SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de pasivo Contabilizada

Mi terorgam: ARNULFO VARGAS MONJE
15-01-11-082: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO KEQUE" (NIVEL I)
2025-05-20 4:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	5138	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-082 - ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO KEQUE" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33802	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:		5400973800001	38802	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	3.972.877,97	Valor Deducciones:	154.379,00	Valor Neto:	3.818.498,97	Saldo x Pagar:			0.00

VALORES PAGADOS

TEM Pago		Valor Bruto	3.972.877,97	Valor Deducciones	154.379,00	Valor Neto	3.818.498,97	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Número:				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	8020	Razón Social:	INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE A DIA. LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	201352432	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	216-ESMBA302-2024	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-12-23

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO KEQUE" (NIVEL I) / A-02-02-01-004-005 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	SSF	3.972.877,97	0,00	3.972.877,97				Peso	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	98.123,00	98.123,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.185,00	7.185,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,250 %	49.061,00	49.061,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-082 - ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO KEQUE" (NIVEL I)	A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	3.972.877,97	05 NINGUNO	Pagada

MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS02

SV. VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO ESM BAS02

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhechever HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE
Fecha y Hora Solicitud: 2025-03-07-11:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	333624	Fecha Registro:	2024-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdenePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	32224	
Valor Inicial:	3.972.877,97	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.972.877,97	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	154.379,00	Valor Neto:	3.818.498,97			Valor IVA:	47.963,82	Nro. Cdp:	26524	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	938914	

TERCERO

Identificacion:	802000955	Razon Social:	INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA. LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	201352432	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	34624	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	216-ESMBAS02-2024	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2024-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.972.877,97	0,00	3.972.877,97	0,00

Objeto:	CTO 216 SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS SOBRE MEDIDAS PARA LOS USUARIOS DEL ESM BAS02 BARRANQUILLA VIGENCIA 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	OrdenadaPago	3.972.877,97

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.924.914,00	2,500 %	98.123,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	47.963,82	15,000 %	7.195,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.924.914,00	1,250 %	49.061,00	0,00

MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS 02

PS HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ

CONTADOR ESM BAS 02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 001 FECHA INFORME : 30/9/2024
CONTRATO Y/O ACUERDO ORDEN DE COMPRA No 216 LOTE 1 ESM BAS02 - 2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico 24/5/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULARES) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM-BAS02, ESMBAS10 , ESM GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2024 – LOTE 1 ESMBAS02"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA. LTDA.			NIT o CC: 802,000,955-8
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.	LUGAR DE ENTREGA:	En la ciudad de Barranquilla, Atlántico
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	35,000,000	EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $35,000,000 TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE de acuerdo al CDP No 26524 del 2024-04-03, Rubro presupuestal No A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION , RELOJES - EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. BAS02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:1)Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).2 Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar. 3)Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.4)Recepción a satisfacción de la prestación del servicio 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 2. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo 4. El ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA. LTDA, realizará los pagos en la cuenta bancaria N° 201352432 BANCO ITAU

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 26524	FECHA: 03/04/2024	VALOR: $35,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 32224	FECHA: 27/05/2024	VALOR: $35,000,000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	EL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS,	18 FACTURAS			
			$ 3.828.530,15	47.963,82	$ 3.972.877,97

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 53-44-101032161		
SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	3.500.000,00	24/05/2024	31/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	1.750.000,00	24/05/2024	30/11/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	3.500.000,00	24/05/2024	30/03/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: N/A		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
	$ 35.000.000,00		$ -	-
Número de Factura: IV54382 -IV54383 -IV54384 -IV54385-IV54386 -IV54395-IV54396-IV54397-IV54685- IV54683 – IV54689-IV54688-IV54687-IV54686-IV54594-IV54593-IV54592-IV54682		$ -	$ 3.972.877,97	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 35.000.000,00	-	$ 3.972.877,97	$ 3.972.877,97
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0,00	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		11,35

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

CONTRATO 216 LOTE 1 ESM BAS02-2024	$ 35.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ -
VALOR SALDO CONTRATO		$ 31.027.122,03
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 3.972.877,97
SUMAS IGUALES	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	2671	30/09/2024	SI	$ 3.972.877,97

					$	-
					$	-
					$	-
				VALOR TOTAL CANCELADO	$	3.972.877,97
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		11,35

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	0,00	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	100,00

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción:

Facturas: IV54382 -IV54383 -IV54384 -IV54385-IV54386 -IV54395-IV54396-IV54397-IV54685-IV54683 -IV54684-IV54688-IV54687-IV54686-IV54594-IV54593-IV54592-IV54682

SV. LEIDY GARCIA TABARES

Supervisor CONTRATO 216 LOTE 1 ESMBAS02-2024

PUBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No.: 002671

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla, Atlántico; 30 Septiembre 2024

INTERVIENEN: SV. LEIDY GARCIA
Supervisor contrato 216 LOTE 1 ESMBAS02-2024

Asunto: Recepción de facturas por "" SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULARES) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM-BAS02, ESMBAS10 , ESM GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2024 – LOTE 1 ESMBAS02

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	216 LOTE 1 ESMBAS02-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de Mayo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	" SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULARES) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM-BAS02, ESMBAS10 , ESM GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2024 – LOTE 1 ESMBAS02
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la cuenta corriente No: 201352432 del BANCO ITAU
CONTRATISTA	**INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA. LTDA.**
SUPERVISOR	**SV. LEIDY GARCIA TABARES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	**$35.000.000**
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	28 DE MAYO 2024
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.

Continuación Acta No. 002674 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato 216 LOTE 1 ESMBAS02-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

La señora SV. LEIDY GARCIA TABARES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–DGSM-ESM-BAS02, en su calidad de supervisor del contrato 216 LOTE 1 ESMBAS02-2024; recibe los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el 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 dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2023	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
" SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULARES) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM-BAS02, ESMBAS10 , ESM GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2024 – LOTE 1 ESMBAS02	Pago: 1 Número de Factura: IV54382 -IV54383 - IV54384 -IV54385- IV54386 -IV54395- IV54396-IV54397- IV54685- iv54683 – IV54689-IV54688- IV54687-IV54686- IV54594-IV54593- IV54592-IV54682	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $3.972.877.97

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Suministro de lentes y monturas	servicios prestados en el mes de junio – julio y agosto de 2024. Se recibe mucha queja a nivel verbal de los pacientes y mucho inconformismo en la fecha de la entrega de los lentes, mucha demora.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1. Informe de supervisión
2. Factura
3. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVINO

SV. LEIDY GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO 216 LOTE 1

296

Aprobado.
08/08 - 05/08.
22/08

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
FORMATO OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO SIIF II

FECHA:	

AÑO FISCAL:	2024
UNIDAD EJECUTORA:	ESM-BAS02

CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA	

	SIIF II	SISAM
* APROBACION No		
* RADICACION No		
* OBLIGACION No		

NOMBRE PROVEEDOR:	INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA. LTDA.
NIT PROVEEDOR:	802.000.955
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
CUENTA No.:	201352432

No.COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:	32224
ENTRADA SICMA No.	
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.	
PEDIDO SISAM No.	

CDP No.	26524
CONTRATO No.	216-ESMBAS02-2024
ANTICIPO:	
CONTRATO SISAM No.	

RECURSO: 16 BARRANQUILLA

VALOR OPERACIÓN:	$3.972.877,97

DEDUCCIONES

CONCEPTO	BASE	%	VALOR
RETEIVA			-
RTFTE			
ICA			
CONTRIBUCION			-
TOTAL DEDUCCIONES			

VALOR NETO:	

No. FACTURAS:	IV54682 ✓	IV54594 ✓	IV54593 ✓	IV54592 ✓	IV54689 ✓	IV54688 ✓	IV54687 ✓
	IV54686 ✓	IV54685 ✓	IV54683 ✓	IV54382 ✓	IV54383 ✓	IV54384 ✓	IV54385 ✓
	IV54386 ✓	IV54395 ✓	IV54396 ✓	IV54397 ✓			

OBSERVACIONES:

Luis Castro Leon

TASD LUIS ENRIQUE CASTRO LEON
Jefe de Facturación ESM-BAS02

RAD: 34624 OS: 333624

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802000955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CARRERA 51 B NO. 84-150	TELÉFONO:	3861600
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - IVN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7936845228**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			843898349

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 731.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 769.800
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.501.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 88.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 361.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 123.900
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 50.300
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 80.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 40.000
		SUBTOTAL:	9	**$ 744.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890102002	CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	9	$ 746.800
		SUBTOTAL:	9	**$ 746.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	9	$ 220.900
		SUBTOTAL:	9	**$ 220.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.213.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.213.900**

Itaú

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2024

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente INST DE LA VISION DEL NORTE CIA LTDA identificado con NIT Nro. 8020009558, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 10-03-2000 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta Corriente	201352432	Activo	10/03/2000

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 20 días del mes de agosto de 2024, en atención a la solicitud No. 111024109.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

José Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero principal, Pablo Valencia Agudo – Suplente. Carrera 11 A No. 98 – 51 Oficina 205, Bogotá D.C., teléfono 6108161. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua, correo electrónico defensoriaitau@ustarizabogados.com, página web www.ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita, actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de los asuntos de su competencia, es decir, aquellos que no se encuentren dentro del artículo 14 de la Ley 1328 de 2009, servicio gratuito, cual podrá solicitar de manera expresa directamente ante el Defensor sin formalidad alguna, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y la Ley 640 de 2001, el procedimiento en el cual cuando la conciliación realizada entre las partes prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y sugerencias.