Lugar y Fecha: Pereira Risaralda 04 de diciembre 2023

**Informe de Supervisión No.02**

## *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-02-02-02-009-003 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**<br>**NIT 900.341.409**<br>**Representante legal:**<br>**GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO**<br>**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 | **DOCE MILLONES DE PESOS ( $ 12.000.000)** |
| 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:<br>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 | **CUATRO MILLONES DE PESOS ( $ 4.000.000)** |
| VALOR DEL CONTRATO RATO MODIFICATORIO. | OMITIDO |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 18 DE OCTUBRE 2023 |
| 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.02*

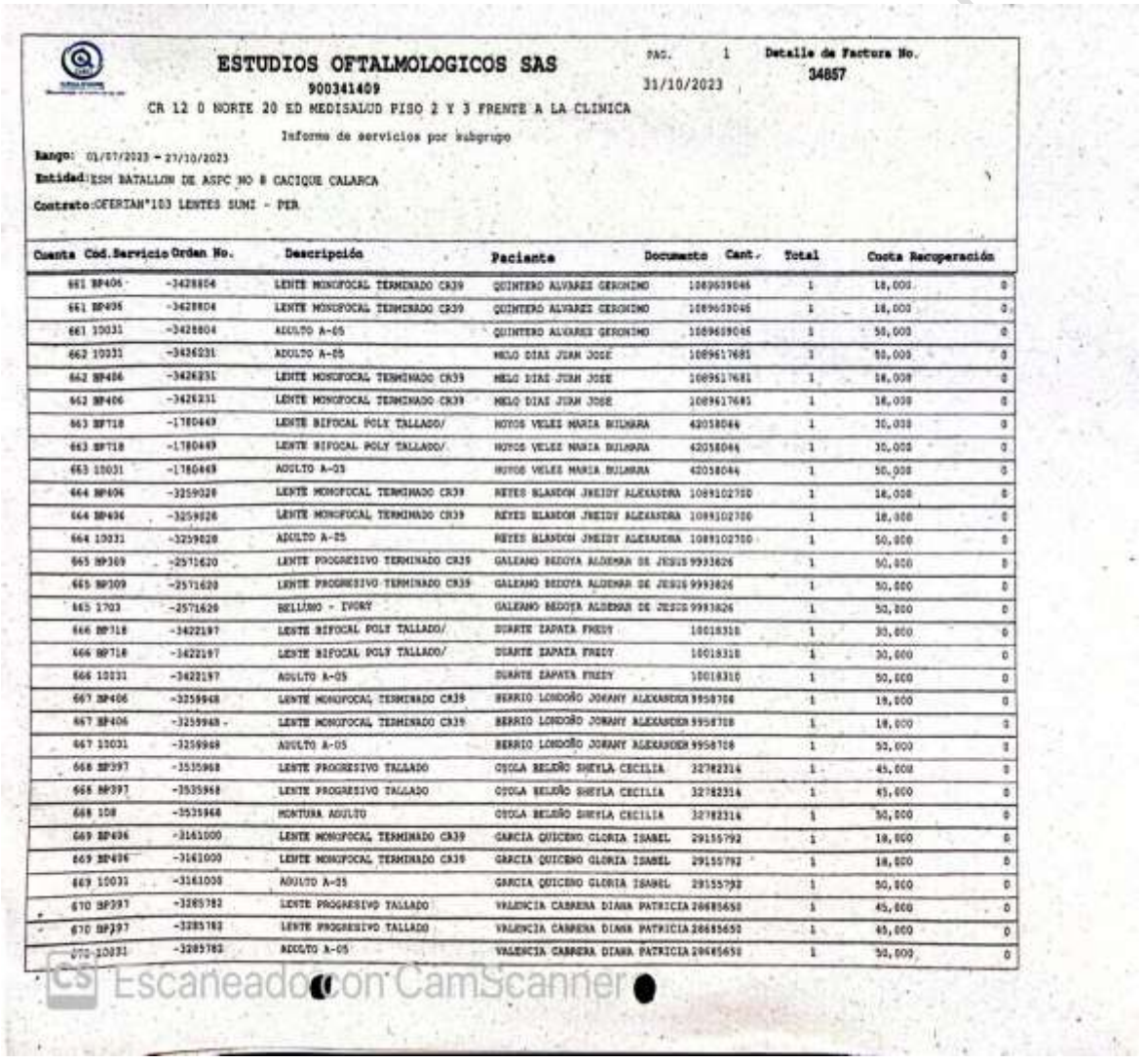
A la fecha se cancelara siguiente



E.S.M. BASAM

## SEGUNDO PAGO

| PAGO A EFECTUAR | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.02** 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-34857 | **$ 1.558.000,00** |
| | FACTURA ELECTRONICA PER-35285 | **$ 744.000,00** |
| | FACTURA ELECTRONICA PER-35286 | **$ 1.600.000,00** |
| | TOTAL | **$ 3.902.000,00** |



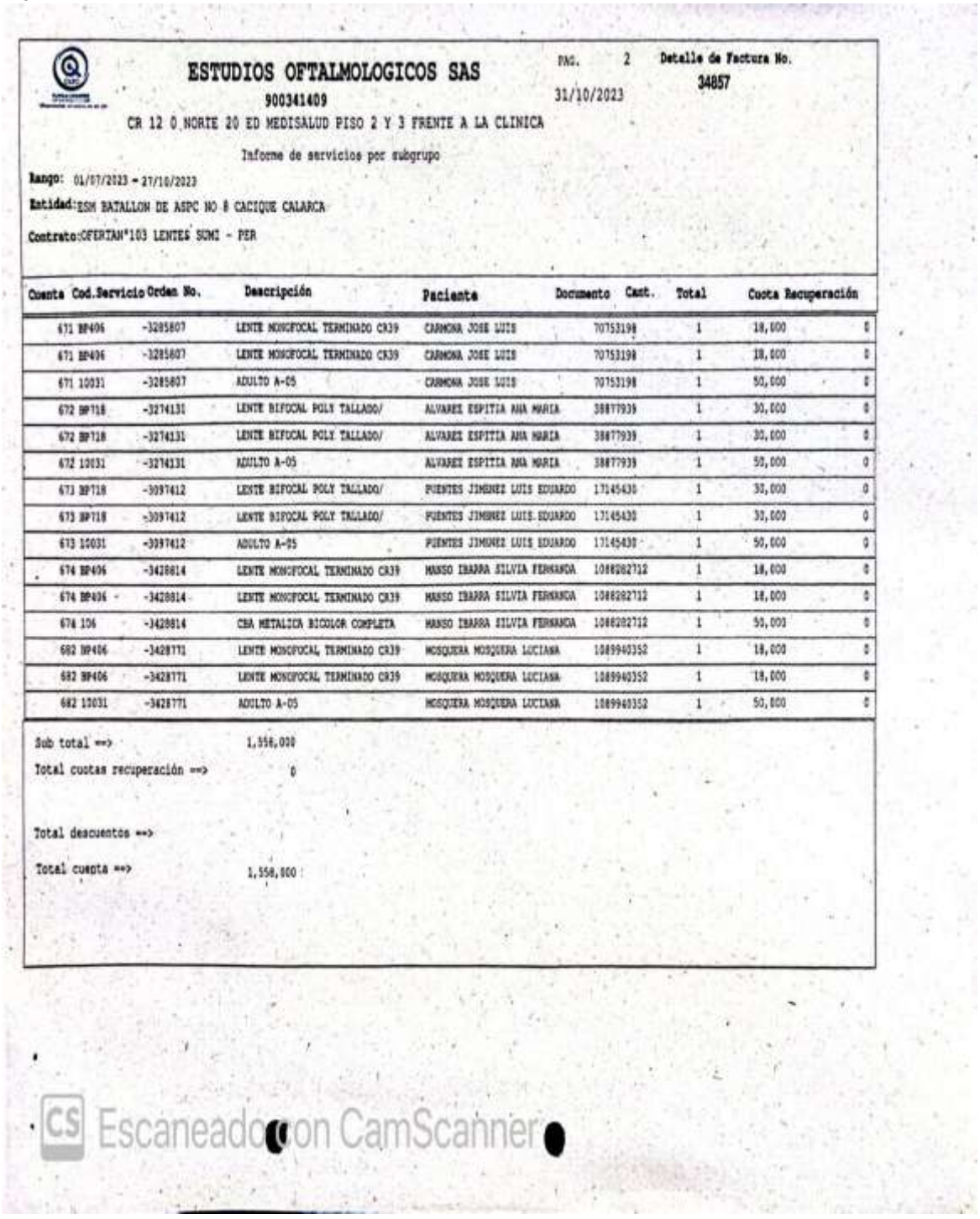
**ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS** PAG. 1 **Detalle de Factura No.** 34857
900341409 31/10/2023
CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA

Informe de servicios por subgrupo

**Rango:** 01/07/2023 - 27/10/2023
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | BP406 | -3428804 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | QUINTERO ALVAREZ GERONIMO | 1089639045 | 1 | 18,000 | 0 |
| 661 | BP406 | -3428804 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | QUINTERO ALVAREZ GERONIMO | 1089639045 | 1 | 18,000 | 0 |
| 661 | 10031 | -3428804 | ADULTO A-05 | QUINTERO ALVAREZ GERONIMO | 1089639045 | 1 | 50,000 | 0 |
| 662 | 10031 | -3426231 | ADULTO A-05 | MELO DIAZ JUAN JOSE | 1089617681 | 1 | 50,000 | 0 |
| 662 | BP406 | -3426231 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | MELO DIAZ JUAN JOSE | 1089617681 | 1 | 18,000 | 0 |
| 662 | BP406 | -3426231 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | MELO DIAZ JUAN JOSE | 1089617681 | 1 | 18,000 | 0 |
| 663 | BF718 | -1780469 | LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/ | HOYOS VELEZ MARIA BULMARA | 42058044 | 1 | 30,000 | 0 |
| 663 | BF718 | -1780469 | LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/ | HOYOS VELEZ MARIA BULMARA | 42058044 | 1 | 30,000 | 0 |
| 663 | 10031 | -1780469 | ADULTO A-05 | HOYOS VELEZ MARIA BULMARA | 42058044 | 1 | 50,000 | 0 |
| 664 | BP406 | -3259028 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | REYES BLANDON JHEIDY ALEXANDRA | 1089102700 | 1 | 18,000 | 0 |
| 664 | BP406 | -3259028 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | REYES BLANDON JHEIDY ALEXANDRA | 1089102700 | 1 | 18,000 | 0 |
| 664 | 10031 | -3259028 | ADULTO A-05 | REYES BLANDON JHEIDY ALEXANDRA | 1089102700 | 1 | 50,000 | 0 |
| 665 | BP309 | -2571620 | LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39 | GALEANO BEDOYA ALDEMAR DE JESUS | 9993826 | 1 | 50,000 | 0 |
| 665 | BP309 | -2571620 | LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39 | GALEANO BEDOYA ALDEMAR DE JESUS | 9993826 | 1 | 50,000 | 0 |
| 665 | 1703 | -2571620 | BELLINO - IVORY | GALEANO BEDOYA ALDEMAR DE JESUS | 9993826 | 1 | 50,000 | 0 |
| 666 | BF718 | -3422197 | LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/ | DUARTE ZAPATA FREDY | 10018310 | 1 | 30,000 | 0 |
| 666 | BF718 | -3422197 | LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/ | DUARTE ZAPATA FREDY | 10018310 | 1 | 30,000 | 0 |
| 666 | 10031 | -3422197 | ADULTO A-05 | DUARTE ZAPATA FREDY | 10018310 | 1 | 50,000 | 0 |
| 667 | BP406 | -3259948 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | BERRIO LONDOÑO JOHANY ALEXANDRA | 9958708 | 1 | 18,000 | 0 |
| 667 | BP406 | -3259948 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | BERRIO LONDOÑO JOHANY ALEXANDRA | 9958708 | 1 | 18,000 | 0 |
| 667 | 10031 | -3259948 | ADULTO A-05 | BERRIO LONDOÑO JOHANY ALEXANDRA | 9958708 | 1 | 50,000 | 0 |
| 668 | BP397 | -3535968 | LENTE PROGRESIVO TALLADO | OSOLA BELLÑO SHEYLA CECILIA | 32782314 | 1 | 45,000 | 0 |
| 668 | BP397 | -3535968 | LENTE PROGRESIVO TALLADO | OSOLA BELLÑO SHEYLA CECILIA | 32782314 | 1 | 45,000 | 0 |
| 668 | 108 | -3535968 | MONTURA ADULTO | OSOLA BELLÑO SHEYLA CECILIA | 32782314 | 1 | 50,000 | 0 |
| 669 | BP406 | -3161000 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | GARCIA QUICENO GLORIA ISABEL | 29155792 | 1 | 18,000 | 0 |
| 669 | BP406 | -3161000 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | GARCIA QUICENO GLORIA ISABEL | 29155792 | 1 | 18,000 | 0 |
| 669 | 10031 | -3161000 | ADULTO A-05 | GARCIA QUICENO GLORIA ISABEL | 29155792 | 1 | 50,000 | 0 |
| 670 | BP397 | -3285782 | LENTE PROGRESIVO TALLADO | VALENCIA CABRERA DIANA PATRICIA | 28685650 | 1 | 45,000 | 0 |
| 670 | BP397 | -3285782 | LENTE PROGRESIVO TALLADO | VALENCIA CABRERA DIANA PATRICIA | 28685650 | 1 | 45,000 | 0 |
| 670 | 10031 | -3285782 | ADULTO A-05 | VALENCIA CABRERA DIANA PATRICIA | 28685650 | 1 | 50,000 | 0 |

