



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Mikordonez
15-01-11-089
2025-07-29-6:02 p. m.

Kelly Johana ordonez Sanabria
ESM BATAILLÓN DE ASPC NO.12 "GR.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	258739225
Fecha Registro:	2025-07-23
Estado:	Pagada
Vigencia Presupuestal:	Actual
Fecha Máxima Pago:	2025-07-28
Código de Referencia:	045007392020208739225
Valor Bruto:	3.178.000,00
Valor Deducciones:	
Valor Neto:	204.000,00
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	
Saldo x Pagar:	2.974.000,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	3.178.000,00
Valor Neto	204.000,00
Moneda Base Compra	2.974.000,00
Valor MBC	

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	846000339
Razón Social:	C & C VISION S.A.S
Número:	84700033529
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
CUENTA BANCARIA	
Tipo:	Ahorro
Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	118
Tipo:	2025-07-23

13-01-01-01-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

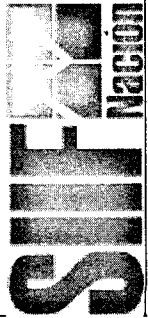
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE
REC	SIT
VALOR	VALOR PAGADO
PESOS	PESOS
MONEDA	PESOS
VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
MONEDA EXTRANJERA	MONEDA
USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTO
MONEDA	MONEDA
TASA DE CAMBIO	TASA DE CAMBIO
VALOR MONEDA	VALOR MONEDA

15-01-11-089 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1) / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION

DEDUCCIONES	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO
REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
PERSONAS DECLARANTES	800197288
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197288
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
15-01-11-089 - ESM BATAILLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO" (NIVEL 1)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF
FECHA	2025-07-25
VALOR	3.178.000,00
ESTADO	Pagada

Wendy Torres Gómez
Oficial de Tesorería



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHslagos
15-01-11-089
2025-07-22-11:06 a. m.

SILVIA JULIANA LAGOS CHACON
ESM BATAILLÓN DE ASPC NO 12

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	76325	Fecha Registro:	2025-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-089	ESM BATAILLÓN DE ASPC NO.12 "GR. FERNANDO SERRANO"
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requer	No	
Valor Inicial:	3.178.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.178.000,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda		Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar
Valor Deducciones:	204.000,00	Valor Neto:		Valor IVA:	507.412,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo	05-NINGUNO	Comprobante
Identificacion:	846000339	Razon Social:	C & C VISION S.A.S	TERCERO		
Numero:	84700033529	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		
Numero:	47225	Tipo:	Adquisicion de	Identificacion:		
Numero:		Tipo:	119	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:		Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
Numero:		Tipo:		Fecha:		
Numero:		Tipo:		2025-03-13		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUR SO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERA
15-01-11-089 ESM BATAILLÓN DE ASPC	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,	Nación	16	SSF	05- NINGUNO	
				Total:	3.178.000,00	0,00
				VALOR ACTUAL		3.178.000,00
				VALOR OPERACION		0,00
				SALDO X ORDENAR		3.178.000,00
Objeto: CTTO 119 PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESM BAS 12						

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-089 ESM BATAILLÓN DE ASPC NO.12 "GR.	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-24	Generada	3.178.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.675.000,00	4,000 %
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	506.666,00	15,000 %
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	20.225.000,00	0,800 %
			VALOR	SALDO
			107.000,00	107.000,00
			76.000,00	76.000,00
			21.000,00	21.000,00

TC. EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
ORDENADOR DEL GASTO SANIDAD CENAC REGIONAL FLORENCIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - FLORENCIA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 12

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No 2025333009791566

Lugar y fecha:

Florencia, 17 de julio 2025

Intervienen:

SS LIZARDO VELASQUEZ RAMOS
Supervisor contrato No. 119-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL FLORENCIA-2025
WILSON JAVIER CARDENAS CONTRERAS
Representante Legal C&C VISION S.A.S

Asunto:

PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESM BASPC12 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD SATELITES DE LA JURISDICCION PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CENAC FLORENCIA

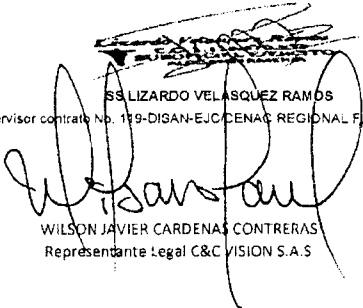
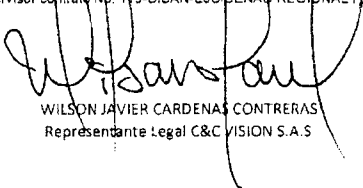
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS		
ACEPTACION DE OFERTA	119-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL FLORENCIA-2025	
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 DE MARZO 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESM BASPC12 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD SATELITES DE LA JURISDICCION PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CENAC FLORENCIA	
FORMA DE REMUNERACIÓN	El MDN – EJE – CENAC REGIONAL FLORENCIA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: Prevía recepción de la factura de acuerdo con el recibo de satisfacción el cual se cancelara dentro del plazo de (60) días calendario a la cancelación de la factura sujeta al plan anualizado de cuya conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020 una vez presentada la documentación requerida para el pago	
CONTRATISTA	SS LIZARDO VELASQUEZ RAMOS	
SUPERVISOR	SS LIZARDO VELASQUEZ RAMOS	
VALOR CONTRATO AÑO 2025	\$	30.191.000,00
VALOR PAGO ACUMULADO	\$	11.123.000,00
VALOR REDUCCION		OMITIDO
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA		OMITIDO
VALOR A PAGAR N°03	\$	3.178.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$	15.890.000,00
VALOR CONTRATO		30.191.000,00
PLAZO DE DURACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN: El proceso será ejecutado dentro de la vigencia 2025, una vez perfeccionado el contrato hasta el veinte (31) de diciembre del mismo año o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, contado a partir de la aprobación de la póliza, expedición del Registro Presupuestal de Compromiso, la acreditación de parafiscales, y la firma del acta de inicio	
FECHA INICIACION DEL CONTRATO	19/03/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
En la CENAC FLORENCIA el día 17 de JULIO de 2025, se reunieron SS Lizardo Velasquez Ramos, en su calidad de Supervisor de contrato No. 119-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL FLORENCIA -2025 y WILSON JAVIER CARDENAS CONTRERAS, Representante Legal, de C Y C VISION SAS, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESM BASPC12 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD SATELITES DE LA JURISDICCION PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CENAC FLORENCIA	OMITIDO	

4725

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 17 de julio 2025	

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA						
LOTES	No. FACTURA	FECHA EMISION	VR FACTURA	VR GLOSA	VR TOTAL	VR A PAGAR
	FES 309669	15/07/2025	\$ 3.178,000.00	\$ -	\$ 3.178,000.00	\$ 3.178,000.00
Valor Total						\$ 3.178,000.00

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR


 SS LIZARDO VELASQUEZ RAMOS
 Supervisor contrato No. 179-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL FLORENCIA-2025

 WILSON JAVIER CARDENAS CONTRERAS
 Representante Legal C&C VISION S.A.S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - FLORENCIA"

INFORME DE SUPERVISION No 05

Florencia (caqueta). 17 de JULIO 2025

Señor Teniente Coronel

EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES

Director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA

Asunto: Informe de supervisión contrato No.119 -DISAN-EJC/CENAC REGIONAL FLORENCIA-2025

