Lugar y Fecha: Pereira Risaralda 09 de mayo 2023

Informe de Supervisión No.01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**103-DISANEJC/CENACARM-2023**
CDP	9423 de 09 de febrero de 2023
CRP	15723 de 14 de marzo de 2023
RECURSO	**A-02-02-01-004-008 REC 16 SSF "APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES"**
OBJETO	**SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PARA EL GRUPO 1 -BASAM EN PEREIRA UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA.**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.AS** **NIT 900.341.409** **Representante legal:** **GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO** **CC 31.414.940 expedida en Cartago**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACEPTACION OFERTA	14 de marzo de 2023.
FECHA DE INICIO	14 de marzo de 2023.
VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	**OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000)**
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: MODIFICAR EL NUMERAL 8 FORMA DE PAGO. - VALOR: el cual quedara de la siguiente manera teniendo en cuenta lo estipulado en el estudio previo del proceso que deriva la presente contratación: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, de acuerdo a facturación, dentro de los sesenta (60) días hábiles, siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y visto bueno del supervisor del contrato de acuerdo a disponibilidad presupuestal y llene los requisitos que a continuación se mencionan: Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE ARMENIA, ubicado en la Avenida Centenario No. 25N-00 BATALLON DE SERVICIOS ASPC NO. 08, ubicado en la ciudad de Armenia, acompañada de la siguiente información: -Factura de venta Original o cuenta de cobro que cumpla con los requerimientos de ley -Planilla de pago de aportes parafiscales (seguridad social, pensión, ARL) -Recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato de cada uno de los Establecimiento de Sanidad Militar -Orden original del servicio -Relación de Pacientes atendidos en medio magnético de acuerdo al formato establecido por la regional No. 11. el cual debe ser presentado en medio físico y magnético (este será allegado vía correo electrónico una vez suscrito el contrato) -la factura o el documento equivalente deberán estar publicados por parte del contratista (en la plataforma transaccional SECOP II) y avalada por el supervisor del contrato En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo primero. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de

E.S.M. BASAM

	financiación en este caso. Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. NOTA 1 El Nit de la Dirección de Sanidad Ejército para termas de facturación es 830.039.670-5 NOTA 2: Se deberá dar observancia a lo referente a la factura electrónica – SECOP II – el contratista se obliga para efectos de recepción de facturas electrónicas, en caso que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52. Para la recepción deberá enviar mensaje al buzón electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATO MODIFICATORIO Y/O ADICIONAL	OMITIDO
VALOR DEL CONTRATO RATO MODIFICATORIO.	OMITIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	OMITIDO
VALOR TOTAL ACEPTACION OFERTA	**DOCE MILLONES DE PESOS ($ 12.000.000)**
SUPERVISOR	**MY. PETER JOHANN PINZON RAMIREZ –** Director ESM BASAM y/o quien hagan sus veces

II. APROBACION POLIZA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO de prestación de servicios No.103-DISANEJEC/CENACARM-2023 se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No.1082 de 2015 y en el artículo No.2.2.1.2.1.4.5 POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO No. Certificado 340025616, Expedidas por ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 1.200.000,00	DESDE EL 06 DE MARZO DE 2023 - HASTA EL 20 DE MAYO DE 2024.
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.200.000,00	DESDE EL 06 DE MARZO DE 2023 - HASTA EL 20 DE MAYO DE 2024.

APROBADO MEDIANTE ACTA N° 00235362 De fecha 14 de marzo 2023

III. PAGOS
PAGO A EFECTUAR
Informe No.01
A la fecha se cancelara siguiente

E.S.M. BASAM

PRIMER PAGO

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.01 ESM BASAM	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PARA EL GRUPO 1 -BASAM EN PEREIRA UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA.	
	FACTURA ELECTRONICA PER-30370	**$ 1.576.000,00**
	FACTURA ELECTRONICA PER-33335	**$ 220.000,00**
	FACTURA ELECTRONICA PER-31015	**$ 590.000,00**
	FACTURA ELECTRONICA PER-30639	**$ 1.272.000,00**
	FACTURA ELECTRONICA PER-32391	**$ 1.140.000,00**
	FACTURA ELECTRONICA PER-34112	**$911.000,00**
	FACTURA ELECTRONICA PER-31754	**$2.244.000,00**
	TOTAL	**$ 7.953.000,00**



ESTUDIOS OFTAL..LOGICOS SAS
900341402
CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA
Informe de servicios por subgrupo
29/04/2023
Detalle de Factura No. 30370
ango: 07/01/2023 - 29/04/2024
otidad: BASE BATALLON DE ASPC No 8 CACIQUE CALARCA
ontrato: CENTRAL 103 LENTES ... - PER

...esta	Cod. Servicio	Orden No.	Descripción	Paciente	Documento	Cant.	Total	Cuota Recuperación
593 8730	-1075777		LENTE FOTOCROMATICO PROGRESIVO	VILLEZ SANGARITE JOSE JHOVANY	18609613	1	150,000	0
594 8730	-1025771		LENTE FOTOCROMATICO PROGRESIVO	VILLEZ SANGARITE JOSE JHOVANY	18609613	1	150,000	0
594 10231	-1025251		ADULTO A-05	VILLEZ SANGARITE JOSE JHOVANY	18609613	1	50,000	0
595 8714	-1063211		LENTE BIFOCAL TERMINADO CR39	OSORIO MARIN WALTER	18503858	1	20,000	0
595 8714	-1063211		LENTE BIFOCAL TERMINADO CR39	OSORIO MARIN WALTER	18503858	1	20,000	0
595 10231	-1063217		ADULTO A-05	OSORIO MARIN WALTER	18503858	1	50,000	0
596 8714	-1063117		LENTE BIFOCAL TERMINADO CR39	GUACHETA RODRIGUEZ JANETH	30345568	1	20,000	0
596 8714	-1063117		LENTE BIFOCAL TERMINADO CR39	GUACHETA RODRIGUEZ JANETH	30345568	1	20,000	0
596 10231	-1063117		ADULTO A-05	GUACHETA RODRIGUEZ JANETH	30345568	1	50,000	0
597 8430	-1068015		LENTES MONOFOCAL POLI TERMINADO	GARCIA QUINTERO SUSANA PATRICIA	42137539	1	20,000	0
597 8430	-1068015		LENTES MONOFOCAL POLI TERMINADO	GARCIA QUINTERO SUSANA PATRICIA	42137539	1	20,000	0
597 10231	-1068015		ADULTO A-05	GARCIA QUINTERO SUSANA PATRICIA	42137539	1	50,000	0
598 8F309	-0578674		LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CARVAJAL BELTRAN PEDRO REGINIO	79393455	1	50,000	0
598 8F309	-0578674		LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CARVAJAL BELTRAN PEDRO REGINIO	79393455	1	50,000	0
598 10231	-0578674		ADULTO A-05	CARVAJAL BELTRAN PEDRO REGINIO	79393455	1	50,000	0
589 8F397	-1027725		LENTE PROGRESIVO TALLADO	APRAEZ CAVIEDES CARLOS ALBERTO	15931024	1	45,000	0
589 8F397	-1027725		LENTE PROGRESIVO TALLADO	APRAEZ CAVIEDES CARLOS ALBERTO	15931024	1	45,000	0
589 10231	-1027725		ADULTO A-05	APRAEZ CAVIEDES CARLOS ALBERTO	15931024	1	50,000	0
590 8F397	-1026391		LENTE PROGRESIVO TALLADO	ESCOBAR BATISTA SANDRA PATRICIA	30767617	1	45,000	0
590 8F397	-1026391		LENTE PROGRESIVO TALLADO	ESCOBAR BATISTA SANDRA PATRICIA	30767617	1	45,000	0
590 10231	-1026391		ADULTO A-05	ESCOBAR BATISTA SANDRA PATRICIA	30767617	1	50,000	0
591 8F397	-1054065		LENTE PROGRESIVO TALLADO	ARDILA OSORIO FRANCEDY	42124322	1	45,000	0
591 8F397	-1054065		LENTE PROGRESIVO TALLADO	ARDILA OSORIO FRANCEDY	42124322	1	45,000	0
591 10231	-1054065		ADULTO A-05	ARDILA OSORIO FRANCEDY	42124322	1	50,000	0
592 8H832	-1133053		LENTES MONOFOCAL TALLADO ESFERA	MARIN MARTINEZ YEISON AUGUSTO	1026587985	1	50,000	0

Escaneado con CamScanner



ESTUDIOS OFTAL OLOGICOS SAS
900341409.
CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA
Informe de servicios por subgrupo
PAG. 1 29/04/2023
Detalle de Factura No. 30370

ango: 01/01/2023 - 29/04/2023
ntidad:ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARCA
ntrato:OFERTAN°103 LENTES SUMI - PER

anta	Cod.Servicio	Orden No.	Descripción	Paciente	Documento	Cant.	Total	Cuota Recuperación
592	09432	-1133553	LENTES MONOFOCAL TALLADOS ESFERA	MARIN MARTINEZ YEISON AUGUSTO	1026587965	1	50,000	0
592	10031	-1133553	ADULTO A-05	MARIN MARTINEZ YEISON AUGUSTO	1026587965	1	50,000	0
593	09052	-1034473	LENTE CONTACTO TORICO DESECHABLE	MARIN MARTINEZ YEISON AUGUSTO	1026587965	1	550,000	0
594	BP404	-1099127	LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39	VILLADA ALZATE DANELLY ANDREA	1026131416	1	18,000	0
594	BP404	-1099127	LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39	VILLADA ALZATE DANELLY ANDREA	1026131416	1	18,000	0
594	10031	-1099127	ADULTO A-05	VILLADA ALZATE DANELLY ANDREA	1026131416	1	50,000	0

ub total ==> 1,576,000
otal cuotas recuperación ==> 0

otal descuentos ==>

otal cuenta ==> 1,576,000

TOTAL	**$ 1.576.000,00**



ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS
900341409
CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA
31/08/2023
Detalle de Factura No. 33335

Informe de servicios por subgrupo

Rango: 01/02/2023 – 28/08/2023
Entidad: ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARCA
Contrato: OFERTAN°103 LENTES SUMI - PER

Cuenta	Cod.Servicio	Orden No.	Descripción	Paciente	Documento	Cant.	Total	Cuota Recuperación
644	BP710	-2347495	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	MESA DE NOYOS MARIA BETSABE	24788725	1	30,000	0
644	BP710	-2347495	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	MESA DE NOYOS MARIA BETSABE	24788725	1	30,000	0
644	10031	-2347495	ADULTO A-05	MESA DE NOYOS MARIA BETSABE	24788725	1	50,000	0
645	BP310	-2353070	LENTE MONOFOCAL CR39	LOZANO REY THAIA VALENTINA	1021395361	1	30,000	0
645	BP310	-2353070	LENTE MONOFOCAL CR39	LOZANO REY THAIA VALENTINA	1021395361	1	30,000	0
645	108	-2353070	MONTURA ADULTO	LOZANO REY THAIA VALENTINA	1021395361	1	50,000	0

Sub total ==> 220,000
Total cuotas recuperación ==> 0

Total descuentos ==>

Total cuenta ==> 220,000

CS Escaneado con CamScanner

TOTAL	**$ 220.000,00**



ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS
900341409
CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA
Informe de servicios por subgrupo

PAG. 1 — 30/05/2023 — Detalle de Factura No. 31015

Rango: 01/01/2023 - 18/05/2023
Entidad: ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARCA
Contrato: OFERTAN°103 LENTES SUMI - PER

Cuenta	Cod. Servicio	Orden No.	Descripción	Paciente	Documento	Cant.	Total	Cuota Recuperación
606	BF718	-1027629	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	HOYOS GOMEZ JAVIER	7526993	1	30,000	0
606	BF718	-1027629	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	HOYOS GOMEZ JAVIER	7526993	1	30,000	0
606	10031	-1027629	ADULTO A-05	HOYOS GOMEZ JAVIER	7526993	1	90,000	0
607	BF397	-1106647	LENTE PROGRESIVO TALLADO	MARIN HERRERA FABIO	3042084	1	45,000	0
607	BF397	-1106647	LENTE PROGRESIVO TALLADO	MARIN HERRERA FABIO	3042084	1	45,000	0
608	BF397	-1452536	LENTE PROGRESIVO TALLADO	LOPEZ TIQUE GABRIEL	5972086	1	45,000	0
608	BF397	-1452536	LENTE PROGRESIVO TALLADO	LOPEZ TIQUE GABRIEL	5972086	1	45,000	0
608	100	-1452536	MONTURA ADULTO	LOPEZ TIQUE GABRIEL	5972086	1	90,000	0
609	BF397	-1247888	LENTE PROGRESIVO TALLADO	ROMERO CARMONA ADRIANA PATRICIA	45760702	1	45,000	0
609	BF397	-1247888	LENTE PROGRESIVO TALLADO	ROMERO CARMONA ADRIANA PATRICIA	45760702	1	45,000	0
609	100	-1247888	MONTURA ADULTO	ROMERO CARMONA ADRIANA PATRICIA	45760702	1	90,000	0
610	BF310	00774548	LENTE MONOFOCAL CR39	MARTINEZ SANCHEZ YESID RICARDO	79897485	1	90,000	0
610	BF310	00774548	LENTE MONOFOCAL CR39	MARTINEZ SANCHEZ YESID RICARDO	79897485	1	90,000	0
610	10031	00774548	ADULTO A-05	MARTINEZ SANCHEZ YESID RICARDO	79897485	1	90,000	0

Sub total ==> 590,000
Total cuotas recuperación ==> 0

Total descuentos ==>
Total cuenta ==> 590,000

TOTAL	**$ 590.000,00**



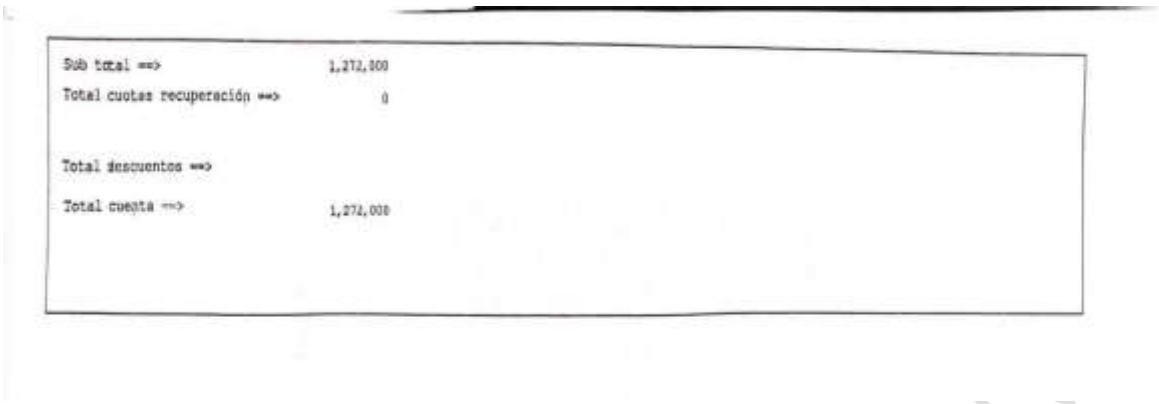
ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS
900341409
CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA
Informe de servicios por subgrupo

PAG. 1 — 01/06/2023 — Detalle de Factura No. 30639

Rango: 02/01/2023 - 16/05/2023
Entidad: ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARCA
Contrato: OFERTAN°103 LENTES SUMI - PER

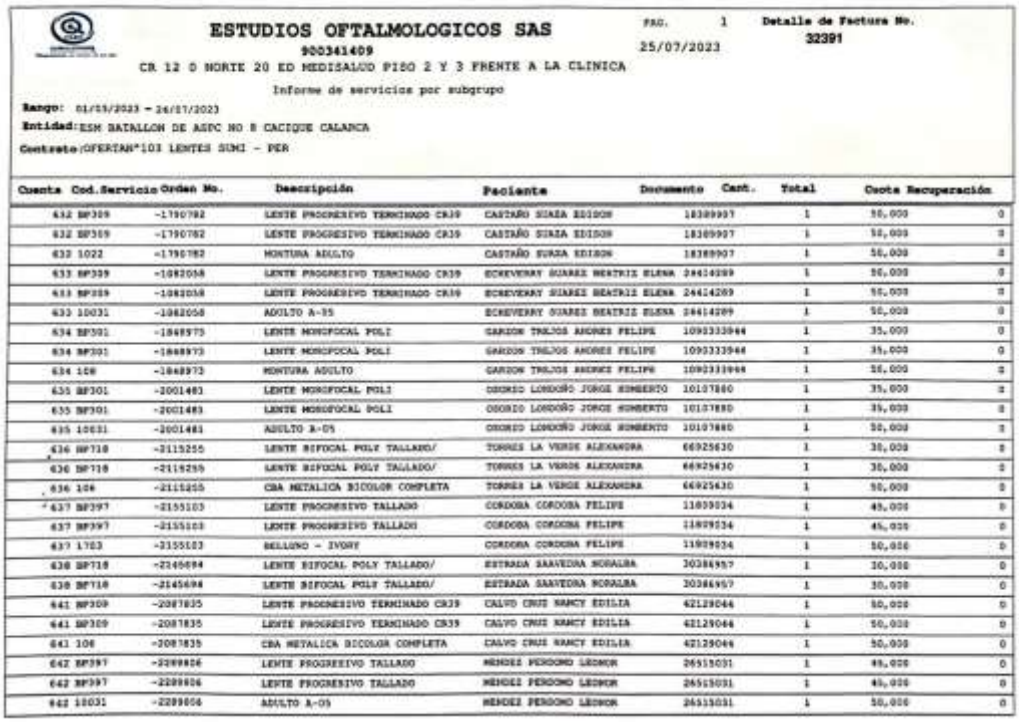
Cuenta	Cod. Servicio	Orden No.	Descripción	Paciente	Documento	Cant.	Total	Cuota Recuperación
597	BF401	-1133011	LENTES MONO CR39 TERMINADOS/(ESF.	CALVO TABORDA JHON DAIRO	9832381	1	33,500	C
597	BF401	-1133011	LENTES MONO CR39 TERMINADOS/(ESF.	CALVO TABORDA JHON DAIRO	9832381	1	33,500	C
597	10031	-1133011	ADULTO A-05	CALVO TABORDA JHON DAIRO	9832381	1	50,000	C
598	B715	-1238122	LENTE BIFOCAL TALLADO	BARRERA RONDON DENMAN	91282763	1	25,000	C
598	B715	-1238122	LENTE BIFOCAL TALLADO	BARRERA RONDON DENMAN	91282763	1	25,000	C
598	1703	-1238122	BELLUNO - INVEN	BARRERA RONDON DENMAN	91282763	1	50,000	C
599	BF397	00628847	LENTE PROGRESIVO TALLADO	CAICEDO MORALES ROMULO	18614738	1	45,000	C
599	BF397	00628847	LENTE PROGRESIVO TALLADO	CAICEDO MORALES ROMULO	18614738	1	45,000	C
599	100	00628847	CRA METALICA BICOLOR COMPLETA	CAICEDO MORALES ROMULO	18614738	1	90,000	C
601	BF401	-1292577	LENTES MONO CR39 TERMINADOS/(ESF.	SOTO GALVAN HENRY	91252933	1	33,500	C
601	BF401	-1292577	LENTES MONO CR39 TERMINADOS/(ESF.	SOTO GALVAN HENRY	91252933	1	33,500	C
601	100	-1292577	MONTURA ADULTO	SOTO GALVAN HENRY	91252933	1	50,000	C
602	BF401	-1292513	LENTES MONO CR39 TERMINADOS/(ESF.	GARCIA GIRALDO LUZ MARINA	52103540	1	33,500	C
602	BF401	-1292513	LENTES MONO CR39 TERMINADOS/(ESF.	GARCIA GIRALDO LUZ MARINA	52103540	1	33,500	C
602	10031	-1292513	ADULTO A-05	GARCIA GIRALDO LUZ MARINA	52103540	1	50,000	C
603	BF486	-1246906	LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39	VALENCIA CIFUENTES LISSET	1088271936	1	38,000	C
603	BF486	-1246906	LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39	VALENCIA CIFUENTES LISSET	1088271936	1	38,000	C
603	100	-1246906	MONTURA ADULTO	VALENCIA CIFUENTES LISSET	1088271936	1	90,000	C
604	BF397	-1027774	LENTE PROGRESIVO TALLADO	OREJUELA PARRA FRANCISCO	80366870	1	45,000	C
604	BF397	-1027774	LENTE PROGRESIVO TALLADO	OREJUELA PARRA FRANCISCO	80366870	1	45,000	C
604	100	-1027774	MONTURA ADULTO	OREJUELA PARRA FRANCISCO	80366870	1	90,000	C
605	BB325	-1188196	METAL NORMAL BCL A	RODRIGUEZ DIAZ JORGE ELIECER	1121838132	1	75,923	C
605	BF487	-1188196	LENTE ALTO INDICE (+11 A -18 CIL	RODRIGUEZ DIAZ JORGE ELIECER	1121838132	1	250,000	C
605	BF487	-1188196	LENTE ALTO INDICE (+11 A -18 CIL	RODRIGUEZ DIAZ JORGE ELIECER	1121838132	1	250,000	C

Escaneado con CamScanner



Sub total ==>	1,272,000
Total cuotas recuperación ==>	0
Total descuentos ==>	
Total cuenta ==>	1,272,000

TOTAL	**$ 1.272.000,00**



ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS
900341409
CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA
Informe de servicios por subgrupo