Escaneado con CamScanner



**ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS** PAG. 2 **Detalle de Factura No.** 34857

900341409 31/10/2023

CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA

Informe de servicios por subgrupo

**Rango:** 01/07/2023 - 27/10/2023

**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | BP406 | -3285807 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | CARMONA JOSE LUIS | 70753198 | 1 | 18,000 | 0 | |
| 671 | BP406 | -3285807 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | CARMONA JOSE LUIS | 70753198 | 1 | 18,000 | 0 | |
| 671 | 13031 | -3285807 | ADULTO A-05 | CARMONA JOSE LUIS | 70753198 | 1 | 50,000 | 0 | |
| 672 | BP718 | -3274131 | LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/ | ALVAREZ ESPITIA ANA MARIA | 38877939 | 1 | 30,000 | 0 | |
| 672 | BP718 | -3274131 | LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/ | ALVAREZ ESPITIA ANA MARIA | 38877939 | 1 | 30,000 | 0 | |
| 672 | 13031 | -3274131 | ADULTO A-05 | ALVAREZ ESPITIA ANA MARIA | 38877939 | 1 | 50,000 | 0 | |
| 673 | BP718 | -3097412 | LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/ | FUENTES JIMENEZ LUIS EDUARDO | 17145430 | 1 | 30,000 | 0 | |
| 673 | BP718 | -3097412 | LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/ | FUENTES JIMENEZ LUIS EDUARDO | 17145430 | 1 | 30,000 | 0 | |
| 673 | 13031 | -3097412 | ADULTO A-05 | FUENTES JIMENEZ LUIS EDUARDO | 17145430 | 1 | 50,000 | 0 | |
| 674 | BP406 | -3428814 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | MANSO IBARRA SILVIA FERNANDA | 1088282712 | 1 | 18,000 | 0 | |
| 674 | BP406 | -3428814 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | MANSO IBARRA SILVIA FERNANDA | 1088282712 | 1 | 18,000 | 0 | |
| 674 | 106 | -3428814 | CRA METALICA BICOLOR COMPLETA | MANSO IBARRA SILVIA FERNANDA | 1088282712 | 1 | 50,000 | 0 | |
| 682 | BP406 | -3428771 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | MOSQUERA MOSQUERA LUCIANA | 1089940352 | 1 | 18,000 | 0 | |
| 682 | BP406 | -3428771 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | MOSQUERA MOSQUERA LUCIANA | 1089940352 | 1 | 18,000 | 0 | |
| 682 | 13031 | -3428771 | ADULTO A-05 | MOSQUERA MOSQUERA LUCIANA | 1089940352 | 1 | 50,000 | 0 | |

Sub total ==> 1,556,000

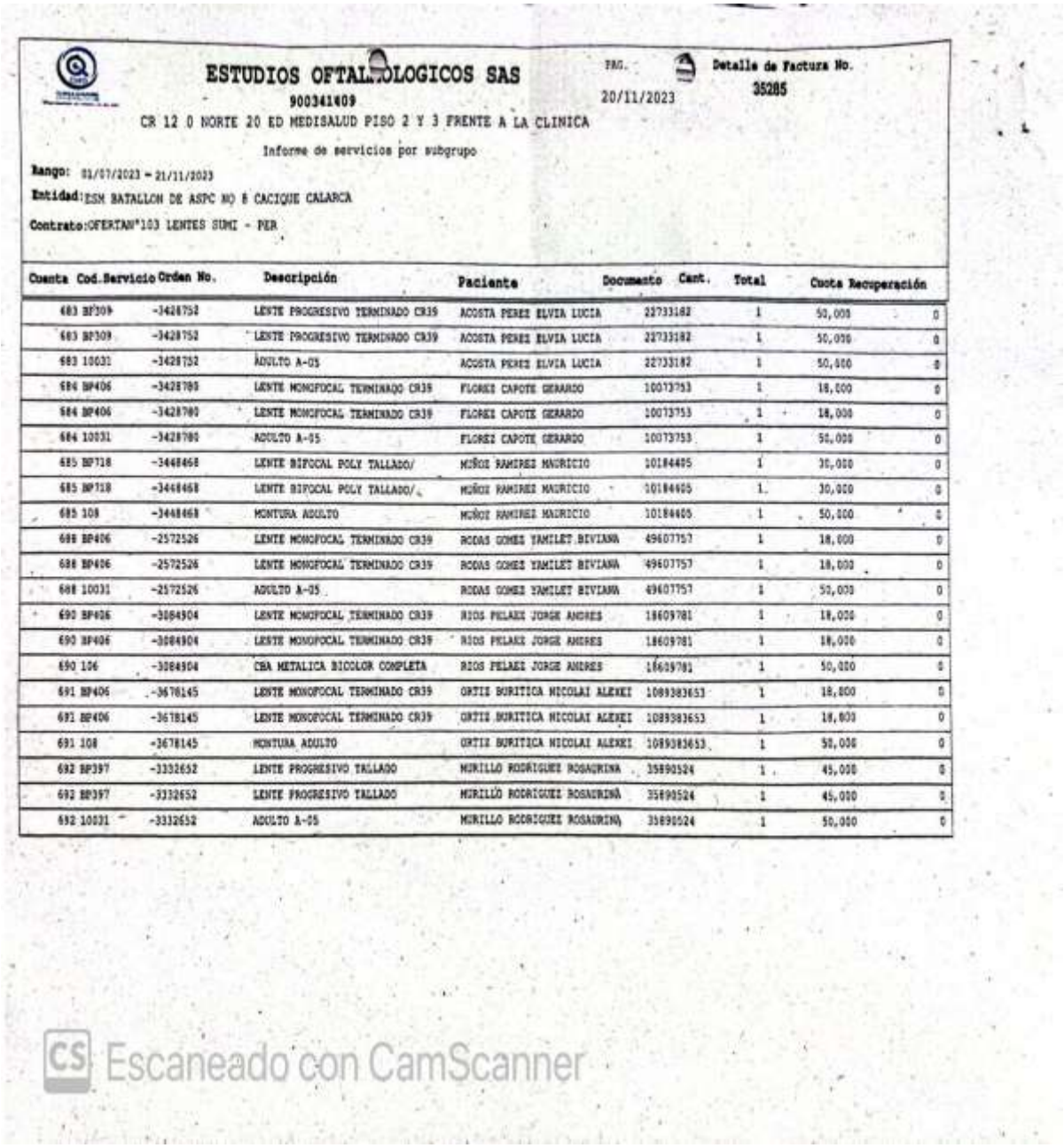
Total cuotas recuperación ==> 0

Total descuentos ==>

Total cuenta ==> 1,556,000

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 1.558.000,00** |



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

PAG. 20/11/2023

Detalle de Factura No. 35285

Informe de servicios por subgrupo

**Rango:** 01/07/2023 - 21/11/2023
**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | BP309 | -3428752 | LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39 | ACOSTA PEREZ ELVIA LUCIA | 22733182 | 1 | 50,000 | 0 |
| 683 | BP309 | -3428752 | LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39 | ACOSTA PEREZ ELVIA LUCIA | 22733182 | 1 | 50,000 | 0 |
| 683 | 10031 | -3428752 | ADULTO A-05 | ACOSTA PEREZ ELVIA LUCIA | 22733182 | 1 | 50,000 | 0 |
| 684 | BP406 | -3428780 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | FLOREZ CAPOTE GERARDO | 10073753 | 1 | 18,000 | 0 |
| 684 | BP406 | -3428780 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | FLOREZ CAPOTE GERARDO | 10073753 | 1 | 18,000 | 0 |
| 684 | 10031 | -3428780 | ADULTO A-05 | FLOREZ CAPOTE GERARDO | 10073753 | 1 | 50,000 | 0 |
| 685 | BP718 | -3468468 | LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/ | MUÑOZ RAMIREZ MAURICIO | 10184405 | 1 | 30,000 | 0 |
| 685 | BP718 | -3468468 | LENTE BIFOCAL POLY TALLADO/ | MUÑOZ RAMIREZ MAURICIO | 10184405 | 1 | 30,000 | 0 |
| 685 | 108 | -3468468 | MONTURA ADULTO | MUÑOZ RAMIREZ MAURICIO | 10184405 | 1 | 50,000 | 0 |
| 688 | BP406 | -2572526 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | RODAS GOMEZ YAMILET BIVIANA | 49607757 | 1 | 18,000 | 0 |
| 688 | BP406 | -2572526 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | RODAS GOMEZ YAMILET BIVIANA | 49607757 | 1 | 18,000 | 0 |
| 688 | 10031 | -2572526 | ADULTO A-05 | RODAS GOMEZ YAMILET BIVIANA | 49607757 | 1 | 50,000 | 0 |
| 690 | BP406 | -3084904 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | RIOS PELAEZ JORGE ANDRES | 18609781 | 1 | 18,000 | 0 |
| 690 | BP406 | -3084904 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | RIOS PELAEZ JORGE ANDRES | 18609781 | 1 | 18,000 | 0 |
| 690 | 106 | -3084904 | CBA METALICA BICOLOR COMPLETA | RIOS PELAEZ JORGE ANDRES | 18609781 | 1 | 50,000 | 0 |
| 691 | BP406 | -3678145 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | ORTIZ BURITICA NICOLAI ALEXEI | 1089383653 | 1 | 18,000 | 0 |
| 691 | BP406 | -3678145 | LENTE MONOFOCAL TERMINADO CR39 | ORTIZ BURITICA NICOLAI ALEXEI | 1089383653 | 1 | 18,000 | 0 |
| 691 | 108 | -3678145 | MONTURA ADULTO | ORTIZ BURITICA NICOLAI ALEXEI | 1089383653 | 1 | 50,000 | 0 |
| 692 | BP397 | -3332652 | LENTE PROGRESIVO TALLADO | MURILLO RODRIGUEZ ROSAURINA | 35890524 | 1 | 45,000 | 0 |
| 692 | BP397 | -3332652 | LENTE PROGRESIVO TALLADO | MURILLO RODRIGUEZ ROSAURINA | 35890524 | 1 | 45,000 | 0 |
| 692 | 10031 | -3332652 | ADULTO A-05 | MURILLO RODRIGUEZ ROSAURINA | 35890524 | 1 | 50,000 | 0 |

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 744.000,00** |



CODIGOS ACTIVIDADES ECONOMICAS
RESPONSABLE DE IVA.
Actividad Económica ICA 8621 Tarifa 5.8 x 1000 en ARMENIA y OPTICA.
Actividad Económica AUTORETENEDOR ICA en PEREIRA, Resolucion 035 del 28/01/2021
Actividad Económica ICA 8621 Tarifa del 5.0 x 1000 en MANIZALES

ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS
Nit: 900341409-6
Sede principal: CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA
Ciudad: Armenia Teléfono: 7314646
Email: contabilidad@estudiosoftalmologicos.com

Impreso por SYDICOL SAS NIT 900861413 -9

Nombre : ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARCA
CC o Nit : 901540882-4 Tel : 3194676734
Direccion: AV CENTENARIO 25 NORTE 00 ARMENIA
Contrato: OFERTAN°103 LENTES SUMI - PER
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Paciente: VELASQUEZ VERA MARIA DEL CARMEN Documento: 1005771901

Factura Electronica de Venta No.
PER-35286
FECHA : 20/11/2023
VENCE : 20/12/2023
(63001)QUINDIO

CUFE: 454b78735b2243b932ad2a57d3704819bfd85c961309eabea79468911f5f110a7d4cbf6716f110c8847f573354ed564
Cobertura Régimen Especial o Por servicio

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | VLR. UNIT. | TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 6056 | LENTE DE CONTACTO ESCLERAL | 4 | 400,000 | 1,600,000 |

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM
N: RADICADO 956
FECHA: 21/11/2023 HORA: 07:52
RECIBIDO:

#$15-01-11-085;contrato103;petep_1@hotmail.com#$

SON: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | 1,600,000 |
| CUOTA MODERADORA Y/O COPAGO | 0 |
| DESCUENTO | 0 |
| SALDO TOTAL | 1,600,000 |

Elaborado por:_____
Aceptada:_____

AUTORIZACIÓN FACTURACION DIAN NRO: 18764047759786 DEL 19/04/2023 PREFIJO PER RANGO DEL 30001 HASTA 75000 VIGENCIA 12 MESES
IMPRESA POR COMPUTADOR
Este documento se asimila a una letra de cambio. Según el Código de Comercio Art.774
De acuerdo a lo contemplado en la ley 1231 de 2008, esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si este no reclama en contra de su contenido, bien sea por devolución de la factura y de documentos de despacho,o por reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción. Igual se presente factura manifiesta que esta autorizado para aceptarla.

*Impreso por CENET SA NIT 830057860 - MISFACTURAS*

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 1.600.000,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 3.902.000,00** |

## *IV. PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR*

| PAGOS A EJECUTAR | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.2**: | 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. | **$ 3.902.000,00** |
| | **TOTAL** | **$ 3.902.000,00** |

## *V.BALANCE CONTRATO*

| DESCRIPCION | VALOR DEL CONTRATO | PAGOS EFECTUADOS | PAGOS A EFECTUAR | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| Valor inicial del Contrato | **$ 8.000.000,00** | | | |
| Valor Adicción Contrato | **$4.000.000.00** | | | |
| Pago efectuado Informe No.01 | | | **$ 7.953.000,00** | |
| Pago efectuado Informe No. 02 | | | **$ 3.902.000,00** | |
| Saldo pendiente por ejecutar | | | | $ 145.000,00 |
| ***TOTAL*** | **$ 12.000.000,00** | 00,00 | **$ 11.855.000,00** | $ 145.000,00 |

## *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.*



E.S.M. BASAM

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-34857 | **$ 1.576.000,00** |
| FACTURA ELECTRONICA PER-35285 | **$ 220.000,00** |
| FACTURA ELECTRONICA PER-35286 | **$ 590.000,00** |
| ***TOTAL*** | **$ 3.902.000,00** |



**MY. PETER JOHANN PINZON RAMIREZ**
DIRECTOR ESM BASAM
**SUPERVISOR BASAM**

E.S.M BASAM