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No 119-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL FLORENCIA-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESM BASPC12 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD SATELITES DE LA JURISDICCION. REPRESENTANTE LEGAL WILSON JAVIER CARDENAS CONTRERAS, CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR TC. EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES, DIRECTOR DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	119-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL FLORENCIA-2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESM BASPC12 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD SATELITES DE LA JURISDICCION PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CENAC FLORENCIA
CONTRATISTA	WILSON JAVIER CARDENAS CONTRERAS
SUPERVISOR	SS LIZARDO VELASQUEZ RAMOS
VALOR CONTRATO 2025	\$ 30.191.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	\$ 11.123.000,00
VALOR REDUCCION	OMITIDO
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA	OMITIDO
VALOR A PAGAR N°03	\$ 3.178.000,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 15.890.000,00
VALOR CONTRATO	\$ 30.191.000,00
FORMA DE PAGO	El MDN - EJE - CENAC REGIONAL FLORENCIA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: Previa recepcion de la factura de acuerdo con el recibo de satisfaccion el cual se cancelara dentro del plazo de (60) dias calendarios a la cancelacion de la factura sujeto al plan anualizado de caja conforme al articulo 12 de la Ley 2024 de 2020 una vez presentada la documentacion requerida para el pago

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA				
LOTES	No. FACTURA	FECHA EMISION	VR FACTURA	VR GLOSA
	FES 309669	19/06/2025	\$ 3.178.000,00	\$ -
VALOR TOTAL				\$ 3.178.000,00

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA		
A la fecha se han realizado los siguientes pagos:		
PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO 01	PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	\$ 1.589.000,00
PAGO 02	PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	\$ 3.178.000,00
PAGO 03	PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	\$ 3.178.000,00
PAGO 04	PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	\$ 3.178.000,00
TOTAL		\$ 11.123.000,00
VALOR CONTRATO AÑO 2025		30.191.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS		11.123.000,00
VALOR REDUCCION		OMITIDO
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA		OMITIDO
VALOR A PAGAR		3.178.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 15.890.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO		30.191.000,00

IV. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES
Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parrafo 2° del articulo 1° de la ley 828 de 2003. en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. parafiscales se anexa en certificado del cumplimiento por parte del contratista.

V. OTRAS ACTIVIDADES
Omitido

VI. CONCLUSION
A la fecha el contrato se encuentra ejecucion. recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

SS LIZARDO VELASQUEZ RAMOS

Supervisor contrato No.119 -DISAN-EJC/CENAC REGIONAL FLORENCIA-2025



C & C VISION S A S
 NIT 846.000.339-0
 CR 10 15 60
 Tel: (8) 4351949 - Ext. 1003
 Florencia - Colombia
 visapline@gmail.com
 www.visapline.com



Factura electrónica de venta
 No. FES 309669

Señores ESM BATALLON DE ASPC NO.12 GR. FERNANDO SERRANO (NIVEL 1)
NIT 901.540.902-3 **Teléfono** (608) 3138346531 - Ext. 000
Dirección CL 16 16 00 **Ciudad** Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/07/2025, 16:09
Expedición 15/07/2025, 17:10
Vencimiento 15/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Total
1	INTERNET CORPORATIVO	1.00	2,670,588.23	2,670,588.23
2	AJUSTE AL CENTAVO	1.00	0.01	0.01

Total items: 2

Total Bruto 2,670,588.24

Valor en Letras:

Tres millones ciento setenta y ocho mil pesos m/cte

IVA 19% 507,411.76

Forma de pago:

Crédito

Total a Pagar 3,178,000.00

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-15 por \$ 3,178,000.00

Observaciones:

Periodo Facturación: 01-07-2025 a 31-07-2025

Referencia de pago: 58912020

Para información sobre las tarifas, reclamos sobre facturación, atención de peticiones, quejas, reclamos, recursos y conocer el estado de los mismos en relación a nuestros servicio comuníquese a nuestra línea 098-435-1949-. Puedes cancelar con MiPagoAmigo usando la referencia de pago o por medio de efecty con el numero de convenio 112083 y referencia de pago.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764093776180 aprobado en 20250529 prefijo FES desde el número 300001 al 999999 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
 CUFE: d2cc3468831bf9c1d29cfd5653f69fb1446f2b278c64a34f2a2081eded42c53f44a0689af941d5b323def73eb1a6a0

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siggo SAS - Nit 630.048.145-8 - Nombre Software: Siggo Nube - Firma electrónica ver en el XML

Florencia, 16 de julio del 2025

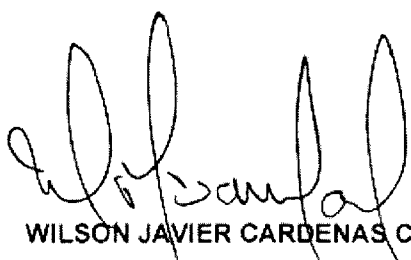
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Representante legal de C&C VISIÓN S.A.S de NIT. No.846.000.339-0:

CERTIFICA QUE:

La firma C&C VISIÓN S.A.S VISAPLINE de NIT. No.846.000.339-0, se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, inclusive en lo referente al SENA, al ICBF y Caja de Compensación. Esta certificación abarca los últimos (8) meses calendario, sobre los cuales se adjunta comprobante de pago.

Dada en la ciudad de Florencia a los dieciséis (16) días del mes de julio del 2025.



WILSON JAVIER CARDENAS CONTRERAS
Representante Legal

Certificado Bancario

Jueves, 6 de marzo de 2025

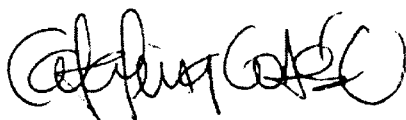
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que C Y C VISION S.A.S identificado(a) con NIT 846000339, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84700033529	2019/09/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.533.516**

CARDENAS CONTRERAS

APELLIDOS

WILSON JAVIER

NOMBRES

Wilson Cardenas
FIRMA



INCL. DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
SOGAMOSO
(BOYACA)

