

[illegible]

RENTIEROS			
Activos	Pasivos		
Banco Real Madrid Fútbol	1.000	Reserva de Dividendos Pasivos	1.000
Banco Real Madrid Fútbol	1.000	Reserva de Dividendos Pasivos	1.000
Banco Real Madrid Fútbol	1.000	Reserva de Dividendos Pasivos	1.000

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación	País	Nombre de la Empresa	Valor de Pago	Moneda en la que se paga
XXXXXXXXXX	USA	UNITED STATES OF AMERICA, INC.		

CLIENTE DA EMPRESA					
Nome	20.04.2017	74.000.941/CA-00.01314-14	Tipo	Código	Emissão
TELEFONIA			DOCUMENTO SUPLENTE		
147.973.73 TELEFONIA TELECOM NACON 0002374			Valor	11/03/17	22/03/2017

[illegible][illegible]

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ANTERIOR/ULTIMO PAGO	ESTADO
SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE SALUD	4.2 ASISTENTES GENERALES NACIONALES	2025-09-23	8 136 623.00	25 VINCULADO	Regula

MYRAHIMILIA RODRIGUEZ PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO-ESM BAS 01
 C3 ALEXANDRA MENA YVETTE CASTRONS
 TESORERO ESM BAS 02



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Ejecutora: Vicerrectoría de Planeación
Unidad Ejecutora: Vicerrectoría de Planeación
Unidad Ejecutora: Vicerrectoría de Planeación

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3724772	Fecha Registro:	2025-09-27	Unidad Ejecutora:	15-07-11-002 ESM BATAJÓN DE ASPC NO 2 CACQUE A FONDO MEDIO INVE. 9
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	15-07-11-002 Comprobante Contable de la Cuenta:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	Código de Referencia:	DICEST/2025/724772	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	6.156.523.80	Valor Dedicaciones:	208.287.20	Valor Neto:	5.948.236.60
VALORES PAGADOS					
Tribu Pago:	Valor Bruto	6.156.523.80	Valor Neto	208.287.20	Valor Neto

RENTIGROS					
Número:	2078042	Bruto Rengreso Pesos:	0.00	Neto Rengreso Pesos:	0.00
Bruto Rengreso Moneda:	0.00	Rengreso Dedicaciones Moneda:	0.00	Rengreso Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	82020208	Valor Bruto:	157.770.20	Valor Neto:	157.770.20

CUENTA BANCARIA					
Número:	2078042	Bruto:	157.770.20	Neto:	157.770.20
Bruto:	157.770.20	Neto:	157.770.20	Valor Bruto:	157.770.20

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR	VALOR RENGREGADO
15-07-11-002 ESM BATAJÓN DE ASPC NO 2 CACQUE A FONDO MEDIO INVE. 9	15-07-11-002	15-07-11-002	15-07-11-002	157.770.20	157.770.20

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TAMPA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR RENGREGADO
15-07-11-002 ESM BATAJÓN DE ASPC NO 2 CACQUE A FONDO MEDIO INVE. 9	15-07-11-002	15-07-11-002	157.770.20	157.770.20	157.770.20

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ATRIBUTOS DE PAGO	ESTADO
15-07-11-002 ESM BATAJÓN DE ASPC NO 2 CACQUE A FONDO MEDIO INVE. 9	15-07-11-002	2025-09-23	6.156.523.80	20.00.00.00	Pagada

W. ALEXANDER MONSALVE JACOBOS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BAS 02
TESORERO ESM BAS 02



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mthchever
Unidad e Subunidad: 15-01-11-082
Ejecutora Solicitante: HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
ESM BATALLON DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	117525	Fecha Registro:	2025-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-082 ESM BATALLON DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
Agencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Cancionero Agg	Requiere:	DP:
Valor Inicial:	6 156 523.80	Valor Total Operaciones:	0.00	No	Valor Actual: 6 156 523.80
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	266 281.00	Valor Neto:	5 889 242.80	Valor IVA:	332 549.07
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	80200097	Razon Social:	INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE S.A. LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	20135242	Banco:	ITAL COFINANCA COLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	Cuenta Menor
Numero:	117525	Tipos:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:	Fecha de Registro:
Numero:	216-ESMBA002-2024	Tipos:	ENTRADA A ALMACEN	Documento Soporte:	Fecha:

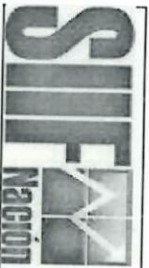
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-082 ESM BATALLON DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nacion	16	SSIF	05-NINGUNO		6 156 523.80	0.00	6 156 523.80	0.00
Total:							6 156 523.80	0.00	6 156 523.80	0.00

Objeto: CTO 216 YF 2025 EL MINISTRO DE LENTES Y MONTURAS SOBRE MEDIDAS PARA LOS USUARIOS DEL ESM BANG2 BARRANQUILLA 43 FACTURAS INVENT A LA INV0314

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
15-01-11-082 ESM BATALLON DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	42 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSIF	2025-08-03	Ordenal#Pago		6 156 523.80				

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR IMPORTE	VALOR A PAGAR
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5 823 975.00	2.500 %	145 599.00	0.00	0.00
2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	332 549.07	15.000 %	49 882.00	0.00	0.00
2-01-06-01-98 RETENCA-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	5 823 975.00	1.250 %	72 800.00	0.00	0.00

MY. HARMONIVAN Y RAFAEL XEQUE PEREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD ESM BAS 02
PS. HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
CONTADOR ESM BAS 02



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mthchever
Unidad 6 Subunidad: 15-01-11-082
Ejecutora Solicitante: HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
ESM BATALLON DE ASPC NO 2 'CACIQUE XECUE' (NIVEL I)
ALFONSO XECUE' (NIVEL I)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	107525	Fecha Registro:	2025-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-082 ESM BATALLON DE ASPC NO 2 'CACIQUE ALFONSO XECUE' (NIVEL I)					
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Cancionado/Pago	Requiere DP:	No					
Valor Inicial:	6.156.523.80	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	6.156.523.80					
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00					
Valor Deducciones:	268.281.00	Valor Neto:	5.888.242.80	Valor NA:	332.549.07					
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO					
Identificacion:	802000925	Razon Social:	INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA LTDA	Medio de Pago:	Comprobante Contable:					
Numero:	201352432	Banco:	ITAU COLOMBIA COLOMBIA S.A	Tip:	Activo en cuenta					
Numero:	17825	Tip:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:	CAJA MENOR					
Numero:	216 ESM BAS 02 2024	Tip:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-08-29					
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 BATALLON DE ASPC NO 2 'CACIQUE ALFONSO XECUE' (NIVEL I)	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	16	SGF	05-NINGUNO					
Total:							6.156.523.80	0.00	6.156.523.80	0.00

Objeto: CTO 216 VF 2025 SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS SOBRE MEDIDAS PARA LOS USUARIOS DEL ESM BAS 02 BARRANCILLA 43 FACTURAS INES 971 A LA IW3114

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG			POSICION DEL CATALOGO DE PAG		
15-01-11-082 ESM BATALLON DE ASPC NO 2 'CACIQUE ALFONSO XECUE' (NIVEL I)			42 ANS - GASTOS GENERALES NACION SGF		
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO			POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		
IDENTIFICACION			NOMBRE BENEFICIARIO		
2-01-04-01-30 REFERENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL			UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
2-01-04-02-02 RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN			UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES			FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A		
NIT 860025148			5.823.975.00		
			1.250 %		
			72.800.00		
			0.00		

MY. HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y TNO ESM BAS 02
PS. HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
CONTADOR ESM BAS 02

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

FECHA: _____

ANO FISCAL: 2025

UNIDAD EJECUTORA: ESM-BAS02

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

CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA
APROBACION No. SIIF II
RADICACION No. SISAM
OBLIGACION No.

No COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:
ENTRADA SICMA No. 1525
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.
PEDIDO SISAM No.

CDP No. 1525
CONTRATO No. 216-ESMBAS02-2024
ANTICIPO:
CONTRATO SISAM No.
RECURSO: 16
BARRANQUILLA

VALOR OPERACION: \$6.156.523,80

DEDUCCIONES
CONCEPTO BASE % VALOR
RETEIVA
RIFTE
ICA
CONTRIBUCION
TOTAL DEDUCCIONES

VALOR NETO:

No. FACTURAS:	IV62672	IV62671	IV62673	IV62674	IV62675	IV62676	IV62677
	IV62900	IV62901	IV62904	IV62905	IV62906	IV62946	IV62947
	IV63065	IV63066	IV63067	IV63068	IV63069	IV63070	IV63160
	IV63161	IV63162	IV63163	IV63164	IV63296	IV63298	IV63299
	IV63300	IV63301	IV63302	IV63303	IV63314	IV62908	IV62949
	IV63072	IV63166	IV63305	IV62907	IV62948	IV63071	IV63165
	IV63304						

OBSERVACIONES:

TASD LUIS ENRIQUE CASTRO LEON
Jefe de Facturación ESM-BAS02

2025 19825 08: 197525

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° 002 FECHA INFORME : 29/05/2025			
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 (LENTE 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 perfeccionamiento 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			
<p>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° 26/24 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 OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES, amparados bajo el Recurso 16-SSF, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02. El MON-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 comprometo 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:</p> <p>1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</p> <p>2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO - ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SEENA, ICRF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, RCUA ADRESS o los que hubiere lugar.</p> <p>3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato.</p> <p>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.</p> <p>Parágrafo 2. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.</p> <p>Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.</p> <p>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 CORPORAION COLOMBIA S.A.</p>					
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
2	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	43 FACTURAS	\$ 6.156.523,80		\$ 6.156.523,80
5: RESUMEN DE POLIZAS					
COMPANIA 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 INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	2.600.000,00	24/05/2024	30/04/2028	
COMPANIA ASEGURADORA: N/A		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: N/A			
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	VIR CONTRATO	VIR CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO	
VIR CONTRATO VIGENCIA FUTURA No 217-ESMBAS02-2024	\$ 17.500.000,00				
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		\$ 11.340.793,35	\$ 11.340.793,35		
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: IV62672, IV62671, IV62673, IV62674, IV62675, IV62676, IV62677, IV62900, IV62901, IV62904, IV62905, IV62906, IV62945, IV62947, IV63065, IV63066, IV63067, IV63068, IV63069, IV63070, IV63160, IV63161, IV63162, IV63163, IV63164, IV63295, IV63298, IV63299, IV63300, IV63301, IV63302, IV63303, IV63314, IV62908, IV62949, IV63072, IV63166, IV63305, IV62907, IV62948, IV63071, IV63165, IV63304			\$ 6.156.523,80		
TOTAL	\$ 17.500.000,00	\$ 11.340.793,35	\$ 17.497.317,15	\$ -	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	64,80		% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	99,98	
7: PAGOS EFECTUADOS					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:		\$ 11.340.793,35	
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO					
VIR CONTRATO VIGENCIA FUTURA No 217-ESMBAS02-2024	\$ 17.500.000,00				
PRIMERA ADICION	\$ -				
VALOR CANCELADO		\$ 11.340.793,35			

VALOR SALDO CONTRATO		\$	2.682,85
VALOR EN AUTORIZACIÓN		\$	6.156.523,80
SUMAS IGUALES	\$	17.500.000,00	\$ 17.500.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	000711	14/04/2025	SI	\$ 11.340.793,35
2	Recibo satisfacción	001139	29/05/2025	SI	\$ 6.156.523,80
					\$ -
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 17.497.317,15
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					99,98

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de ABRIL y MAYO 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	64,80	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	35,20
----------------------------------	-------	-------------------------------------	-------

9. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN 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

FACTURAS CON NOTA DÉBITO

FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR A PAGAR
62672 ND048		300.404,96	0,01	300.404,97
62671 ND047		40.053,99	0,01	40.054,00
62908 ND046		140.188,98	0,01	140.188,99
62949 ND045		40.053,99	0,01	40.054,00
63072 ND044		20.026,99	0,01	20.027,00
63166 ND043		20.026,99	0,01	20.027,00
63305 ND040		40.053,99	0,01	40.054,00
62948 ND042		100.134,98	0,01	100.134,99
63304 ND041		400.539,95	0,01	400.539,96

Acta Recibo a satisfacción:

Facturas: IV62672, IV62671, IV62673, IV62674, IV62675, IV62676, IV62677, IV62900, IV62901, IV62904, IV62905, IV62906, IV62946, IV62947, IV63065, IV63066, IV63067, IV63068, IV63069, IV63070, IV63160, IV63161, IV63162, IV63163, IV63164, IV63296, IV63298, IV63299, IV63300, IV63301, IV63302, IV63303, IV63314, IV62908, IV62949, IV63072, IV63166, IV63305, IV62907, IV62948, IV63071, IV63165, IV63304

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA N° 001139

LUGAR, FECHA Y HORA:

Barranquilla, Atlántico; 29 de Mayo 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 PARÁGRAFO PRIMERO del contrato: EI 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) días 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: <ol style="list-style-type: none">1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).

PATRIA HONOR LEALTAD

Continuación Acta N° 001139 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		
	<div>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.</div> <div>3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</div> <div>4. Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del Contrato.</div>	
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 Barranquilla.
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: IV62672, IV62671, IV62673, IV62674, IV62675, IV62676, IV62677, IV62900, IV62901, IV62904, IV62905, IV62906, IV62946, IV62947, IV63065, IV63066, IV63067, IV63068, IV63069, IV63070, IV63160, IV63161, IV63162, IV63163, IV63164, IV63296, IV63298, IV63299, IV63300, IV63301, IV63302, IV63303, IV63314, IV62908, IV62949, IV63072, IV63166, IV63305, IV62907, IV62948, IV63071, IV63165, IV63304	43 Facturas	Suministro de lentes y monturas a usuarios de sanidad militar en la ciudad de Barranquilla.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	

PATRIA HONOR LEALTAD

CL. 79 No. 68-00 - Barranquilla, Atlántico
 hosmirbarranquilla@hotmail.com - www.ejercito.mil.co

Continuación Acta N° 001139 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

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 (LENTE 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

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 entregadas en los meses de Abril y Mayo de 2025, por un valor para pago de \$6.156.523,80; 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
\$6.156.523,80	0	\$6.156.523,80	Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: IV62672, IV62671, IV62673, IV62674, IV62675, IV62676, IV62677, IV62900, IV62901, IV62904, IV62905, IV62906, IV62946, IV62947, IV63065, IV63066, IV63067, IV63068, IV63069, IV63070, IV63160, IV63161, IV63162, IV63163, IV63164, IV63296, IV63298, IV63299, IV63300, IV63301, IV63302, IV63303, IV63314, IV62908, IV62949, IV63072, IV63166, IV63305, IV62907, IV62948, IV63071, IV63165, IV63304

Facturas con Nota Débito

FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR A PAGAR
62672	ND048	300.404,96	0,01	300.404,95
62671	ND047	40.053,99	0,01	40.053,98
62908	ND046	140.188,98	0,01	140.188,97
62949	ND045	40.053,99	0,01	40.053,98
63072	ND044	20.026,99	0,01	20.026,98
63166	ND043	20.026,99	0,01	20.026,98
63305	ND040	40.053,99	0,01	40.053,98
62948	ND042	100.134,98	0,01	100.134,97
63304	ND041	400.539,95	0,01	400.539,94

PATRIA HONOR LEALTAD

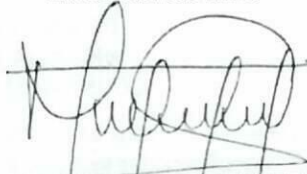
CL. 79 No. 68-00 - Barranquilla, Atlántico
hosmirbarranquilla@hotmail.com - www.ejercito.mil.co

Continuación Acta N° 001139 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

1. Parafiscales
2. Facturas
3. Notas Débitos
4. Informe de supervisor

En constancia firma



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

PATRIA HONOR LEALTAD

CL. 79 No. 68-00 - Barranquilla, Atlántico
hosmirbarranquilla@hotmail.com - www.ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° 002 FECHA INFORME : 29/05/2025 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 24/05/2024			
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 216-ESMBAS02-2024					
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTE 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 CMRON 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 perfeccionamiento hasta el 30 de Abril de 2025 y/o hasta el agotamiento del presupuesto, lo primero que suceda.		LUGAR DE ENTREGA:		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024: \$ 35.000.000,00		EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE			
VALOR VIGENCIA FUTURA 2025: \$ 17.500.000,00		EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 52.500.000,00		EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE			
<p>En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de \$35.000.000,00 TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE de acuerdo al CDP N° 26724 del 03 de Abril 2024, más una vigencia futura por valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$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 MCTE (\$52.500.000,00) Rubro presupuestal No A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES, amparados bajo el Recurso 16-S5F, 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 comprometo 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:</p> <p>1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</p> <p>2) Verificación 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, BODUA ADRE-SS o los que hubiere lugar.</p> <p>3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato.</p> <p>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.</p> <p>Parágrafo 2. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.</p> <p>Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.</p> <p>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.</p>					
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
2	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	43 FACTURAS	\$ 6.156.523,80		\$ 6.156.523,80
5. RESUMEN DE POLIZAS					
COMPANIA 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 INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	2.600.000,00	24/05/2024	30/04/2028	
COMPANIA 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 FUTURA No.217-ESMBAS02-2024 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	\$ 17.500.000,00				
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: IV62672, IV62671, IV62673, IV62674, IV62675, IV62676, IV62677, IV62900, IV62901, IV62904, IV62905, IV62906, IV62946, IV62947, IV63065, IV63066, IV63067, IV63068, IV63069, IV63070, IV63160, IV63161, IV63162, IV63163, IV63164, IV63296, IV63298, IV63299, IV63300, IV63301, IV63302, IV63303, IV63314, IV62908, IV62949, IV63072, IV63166, IV63305, IV62907, IV62948, IV63071, IV63165, IV63304		\$ 11.340.793,35	\$ 11.340.793,35		
			\$ 6.156.523,80		
TOTAL	\$ 17.500.000,00	11.340.793,35	\$ 17.497.317,15	\$ -	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		64,89 % DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			
7. PAGOS EFECTUADOS		VALOR PAGADO EN EL MES: \$ 11.340.793,35			
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:					
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO					
V/R CONTRATO VIGENCIA FUTURA No.217-ESMBAS02-2024	\$ 17.500.000,00				
PRIMERA ADICION	\$ -				
VALOR CANCELADO		\$ 11.340.793,35			

VALOR SALDO CONTRATO		\$	2.682,85	
VALOR EN AUTORIZACION		\$	6.156.523,80	
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
2	Recibo satisfacción	.001139	29/05/2025	SI	\$ 6.156.523,80
					\$
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 17.497.317,15
PORCENTAJE EJECUCION FISICA %					99,98

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de ABRIL y MAYO 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	64,80	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	35,20
----------------------------------	-------	-------------------------------------	-------

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

FACTURAS CON NOTA DÉBITO

FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR A PAGAR
62672 ND048		300.404,96	0,01	300.404,97
62671 ND047		40.053,99	0,01	40.054,00
62908 ND046		140.188,98	0,01	140.188,99
62949 ND045		40.053,99	0,01	40.054,00
63072 ND044		20.026,99	0,01	20.027,00
63166 ND043		20.026,99	0,01	20.027,00
63305 ND040		40.053,99	0,01	40.054,00
62948 ND042		100.134,98	0,01	100.134,99
63304 ND041		400.539,95	0,01	400.539,96

Acta Recibo a satisfacción:

Facturas: IV62672, IV62671, IV62673, IV62674, IV62675, IV62676, IV62677, IV62900, IV62901, IV62904, IV62905, IV62906, IV62945, IV62947, IV63065, IV63066, IV63067, IV63068, IV63069, IV63070, IV63160, IV63161, IV63162, IV63163, IV63164, IV63296, IV63298, IV63299, IV63300, IV63301, IV63302, IV63303, IV63314, IV62908, IV62949, IV63072, IV63166, IV63305, IV62907, IV62948, IV63071, IV63165, IV63304

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA N° 001139

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla, Atlántico; 29 de Mayo 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 (LENTE OFTÁLMICOS, 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 (LENTE OFTÁLMICOS, 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	<p>Se pagará a la cuenta Corriente No: 201352432 BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A, de acuerdo al PARÁGRAFO PRIMERO del contrato:</p> <p>EI 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) días 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:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).

PATRIA HONOR LEALTAD

Continuación Acta N° 001139 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		
	<div>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.</div> <div>3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</div> <div>4. Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del Contrato.</div>	
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 Barranquilla.
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: IV62672, IV62671, IV62673, IV62674, IV62675, IV62676, IV62677, IV62900, IV62901, IV62904, IV62905, IV62906, IV62946, IV62947, IV63065, IV63066, IV63067, IV63068, IV63069, IV63070, IV63160, IV63161, IV63162, IV63163, IV63164, IV63296, IV63298, IV63299, IV63300, IV63301, IV63302, IV63303, IV63314, IV62908, IV62949, IV63072, IV63166, IV63305, IV62907, IV62948, IV63071, IV63165, IV63304	43 Facturas	Suministro de lentes y monturas a usuarios de sanidad militar en la ciudad de Barranquilla.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	

PATRIA HONOR LEALTAD

CL. 79 No. 68-00 - Barranquilla, Atlántico
 hosmirbarranquilla@hotmail.com - www.ejercito.mil.co

Continuación Acta N° 001139 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

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 (LENTE 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

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 entregadas en los meses de Abril y Mayo de 2025, por un valor para pago de \$6.156.523,80; 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
\$6.156.523,80	0	\$6.156.523,80	Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: IV62672, IV62671, IV62673, IV62674, IV62675, IV62676, IV62677, IV62900, IV62901, IV62904, IV62905, IV62906, IV62946, IV62947, IV63065, IV63066, IV63067, IV63068, IV63069, IV63070, IV63160, IV63161, IV63162, IV63163, IV63164, IV63296, IV63298, IV63299, IV63300, IV63301, IV63302, IV63303, IV63314, IV62908, IV62949, IV63072, IV63166, IV63305, IV62907, IV62948, IV63071, IV63165, IV63304

Facturas con Nota Débito

FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR FACTURA	NOTA CREDITO	VALOR A PAGAR
62672	ND048	300.404,96	0,01	300.404,95
62671	ND047	40.053,99	0,01	40.053,98
62908	ND046	140.188,98	0,01	140.188,97
62949	ND045	40.053,99	0,01	40.053,98
63072	ND044	20.026,99	0,01	20.026,98
63166	ND043	20.026,99	0,01	20.026,98
63305	ND040	40.053,99	0,01	40.053,98
62948	ND042	100.134,98	0,01	100.134,97
63304	ND041	400.539,95	0,01	400.539,94

PATRIA HONOR LEALTAD

CL. 79 No. 68-00 - Barranquilla, Atlántico
hosmirbarranquilla@hotmail.com - www.ejercito.mil.co

Continuación Acta N° 001139 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

1. Parafiscales
2. Facturas
3. Notas Débitos
4. Informe de supervisor

En constancia firma



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

PATRIA HONOR LEALTAD

CL. 79 No. 68-00 - Barranquilla, Atlántico
hosmirbarranquilla@hotmail.com - www.ejercito.mil.co

FANNY DE LA HOZ CALVO

**Asesorías Administrativas
Contables y Tributarias
Auditorías y Revisorías Fiscales
Calle 80B N° 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 ABRIL 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 20 del mes de MAYO de 2025.-

Para su constancia firmo:

Atentamente,



FANNY DE LA HOZ CALVO
REVISOR FISCAL
C.C. N° 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	
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:	7970917211	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1478441783

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 227.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 296.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 733.500
SUBTOTAL:			7	\$ 1.257.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 69.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 370.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 124.600
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	\$ 235.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 57.000
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	\$ 13.300
SUBTOTAL:			11	\$ 870.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8901020022	CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	10	\$ 692.100
SUBTOTAL:			10	\$ 692.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	11	\$ 209.300
SUBTOTAL:			11	\$ 209.300

VALOR SIN MORA:	\$ 3.029.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.029.000



Bogotá D.C., 27 de mayo 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 27 días del mes de mayo de 2025, en atención a la solicitud No. 954372335.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio



Bogotá D.C., 25 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 25 días del mes de abril de 2025, en atención a la solicitud No. 844046152.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

FANNY DE LA HOZ CALVO

Asesorías Administrativas
Contables y Tributarias
Auditorías y Revisorías Fiscales
Calle 80B N° 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 ABRIL 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 20 del mes de MAYO de 2025.-

Para su constancia firmo:

Atentamente,



FANNY DE LA HOZ CALVO
REVISOR FISCAL
C.C. N° 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	
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:	7970917211	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1478441783

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 227.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 296.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 733.500
SUBTOTAL:			7	\$ 1.257.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 69.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 370.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 124.600
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	\$ 235.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 57.000
9015432116	CCFC55	CCFC55-CAJA COPI EPS S.A.S	1	\$ 13.300
SUBTOTAL:			11	\$ 870.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8901020022	CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	10	\$ 692.100
SUBTOTAL:			10	\$ 692.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	11	\$ 209.300
SUBTOTAL:			11	\$ 209.300

VALOR SIN MORA:	\$ 3.029.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.029.000

FANNY DE LA HOZ CALVO

**Asesorías Administrativas
Contables y Tributarias
Auditorías y Revisorías Fiscales
Calle 80B N° 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. N° 22.434.898-1
T.P 12665- T**