529

SIIF Nacion

Orden de pago Presupuestal sin gastos
Comprometido

MHarvargam ARNULFO VARGAS MONJE
15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	164769625	Fecha Registro:	2025-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	89525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-03	Código de Referencia:	8450073850016476962S	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	785.200,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	785.200,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	785.200,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	785.200,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				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:	900713570	Razón Social:	OPTICA CENTRAL IPS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	861075802	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	218-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		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 XEQUE" (NIVEL I) / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	785.200,00	0,00	785.200,00				Pesos	0,00	0,00

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 XEQUE" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-03	785.200,00	05 NINGUNO	Pagada

MY. HARWIN DUVANNY RODRIGUEZ PÉREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS02

SV. VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO ESM BAS02

Pá

533

SIIF Nación

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	89525	**Fecha Registro:**	2025-05-23	**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:**	1125	
Valor Inicial:	785.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	785.200,00	**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:	0,00	**Valor Neto:**	785.200,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	307814	

TERCERO

Identificacion:	900713570	**Razon Social:**	OPTICA CENTRAL IPS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	861075802	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	11125	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	218-ESMBAS02-2024	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2025-05-23

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:	785.200,00	0,00	785.200,00	0,00

Objeto:	CTO 218 VF 2025 SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS SOBRE MEDIDAS PARA LOS USUARIOS DEL ESM BICAR RIOHACHA M24157 RC609038 RC609171 RC610490 RC611336 RC611342

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	2025-06-03	OrdenadaPago	785.200,00

MY. HARWIN DUVANNY RODRIGUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS 02

PS. HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
CONTADOR ESM BAS 02

534

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

FECHA:	

AÑO FISCAL:	2025
UNIDAD EJECUTORA:	ESM-BAS02

CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA	

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

NOMBRE PROVEEDOR:	OPTICA CENTRAL IPS S.A.S.
NIT PROVEEDOR:	900.713.570
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
CUENTA No.:	861075802

No.COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:	1125
ENTRADA SICMA No.	
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.	
PEDIDO SISAM No.	

CDP No.	1125
CONTRATO No.	218-ESMBAS02-2024
ANTICIPO:	
CONTRATO SISAM No.	

RECURSO:
16
RIOHACHA - BICAR

VALOR OPERACIÓN:	$785.200,00

DEDUCCIONES

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

VALOR NETO:	

No. FACTURAS:	M24157	RC609038	RC609171	RC610490	RC611336	RC611342

OBSERVACIONES:

TASD LUIS ENRIQUE CASTRO LEON
Jefe de Facturación ESM-BAS02

RP 1125 OP: 89525

535

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 002 VIGENCIA FUTURA FECHA INFORME : 29/04/2025
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 218-ESMBAS02-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:Barranquilla, Atlántico, 24 de Mayo de 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 ,ESM-BICOR ,ESMBAS10 , ESM GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2024"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OPTICA CENTRAL IPS SAS			NIT o CC: 900.713.570-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de Noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BICAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	$ 10.000.000,00	EN LETRAS: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE	
VALOR VIGENCIA FUTURA:	$ 5.000.000,00	EN LETRAS: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 15.000.000,00	EN LETRAS: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE $10.000.000,00 de acuerdo al CDP 26824 del 03 de Abril de 2024, rubro presupuestal A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION. RELOJES, Recurso SSF-16, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02, más adición por vigencia futura 2025 por valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000) con base en el CDP 1125 del 03/01/2025 amparados bajo el Recurso SSF-16, para un total de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000)

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría 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 del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita 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.

OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación y naturaleza. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato.

Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Parágrafo primero. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de 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.

INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta Ahorros No. 861075802 de la Entidad Financiera BANCO AV VILLAS. En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos los días hábiles del 1 al 20 de cada mes en el horario de 08:00 a 12:00 entregada por el consorcio AGS. La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.

EL CONTRATISTA elaborará Factura por cada paciente atendido, el respectivo paquete debe ir debidamente grapado, y debe contener según resolución 3047 de 2008 anexo 5 en el siguiente orden:

- Factura original y dos copias.
- Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) NIT: 901.541.212-4
- Autorización original del servicio.
- Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente.
- Soportes: Resumen de atención o epicrisis, resultados de exámenes, entre otros. procedimientos realizados de acuerdo al objeto de los términos de referencia (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS)
- Comprobante de recibido del usuario (firma de usuario o acompañante). O en su defecto firma del paciente en el registro de control de asistencia.
- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.

Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. Facturas o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada, identificada de acuerdo a tarifas empleando los códigos CUPS, codificación o grupo. Orden de autorización del servicio por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02..; Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados. Los formatos de liquidación de servicios por paciente.

PARÁGRAFO PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO:

La Oficina administrativa y financiera del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.tramitará el recibo a satisfacción Técnico Económico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la factura. El Contratista deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción técnico económico genera.

PARÁGRAFO SEGUNDO: OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los quince (15) días hábiles, de acuerdo al artículo 23 del decreto 4747, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en la presente.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 1125	FECHA: 2025/01/03	VALOR: $5.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 1125	FECHA: 2025/01/03	VALOR: $5.000.000,00

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	PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	2 FACTURAS	135.000,00	-	135.000,00
2	PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	6 FACTURAS	785.200,00		785.200,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 53-44-101032225 del 19/12/2024

RCE: _____ (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	2.500.000,00	24/05/2024	30/08/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	2.500.000,00	24/05/2024	30/08/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	1.250.000,00	24/05/2024	30/04/2028

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
V/R CONTRATO No. 218-ESMBAS02-2024 VIGENCIA FUTURA	$ 5.000.000,00			
FACTURAS: RC606860, RC608070		$ 135.000,00	$ 135.000,00	
FACTURAS: M24157, RC609038, RC609171, RC610490, RC611336, RC611342			$ 785.200,00	
TOTAL	$ 5.000.000,00	135.000,00	$ 920.200,00	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	2,70	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		18,40

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:

VALOR PAGADO EN EL MES: $ 135.000,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No. 218-ESMBAS02-2024 VIGENCIA FUTURA	$ 5.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 135.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 4.079.800,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 785.200,00
SUMAS IGUALES	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	.015	27/02/2025	SI	$ 135.000,00
2	Recibo satisfacción	55	24/04/2025	SI	$ 785.200,00
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 920.200,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	18,40

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	2,70	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	97,30

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

Facturas: M24157, RC609038, RC609171, RC610490, RC611336, RC611342



ST Arciniegas Meza Jessica Yurley

Supervisor del Contrato

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No. 055

LUGAR, FECHA Y HORA: Buenavista la Guajira; 29 de Abril de 2025

INTERVIENEN: **ST ARCINIEGAS MEZA JESSICA YURLEY**
Supervisor del contrato

ASUNTO: Recepción de facturas por la prestación de "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, ESM-BICOR, ESMBAS10, ESM GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2024" en Buenavista la Guajira del contrato No. 218-ESMBAS02-2024 celebrado entre OPTICA CENTRAL IPS SAS -Ejército Nacional- DGSM-ESM BAS02 y la firma que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	N° 218-ESMBAS02-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de Mayo 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, ESM-BICOR, ESMBAS10, ESM GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2024"
FECHA INICIO CONTRATO	30 de Mayo de 2024
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Pagos mensuales
CONTRATISTA	OPTICA CENTRAL IPS SAS
SUPERVISOR	**ST ARCINIEGAS MEZA JESSICA YURLEY**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024	$10.000.000,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$5.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$15.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de Abril de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

La señora **ST ARCINIEGAS MEZA JESSICA YURLEY** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–DGSM-ESM-BAS02, en su calidad de supervisor del contrato; 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 2024	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, ESM-BICOR, ESMBAS10, ESM GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2024"	Pago: 1 Números de FACTURAS: RC601290, RC601291, RC601296, RC601422, RC601426, RC601491, RC601527, RC601550, RC601565, RC601668, RC601803, RC600365, RC600373, RC600486, RC600489, RC600537, RC600802, RC600905, RC601098, RC601211, RC602547, RC602555, RC602835, RC602972, RC603096, RC603097, RC603267, RC603268, RC603290, RC603296, RC601942, RC601961, RC602248, RC602385, RC602456, RC602460, RC603503, RC603512, RC603635, RC603658, RC603992	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $4.789.062,00
	Pago:2 Números de FACTURAS: RC604582, RC604652, RC604749, RC604863, RC604919, RC605015, RC605191, RC605382, RC605484, RC605515, RC605608	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $1.208.484,00

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2025	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, ESM-BICOR, ESMBAS10, ESM GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2024"	Pago Vigencia Futura: 1 Números de FACTURAS: RC606860, RC608070	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $135.000,00
	Pago Vigencia Futura: 2 Números de FACTURAS: M24157, RC609038, RC609171, RC610490, RC611336, RC611342	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $785.200,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Prestación de servicios médicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftálmicos, lentes de contacto prótesis oculares) e insumos ópticos (monturas)	Servicios prestados en el mes de Febrero, Marzo y Abril 2025

CONSTANCIAS

Continuación Acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 218-ESMBAS02-2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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. Facturas	
3. Parafiscales	
EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVINO **ST ARCINIEGAS MEZA JESSICA YURLEY** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**	

ESM BICAR

Banco AV Villas

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900713570
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OPTICA CENTRAL IPS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 6-03 ESQUINA	TELÉFONO:	7273395
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo terapéutico.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7966964061**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1396541162

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.110.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	13	$ 2.992.300
		SUBTOTAL:	17	**$ 4.102.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 425.700
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 57.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 171.000
9015437615	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 57.000
8390004956	EPSIC4	EPSIC4-ANAS WAYUU EPS	2	$ 144.600
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	4	$ 319.300
		SUBTOTAL:	18	**$ 1.174.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8921150065	CCF30	CCF30-CCF DE LA GUAJIRA	17	$ 997.800
		SUBTOTAL:	17	**$ 997.800**
RIESGOS PROFESIONALES				