23-AGO-1967

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

O+

M

ESTATURA

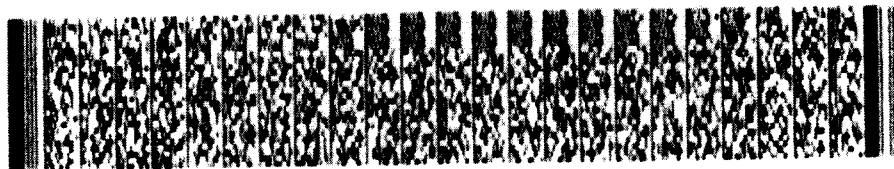
G. S. RH

SEXO

10-JUN-1987 SOGAMOSO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA VACA



A 4409100 00833360 M 0009533516 20160527

0049925996A 1

8083929772

Planilla Resumen

Página 1 de 3

Centro de Trabajo: RIESGO 5 (14 Afiliados)																		
Ciudad: FLORENCIA Dpto. CAQUETA (14 Afiliados)																		
20	CC	1066512513	JARCILA JHON						\$24,789,900	\$1,117,900		\$23,366,400	\$934,900		\$24,789,900	\$1,527,700	\$0	\$7,314,300
									\$24,789,900	\$1,117,900		\$23,366,400	\$934,900		\$24,789,900	\$1,527,700	\$0	\$7,314,300
									\$1,700,000	\$68,000	CCF13	30	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$6,900	\$0	\$5526,400
21	CC	111753087	SABREA ANATHAN	X					\$1,956,596	\$78,300	CCF13	30	\$1,956,596	\$78,300	\$1,956,596	\$6,900	\$0	\$6055,900
22	CC	111748783	KEROMECA WILINTON	X					\$833,617	\$33,400	CCF13	13	\$833,617	\$33,400	\$833,617	\$6,900	\$0	\$5298,300
23	CC	1066524423	DUQUE HOLCARI	X					\$1,853,617	\$74,200	CCF13	30	\$1,853,617	\$74,200	\$1,853,617	\$6,900	\$0	\$5574,100
24	CC	111753599	LLANOS LUIS	X					\$1,762,996	\$70,600	CCF13	30	\$1,762,996	\$70,600	\$1,762,996	\$6,900	\$0	\$5546,100
25	CC	1066539094	MOLUE DIEGO						\$900,000	\$36,000	CCF13	15	\$900,000	\$36,000	\$900,000	\$6,900	\$0	\$5278,700
26	CC	1066539094	MOLUE DIEGO	X					\$900,000	\$36,000	CCF13	15	\$900,000	\$36,000	\$900,000	\$0,000	\$0	\$5216,000
27	CC	109455760	OCAMPO EDWARD						\$1,000,000	\$40,000	CCF13	15	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$6,900	\$0	\$309,600
28	CC	109455760	OCAMPO EDWARD	X					\$1,000,000	\$40,000	CCF13	15	\$1,000,000	\$40,000	\$1,000,000	\$0,000	\$0	\$2480,000
29	CC	1117531042	PAREDES JHONATAN	X					\$2,059,574	\$81,400	CCF13	30	\$2,059,574	\$81,400	\$2,059,574	\$6,900	\$0	\$637,800
30	PT	4965384	RAMIREZ EDUARDO						\$950,000	\$38,000	CCF13	15	\$950,000	\$38,000	\$950,000	\$6,900	\$0	\$294,200
31	PT	4965384	RAMIREZ EDUARDO	X					\$950,000	\$38,000	CCF13	15	\$950,000	\$38,000	\$950,000	\$0,000	\$0	\$228,000
32	CC	1117543799	SUAREZ JHON						\$2,300,000	\$92,000	CCF13	30	\$2,300,000	\$92,000	\$2,300,000	\$6,900	\$0	\$712,100
33	CC	1117930217	SUAREZ JUAN						\$1,600,000	\$64,000	CCF13	30	\$1,600,000	\$64,000	\$1,600,000	\$6,900	\$0	\$495,400
34	CC	1117485512	TERRIOS JOSE						\$0	\$0		0	\$0	\$0	\$1,423,500	\$6,900	\$0	\$277,100
35	CC	111753066	TORRES NELSON						\$320,000	\$80,000	CCF13	30	\$2,000,000	\$80,000	\$2,000,000	\$6,900	\$0	\$619,200
36	CC	114786278	VARGAS CHARLES						\$1,600,000	\$64,000	CCF13	30	\$1,600,000	\$64,000	\$1,600,000	\$6,900	\$0	\$495,400
Total	Afiliados(32)								\$56,154,135	\$2,383,900		\$53,707,135	\$2,148,900		\$56,554,135	\$1,836,500	\$0	\$15,190,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 846000339	0	C & C VISION LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL1	cr 11 16 60	FLORENCIA-CAQUETA	8765544	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1605478411	9488235612	E	2025/07/09	2025/07/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$15,190,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	31	\$8,821,400	\$0	\$0	\$8,821,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	5	\$247,200	\$0	\$0	\$247,200
						\$1,344,600	\$0	\$0	\$1,344,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	25	\$7,229,600	\$0	\$0	\$7,229,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	32	\$1,836,500	\$0	\$0	\$1,836,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFACA		CCF13	891,190,047	2	31	\$2,148,900	\$0	\$0	\$2,148,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					31	\$2,148,900	\$0	\$0	\$2,148,900
					32	\$2,383,900	\$0	\$0	\$2,383,900
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	7	\$564,900	\$0	\$0	\$564,900
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	8	\$571,400	\$0	\$0	\$571,400
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$66,000	\$0	\$0	\$66,000
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	16	\$1,181,600	\$0	\$0	\$1,181,600
TOTAL					32	\$15,190,700	\$0	\$0	\$15,190,700



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL FLORENCIA



AYUDANTIA

FECHA	13-07-25	HORA DE LLEGADA	
REGISTRA	SV. ISMAEL MORALES	OFICIO No.	
No REGISTRO			
RADICADO A	S-1	CONTRATOS	CONTADURIA
	ARCHIVO	PRESUPUESTO	JURIDICA
	PLANES	INVENTARIO	AYUDANTIA
		FACTURACION (SANIDAD)	CONTADURIA (SANIDAD)
OPERACIÓN INMEDIATA		VERIFICAR ANTES DE TRAMITAR	
ACUSE RECIBO		RESPUESTA CON FIRMA DE	
LO DE SU CARGO		TRATAR EN REUNIÓN DE PLANA MAYOR	
DE CUMPLIMIENTO		COORDINE CON	
RESUELVA E INFORME		TRAIGA ANTECEDENTES	
ESTUDIE Y RECOMIENDE		PARA SU CONTROL Y CONOCIMIENTO	
DE RESPUESTA		ASISTA A LA REUNION	
TRATE CONMIGO		SEGUIMIENTO	
AUTORIZADO ARCHIVO		DIFUNDIR	
AGENDAR		AUTORIZADO SEGÚN DISPONIBILIDAD	

OBSERVACIONES:

DAR RESPUESTA.