PAG. 1 — 25/07/2023 — **Detalle de Factura No. 32391**

Rango: 01/05/2023 - 26/07/2023
Entidad: ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARCA
Contrato /OFERTAN°103 LENTES SUMI - PER

Cuenta	Cod.Servicio	Orden No.	Descripción	Paciente	Documento	Cant.	Total	Cuota Recuperación	
632	BP309	-1790782	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CASTAÑO SUAZA EDISON	18389907	1	50,000	0	
632	BP309	-1790782	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CASTAÑO SUAZA EDISON	18389907	1	50,000	0	
632	1022	-1790782	MONTURA ADULTO	CASTAÑO SUAZA EDISON	18389907	1	50,000	0	
633	BP309	-1882058	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	ECHEVERRY SUAREZ BEATRIZ ELENA	24614289	1	50,000	0	
633	BP309	-1882058	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	ECHEVERRY SUAREZ BEATRIZ ELENA	24614289	1	50,000	0	
633	10031	-1882058	ADULTO A-05	ECHEVERRY SUAREZ BEATRIZ ELENA	24614289	1	50,000	0	
634	BP301	-1868973	LENTE MONOFOCAL POLI	GARZON TREJOS ANDRES FELIPE	1093333944	1	35,000	0	
634	BP301	-1868973	LENTE MONOFOCAL POLI	GARZON TREJOS ANDRES FELIPE	1093333944	1	35,000	0	
634	106	-1868973	MONTURA ADULTO	GARZON TREJOS ANDRES FELIPE	1093333944	1	50,000	0	
635	BP301	-2001481	LENTE MONOFOCAL POLI	OSORIO LONDOÑO JORGE HUMBERTO	10107880	1	35,000	0	
635	BP301	-2001481	LENTE MONOFOCAL POLI	OSORIO LONDOÑO JORGE HUMBERTO	10107880	1	35,000	0	
635	10031	-2001481	ADULTO A-05	OSORIO LONDOÑO JORGE HUMBERTO	10107880	1	50,000	0	
636	BP718	-2115255	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	TORRES LA VERDE ALEXANDRA	66925630	1	30,000	0	
636	BP718	-2115255	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	TORRES LA VERDE ALEXANDRA	66925630	1	30,000	0	
636	106	-2115255	CBA METALICA BICOLOR COMPLETA	TORRES LA VERDE ALEXANDRA	66925630	1	50,000	0	
637	BP397	-2155103	LENTE PROGRESIVO TALLADO	CORDOBA CORDOBA FELIPE	11809034	1	45,000	0	
637	BP397	-2155103	LENTE PROGRESIVO TALLADO	CORDOBA CORDOBA FELIPE	11809034	1	45,000	0	
637	1703	-2155103	BELLUNO - IVORY	CORDOBA CORDOBA FELIPE	11809034	1	50,000	0	
638	BP718	-2145694	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	ESTRADA SAAVEDRA NORALBA	30386957	1	30,000	0	
638	BP718	-2145694	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	ESTRADA SAAVEDRA NORALBA	30386957	1	30,000	0	
641	BP309	-2087835	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CALVO CRUZ NANCY EDILIA	42129044	1	50,000	0	
641	BP309	-2087835	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CALVO CRUZ NANCY EDILIA	42129044	1	50,000	0	
641	106	-2087835	CBA METALICA BICOLOR COMPLETA	CALVO CRUZ NANCY EDILIA	42129044	1	50,000	0	
642	BP397	-2289806	LENTE PROGRESIVO TALLADO	MENDEZ PERDOMO LEONOR	26515031	1	45,000	0	
642	BP397	-2289806	LENTE PROGRESIVO TALLADO	MENDEZ PERDOMO LEONOR	26515031	1	45,000	0	
642	10031	-2289806	ADULTO A-05	MENDEZ PERDOMO LEONOR	26515031	1	50,000	0	



Sub total ==>	1,140,000
Total cuotas recuperación ==>	0
Total descuentos ==>	
Total cuenta ==>	1,140,000

TOTAL	**$ 1.140.000,00**



ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS
900341409
CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA

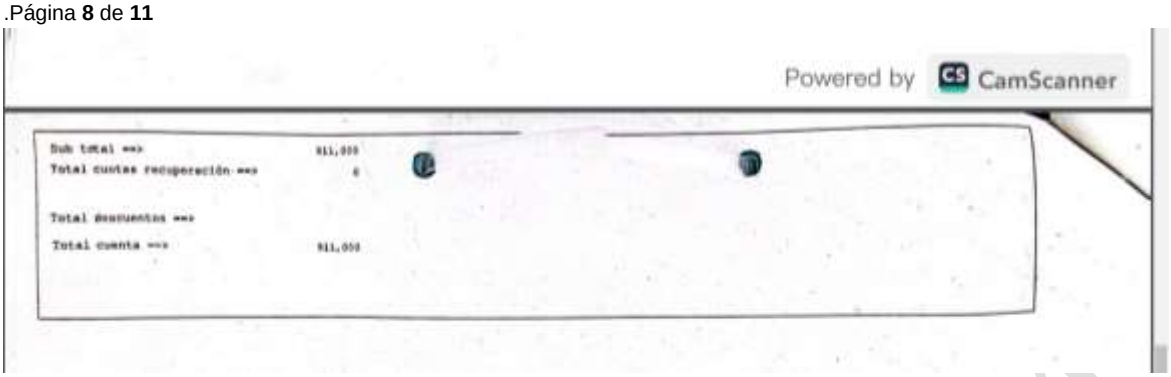
Fec. 30/09/2023

Detalle de Factura No. 34112

Informe de servicios por subgrupo

Rango: 02/01/2023 - 30/09/2023
Entidad: 50H BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARCA
Contrato: OFERTAN°103 LENTES SUMI - PEA

Cuenta	Cod. Servicio	Orden No.	Descripción	Paciente	Documento	Cant.	Total	Cuota Recuperación
630	MF718	-3090469	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	RINCAPIE GALLEGO ALVARO	14239800	1	35,000	0
630	MF718	-3090469	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	RINCAPIE GALLEGO ALVARO	14239800	1	35,000	0
630	106	-3090469	CRA METALICA BICOLOR COMPLETA	RINCAPIE GALLEGO ALVARO	14239800	1	75,000	0
631	MF387	-3095313	LENTE PROGRESIVO TALLADO	MUNCIA PULIDO DANILO ANDRES	1113598175	1	45,000	0
631	MF387	-3095313	LENTE PROGRESIVO TALLADO	MUNCIA PULIDO DANILO ANDRES	1113598175	1	45,000	0
631	108	-3095313	MONTURA ADULTO	MUNCIA PULIDO DANILO ANDRES	1113598175	1	30,000	0
632	MF387	-1135891	LENTE PROGRESIVO TALLADO	HURTADO CARDONA JUAN CARLOS	14249059	1	45,000	0
632	MF387	-1135891	LENTE PROGRESIVO TALLADO	HURTADO CARDONA JUAN CARLOS	14249059	1	45,000	0
632	108	-1135891	MONTURA ADULTO	HURTADO CARDONA JUAN CARLOS	14249059	1	30,000	0
633	MF406	-3117344	LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39	HURTADO TORRES NATALIA CAROLINA	1003289221	1	18,000	0
633	MF406	-3117344	LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39	HURTADO TORRES NATALIA CAROLINA	1003289221	1	18,000	0
633	106	-3117344	CRA METALICA BICOLOR COMPLETA	HURTADO TORRES NATALIA CAROLINA	1003289221	1	55,000	0
634	MF310	-3148236	LENTE MONOFOCAL CR39	REYES BLANDON JUAN DIEGO	1142528501	1	32,000	0
634	MF310	-3148236	LENTE MONOFOCAL CR39	REYES BLANDON JUAN DIEGO	1142528501	1	32,000	0
634	108	-3148236	MONTURA ADULTO	REYES BLANDON JUAN DIEGO	1142528501	1	50,000	0
635	MF309	-3192467	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CRUZ REINA ADOLFO DE JESUS	15920646	1	50,000	0
635	MF309	-3192467	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CRUZ REINA ADOLFO DE JESUS	15920646	1	50,000	0
635	10031	-3192467	ADULTO A-05	CRUZ REINA ADOLFO DE JESUS	15920646	1	50,000	0
637	MF309	-3217591	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	VILLA TREJOS LUZ MERY	42512379	1	50,000	0
637	MF309	-3217591	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	VILLA TREJOS LUZ MERY	42512379	1	50,000	0
637	10031	-3217591	ADULTO A-05	VILLA TREJOS LUZ MERY	42512379	1	50,000	0



TOTAL	**$ 911.000,00**

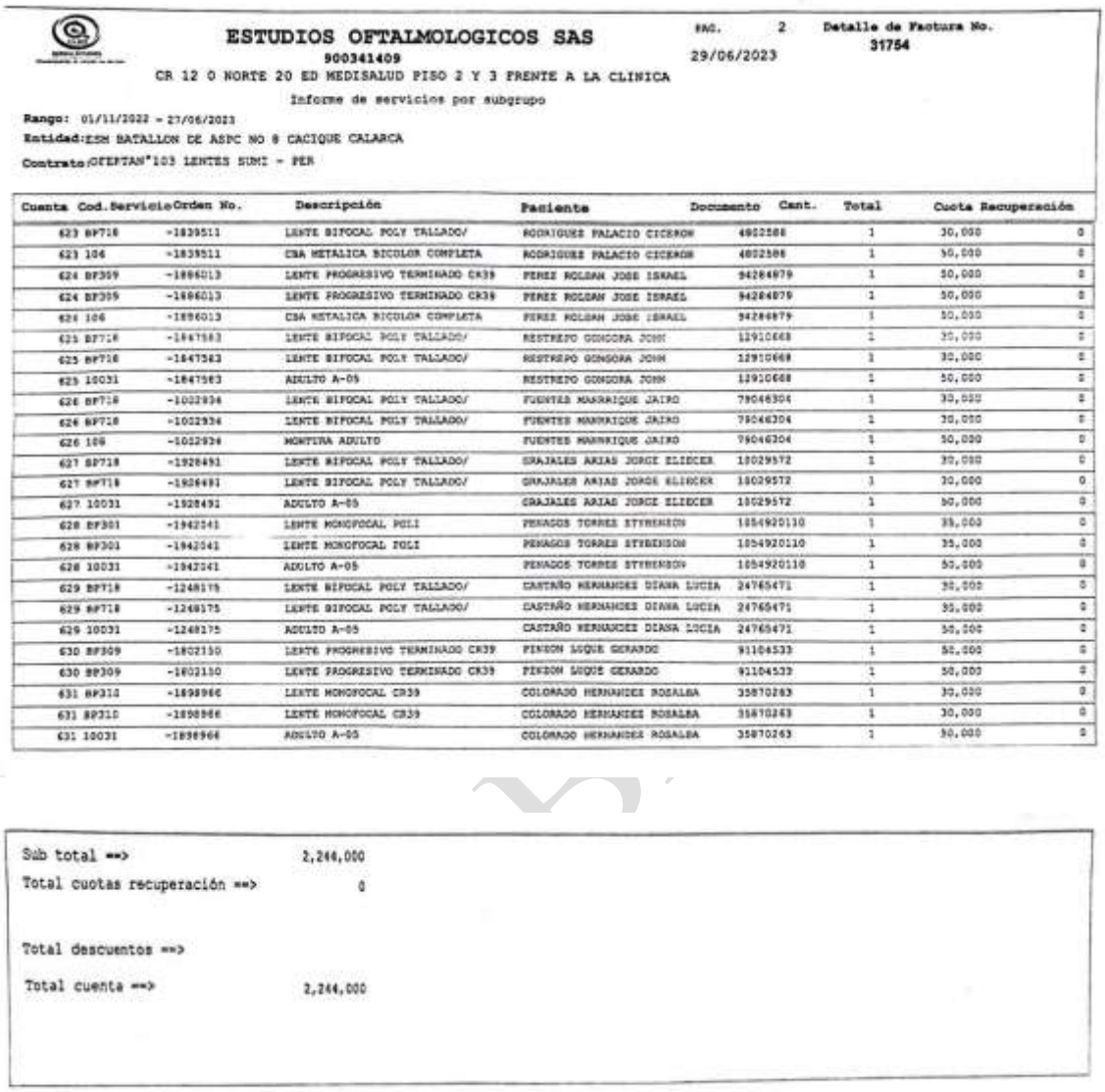
ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS
900341409
CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA
Informe de servicios por subgrupo

PAG. 1
29/06/2023

Detalle de Factura No.
31754

Rango: 01/11/2022 - 27/06/2023
Entidad: ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARCA
Contrato OFTPTAN°103 LENTES SUMI - PER

Cuenta	Cod.Servicio	Orden No.	Descripción	Paciente	Documento	Cant.	Total	Cuota Recuperación
613	BP401	00636540	LENTES MONO CR39 TERMINADOS/(ESF.	ECHEVERRY MARIN NELSI VIVIANA	1088243844	1	13,500	0
613	BP401	00636540	LENTES MONO CR39 TERMINADOS/(ESF.	ECHEVERRY MARIN NELSI VIVIANA	1088243844	1	13,500	0
613	10031	00636540	ADULTO A-05	ECHEVERRY MARIN NELSI VIVIANA	1088243844	1	50,000	0
614	BP718	01463607	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	RIASCOS RODRIGUEZ JOSE SEVERO	16471252	1	30,000	0
614	BP718	01463607	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	RIASCOS RODRIGUEZ JOSE SEVERO	16471252	1	30,000	0
615	BP401	-1054095	LENTES MONO CR39 TERMINADOS/(ESF.	MELO MELO JOSE LIBARDO	4104350	1	13,500	0
615	BP401	-1054095	LENTES MONO CR39 TERMINADOS/(ESF.	MELO MELO JOSE LIBARDO	4104350	1	13,500	0
615	10031	-1054095	ADULTO A-05	MELO MELO JOSE LIBARDO	4104350	1	50,000	0
616	6063	-1452063	LENTE CONTACTO DESECHABLE ESFERICO	GARCIA QUINTERO SUSANA PATRICIA	42137539	2	300,000	0
617	BP309	-1468321	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	MUÑOZ SONIA	37941067	1	50,000	0
617	BP309	-1468321	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	MUÑOZ SONIA	37941067	1	50,000	0
617	10031	-1468321	ADULTO A-05	MUÑOZ SONIA	37941067	1	50,000	0
618	BP309	-1463603	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	ROMERO ALFONSO MARIA ALCIRA	38281356	1	50,000	0
618	BP309	-1463603	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	ROMERO ALFONSO MARIA ALCIRA	38281356	1	50,000	0
618	10031	-1463603	ADULTO A-05	ROMERO ALFONSO MARIA ALCIRA	38281356	1	50,000	0
619	BP718	-1623835	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	BARRERA DE ZAMORA ALBA MARIA	41390387	1	30,000	0
619	BP718	-1623835	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	BARRERA DE ZAMORA ALBA MARIA	41390387	1	30,000	0
619	10031	-1623835	ADULTO A-05	BARRERA DE ZAMORA ALBA MARIA	41390387	1	50,000	0
620	BP397	-1685241	LENTE PROGRESIVO TALLADO	FRANCO LOPEZ MONICA DEL ROSARIO	51936424	1	45,000	0
620	BP397	-1685241	LENTE PROGRESIVO TALLADO	FRANCO LOPEZ MONICA DEL ROSARIO	51936424	1	45,000	0
620	10031	-1685241	ADULTO A-05	FRANCO LOPEZ MONICA DEL ROSARIO	51936424	1	50,000	0
621	BP309	-1631227	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CORREA DIAZ HEIDY ESTER	35251513	1	50,000	0
621	BP309	-1631227	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CORREA DIAZ HEIDY ESTER	35251513	1	50,000	0
621	10031	-1631227	ADULTO A-05	CORREA DIAZ HEIDY ESTER	35251513	1	50,000	0
623	BP718	-1838511	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	RODRIGUEZ PALACIO CICERON	4852586	1	30,000	0



ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS
900341409
CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA
Informe de servicios por subgrupo

PAG. 2 — 29/06/2023 — Detalle de Factura No. 31754

Rango: 01/11/2022 - 27/06/2023
Entidad: ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARCA
Contrato: OFTPTAN°103 LENTES SUMI - PER

Cuenta	Cod. Servicio	Orden No.	Descripción	Paciente	Documento	Cant.	Total	Cuota Recuperación
623	BF718	-1839511	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	RODRIGUES PALACIO CICERON	4802588	1	30,000	0
623	106	-1839511	CBA METALICA BICOLOR COMPLETA	RODRIGUES PALACIO CICERON	4802588	1	50,000	0
624	BF309	-1896013	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	PEREZ ROLDAN JOSE ISRAEL	94284879	1	50,000	0
624	BF309	-1896013	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	PEREZ ROLDAN JOSE ISRAEL	94284879	1	50,000	0
624	106	-1896013	CBA METALICA BICOLOR COMPLETA	PEREZ ROLDAN JOSE ISRAEL	94284879	1	50,000	0
625	BF718	-1847583	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	RESTREPO GONGORA JOHN	12910668	1	30,000	0
625	BF718	-1847583	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	RESTREPO GONGORA JOHN	12910668	1	30,000	0
625	10031	-1847583	ADULTO A-05	RESTREPO GONGORA JOHN	12910668	1	50,000	0
626	BF718	-1002934	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	FUENTES MARRIQUE JAIRO	79046304	1	30,000	0
626	BF718	-1002934	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	FUENTES MARRIQUE JAIRO	79046304	1	30,000	0
626	106	-1002934	MONTURA ADULTO	FUENTES MARRIQUE JAIRO	79046304	1	50,000	0
627	BF718	-1926491	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	GRAJALES ARIAS JORGE ELIECER	18029572	1	30,000	0
627	BF718	-1926491	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	GRAJALES ARIAS JORGE ELIECER	18029572	1	30,000	0
627	10031	-1926491	ADULTO A-05	GRAJALES ARIAS JORGE ELIECER	18029572	1	50,000	0
628	BF301	-1942041	LENTE MONOFOCAL POLI	PENAGOS TORRES STYBENSON	1054920110	1	35,000	0
628	BF301	-1942041	LENTE MONOFOCAL POLI	PENAGOS TORRES STYBENSON	1054920110	1	35,000	0
628	10031	-1942041	ADULTO A-05	PENAGOS TORRES STYBENSON	1054920110	1	50,000	0
629	BF718	-1248175	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	CASTAÑO HERNANDES DIANA LUCIA	24765471	1	30,000	0
629	BF718	-1248175	LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/	CASTAÑO HERNANDES DIANA LUCIA	24765471	1	30,000	0
629	10031	-1248175	ADULTO A-05	CASTAÑO HERNANDES DIANA LUCIA	24765471	1	50,000	0
630	BF309	-1802150	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	PINZON LUQUE GERARDO	91104533	1	50,000	0
630	BF309	-1802150	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	PINZON LUQUE GERARDO	91104533	1	50,000	0
631	BF310	-1898966	LENTE MONOFOCAL CR39	COLORADO HERNANDES ROSALBA	35870263	1	30,000	0
631	BF310	-1898966	LENTE MONOFOCAL CR39	COLORADO HERNANDES ROSALBA	35870263	1	30,000	0
631	10031	-1898966	ADULTO A-05	COLORADO HERNANDES ROSALBA	35870263	1	50,000	0

Sub total ==>	2,244,000
Total cuotas recuperación ==>	0
Total descuentos ==>	
Total cuenta ==>	2,244,000

TOTAL	**$ 2.244.000,00**

IV. PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR

PAGOS A EJECUTAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PARA EL GRUPO 1 - BASAM EN PEREIRA UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA.	**$ 7.953.000,00**
	TOTAL	**$ 7.953.000,00**

V.BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO DEL CONTRATO
Valor inicial del Contrato	**$ 8.000.000,00**			
Pago efectuado Informe No.01			**$ 7.953.000,00**	
Saldo pendiente por ejecutar				$ 47.000,00
TOTAL	**$ 8.000.000,00**	00,00	**$ 7.953.000,00**	$ 47.000,00

VI.NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y MODIFICATORIO.

% de Ejecución Financiera	% Faltante de Ejecución
99%	1%

VII.CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII.ACTIVIDADES REALIZADAS.

A La Fecha **ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.AS NIT** 900.341.409-6 **Representante legal: GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO CC 31.414.**940 expedida en Cartago Ha Cumplido Con Lo Pactado En La Aceptación de la Oferta No. 103 - DISANEJEC/CENACARM-2023, Que Tiene SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PARA EL GRUPO 1 - BASAM EN PEREIRA UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA.. Centralizados administrativamente por la cenac regional armenia. Concepto Por El Cual Presentó Facturas Así:

CONCEPTO Y FECHA	VALOR
FACTURA ELECTRONICA PER-30370	**$ 1.576.000,00**
FACTURA ELECTRONICA PER-33335	**$ 220.000,00**
FACTURA ELECTRONICA PER-31015	**$ 590.000,00**
FACTURA ELECTRONICA PER-30639	**$ 1.272.000,00**
FACTURA ELECTRONICA PER-32391	**$ 1.140.000,00**
FACTURA ELECTRONICA PER-34112	**$911.000,00**
FACTURA ELECTRONICA PER-31754	**$2.244.000,00**
TOTAL	**$ 7.953.000,00**



MY. PETER JOHANN PINZON RAMIREZ
DIRECTOR ESM BASAM
SUPERVISOR BASAM

E.S.M. BASAM