota
Nota crédito a factura UTPC77	6,984.47	0.00	6,984.47
TOTALES	**6,984.47**	**0.00**	**6,984.47**



VISION DEL LITORAL S.A.S

Nit	802009914-7
Dirección	CRA 47 # 84 - 79 GRANADILLO
Teléfono	3781120 -
Email	servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUFE	2aa03416ea238cff1538498991922b4b2734b57ac69d7c5ee5315942637867b77c4 3d135fbe823aa090b99569de4b457

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	**Factura No**	UTPC77
Identif.	NI901542588	**Fecha Generación**	23/Dec/2022
Direccion	KM 3 VIA AEROPUERTO MALAMBO	**Vencimiento**	22/Jan/2023
Teléfono	3781120 -	**Forma de Pago**	Credito
Descripción	Prestación de Servicios Médicos		

Id. Paciente CC1110584412 **Nom. Paciente** Karen Vanessa Avnedaño Martinez

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
2503948	CR 39 TERMINADO +/- 0.00 A -3.00 CYL -0.25 A -2.00	2	9,000	0	18,000
	MONTURA METALICA	1	33,613	0	33,613

FACTURA ELECTRONICA UTPC18764028353795 de fecha 2022-04-30 Rango UTPC1 Hasta UTPC1000 Vigencia 2022-04-30 Hasta 2023-04-30

Subtotal	51,613.00
Otros Descuentos	0.00
I.V.A.	6,386.47
Total Factura	57,999.47

Son; CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 47/100 PESOS M/L.

Autorización:

Pago Paciente 0.00 **Saldo** 57,999.47



VISION DEL LITORAL S.A.S

Nit	802009914-7
Dirección	CRA 47 # 84 - 79 GRANADILLO
Teléfono	3781120 -
Email	servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUFE	b5b7bf23924f53f037660a8e2f19ae67ad3b7e85dabdcdd72ce8d99f8497c75f38e8010505853e3a1a75c9b84359acdb

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	**Factura No**	BE121277
Identif.	NI901542588	**Fecha Generación**	12/Nov/2022
Direccion	KM 3 VIA AEROPUERTO MALAMBO	**Vencimiento**	12/Dec/2022
Teléfono	3781120 -	**Forma de Pago**	Credito
Descripción	Prestación de Servicios Médicos		

Id. Paciente **Nom. Paciente**

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
2503948	CR 39 TERMINADO +/- 0.00 A -3.00 CYL -0.25 A -2.00	2	9,000	0	18,000
2503965-1	CR39 BIFOCAL TALLADO	4	25,000	0	100,000
2582641-1	CR39 PROGRESIVO DE GAMA BAJA	2	150,000	0	300,000
	MONTURA METALICA	2	33,613	0	67,226
	MONTURA ACETATO	1	33,613	0	33,613

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764035905071 de fecha 2022-09-09 Rango BE120001 Hasta BE500000 Vigencia 2022-09-09 Hasta 2023-09-09

Subtotal	518,839.00
Otros Descuentos	0.00
I.V.A.	19,159.41

Son; **QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 41/100 PESOS M/L.**

Autorización:

Pago Paciente 0.00 **Saldo** 537,998.41 **Total Factura** 537,998.41



VISION DEL LITORAL S.A.S

Nit	802009914-7
Dirección	CRA 47 # 84 - 79 GRANADILLO
Teléfono	3781120 -
Email	servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUFE	739d6fc18cb0ed642370068673ee0005c75b8408007b045f4c669502a60796a248844cfdfe27c7ece28b55fd4035b5c1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	**Factura No**	BE121404
Identif.	NI901542588	**Fecha Generación**	19/Nov/2022
Direccion	KM 3 VIA AEROPUERTO MALAMBO	**Vencimiento**	19/Dec/2022
Teléfono	3781120 -	**Forma de Pago**	Credito
Descripción	Prestación de Servicios Médicos		

Id. Paciente **Nom. Paciente**

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
2582641-1	CR39 PROGRESIVO DE GAMA BAJA	4	150,000	0	600,000
	MONTURA ACETATO	2	33,613	0	67,226

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764035905071 de fecha 2022-09-09 Rango BE120001 Hasta BE500000 Vigencia 2022-09-09 Hasta 2023-09-09

Subtotal	667,226.00
Otros Descuentos	0.00
I.V.A.	12,772.94
Total Factura	679,998.94

Son; SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 94/100 PESOS M/L.

Autorización:

Pago Paciente 0.00 **Saldo** 679,998.94

VISION DEL LITORAL S.A.S

Nit	802009914-7
Dirección	CRA 47 # 84 - 79 GRANADILLO
Teléfono	3781120 -
Email	servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUFE	36a93a96967a6e3595bcdd6ea10e9031de92aede038f6fd59312aa806c4328d748139c78ce17769e3ec5e87e39674655

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	**Factura No**	UTPC38
Identif.	NI901542588	**Fecha Generación**	29/Nov/2022
Direccion	KM 3 VIA AEROPUERTO MALAMBO	**Vencimiento**	29/Dec/2022
Teléfono	3781120 -	**Forma de Pago**	Credito
Descripción	Prestación de Servicios Médicos		

Id. Paciente **Nom. Paciente**

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
2503948	CR 39 TERMINADO +/- 0.00 A -3.00 CYL -0.25 A -2.00	8	9,000	0	72,000
2582644	POLICARBONATO PROGRESIVO DE GAMA MEDIA	2	150,000	0	300,000
2503917	POLICARBONATO TERMINADO +/- 0.00 A +4.00 CYL -0.25 A -2.00	2	18,000	0	36,000
	MONTURA METALICA	3	33,613	0	100,839
	MONTURA ACETATO	3	33,613	0	100,839

FACTURA ELECTRONICA UTPC18764028353795 de fecha 2022-04-30 Rango UTPC1 Hasta UTPC1000 Vigencia 2022-04-30 Hasta 2023-04-30

Son; SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 82/100 PESOS M/L.

Autorización:

Subtotal	609,678.00
Otros Descuentos	0.00
I.V.A.	38,318.82
Total Factura	647,996.82

Pago Paciente 0.00 **Saldo** 647,996.82



VISION DEL LITORAL S.A.S

Nit	802009914-7
Dirección	CRA 47 # 84 - 79 GRANADILLO
Teléfono	3781120 -
Email	servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUFE	1796fe3470740f3e4dda338fbf9bad31055bc62e8f9c14e126a1bbbb1907a4875aaca9283388a2855f9f2f73bc68ac94

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	**Factura No**	UTPC39
Identif.	NI901542588	**Fecha Generación**	29/Nov/2022
Direccion	KM 3 VIA AEROPUERTO MALAMBO	**Vencimiento**	29/Dec/2022
Teléfono	3781120 -	**Forma de Pago**	Credito
Descripción	Prestación de Servicios Médicos		

Id. Paciente **Nom. Paciente**

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
2503963	BIFOCALES ESFERICOS TERMINADO / CR 39 DE 0,00 A + 3,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT (F - T)	6	18,000	0	108,000
	MONTURA METALICA	1	33,613	0	33,613
	MONTURA ACETATO	2	33,613	0	67,226

FACTURA ELECTRONICA UTPC18764028353795 de fecha 2022-04-30 Rango UTPC1 Hasta UTPC1000 Vigencia 2022-04-30 Hasta 2023-04-30

Subtotal	208,839.00
Otros Descuentos	0.00
I.V.A.	19,159.41

Son; DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 41/100 PESOS M/L.

Autorización:

Pago Paciente 0.00 **Saldo** 227,998.41 **Total Factura** 227,998.41

VISION DEL LITORAL S.A.S

Nit	802009914-7
Dirección	CRA 47 # 84 - 79 GRANADILLO
Teléfono	3781120 -
Email	servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUFE	d40439c434c48975dda0787c0fdd8fcf3fdef32b84ec3204a0687d89ee455b023452e1abe6216226f0a2c8b153731a39

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	**Factura No**	UTPC44
Identif.	NI901542588	**Fecha Generación**	14/Dec/2022
Direccion	KM 3 VIA AEROPUERTO MALAMBO	**Vencimiento**	13/Jan/2023
Teléfono	3781120 -	**Forma de Pago**	Credito
Descripción	Prestación de Servicios Médicos		

Id. Paciente **Nom. Paciente**

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
2503963	BIFOCALES ESFERICOS TERMINADO / CR 39 DE 0,00 A + 3,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT (F - T)	2	18,000	0	36,000
2503948	CR 39 TERMINADO +/- 0.00 A -3.00 CYL -0.25 A -2.00	8	9,000	0	72,000
2582644	POLICARBONATO PROGRESIVO DE GAMA MEDIA	2	150,000	0	300,000
	MONTURA METALICA	1	33,613	0	33,613
	MONTURA ACETATO	5	33,613	0	168,065

FACTURA ELECTRONICA UTPC18764028353795 de fecha 2022-04-30 Rango UTPC1 Hasta UTPC1000 Vigencia 2022-04-30 Hasta 2023-04-30

Subtotal	609,678.00
Otros Descuentos	0.00
I.V.A.	38,318.82

Son; SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 82/100 PESOS M/L.

Autorización:

Pago Paciente 0.00 **Saldo** 647,996.82 **Total Factura** 647,996.82

VISION DEL LITORAL S.A.S

Nit	802009914-7
Dirección	CRA 47 # 84 - 79 GRANADILLO
Teléfono	3781120 -
Email	servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUFE	99995ae51c3fe20b6bf4f938d9cf45616021e008099b4a93e9c48957a70ffd9c72874 39a7da3bb7f380e3de41aa4bb1d

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	**Factura No**	UTPC76
Identif.	NI901542588	**Fecha Generación**	21/Dec/2022
Direccion	KM 3 VIA AEROPUERTO MALAMBO	**Vencimiento**	20/Jan/2023
Teléfono	3781120 -	**Forma de Pago**	Credito
Descripción	Prestación de Servicios Médicos		

Id. Paciente **Nom. Paciente**

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
2503963	BIFOCALES ESFERICOS TERMINADO / CR 39 DE 0,00 A + 3,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT (F - T)	2	18,000	0	36,000
2503948	CR 39 TERMINADO +/- 0.00 A -3.00 CYL -0.25 A -2.00	2	9,000	0	18,000
2503907	CR39 ANTIRREFLEJO TERMINADO	4	35,000	0	140,000
2503917	POLICARBONATO TERMINADO +/- 0.00 A +4.00 CYL -0.25 A -2.00	2	18,000	0	36,000
2503737-1	POLICARBONATO TRANSITIONS TALLADO	2	140,000	0	280,000
	MONTURA ACETATO	1	33,613	0	33,613
	MONTURA EN TITANIO	2	62,277	0	124,554

FACTURA ELECTRONICA UTPC18764028353795 de fecha 2022-04-30 Rango UTPC1 Hasta UTPC1000 Vigencia 2022-04-30 Hasta 2023-04-30

Son; SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 73/100 PESOS M/L.

Autorización:

Subtotal	668,167.00
Otros Descuentos	0.00
I.V.A.	30,051.73
Total Factura	698,218.73

Pago Paciente 0.00 **Saldo** 698,218.73

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

AUDIACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 23/12/2022
CONTRATO No	011-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/03/2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO - LENTES Y MONTURAS
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional-Dirección Nacional de Sanidad-Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Combate N°3-Establecimiento de Sanidad Militar pagará la prestación del servicio de la siguiente manera: PAC Julio de 2022, por valor de 25% del contrato PAC septiembre de 2022, por valor de 30% del contrato PAC noviembre de 2022, por valor 35% del contrato PAC diciembre y/o cuentas por pagar el valor restante del contrato. El valor de los pagos varía de acuerdo al porcentaje ejecutado
CONTRATISTA	VISION DEL LITORAL
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. AVENDAÑO MARTINEZ KAREN VANESSA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	8.500.000
PLAZO DE ENTREGA	30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO	28/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/11/2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO - LENTES Y MONTURAS
FORMA DE PAGO	PAC diciembre y/o cuentas por pagar el valor restante del contrato. El valor de los pagos varía de acuerdo al porcentaje ejecutado
PLAZO DE ENTREGA	30/11/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	11.000.000
CONTRATO MODIFICATORIO No 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/11/2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO - LENTES Y MONTURAS
FORMA DE PAGO	PAC diciembre y/o cuentas por pagar el valor restante del contrato. El valor de los pagos varía de acuerdo al porcentaje ejecutado
PLAZO DE ENTREGA	20/12/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	11.000.000

En Malambo Atlántico el día 23 de DICIEMBRE de 2022, se reunieron la señora Aerotécnico AVENDAÑO MARTINEZ KAREN VANESSA, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor GUIDO JOSÉ NAVARRO BARRIOS, en su calidad de representante legal VISION DEL LITORAL S.A.S., con NIT. 802.009.914 - 7, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
BIFOCALES ESFERICOS TERMINADO / CR 39 DE 0,00 A + 3,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT (F - T)	10	FACTURAS UTPC39, UTPC44, UTPC76
CR 39 TERMINADO +/- 0.00 A -3.00 CYL -0.25 A -2.00	22	FACTURAS BE121277, UTPC38, UTPC44, UTPC76, UTPC77
POLICARBONATO PROGRESIVO DE GAMA MEDIA	4	FACTURAS UTPC38, UTPC44,
MONTURA METALICA	8	FACTURAS BE121277, UTPC38, UTPC39, UTPC44, UTPC77
MONTURA ACETATO	14	FACTURAS BE121277, BE121404, UTPC38, UTPC39, UTPC44, UTPC76
CR39 BIFOCAL TALLADO	4	FACTURAS BE121277
CR39 PROGRESIVO DE GAMA BAJA	6	FACTURAS BE121277, BE121404
CR 39 BOFICAL TALLADO	4	FACTURA UTPC76
POLICARBONATO TERMINADO +/- 0.00 A +4.00 CYL -0.25 A - 2.00	4	FACTURAS UTPC38, UTPC76
LENTE POLICARBONATO AR TALLADO	2	FACTURA UTPC76
MONTURA EN TITANIO	2	FACTURA UTPC76

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**
La empresa cuenta con el personal idóneo profesional (Optómetra) debidamente acreditado e identificados con su tarjeta profesional	SI CUMPLIO
La empresa se encuentra habilitada por la autoridad de salud competente en los diferentes servicios que preste con motivo de la relación contractual, según lo dispuesto en la resolución 2003 del 28 de mayo de 2014.	SI CUMPLIÓ
La empresa cuenta con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución No. 1111 de 2017, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes	SI CUMPLIÓ
El contratista debe seguir y cumplir los procedimientos de la guía de Colombia Compra Eficiente para el SECOP II, así como mantenerse informado de las actualizaciones al respecto que le son aplicables como contratista del Estado en materia contractual y tributaria.	SI CUMPLIÓ
El contratista debe informar oportunamente al Supervisor del Contrato, cualquier situación que pueda afectar la ejecución de las actividades del objeto contractual.	SI CUMPLIÓ
El contratista a suministrado los lentes y monturas a los pacientes, en un tiempo no mayor a 08 días hábiles contados a partir de la solicitud efectuada por el usuario con la autorización emitida por parte del Establecimiento de Sanidad Militar 81052	SI CUMPLIÓ
Constituir El MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS y aportarlo dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato para su correspondiente aprobación. Cuando haya lugar a la modificación para adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro evento del contrato se deberá constituir los correspondientes certificados de modificación de las garantías presentadas; si se negare a constituirlos, en los términos en que se le señalen, se hará acreedor a las sanciones contractuales respectivas.	SI CUMPLIÓ
Presentar mensualmente los recibos de pago por concepto de salud, pensión y riesgos profesionales.	SI CUMPLIÓ
Cumplir y respetar los lineamientos estratégicos emitidos por la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana, del ESM 81052 y del CACOM 3.	SI CUMPLIÓ
El contratista se compromete a no suministrar información relativa de los servicios que suministra el Establecimiento, así como de las instalaciones del CACOM 3, que conozca o llegare a conocer durante el desarrollo del presente contrato, si llegare a incurrir en esta conducta será sancionado de acuerdo a las normas del código Penal Colombiano a que haya lugar.	SI CUMPLIÓ
· El contratista ha cumplido con la asignación de citas por consulta de optometría a los pacientes del ESM CACOM 3, en un tiempo no mayor a 08 días calendario contados a partir de la fecha de la solicitud.	SI CUMPLIÓ

El Contratista presentando la facturación con el informe mensual con registro de fechas, identificación, nombres completos con firma de recibo de los pacientes para efecto del control de las cuentas de cobro.	SI CUMPLIO
Suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN: De conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (subrogó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993).	CONTRATO EN EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

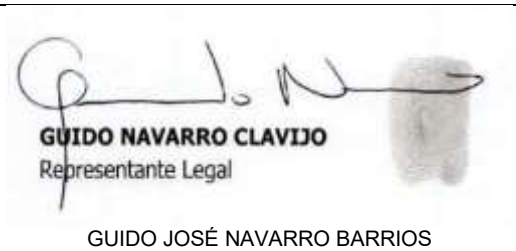
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	8.500.000	
ADICIÓN	2.500..000	
VALOR FINAL CONTRATO	$11.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$2,511,228.00	Factura N. BE117767
SEGUNDO PAGO PARCIAL	4.997.548.87	Factura BE120063 Factura BE118234
TERCER PAGO TOTAL	3.491.223,13	Factura BE121277 $537,998.41 Factura BE121404 $679,998.94 Factura UTPC 38 $647,996.82 Factura UTPC 39 $227,998.41 Factura UTPC 44 $647,996.82 Factura UTPC76 $698,218.73 Factura UTP 77 $57,999.47 NCE41 $6.894,47
	0,00	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	SECOP II
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	SECOP II

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 GUIDO JOSÉ NAVARRO BARRIOS REPRESENTANTE LEGAL VISION DEL LITORAL	 AT. AVENDAÑO MARTINEZ KAREN VANESSA SUPERVISOR

ELABORO: AT. AVENDAÑO MARTINEZ KAREN VANESSA

Visión del Litoral

CERTIFICAMOS QUE:

La empresa VISION DEL LITORAL S.A.S. identificada con NIT 802.009.914-7, se encuentra a la fecha a Paz y Salvo con el pago de los aportes parafiscales.
Ultimo pago 08-02-2022
Planilla No. 22526294

Se expide a petición del interesado a los Trece (14) días del mes de Diciembre de 2022.

Atentamente,





La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar **acompañándolo en el desarrollo de sus metas.**

Barranquilla, 13 de diciembre de 2022

Señores

VISION DEL LITORAL S A S

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VISION DEL LITORAL S A S identificado con Nit No 802009914 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	485-028100-17	1999/07/15	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 56 N° 75 - 155 Oficina Bancolombia JUMBO PRADO Tel:3850745

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Barranquilla - Of. 548 Jumbo Prado
Asesor de servicios N° 151
Cédula N°

Maria Isabel Estrada O.
Asesora Integral II
Sucursal Jumbo Prado

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 3
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : OE LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 5003039228	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 3	Código: SF69	Proveedor: VISION DEL LITORAL SAS		NIT: 802009914
N° Contrato: / SF6920220020	Factura: 127777-121404	Consecutivo: 0000000037	Doc. Referencia:	Fecha: 21.12.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503725		1514040050	MONTURA METALICA ACERADA IMPORT ADULTO (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		7,00	39.999,47	279.996,29
2503737		1514040050	LENTE POLICARBONATO AR TALLADO (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		2,00	140.000,00	280.000,00
2503899		1514040050	MONTURA EN TITANIO (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		2,00	74.109,63	148.219,26
2503907		1514040050	LENTE CR-39 TERMINADO (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		4,00	35.000,00	140.000,00
2503917		1514040050	LENTE EN POLICARBONATO TERMINADO (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		2,00	18.000,00	36.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		20,00	9.000,00	180.000,00
2503963		1514040050	LENTE CR39 BIFOCAL POSITIVO (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		12,00	18.000,00	216.000,00
2503965		1514040050	LENTE CR39 BIFOCAL TALLADO (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		4,00	25.000,00	100.000,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		14,00	39.999,47	559.992,58
2582641		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA BAJA CR 39 (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		6,00	150.000,00	900.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		4,00	150.000,00	600.000,00

TOTAL:	3.440.208,13

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/C CON TRECE CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 3
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : OE LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 5003039228	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 3	Código: SF69	Proveedor: VISION DEL LITORAL SAS		NIT: 802009914
N° Contrato: / SF6920220020	Factura: 127777-121404	Consecutivo: 0000000037	Doc. Referencia:	Fecha: 21.12.2022

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	3.440.208,13	0,00
2401010020	0,00	3.440.208,13
TOTAL SUMA	3.440.208,13	3.440.208,13

RECIBI Karen Avendaño M.

NOMBRE: T4 LEIDY VIVIANA PENNA PILLIM

T2.ENNIS TEJADA LINA
26167571

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 3
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : OE LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 5003046407	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 3	Código: SF69	Proveedor: VISION DEL LITORAL SAS		NIT: 802009914
N° Contrato: 3700083866 / SF6920220020	Factura: 06017 MENSAJE SA	Consecutivo: 0000000038	Doc. Referencia: 3500352663	Fecha: 26.12.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503725		1514040050	MONTURA METALICA ACERADA IMPORT ADULTO (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		1,00	33.015,00	33.015,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (OE LENTES Y MONTURAS)		001		C/U		2,00	9.000,00	18.000,00

TOTAL:	51.015,00

SON: CINCUENTA Y UN MIL QUINCE PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	51.015,00	0,00
2401010020	0,00	51.015,00
TOTAL SUMA	51.015,00	51.015,00

CUENTAS DE ORDEN		
CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	0,00	51.015,00
7355010150	51.015,00	0,00
TOTAL SUMA	51.015,00	51.015,00

RECIBI Karen Alvarado M. T2.ENNIS TEJADA LINA CC 26167571

NOMBRE: T4. LEIDY VIVIANA PENNA PILLIM

Lunes 26 de Diciembre de 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	SALIDA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 3
NIT : 830.039.670-5

Salida de bienes por concepto de : SALIDA LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 4909537059	Clase de Documento: 951	Descripción: Consumo de almacén para ISH - Paciente	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 3	Código: SF69	Destino: KAREN VANESSA AVENDAÑO MARTINEZ		NIT: 1110584412
Entregado a: AT.AVENDAÑO KAREN	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000222	Doc. Referencia:	Fecha: 26.12.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503725		1514040050	MONTURA METALICA ACERADA IMPORT ADULTO (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	1,00	33.015,00	33.015,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	2,00	9.000,00	18.000,00

TOTAL:	51.015,00

SON: CINCUENTA Y UN MIL QUINCE PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	0,00	51.015,00
7355010150	51.015,00	0,00
TOTAL SUMA	51.015,00	51.015,00

RECIBI VoBo karen Avendaño M.	
NOMBRE: AT.AVENDAÑO KAREN C.C.	NOMBRE: T4. LEIDY VIVIANA PENNA PILLIM ALMACENISTA

T2.ENNIS TEJADA LINA CC 26167571

Lunes 26 de Diciembre de 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	SALIDA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 3
NIT : 830.039.670-5

Salida de bienes por concepto de : SALIDA LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 4909526963	Clase de Documento: 951	Descripción: Consumo de almacén para ISH - Paciente	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 3	Código: SF69	Destino: KAREN VANESSA AVENDAÑO MARTINEZ		NIT: 1110584412
Entregado a: AT.AVENDAÑO KAREN	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000218	Doc. Referencia:	Fecha: 21.12.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503725		1514040050	MONTURA METALICA ACERADA IMPORT ADULTO (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	7,00	39.999,47	279.996,29
2503737		1514040050	LENTE POLICARBONATO AR TALLADO (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	2,00	140.000,00	280.000,00
2503899		1514040050	MONTURA EN TITANIO (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	2,00	74.109,63	148.219,26
2503907		1514040050	LENTE CR-39 TERMINADO (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	4,00	35.000,00	140.000,00
2503917		1514040050	LENTE EN POLICARBONATO TERMINADO (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	2,00	18.000,00	36.000,00
2503948		1514040050	LENTE CR39 +/-0.00 A 2.00 (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	20,00	9.000,00	180.000,00
2503963		1514040050	LENTE CR39 BIFOCAL POSITIVO (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	12,00	18.000,00	216.000,00
2503965		1514040050	LENTE CR39 BIFOCAL TALLADO (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	4,00	25.000,00	100.000,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	14,00	39.999,47	559.992,58
2582641		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA BAJA CR 39 (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	6,00	150.000,00	900.000,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (SALIDA AL SERVICIO LENTES Y MONTURAS)		001		C/U	SF692FAM01	4,00	150.000,00	600.000,00

TOTAL:	3.440.208,13

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/C CON TRECE CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 3
NIT : 830.039.670-5

Salida de bienes por concepto de : SALIDA LENTES Y MONTURAS	N° de Documento 4909526963	Clase de Documento: 951	Descripción: Consumo de almacén para ISH - Paciente	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 3	Código: SF69	Destino: KAREN VANESSA AVENDAÑO MARTINEZ		NIT: 1110584412
Entregado a: AT.AVENDAÑO KAREN	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000218	Doc. Referencia:	Fecha: 21.12.2022

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	0,00	3.440.208,13
7355010150	3.440.208,13	0,00
TOTAL SUMA	3.440.208,13	3.440.208,13

RECIBI Karen Avendaño M. VoBo	T2.ENNIS TEJADA LINA 26167571
NOMBRE: AT.AVENDAÑO KAREN C.C.	NOMBRE: T4. LEIDY VIVIANA PENNA PILLIM ALMACENISTA