Plazo

FIRMA:

Teniente Coronel. EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
Director Central Administrativa y Contable Regional Florencia

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC N° 12**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025333021384773: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV06-CBR12-BAS12-ESM -29.57

Florencia, Caquetá, 16 de julio de 2025

Señor Teniente Coronel
EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
Director y ordenador del Gasto CENAC Florencia
calle 16 N. 16-00 Barrio Centro
Florencia, Caquetá.

Asunto: Solicitud de envío de informes de supervisión y actas de recibo a satisfacción

Con todo respeto me dirijo al señor Teniente Coronel Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Regional-Florencia, con el fin de solicitar autorice a quien corresponda el envío de informes de supervisión y actas de recibo de satisfacción de los contratos que se relacionan a continuación al correo electrónico aura.romero@ejercito.mil.co, lo anterior con el propósito de que la señora Capitán AURA JULIETH ROMERO RESTREPO Directora del Establecimiento de Sanidad Militar BASCN, pueda realizar el correspondiente cargue en la plataforma SECOP, así como elaborar las respectivas actas de liquidación de los contratos.

Numero de contrato	IPS
126-DIGSA-CENAC-FLORENCIA-2024.	Hospital María Inmaculada.
132-DIGSA-CENACFLORENCIA-2024.	Medicina Integral del Caquetá.
145-DIGSA-CENACFLORENCIA-2024	Clínica Especializada en Adicciones Luis Amigo Ferrer.

Respetuosamente,

Teniente Coronel REINALDO CORTES QUIMBAYA
Director Establecimiento de Sanidad Militar BAS 12

Anexo: 1 folio

Elaboró: TS23 Amanda Galindo
Ayudantía ESMBAS12

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Calle 16 No 16- 00 – Centro Florencia Caquetá.
Dismedbas1208@gmail.com

PÚBLICA

PUBLICA



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

Radicado N° 0827 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRACNA1-BASCN-ESM-29.25

Fuerte Militar de Larandia, Caquetá; 15 de julio de 2025.

Señor teniente coronel
REINALDO CORTÉS QUIMBAYA.
Director Establecimiento de Sanidad Militar
BAS12-Regional 6.
Florencia (Caquetá).

Asunto: Solicitud de apoyo solicitud de informes de supervisión y actas de recibo a satisfacción.

Con toda atención y debido respeto, me permito solicitar a mi coronel, Director de la Regional 6, apoyo para que, por intermedio de la CENAC FLORENCIA, sea enviado a mi correo electrónico institucional (aura.romero@ejercito.mil.co) los informes de supervisión y actas de recibo a satisfacción de los siguientes contratos del año 2024:

Numero de contrato	IPS
126-DIGSA-CENAC-FLORENCIA-2024.	Hospital María Inmaculada.
132-DIGSA-CENACFLORENCIA-2024.	Medicina Integral del Caquetá.
145-DIGSA-CENACFLORENCIA-2024	Clínica Especializada en Adicciones Luis Amigo Ferrer.

Esto con el fin de realizar cargue en la plataforma SECOP de todos los informes de supervisión y realizar acta de liquidación, ya que se me imposibilita en este momento realizar dicho proceso y documento, por la no entrega formal y adecuada que debió realizar el supervisor anterior a mi inicio de supervisión en el mes de septiembre del 2024.

Cordialmente,

Capitán **AURA JULIETH ROMERO RESTREPO**
Directora Establecimiento de Sanidad Militar BASCN.

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Larandia
Caquetá.
esmbascn@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA