SIIF Nación

MHarvargam — ARNULFO VARGAS MONJE
15-01-11-062 — ESM BATALLÓN DE ASPC NO.2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	17605342	Fecha Registro:	2025-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-062 ESM BATALLÓN DE ASPC NO.2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1165235
Fecha Máxima Pago:	2025-06-06	Código de Referencia:	845007365001760534201	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	11.340.793,35	Valor Deducciones:	527.442,00	Valor Neto:	10.813.351,35

Comprobante Contable de la Generación:
Tasa de Cambio: 0,00
Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago:		Valor Bruto:	11.340.793,35	Valor Deducciones:	527.442,00	Valor Neto:	10.813.351,35	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:	802000955	Razón Social:	INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA. LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE
Número: 216-ESMBAS02-2024 — Tipo: RESOLUCION — Fecha: 1900-01-01

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-062 ESM BATALLÓN DE ASPC NO.2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN; RELOJES												
	Nación	16	SSF	11.340.793,35	0,00	11.340.793,35				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-28	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	260.617,00	260.617,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	136.217,00	136.217,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1.250 %	130.408,00	130.408,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-062 - ESM BATALLÓN DE ASPC NO.2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	A-2 - ANE - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-06	11.340.793,35	05 NINGUNO	Pagada

MY. HARWIN DUVANNY RODRIGUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS02

SV. VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO ESM BAS02

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhechever	HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-082	ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-06-11:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	116525	**Fecha Registro:**	2025-05-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1525	
Valor Inicial:	11.340.793,35	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	11.340.793,35	**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:	527.442,00	**Valor Neto:**	10.813.351,35				**Valor IVA:**	908.114,91	**Nro. Cdp:**	1525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	332534	

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

Numero:	11725	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	216-ESMBAS02-2024	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2025-05-31

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:	11.340.793,35	0,00	11.340.793,35	0,00

Objeto:	CTO 216 VF 2025 SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS SOBRE MEDIDAS PARA LOS USUARIOS DEL ESM BAS02 BARRANQUILLA FACTURAS IV 62024 AL IV 62027- IV 62070 AL 62086- IV 62129 AL IV 62134 - IV 60531- IV 60752 IV 60755- IV 62280 AL IV 62297

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 ANI - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-06	OrdenadaPago	11.340.793,35

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	10.432.678,00	2,500 %	260.817,00	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	908.114,91	15,000 %	136.217,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	10.432.678,00	1,250 %	130.408,00	0,00

MY. HARWIN DUVANNY RODRIGUEZ PEREZ
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 : 14/04/2025
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 216-ESMBAS02-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 24/05/2024

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: 802000955-8
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfoccionamiento hasta el 30 de Abril de 2025 y/o hasta el agotamiento del presupuesto, lo primero que suceda.	LUGAR DE ENTREGA:	En la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	$	35.000.000,00	EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR VIGENCIA FUTURA 2025:	$	17.500.000,00	EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	52.500.000,00	EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $35.000.000,00 TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE de acuerdo al CDP N° 26724 del 03 de Abril 2024, más una vigencia futura por valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($17.500.000,00) de acuerdo al CDP No. 1525 del 03 de enero de 2025, para un total de CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (52.500.000,00) Rubro presupuestal No A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES, amparados bajo el Recurso 16-SSF, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02. El MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-ESM 1015. parágrafo 1. Forma de Pago. EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. BAS 02, 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) Verificacion por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – 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 prorroga 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. a la cuenta corriente N° 201352432 de Banco ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A.

2. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 1525	FECHA: 03/01/2025	VALOR: $17.500.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 1525	FECHA: 03/01/2025	VALOR: $17.500.000,00

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 DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	50 FACTURAS	$ 11.340.793,35		$ 11.340.793,35

5. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 53-44-*101032161 DEL 19-12-2024
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%	5.200.000,00	24/05/2024	31/08/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	5.200.000,00	24/05/2024	31/08/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONESLABORALES	5%	2.600.000,00	24/05/2024	30/04/2028

COMPAÑIA ASEGURADORA: N/A	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: N/A

6. BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO VIGENCIA FUTRURA No.217-ESMBAS02-2024	$ 17.500.000,00			
Prestacion de servicios medicos de acuerdo a factura de venta: IVE2024, IVE2025, IVE2026, IVE2027, IVE2070, IVE2071, IVE2072, IVE2073, IVE2074, IVE2075, IVE2076, IVE2077, IVE2078, IVE2079, IVE2080, IVE2081, IVE2082, IVE2083, IVE2084, IVE2085, IVE2086, IVE2129, IVE2130, IVE2131, IVE2132, IVE2133, IVE2134, IVE6531, IVE6752, IVE6753, IVE6754, IVE6755, IVE2280, IVE2281, IVE2282, IVE2283, IVE2284, IVE2285, IVE2286, IVE2287, IVE2288, IVE2289, IVE2290, IVE2291, IVE2292, IVE2293, IVE2294, IVE2295, IVE2296, IVE2297			$ 11.340.793,35	
TOTAL	$ 17.500.000,00	-	$ 11.340.793,35	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0,00	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		64,80

7. PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO VIGENCIA FUTRURA No.217-ESMBAS02-2024	$ 17.500.000,00	
PRIMERA ADICION	$ -	
VALOR CANCELADO		$ -
VALOR SALDO CONTRATO		$ 6.159.206,65
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 11.340.793,35
SUMAS IGUALES	$ 17.500.000,00	$ 17.500.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	.000711	14/04/2025	SI	$ 11.340.793,35
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 11.340.793,35
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	64,80

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante los meses de FEBRERO, MARZO y ABRIL de 2025, se prestaron los servicios de suministros de dispositivos medicos sobre medida para la salud visual al personal de usuarios del ESM BAS02, de acuerdo a los requerimientos allegados al área de referencia y contra referencia del ESM y/o urgencias llegadas directamente a la entidad.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

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

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció; que, de acuerdo a los soportes allegados, los mismos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, a que hace referencia el presente proceso contractual.

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción:

Facturas: IV62024, IV62025, IV62026, IV62027, IV62070, IV62071, IV62072, IV62073, IV62074, IV62075, IV62076, IV62077, IV62078, IV62079, IV62080, IV62081, IV62082, IV62083, IV62084, IV62085, IV62086, IV62129, IV62130, IV62131, IV62132, IV62133, IV62134, IV60531, IV60752, IV60753, IV60754, IV60755, IV62280, IV62281, IV62282, IV62283, IV62284, IV62285, IV62286, IV62287, IV62288, IV62289, IV62290, IV62291, IV62292, IV62293, IV62294, IV62295, IV62296, IV62297

C3. MONSALVE CACERES MARLENY ALEXANDRA
Supervisor del Contrato No.216-ESMBAS02-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA N° 000711

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla, Atlántico; 14 de Abril de 2025

INTERVIENEN: **C3. MONSALVE CACERES MARLENY ALEXANDRA**
Supervisor del contrato No. 216-ESMBAS02-2024

Asunto: Recepción de facturas por la **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-ESMBAS02-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 días del mes 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** BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A, de acuerdo al PARÀGRAFO PRIMERO del contrato: El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los treinta (60) dias hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, 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 Publico Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	2. Verificación por parte de la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – ESMBAS02 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.
CONTRATISTA	**INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA. LTDA.**
SUPERVISOR	**C3. MONSALVE CACERES MARLENY ALEXANDRA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	**TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00)**
VALOR VIGENCIA FUTURA 2025:	**DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($17.500.000,00)**
VALOR FINAL DEL CONTRATO 2024	**CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($52.500.000,00)**
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	28 del mes Mayo de 2024
PLAZO DE ENTREGA	Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de Abril de 2025 y/o hasta el agotamiento del presupuesto, lo primero que suceda.

Por parte del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I); se reunieron la C3. MONSALVE CACERES MARLENY ALEXANDRA por parte del ESM BATALLON DE ASPC N°2 (CACIQUE ALFONSO XEQUE", en su calidad de supervisor del contrato e **INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA. LTDA.**, en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios del objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN; los soportes allegados cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO y ABRIL DE 2025	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: IV62024, IV62025, IV62026, IV62027, IV62070, IV62071, IV62072, IV62073, IV62074, IV62075, IV62076, IV62077, IV62078, IV62079, IV62080, IV62081, IV62082, IV62083, IV62084, IV62085, IV62086, IV62129, IV62130, IV62131, IV62132, IV62133, IV62134, IV60531, IV60752, IV60753, IV60754, IV60755, IV62280, IV62281, IV62282, IV62283, IV62284, IV62285, IV62286, IV62287, IV62288, IV62289, IV62290, IV62291, IV62292, IV62293, IV62294, IV62295, IV62296, IV62297	50 Facturas	Suministro de lentes y monturas a usuarios de sanidad militar en la ciudad de Valledupar.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
El suministro de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	**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**

Continuación Acta N° 000711 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato N° 216-ESMBAS02-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció; que, de acuerdo a los soportes allegados, los mismos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, a que hace referencia el presente proceso contractual.

ANEXOS

A continuación, se relacionan las Facturas de venta de los lentes y monturas entregas en el mes de Abril de 2025, por un valor para pago de **$11.340.793,35**; con sus respectivos soportes y valores de acuerdo a contrato.

Valor factura	Glosa	Valor listo para pago	Meses servicios prestados
$11.340.793,35	0	**$11.340.793,35**	Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: IV62024, IV62025, IV62026, IV62027, IV62070, IV62071, IV62072, IV62073, IV62074, IV62075, IV62076, IV62077, IV62078, IV62079, IV62080, IV62081, IV62082, IV62083, IV62084, IV62085, IV62086, IV62129, IV62130, IV62131, IV62132, IV62133, IV62134, IV60531, IV60752, IV60753, IV60754, IV60755, IV62280, IV62281, IV62282, IV62283, IV62284, IV62285, IV62286, IV62287, IV62288, IV62289, IV62290, IV62291, IV62292, IV62293, IV62294, IV62295, IV62296, IV62297

1. Parafiscales
2. Facturas
3. Informe de supervisor

En constancia firma

C3. MONSALVE CACERES MARLENY ALEXANDRA
Supervisor contrato N° 216-ESMBAS02-2024

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

FECHA:	
CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA	

ANO FISCAL:	2025
UNIDAD EJECUTORA:	ESM-BAS02

	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:	1525
ENTRADA SICMA No.	
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.	
PEDIDO SISAM No.	

CDP No.	1525
CONTRATO No.	216-ESMBAS02-2024
ANTICIPO:	
CONTRATO SISAM No.	

RECURSO: 16 BARRANQUILLA

VALOR OPERACIÓN:	$11.340.793,35

DEDUCCIONES

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

VALOR NETO:

No. FACTURAS:

IV62024 IV62025 IV62026 IV62027 IV62070 IV62071 IV62072
IV62073 IV62074 IV62075 IV62076 IV62077 IV62078 IV62079
IV62080 IV62081 IV62082 IV62083 IV62084 IV62085 IV62086
IV62129 IV62130 IV62131 IV62132 IV62133 IV62134 IV60531
IV60752 IV60753 IV60754 IV60755 IV62280 IV62281 IV62282
IV62283 IV62284 IV62285 IV62286 IV62287 IV62288 IV62289
IV62290 IV62291 IV62292 IV62293 IV62294 IV62295 IV62296
IV62297

OBSERVACIONES:

TASD LUIS ENRIQUE CASTRO LEON
Jefe de Facturación ESM-BAS02

Rad 11725 - 031 116525

SUB: 10.432.678,44 - IVA: 908.114,91 - TOTAL: 11.340.793,35

FANNY DE LA HOZ CALVO
Asesorías Administrativas
Contables y Tributarias
Auditorias y Revisorías Fiscales
Calle 80B Nº 42A-10
Teléfono: 3008931 – Cel.: 3106819245
Barranquilla-Colombia

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA
INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA LTDA
NIT: 802.000.955-8

CERTIFICA

Que la empresa INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA LTDA, identificada con el NIT: 802.000.955-8, ha cumplido y viene cumpliendo oportunamente con todos los pagos mensuales de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social, parafiscales y aportes a la Caja de compensación familiar, instituto colombiano del Bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje –SENA, estando al día en sus pagos hasta el presente mes de ENERO de 2025, como lo exige la ley 789 de 2002-

Se expide el presente certificado a petición del **ESM BATALLÓN DE ASPC No. 2** "CACIQUE ALFONSO XEQUE" el día 11 del mes de FEBRERO de 2025.-

Para su constancia firmo:

Atentamente,

FANNY DE LA HOZ CALVO
REVISOR FISCAL
C.C. Nº 22.434.898-1
T.P 12665- T

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 ATLANTICO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	3861600
DIRECCIÓN:	CARRERA 51 B NO. 84-150	TELÉFONO:	
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:	001 - IVN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7959652575	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/10	NUMERO AUTORIZACION:		1256412807

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 437.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 743.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 663.800
		SUBTOTAL:	7	**$ 1.844.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251 4406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 50.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 295.400
8000667022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 115.600
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	8	**$ 639.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8901020022	CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	7	$ 455.700
		SUBTOTAL:	7	**$ 455.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	8	$ 157.100
		SUBTOTAL:	8	**$ 157.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.096.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.096.900**

Bogotá D.C., 04 de abril de 2025

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE CIA 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 04 días del mes de abril de 2025, en atención a la solicitud No. 553214586.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio