SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmachado	NEIBERTH GEOVANNY MACHADO BONILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-086	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-26-8:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	535667125	**Fecha Registro:**	2025-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	197825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	**Código de Referencia:**	04500738900535667125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	26.792.217,00	**Valor Deducciones:**	962.818,00	**Valor Neto:**	25.829.399,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**26.792.217,00**	Valor Deducciones	962.818,00	Valor Neto	**25.829.399,00**	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:	901099846	**Razón Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0919001891	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	197825	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-12-23	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I) / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	26.792.217,00	0,00	26.792.217,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	641.104,00	641.104,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	172.208,00	172.208,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,550 %	141.043,00	141.043,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	8.463,00	8.463,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-086 - ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-30	26.792.217,00	05 NINGUNO	Pagada

TE. LIZETH MALAVER PINTO
OFICIAL TESORERA CENAC IBAGUE

SSF Nacion

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjoperez JANNETTE OMAIRA PEREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-4:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	197825	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-086 ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	15125
Valor Inicial:	26.792.217,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	26.792.217,00	Saldo x Ordenar:	26.792.217,00
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:	962.818,00	Valor Neto:	25.829.399,00			Valor IVA:	1.148.052,00	Nro. Cdp:	18225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	958602 958791

TERCERO

Identificacion:	901099846	Razon Social:	SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0919001891	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	77425	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PAGO CONTR135 INF.02	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-23

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
15-01-11-086 ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	26.792.217,00	0,00	26.792.217,00	26.792.217,00

Objeto:	PAGO CONTR135 INF.02 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-086 ESM BATALLON ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-30	Generada	26.792.217,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	25.644.165,00	2,500 %	641.104,00	641.104,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.148.052,00	15,000 %	172.208,00	172.208,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	25.644.165,00	0,550 %	141.043,00	141.043,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	141.043,00	6,000 %	8.463,00	8.463,00

JULIA ENITH QUIÑONES HERRERA
CONTADORA ESM BAS06

TC. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC IBAGUE

5356671 25

Pé

Anulado

3500528467
11/12/25

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

$ 26.792.217,00

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025
CDP No.	No. 18225 del 16 de abril de 2025
CRP No.	No. 15125 14 de mayo de 2025
RECURSO	SSF 16
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8 JOHN JAIME ACOSTA LOAIZA Cédula de Ciudadanía No. CC. 93.414.135 de Ibagué, Tolima
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Mayo 05 de 2025
FECHA DE INICIO	Mayo 14 de 2025
VALOR DEL CONTRATO	($ 30.000.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) IVA INCLUIDO (si aplica) M/CTE, que incluye impuestos y demás derogaciones, por cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo.
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional DISAN CENAC IBAGUÉ, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, así: En PAGOS PARCIALES MENSUALES equivalentes a los suministros de los elementos del contrato mediante giro directo dentro de los treinta (30) días Calendario siguientes al recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes: a) Recepción a satisfacción por la prestación del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN- CENAC IBAGUÉ Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato.

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

	b) Recepción a satisfacción de los bienes por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN CENAC IBAGUÉ estipulado en el ACTA DE RECIBO a satisfacción. c) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). d) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e) Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN- CENAC IBAGUÉ del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 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. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos. 7. El pago del presente contrato, se realizará mediante giro directo a SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8, **CUENTA DE CORRIENTE N°0919001891 DE BANCO BBVA**,
FECHA DE ENTREGA	PARCIAL DE ACUERDO A LA ASIGNACION DEL PAC.
LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA DEL SERVICIO	Establecimiento de Sanidad Militar N° BAS06 Kilometro 3 vía armenia, Ibagué-Tolima.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SV. FRANCY ANDREA BAQUERO ULLOA**

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No. 135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025, para el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL". Se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 del 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada Póliza de Cumplimiento y calidad del servicio I-100043834 expedida por la MUNDIAL DE SEGUROS NIT 860.037.013-6, con fecha aprobación de la póliza 14 de julio del 2025 por parte del ordenador del gasto.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	**6.000.000,00**	28/04/2025 AL 30/05/2026
CALIDAD DEL BIEN	**6.000.000,00**	28/04/2025 AL 30/11/2026

Aprobación de la póliza 14 de julio del 2025 por parte del ordenador del gasto.

IV. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

Mediante el acta que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor.

No.	FACTURA	VALOR FACTURA
1	FVE8638	$1.299.846,00
2	FVE8849	$4.362.680,00
3	FVE9040	$5.116.188,00
4	FVE9423	$8.984.287,00
5	FVE9778	$2.919.948,00
6	FVE10073	$989.643,00
7	FVE10333	$1.271.241,00
8	FVE10470	$455.000,00
9	FVE10634	$1.393.384,00
TOTAL		$26.792.217,00

2. Factura de prestación de servicios

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901098446-8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5,00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000, Vence 2027-06-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10634

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO	Nº135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/11/2025	12/11/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO	CEDULA	ENTIDAD	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Ú Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	1	Und.	35.000	0%	0	35.000
2	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
3	42241700-0	BOTA WALKER CORTA	2	Und.	135.000	0%	0	270.000
4	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	4	Und.	143.568	19%	27.278	574.272
5	42241700-0	TOBILLERA UNIVERSAL ABIERTA	10	Und.	14.500	0%	0	145.000
6	42242002-0	CODERA CON CODO DE TENISTA	12	Und.	18.000	0%	0	216.000

Total lineas o items: 6

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.284.272
DESCUENTO	0
IVA	109.112
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.393.384
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.375.634

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099845 8

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764023847756 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 8638

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué / 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/06/2025	26/06/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		CEDULA	ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	13	Und.	35.000	0%	0	455.000
2	42242002-0	CODERA CON CODO DE TENISTA	2	Und.	18.000	0%	0	36.000
3	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
4	42211506-0	ELEVADOR SANITARIO	1	Und.	400.000	0%	0	400.000
5	42211812	MANGA ORTOPEDICA	1	Und.	143.568	19%	27.278	143.568
6	42241800-0	CORRECTOR DE POSTURA (PEDIATRICO)	1	Und.	59.000	0%	0	59.000
7	42241700-0	BOTA WALKER	1	Und.	135.000	0%	0	135.000

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL		1.272.568
	$ 0,00	0
IVA		27.278
TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.299.846
RETEFUENTE		
TOTAL MENOS RETENCIONES		1.299.846

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764023847756 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 8849

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué / 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2025	18/07/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		CEDULA	ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	6	Und.	35.000	0%	0	210.000
2	42211506	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y ASIENTO	1	Und.	460.000	0%	0	460.000
3	42192100	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	1	Und.	310.924	19%	59.076	310.924
4	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	3	Und.	247.948	0%	0	743.844
5	42241800-0	FERULA DE ZIMMER	1	Und.	8.600	0%	0	8.600
6	42241800	BRACE DE MUÑECA PARA TUNEL DEL CARPO UNIVERSAL AMBIDIESTRO	20	Und.	14.000	0%	0	280.000
7	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	5	Und.	423.747	0%	0	2.118.735
8	27121703	FERULA DE MILGRAM	1	Und.	61.764	0%	0	61.764
9	42241700-0	FERULA OTP RESORTADA	1	Und.	119.737	0%	0	119.737

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL		4.303.604
	$ 0,00	0
IVA		59.076
TOTAL DE LA OPERACIÓN		4.362.680
RETEFUENTE		
TOTAL MENOS RETENCIONES		4.262.863

Valor en Letras
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SOLUCIONES
INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901039848 8
CODIGO DE PRESTADOR 730016500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347788 que habilita desde FVE 5001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 9423

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"		POR CONCEPTO DE
NIT	901541245 7		#S15-01-11-085; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 72 # 10 -03 P 4	Bogota D.C.	7566633	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/08/2025	22/08/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO | CEDULA | ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42241800-0	CORSET TLSO	1	Und.	400.000	0%	0	400.000
2	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	2	Und.	247.948	0%	0	495.896
3	42241700-0	BOTA WALKER	1	Und.	137.418	0%	0	137.418
4	42211606	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y ASIENTO	1	Und.	450.000	0%	0	450.000
5	42242002-0	CODERA CON CODO DE TENISTA	12	Und.	18.000	0%	0	216.000
6	42192210-0	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	1	Und.	374.775	0%	0	374.775
7	42192100	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	1	Und.	310.924	19%	59.076	310.924
8	42191810	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL	1	Und.	650.000	0%	0	650.000
9	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESIÓN BAJA	18	Und.	64.177	19%	12.194	1.155.186
10	46181534	FERULA EN POSICION FUNCIONAL	1	Und.	145.000	0%	0	145.000
11	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	3	Und.	35.000	0%	0	105.000
12	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
13	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESION MEDIANA	24	Und.	76.029	19%	14.445	1.824.686

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL		8.031.701
	$ 0,00	0
IVA		952.586
TOTAL DE LA OPERACIÓN		8.984.287
RETEFUENTE		
TOTAL MENOS RETENCIONES		8.783.494

Valor en Letras
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347788 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 9423

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato 2025	Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
CL 72 # 19 -03 P 4	Bogota D.C. / 7566633		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/08/2025	22/08/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		CEDULA	ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	42211612-0	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	12	Und.	143.568	19%	27.278	1.722.816

Total lineas o items: 14

Valor en Letras
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.031.701
$ 0,00	0
IVA	952.586
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.984.287
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.783.494

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347788 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 9778

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato 2025	Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué / 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2025	10/09/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		CEDULA	ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	3	Und.	44.000	0%	0	132.000
2	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	4	Und.	35.000	0%	0	140.000
3	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	1	Und.	247.948	0%	0	247.948
4	42192210	SILLA DE RUEDAS TIPO ESCRITORIO	3	Und.	800.000	0%	0	2.400.000

Total lineas o items: 4

Valor en Letras
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.919.948
$ 0,00	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.919.948
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.846.949

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099845 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000, Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10073

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	#S15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025
NIT	901541245 7		
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/10/2025	01/10/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO	CEDULA	ENTIDAD:	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	2	Und.	35.000	0%	0	70.000
2	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	2	Und.	247.948	0%	0	495.896
3	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	1	Und.	423.747	0%	0	423.747

Total lineas o items: 3

Valor en Letras
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	989.643
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	989.643
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	989.643

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000, Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10333

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	#S15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025
NIT	901541245 7		
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2025	21/10/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO	CEDULA	ENTIDAD	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	3	Und.	423.747	0%	0	1.271.241

Total lineas o items: 1

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.271.241
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.271.241
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.271.241

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730016500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10470

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#515-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/10/2025	30/10/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		CEDULA	ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	13	Und.	35.000	0%	0	455.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	455.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	455.000
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	455.000

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730016500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10634

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#515-01-11-086; Contrato Nº135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/11/2025	12/11/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		CEDULA	ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	Ú Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	1	Und.	35.000	0%	0	35.000
2	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
3	42241700-0	BOTA WALKER CORTA	2	Und.	135.000	0%	0	270.000
4	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	4	Und.	143.568	19%	27.278	574.272
5	42241700-0	TOBILLERA UNIVERSAL ABIERTA	10	Und.	14.500	0%	0	145.000
6	42242002-0	CODERA CON CODO DE TENISTA	12	Und.	18.000	0%	0	216.000

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	1.284.272
DESCUENTO	0
IVA	109.112
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.393.384
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.375.634

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 9040

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#$15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/08/2025	08/08/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO | CEDULA | ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	49161707-0	BASTON PARA INVIDENTE	5	Und.	36.955	0%	0	184.775
2	42241700	TALONERA TALLA M	12	Und.	34.727	0%	0	416.724
3	42241700-0	TALONERA TALLA L	12	Und.	34.727	0%	0	416.724
4	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	2	Und.	44.000	0%	0	88.000
5	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	8	Und.	35.000	0%	0	280.000
6	42242001	APARATOS LARGOS	1	Und.	1.834.977	0%	0	1.834.977
7	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	4	Und.	423.747	0%	0	1.694.988
8	42241700-0	FERULA OTP RESORTADA	1	Und.	200.000	0%	0	200.000

Total lineas o Items: 8

SUBTOTAL	$ 0,00	5.116.188
IVA		0
TOTAL DE LA OPERACIÓN		5.116.188
RETEFUENTE		

Valor en Letras
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

III. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE REGISTRO	VALOR
INFORME N°1	147925	410282925	30/10/2025	$2.909.793
INFORME N°2				

IV. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR INICIAL CONTRATO	MODIFICACIONES	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE X PAGAR	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO	30.000.000.00					30.000.000.00
INFORME SUPERVISION 001			2.909.793,00			27.090.207.00
INFORME SUPERVISION 002					26.792.217,00	297.990.00
VALOR TOTAL	30.000.000.00				26.792.217,00	297.990.00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
9.69%	98.53%	0 %

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

IX. OTRAS ACTIVIDADES registrar eventos más relevantes que deban considerarse)

X. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con el objeto del contrato, quedando pendiente los trámites administrativos tendientes a realizar el pago correspondiente.

No siendo otro el motivo del presente informe paso para los fines que estime conveniente.
Emito el presente informe a los 21 días del mes de noviembre del año 2025

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero. **FRANCY ANDREA BAQUERO ULLOA**
Supervisor Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

ACTA No. 2025332017487293

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 21 de Noviembre de 2025

INTERVIENEN:

SV. ANDREA BAQUERO ULLOA
Supervisor Contrato No 135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025
SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
NIT. 901099846-8
Representada Legalmente:
JOHN JAIME ACOSTA LOAIZA
CC. 93.414.135 de Ibagué, Tolima

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato No. 135- **DISANEJEC-CENACIBAGUE-2025** celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y la firma Que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025**
CDP INICIAL No.	No. 18225 del 16 de abril de 2025
CRP No.	No. 15125 14 de mayo de 2025
RECURSO	**SSF 16**
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8 JOHN JAIME ACOSTA LOAIZA Cédula de Ciudadanía No. CC. 93.414.135 de Ibagué, Tolima
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV. ANDREA BAQUERO ULLOA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Mayo 05 de 2025
FECHA DE INICIO	Mayo 14 de 2025
VALOR DEL CONTRATO	($ 30.000.000,00)

Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de A.S.P.C N° 6
Calle 20 No.15-120 Sur Barrio Miramar Cantón Militar " Cr. Jaime Rooke.
Talentohumanoesmbas06@gmail.com

Radicado N°: . **2025332017487293** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF -DIV05-BR06-BAS06ESMBAS06-29.25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) IVA INCLUIDO (si aplica) M/CTE, que incluye impuestos y demás derogaciones, por cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo.
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional DISAN CENAC IBAGUÉ, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, así: En PAGOS PARCIALES MENSUALES equivalentes a los suministros de los elementos del contrato mediante giro directo dentro de los treinta (30) días Calendario siguientes al recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes: a) Recepción a satisfacción por la prestación del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN- CENAC IBAGUÉ Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b) Recepción a satisfacción de los bienes por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN CENAC IBAGUÉ estipulado en el ACTA DE RECIBO a satisfacción. c) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). d) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e) Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISAN- CENAC IBAGUÉ del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 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. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos. 7. El pago del presente contrato, se realizará mediante giro directo a SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8, **CUENTA DE CORRIENTE N°0919001891 DE BANCO BBVA**.
FECHA DE ENTREGA	PARCIAL DE ACUERDO A LA ASIGNACION DEL PAC.
LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA DEL SERVICIO	Establecimiento de Sanidad Militar N° BAS06 Kilometro 3 vía armenia, Ibagué-Tolima.

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 21 de noviembre de 2025, se reunió el SV. ANDREA BAQUERO ULLOA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en su calidad de Supervisor, respectivamente; JOHN JAIME ACOSTA LOAIZA, CC. 93.414.135 representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8, en su calidad de contratista del contrato No. 135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes prestados en el mes correspondiente(s) 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,

normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

No.	FACTURA	VALOR FACTURA
1	FVE8638	$1.299.846,00
2	FVE8849	$4.362.680,00
3	FVE9040	$5.116.188,00
4	FVE9423	$8.984.287,00
5	FVE9778	$2.919.948,00
6	FVE10073	$989.643,00
7	FVE10333	$1.271.241,00
8	FVE10470	$455.000,00
9	FVE10634	$1.393.384,00
TOTAL		$26.792.217,00

2. Factura de prestación de servicios

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099845 6

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764023347756 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-26

Factura Electrónica De Venta No FVE 8638

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué / 3228190885		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/06/2025	26/06/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		CEDULA	ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	13	Und.	35.000	0%	0	455.000
2	42242002-0	CODERA CON CODO DE TENISTA	2	Und.	18.000	0%	0	36.000
3	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
4	42211506-0	ELEVADOR SANITARIO	1	Und.	400.000	0%	0	400.000
5	42211812	MANGA ORTOPEDICA	1	Und.	143.568	19%	27.278	143.568
6	42241800-0	CORRECTOR DE POSTURA (PEDIATRICO)	1	Und.	59.000	0%	0	59.000
7	42241700-0	BOTA WALKER	1	Und.	135.000	0%	0	135.000

Total lineas o items: 7

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 0,00	1.272.568
		0
IVA		27.278
TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.299.846
RETEFUENTE		
TOTAL MENOS RETENCIONES		1.299.846

Radicado N°: . **2025332017487293** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF -DIV05-BR06-BAS06ESMBAS06-29.25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347785 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 8849

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2025	18/07/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		CEDULA	ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	6	Und.	35.000	0%	0	210.000
2	42211506	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y ASIENTO	1	Und.	450.000	0%	0	450.000
3	42192100	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	1	Und.	310.924	19%	59.076	310.924
4	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	3	Und.	247.948	0%	0	743.844
5	42241800-0	FERULA DE ZIMMER	1	Und.	8.600	0%	0	8.600
6	42241800	BRACE DE MUÑECA PARA TUNEL DEL CARPO UNIVERSAL AMBIDIESTRO	20	Und.	14.000	0%	0	280.000
7	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	5	Und.	423.747	0%	0	2.118.735
8	27121703	FERULA DE MILGRAM	1	Und.	61.764	0%	0	61.764
9	42241700-0	FERULA OTP RESORTADA	1	Und.	119.737	0%	0	119.737

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	4.303.604
$ 0,00	0
IVA	59.076
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.362.680
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.262.863

Valor en Letras
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No 18764093347785 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 9040

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/08/2025	08/08/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		CEDULA	ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	49161707-0	BASTON PARA INVIDENTE	5	Und.	36.955	0%	0	184.775
2	42241700	TALONERA TALLA M	12	Und.	34.727	0%	0	416.724
3	42241700-0	TALONERA TALLA L	12	Und.	34.727	0%	0	416.724
4	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	2	Und.	44.000	0%	0	88.000
5	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	8	Und.	35.000	0%	0	280.000
6	42242001	APARATOS LARGOS	1	Und.	1.834.977	0%	0	1.834.977
7	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	4	Und.	423.747	0%	0	1.694.988
8	42241700-0	FERULA OTP RESORTADA	1	Und.	200.000	0%	0	200.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	5.116.188
$ 0,00	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.116.188
RETEFUENTE	

Valor en Letras
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Radicado N°: . **2025332017487293** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF -DIV05-BR06-BAS06ESMBAS06-29.25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083347755 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000, Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 9423

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"		POR CONCEPTO DE
NIT	901541245 7		#S15-01-11-085; Contrato N° 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 72 # 10 -03 P 4	Bogota D.C.	7556933	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR / FORMA DE PAGO
22/08/2025	22/08/2025		PAULA NATALIA BEDOYA LUNA / Credito
USUARIO	CEDULA		ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42241800-0	CORSET TLSO	1	Und.	400.000	0%	0	400.000
2	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	2	Und.	247.948	0%	0	495.896
3	42241700-0	BOTA WALKER	1	Und.	137.418	0%	0	137.418
4	42211505	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y ASIENTO	1	Und.	450.000	0%	0	450.000
5	42242002-0	CODERA CON CODO DE TENISTA	12	Und.	18.000	0%	0	216.000
6	42192210-0	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	1	Und.	374.775	0%	0	374.775
7	42192100	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	1	Und.	310.924	19%	59.076	310.924
8	42191810	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL	1	Und.	650.000	0%	0	650.000
9	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESION BAJA	18	Und.	64.177	19%	12.194	1.155.186
10	46181534	FERULA EN POSICION FUNCIONAL	1	Und.	145.000	0%	0	145.000
11	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	3	Und.	35.000	0%	0	105.000
12	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
13	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESION MEDIANA	24	Und.	75.029	19%	14.445	1.824.686

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	$ 0,00	8.031.701
IVA		952.586
TOTAL DE LA OPERACIÓN		8.984.287
RETEFUENTE		
TOTAL MENOS RETENCIONES		8.783.494

Valor en Letras
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083347755 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000, Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 9423

CLIENTE: ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" | NIT: 901541245 7 | DIRECCIÓN: CL 72 # 10 -03 P 4 | CIUDAD: Bogota D.C. | TELÉFONO: 7556933 | FECHA FACTURA: 22/08/2025 | FECHA VENCIMIENTO: 22/08/2025 | USUARIO | CEDULA | ENTIDAD | POR CONCEPTO DE: #S15-01-11-085; Contrato N° 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025 | VENDEDOR: PAULA NATALIA BEDOYA LUNA | FORMA DE PAGO: Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	12	Und.	143.568	19%	27.276	1.722.816

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	$ 0,00	8.031.701
IVA		952.586
TOTAL DE LA OPERACIÓN		8.984.287
RETEFUENTE		
TOTAL MENOS RETENCIONES		8.783.494

Valor en Letras
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

PÚBLICA

Radicado N°: . **2025332017487293** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF -DIV05-BR06-BAS06ESMBAS06-29.25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092347788 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 9778

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2025	10/09/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO | CEDULA | ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	3	Und.	44.000	0%	0	132.000
2	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	4	Und.	35.000	0%	0	140.000
3	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	1	Und.	247.948	0%	0	247.948
4	42192210	SILLA DE RUEDAS TIPO ESCRITORIO	3	Und.	800.000	0%	0	2.400.000

Total lineas o Items: 4

SUBTOTAL		2.919.948
	$ 0,00	0
IVA		0
TOTAL DE LA OPERACIÓN		2.919.948
RETEFUENTE		
TOTAL MENOS RETENCIONES		2.846.949

Valor en Letras
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092347788 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10073

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/10/2025	01/10/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO | CEDULA | ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	2	Und.	35.000	0%	0	70.000
2	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	2	Und.	247.948	0%	0	495.896
3	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	1	Und.	423.747	0%	0	423.747

Total lineas o Items: 3

SUBTOTAL		989.643
DESCUENTO		0
IVA		0
TOTAL DE LA OPERACIÓN		989.643
RETEFUENTE		
TOTAL MENOS RETENCIONES		989.643

Valor en Letras
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Radicado N°: . **2025332017487293** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF -DIV05-BR06-BAS06ESMBAS06-29.25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.: 18764003347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10333

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2025	21/10/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO	CEDULA	ENTIDAD	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	3	Und.	423.747	0%	0	1.271.241

Total lineas o items: 1

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.271.241
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.271.241
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.271.241

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764003347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10470

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901541245 7	#S15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/10/2025	30/10/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO	CEDULA	ENTIDAD	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	13	Und.	35.000	0%	0	455.000

Total lineas o items: 1

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	455.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	455.000
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	455.000

Radicado N°: . **20253320174872 93** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF -DIV05-BR06-BAS06ESMBAS06-29.25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901090846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730016500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18704003347758 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000, Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10634

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE	
NIT	901641245 7	#S15-01-11-086; Contrato N°135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibague 3228190685		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/11/2025	12/11/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		CEDULA	ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	1	Und.	35.000	0%	0	35.000
2	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
3	42241700-0	BOTA WALKER CORTA	2	Und.	135.000	0%	0	270.000
4	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	4	Und.	143.568	19%	27.278	574.272
5	42241700-0	TOBILLERA UNIVERSAL ABIERTA	10	Und.	14.500	0%	0	145.000
6	42242002-0	CODERA CON CODO DE TENISTA	12	Und.	18.000	0%	0	216.000

Total lineas o items: 8

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.284.272
DESCUENTO	0
IVA	109.112
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.393.384
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.375.634

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Omitido	Omitido	Omitido
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL".		Para realizar pago al contrato de prestación de servicios del contrato N°135-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2025, $ 26.792.217,00

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión fecha 21 de noviembre del año 2025
ANEXOS
1. Informe de supervisión No. 02
2. Factura de prestación de servicios FVE8638- FVE8849- FVE9040- FVE9423- FVE9778- FVE10073- FVE10333- FVE10470 FVE10634.
3. Planilla de aportes de pago a ARL, salud y pensión
4. Informe de gestión
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Radicado N°: . **2025332017487293** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF -DIV05-BR06-BAS06ESMBAS06-29.25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO

JOHN JAIME ACOSTA LOAIZA **CC. 93.414.135 de Ibagué, Tolima** **SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901099846-8**	**SV. FRANCY ANDREA BAQUERO ULLOA** Supervisor Contrato No 135-ESM BAS06 - CENACIBAGUÉ- 2025

Radicado N°: . **2025332017487293** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF -DIV05-BR06-BAS06ESMBAS06-29.25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

Nit 901099846 8

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 8638

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901541245 7	#$15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué / 3228190685		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/06/2025	26/06/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		**CEDULA**	**ENTIDAD**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	13	Und.	35.000	0%	0	455.000
2	42242002-0	CODERA CON CODO DE TENISTA	2	Und.	18.000	0%	0	36.000
3	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
4	42211506-0	ELEVADOR SANITARIO	1	Und.	400.000	0%	0	400.000
5	42211812	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	1	Und.	143.568	19%	27.278	143.568
6	42241800-0	CORRECTOR DE POSTURA (PEDIATRICO)	1	Und.	59.000	0%	0	59.000
7	42241700-0	BOTA WALKER	1	Und.	135.000	0%	0	135.000

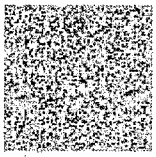
Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**1.272.568**
$ 0,00	**0**
IVA	**27.278**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.299.846**
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.299.846**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/06/2025 09:18:14

CRA 5 N 29 -32 LC 133 CC LA QUINTA BRR HIPODROMO Teléfono 3123329162

Correo Electrónico SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0ed32eeaef9703390d79e541a541b84c3a3bd06b908fab50f77dbf70ced0ad11d45c8c3e529351b298ebc5bb52ea139a --Fecha y Hora de Expedición : 26/06/2025 10:00:39 a. m.

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

Nit 901099846 8

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 8849

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901541245 7	#$15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/07/2025	18/07/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO | **CEDULA** | **ENTIDAD**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	6	Und.	35.000	0%	0	210.000
2	42211506	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y ASIENTO	1	Und.	450.000	0%	0	450.000
3	42192100	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	1	Und.	310.924	19%	59.076	310.924
4	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	3	Und.	247.948	0%	0	743.844
5	42241800-0	FERULA DE ZIMMER	1	Und.	8.600	0%	0	8.600
6	42241800	BRACE DE MUÑECA PARA TUNEL DEL CARPO UNIVERSAL AMBIDIESTRO	20	Und.	14.000	0%	0	280.000
7	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	5	Und.	423.747	0%	0	2.118.735
8	27121703	FERULA DE MILGRAM	1	Und.	61.764	0%	0	61.764
9	42241700-0	FERULA OTP RESORTADA	1	Und.	119.737	0%	0	119.737

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**4.303.604**
$ 0,00	**0**
IVA	**59.076**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.362.680**
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.262.863**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2025 10:42:59

CRA 5 N 29 -32 LC 133 CC LA QUINTA BRR HIPODROMO Teléfono 3123329162

Correo Electrónico SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 34b58bd1688271143d657dd2b7aee0864ebe3d73fdfdadb7e544831cf491bf6d4658f1b7f2a6fad5267a8baf67ad5178 --Fecha y Hora de Expedición : 18/07/2025 11:21:45 a. m.

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

Nit 901099846 8

CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 9040

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901541245 7	#$15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué / 3228190685		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/08/2025	08/08/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO | **CEDULA** | **ENTIDAD**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	49161707-0	BASTON PARA INVIDENTE	5	Und.	36.955	0%	0	184.775
2	42241700	TALONERA TALLA M	12	Und.	34.727	0%	0	416.724
3	42241700-0	TALONERA TALLA L	12	Und.	34.727	0%	0	416.724
4	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	2	Und.	44.000	0%	0	88.000
5	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	8	Und.	35.000	0%	0	280.000
6	42242001	APARATOS LARGOS	1	Und.	1.834.977	0%	0	1.834.977
7	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	4	Und.	423.747	0%	0	1.694.988
8	42241700-0	FERULA OTP RESORTADA	1	Und.	200.000	0%	0	200.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**5.116.188**
$ 0,00	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.116.188**
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.988.283**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/08/2025 15:04:39

CRA 5 N 29 -32 LC 133 CC LA QUINTA BRR HIPODROMO Teléfono 3123329162

Correo Electrónico SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e9e6b9ba481dfc0781579d4299f7685b79c9318fb8e28486a73eb42d16255c1d764d88b721ff33a76f28ea53b50ea797 --Fecha y Hora de Expedición : 08/08/2025 3:41:34 p. m.

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No **FVE 9423**

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"		
NIT	901541245 7		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 72 # 10 -03 P 4	Bogota D.C.	7566633	

POR CONCEPTO DE
#$15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/08/2025	22/08/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO | CEDULA | ENTIDAD

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42241800-0	CORSET TLSO	1	Und.	400.000	0%	0	400.000
2	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	2	Und.	247.948	0%	0	495.896
3	42241700-0	BOTA WALKER	1	Und.	137.418	0%	0	137.418
4	42211506	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y ASIENTO	1	Und.	450.000	0%	0	450.000
5	42242002-0	CODERA CON CODO DE TENISTA	12	Und.	18.000	0%	0	216.000
6	42192210-0	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	1	Und.	374.775	0%	0	374.775
7	42192100	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	1	Und.	310.924	19%	59.076	310.924
8	42191810	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL	1	Und.	650.000	0%	0	650.000
9	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESION BAJA	18	Und.	64.177	19%	12.194	1.155.186
10	46181534	FERULA EN POSICION FUNCIONAL	1	Und.	145.000	0%	0	145.000
11	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	3	Und.	35.000	0%	0	105.000
12	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
13	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESION MEDIANA	24	Und.	76.029	19%	14.445	1.824.686

Total lineas o items: 14

SUBTOTAL	8.031.701
$ 0,00	0
IVA	952.586
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.984.287
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.783.494

Valor en Letras
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 08:07:55

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a7352292d3fa9a24c84887d006d383b1abcda/5838f365624650c0a51df11093b54ddc2bdo7Ea82eacbf9a3ce2b9b23b4 –Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2025 4:55:03 p. m.

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No **FVE 9423**

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"		**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901541245 7		#S15-01-11-086; Contrato N° 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**		
CL 72 # 10 -03 P 4	Bogota D.C.	7566633		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**		**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/08/2025	22/08/2025		PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO			**CEDULA**	**ENTIDAD**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	12	Und.	143.568	19%	27.278	1.722.816

Total lineas o items: 14

Valor en Letras
OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.031.701**
$ 0,00	**0**
IVA	**952.586**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.984.287**
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.783.494**

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 08:07:55

CRA 5 N 29 -32 LC 133 CC LA QUINTA BRR HIPODROMO Teléfono 3123329162
Correo Electrónico SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a739292d3fa9e24c84887d006d365b1abcdaf5638f365634650c0d51df11093b64ddc2bdc75a62aacbf9a5ce2b9b23b4 --Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2025 4:55:03 p. m.

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 9778

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901541245 7	#$15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué 3228190685		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/09/2025	10/09/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		**CEDULA**	**ENTIDAD**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	3	Und.	44.000	0%	0	132.000
2	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	4	Und.	35.000	0%	0	140.000
3	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	1	Und.	247.948	0%	0	247.948
4	42192210	SILLA DE RUEDAS TIPO ESCRITORIO	3	Und.	800.000	0%	0	2.400.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**2.919.948**
$ 0,00	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.919.948**
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.846.949**

Valor en Letras
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2025 08:31:02

CRA 5 N 29 -32 LC 133 CC LA QUINTA BRR HIPODROMO Teléfono 3123329162
Correo Electrónico SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b8f595d63a6e490d26644ef795710ac6e62c072ba974c2847f79c5402dea7db5dbb81f8e03e487481643128ae65cceba --Fecha y Hora de Expedición : 10/09/2025 9:11:13 a. m.

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

Nit 901099846 8

CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10073

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901541245 7			#$15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**		
KM 3 VIA ARMENIA		Ibagué	3228190685		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**			**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/10/2025	01/10/2025			PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO				**CEDULA**	**ENTIDAD**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	2	Und.	35.000	0%	0	70.000
2	42242002-0	ORTESIS DINAMICA	2	Und.	247.948	0%	0	495.896
3	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	1	Und.	423.747	0%	0	423.747

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**989.643**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**989.643**
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**989.643**

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/10/2025 08:15:42

CRA 5 N 29 -32 LC 133 CC LA QUINTA BRR HIPODROMO Teléfono 3123329162

Correo Electrónico SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 68344edd553ab568d3c6f1fa82706b27787da64e14420a7e1922468f83732a9c57b8233f8af017ea5f444556cc81006d --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 8:35:18 a. m.

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10333

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901541245 7	#$15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué / 3228190685		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/10/2025	21/10/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO		CEDULA		ENTIDAD	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42242002-0	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	3	Und.	423.747	0%	0	1.271.241

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.271.241**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.271.241**
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.271.241**

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 08:18:17

CRA 5 N 29 -32 LC 133 CC LA QUINTA BRR HIPODROMO Teléfono 3123329162
Correo Electrónico SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 67670281ddd5535cdfe4122be2f891a738f0969ad4a3e6649e5606762920866 3ecb00282e5a7ac8cba7d5a3b59de4f29 --Fecha y Hora de Expedición : 21/10/2025 8:30:34 a. m.

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10470

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901541245 7	#$15-01-11-086; Contrato Nº 135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué / 3228190685		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/10/2025	30/10/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO | **CEDULA** | **ENTIDAD**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	13	Und.	35.000	0%	0	455.000

= Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	455.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	455.000
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	455.000

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/10/2025 11:29:26

CRA 5 N 29 -32 LC 133 CC LA QUINTA BRR HIPODROMO Teléfono 3123329162
Correo Electrónico SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4d3324a0c6c65fbce85dcc8d2c8c62558103a1e75f3ebea4ed3fee4683eb83aabaf3353e504c956d57aa089b81918c3a --Fecha y Hora de Expedición : 30/10/2025 11:47:06 a. m.

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

Nit 901099846 8

CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093347786 que habilita desde FVE 8001 hasta FVE 12000. Vence 2027-05-20

Factura Electrónica De Venta No FVE 10634

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"
NIT	901541245 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué	3228190685

POR CONCEPTO DE

#$15-01-11-086; Contrato Nº135-DISANEJC/CENACIBAGUE-2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/11/2025	12/11/2025	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO | **CEDULA** | **ENTIDAD**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	1	Und.	35.000	0%	0	35.000
2	44111809-0	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
3	42241700-0	BOTA WALKER CORTA	2	Und.	135.000	0%	0	270.000
4	42211812-0	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	4	Und.	143.568	19%	27.278	574.272
5	42241700-0	TOBILLERA UNIVERSAL ABIERTA	10	Und.	14.500	0%	0	145.000
6	42242002-0	CODERA CON CODO DE TENISTA	12	Und.	18.000	0%	0	216.000

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**1.284.272**
DESCUENTO	**0**
IVA	**109.112**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.393.384**
RETEFUENTE	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.375.634**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2025 17:35:32

CRA 5 N 29 -32 LC 133 CC LA QUINTA BRR HIPODROMO Teléfono 3123329162

Correo Electrónico SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bba7e5af75fbdc5ba1e4438d19302e088429da7355f0f04bb192c00b5e8b0076a238661e504e5d0edc16bc325ded369c --Fecha y Hora de Expedición : 12/11/2025 5:38:03 p. m.

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

IBAGUE, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, EL SUSCRITO EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITE CERTIFICAR QUE LA COMPAÑIA:

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. S.A.S.
NIT 901.099.846-8

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, POR LO CUAL SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO A LA FECHA.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva.

JOHN JAIME ACOSTA LOAIZA _
REPRESENTANTE LEGAL

YUDIR CILENY GARZON SERRATO
CONTADORA PÚBLICA
T.P. No. 131351
Tarjeta profesional

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901099846	8	SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 5 29-32 LC 133 CC LA QUINTA	IBAGUE-TOLIMA	2750996	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1927922708	9494729357	E	2025/11/13	2025/11/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$8,259,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO / ADMINISTRADORA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$4,666,100	$3,100	$0	$4,669,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,087,900	$2,600	$0	$4,090,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$258,200	$200	$0	$258,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$300	$0	$320,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,257,800	$800	$0	$1,258,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,257,800	$800	$0	$1,258,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$1,162,900	$800	$0	$1,163,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$65,700	$100	$0	$65,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	$1,097,200	$700	$0	$1,097,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,166,700	$900	$0	$1,167,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$65,700	$100	$0	$65,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$285,600	$200	$0	$285,800
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$80,000	$100	$0	$80,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$106,400	$100	$0	$106,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$629,000	$400	$0	$629,400
TOTAL				11	$8,258,500	$5,600	$0	$8,259,100

2025/11/19 09:50 AM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 0 7 9 6 9 6 9 7 4 B A A 8 2 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YUDIR CILENY GARZON SERRATO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38363695 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 131351-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

BBVA

Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **SOLUCIONES INTEGRALES A.D SAS**, identificado(a) con NIT número **901.099.846-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0919001891** aperturada el **28 de julio del 2017**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **02 de septiembre del 2025.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0919001891**
Cuenta de 16 dígitos:**0919000100001891**
Cuenta de 20 dígitos:**00130919000100001891**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003814349-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
ESM BAS06 DISP MED	901541245-7	SE16	SA01	11.12.2025	Ibague

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SOLUCIONES INTEGRALES A.D SAS	0901099846		3500528467	ALMACENESM

TRAZABILIDAD: FVE8638,8849,904 / REC.SATISFACION / 2025332017487293 / INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2583558	135-2025			PLANTILLA EN CUER					
						13,00	C/U	35.000,00	455.000,00
2582469	135-2025			SOPORTE CODO DE T					
						2,00	C/U	18.000,00	36.000,00
2582453	135-2025			PLANTILLA EN SILI					
						1,00	C/U	44.000,00	44.000,00
2582747	135-2025			SILLA SANITARIA S					
						1,00	C/U	400.000,00	400.000,00
2583643	135-2025			MEDIA DE COMPRESI					
						1,00	C/U	170.846,00	170.846,00
2503753	135-2025			ORTESIS CORRECTOR					
						1,00	C/U	59.000,00	59.000,00
2583583	135-2025			BOTA WALKER ARTIC					
						1,00	C/U	135.000,00	135.000,00
2583558	135-2025			PLANTILLA EN CUER					
						6,00	C/U	35.000,00	210.000,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 26.792.197,00

RECIBE:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE
POST-FIRMA 3107176237

Vo Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

Fecha: 17.12.2025 12:34:06

ANGEFERD

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003814349-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2583611	135-2025	1,00	CAMINADOR PLEGABL C/U	450.000,00	450.000,00				
2504357	135-2025	1,00	SILLA BAÑO ACERO C/U	369.999,56	369.999,56				
2504410	135-2025	3,00	ORTESIS DINAMICA C/U	247.948,00	743.844,00				
2582502	135-2025	1,00	FERULA TIPO ZIMME C/U	8.600,00	8.600,00				
2582480	135-2025	20,00	ORTESIS PARA TUNE C/U	14.000,00	280.000,00				
2502657	135-2025	5,00	BRACE PARA CODO A C/U	423.747,00	2.118.735,00				
2582692	135-2025	1,00	FERULA DE MILGRAM C/U	61.764,00	61.764,00				
2582451	135-2025	1,00	ORTESIS TIPO OTP C/U	119.737,00	119.737,00				
2582511	135-2025	5,00	BASTON PARA INVID C/U	36.955,00	184.775,00				
2582472	135-2025	12,00	PLANTILLA TALONER C/U	34.727,00	416.724,00				
2582472	135-2025	12,00	PLANTILLA TALONER C/U	34.727,00	416.724,00				
2582453	135-2025	2,00	PLANTILLA EN SILI C/U	44.000,00	88.000,00				
2583558	135-2025	8,00	PLANTILLA EN CUER C/U	35.000,00	280.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003814349-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2583574	135-2025		ORTESIS TIPO KAFO						
		1,00	C/U	1.834.977,00	1.834.977,00				
2502657	135-2025		BRACE PARA CODO A						
		4,00	C/U	423.747,00	1.694.988,00				
2582451	135-2025		ORTESIS TIPO OTP						
		1,00	C/U	200.000,00	200.000,00				
2584535	135-2025		CORSET TLSO BIVAL						
		1,00	C/U	400.000,00	400.000,00				
2504410	135-2025		ORTESIS DINAMICA						
		2,00	C/U	247.948,00	495.896,00				
2583583	135-2025		BOTA WALKER ARTIC						
		1,00	C/U	137.418,00	137.418,00				
2583611	135-2025		CAMINADOR PLEGABL						
		1,00	C/U	450.000,00	450.000,00				
2582469	135-2025		SOPORTE CODO DE T						
		12,00	C/U	18.000,00	216.000,00				
2582461	135-2025		SILLA DE RUEDAS E						
		1,00	C/U	374.775,00	374.775,00				
2504357	135-2025		SILLA BAÑO ACERO						
		1,00	C/U	369.999,56	369.999,56				
2584538	135-2025		COJIN ANTIESCARAS						
		1,00	C/U	650.000,00	650.000,00				
2583645	135-2025		MEDIA DE COMPRESI						
		18,00	C/U	76.370,63	1.374.671,34				
2502665	135-2025		FERULA ESTATICA M						
		1,00	C/U	145.000,00	145.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003814349-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2583558	135-2025		PLANTILLA EN CUER						
		3,00	C/U	35.000,00	105.000,00				
2582453	135-2025		PLANTILLA EN SILI						
		1,00	C/U	44.000,00	44.000,00				
2583644	135-2025		MEDIA DE COMPRESI						
		24,00	C/U	90.474,51	2.171.388,24				
2583643	135-2025		MEDIA DE COMPRESI						
		12,00	C/U	170.846,00	2.050.152,04				
2582453	135-2025		PLANTILLA EN SILI						
		3,00	C/U	44.000,00	132.000,00				
2583558	135-2025		PLANTILLA EN CUER						
		4,00	C/U	35.000,00	140.000,00				
2504410	135-2025		ORTESIS DINAMICA						
		1,00	C/U	247.948,00	247.948,00				
2583533	135-2025		SILLA DE RUEDAS E						
		3,00	C/U	800.000,00	2.400.000,00				
2583558	135-2025		PLANTILLA EN CUER						
		2,00	C/U	35.000,00	70.000,00				
2504410	135-2025		ORTESIS DINAMICA						
		2,00	C/U	247.948,00	495.896,00				
2502657	135-2025		BRACE PARA CODO A						
		1,00	C/U	423.747,00	423.747,00				
2502657	135-2025		BRACE PARA CODO A						
		3,00	C/U	423.747,00	1.271.241,00				
2583558	135-2025		PLANTILLA EN CUER						
		13,00	C/U	35.000,00	455.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias	Doc. Material 5003814349-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2583558	135-2025		PLANTILLA EN CUER						
		1,00	C/U	35.000,00	35.000,00				
2582453	135-2025		PLANTILLA EN SILI						
		1,00	C/U	44.000,00	44.000,00				
2583583	135-2025		BOTA WALKER ARTIC						
		2,00	C/U	135.000,00	270.000,00				
2583643	135-2025		MEDIA DE COMPRESI						
		4,00	C/U	170.846,00	683.384,01				
2583586	135-2025		TOBILLERA EN NEOP						
		10,00	C/U	14.500,00	145.000,00				
2582469	135-2025		SOPORTE CODO DE T						
		11,00	C/U	18.000,00	198.000,00				
2582469	135-2025		SOPORTE CODO DE T						
		1,00	C/U	17.967,25	17.967,25				

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 5

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM BAS06 DISP MED
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : 2025332017487293		N° de Documento 5003823662	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancias de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM BAS06 DISP MED	Código: SE16	Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES A.D SAS			NIT: 901099846
N° Contrato: 3700128252 / SE1620250135	Factura: FVE8638,8849,904	Consecutivo: 0000000213	Doc. Referencia: 3500528467	Fecha: 11.12.2025	

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2502657		1514040950	BRACE PARA CODO ARTICULADO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		4,00	423.747,00	1.694.988,00
2502657		1514040950	BRACE PARA CODO ARTICULADO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		5,00	423.747,00	2.118.735,00
2502657		1514040950	BRACE PARA CODO ARTICULADO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		3,00	423.747,00	1.271.241,00
2502657		1514040950	BRACE PARA CODO ARTICULADO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		1,00	423.747,00	423.747,00
2502665		1514040950	FERULA ESTATICA MANO EN POLIPROPILENO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		1,00	145.000,00	145.000,00
2503753		1514040950	ORTESIS CORRECTOR DE POSTURA PEDIATRICO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		1,00	59.000,00	59.000,00
2504357		1514040950	SILLA BAÑO ACERO INOXIDABLE+RUEDAS (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		1,00	369.999,56	369.999,56
2504357		1514040950	SILLA BAÑO ACERO INOXIDABLE+RUEDAS (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		1,00	369.999,56	369.999,56
2504410		1514040950	ORTESIS DINAMICA INTERFALANGICAS ALUMIN (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		2,00	247.948,00	495.896,00
2504410		1514040950	ORTESIS DINAMICA INTERFALANGICAS ALUMIN (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		2,00	247.948,00	495.896,00
2504410		1514040950	ORTESIS DINAMICA INTERFALANGICAS ALUMIN (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		1,00	247.948,00	247.948,00
2504410		1514040950	ORTESIS DINAMICA INTERFALANGICAS ALUMIN (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		3,00	247.948,00	743.844,00
2582451		1514040950	ORTESIS TIPO OTP POLIPROPILENO/ARTICULAD (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		1,00	200.000,00	200.000,00
2582451		1514040950	ORTESIS TIPO OTP POLIPROPILENO/ARTICULAD (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30 04 2035	CU		1,00	119.737,00	119.737,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 5

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM BAS06 DISP MED
NIT ; 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de :	N° de Documento	Clase de Documento:	Descripción:	Almacén:
2025332017487293	5003823662	101	Entrada de mercancías de orden a almacén	SA01

ESM:	Código:	Proveedor:	NIT:
ESM BAS06 DISP MED	SE16	SOLUCIONES INTEGRALES A.D SAS	901099846

N° Contrato:	Factura:	Consecutivo:	Doc. Referencia:	Fecha:
3700128252 / SE1620250135	FVE8638,8849,904	0000000213	3500528467	11.12.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2582453		1514040050	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		2,00	44.000,00	88.000,00
2582453		1514040050	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		3,00	44.000,00	132.000,00
2582453		1514040050	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		1,00	44.000,00	44.000,00
2582453		1514040050	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		1,00	44.000,00	44.000,00
2582453		1514040050	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		1,00	44.000,00	44.000,00
2582461		1514040050	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		1,00	374.775,00	374.775,00
2582469		1514040050	SOPORTE CODO DE TENISTA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		2,00	18.000,00	36.000,00
2582469		1514040050	SOPORTE CODO DE TENISTA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		12,00	18.000,00	216.000,00
2582469		1514040050	SOPORTE CODO DE TENISTA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		11,00	18.000,00	198.000,00
2582469		1514040050	SOPORTE CODO DE TENISTA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		1,00	17.988,33	17.988,33
2582472		1514040050	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		12,00	34.727,00	416.724,00
2582472		1514040050	PLANTILLA TALONERA EN SILICONA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		12,00	34.727,00	416.724,00
2582480		1514040050	ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		20,00	14.000,00	280.000,00
2582502		1514040050	FERULA TIPO ZIMMER 10mmx50cm (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	CAJ		1,00	8.600,00	8.600,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 3 de 5

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM BAS06 DISP MED
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : 2025332017487293	N° de Documento 5003823662	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM BAS06 DISP MED	Código: SE16	Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES A.D SAS		NIT: 901099846
N° Contrato: 3700128252 7 SE1620250135	Factura: FVE8638,8849,904	Consecutivo: 0000000213	Doc. Referencia: 3500528467	Fecha: 11.12.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2582511		1514040050	BASTON PARA INVIDENTE (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		5,00	36.955,00	184.775,00
2582692		1514040050	FERULA DE MILGRAM (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		1,00	61.764,00	61.764,00
2582747		1514040050	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		1,00	400.000,00	400.000,00
2583533		1514040050	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA ADULTO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		3,00	800.000,00	2.400.000,00
2583558		1514040050	PLANTILLA EN CUERO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		2,00	35.000,00	70.000,00
2583558		1514040050	PLANTILLA EN CUERO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		4,00	35.000,00	140.000,00
2583558		1514040050	PLANTILLA EN CUERO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		3,00	35.000,00	105.000,00
2583558		1514040050	PLANTILLA EN CUERO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		13,00	35.000,00	455.000,00
2583558		1514040050	PLANTILLA EN CUERO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		1,00	35.000,00	35.000,00
2583558		1514040050	PLANTILLA EN CUERO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		8,00	35.000,00	280.000,00
2583558		1514040050	PLANTILLA EN CUERO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		6,00	35.000,00	210.000,00
2583558		1514040050	PLANTILLA EN CUERO (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		13,00	35.000,00	455.000,00
2583574		1514040050	ORTESIS TIPO RAFO ARTICULACION EN POLIP (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		1,00	1.834.977,00	1.834.977,00
2583583		1514040050	BOTA WALKER ARTICULADA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		2,00	135.000,00	270.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 4 de 5

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM BAS06 DISP MED
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de :	Nº de Documento	Clase de Documento:	Descripción:	Almacén:
2025332017487293	5003823662	101	Entrada de mercancías de orden a almacén	SA01
ESM: ESM BAS06 DISP MED	Código: SE16	Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES A.D SAS		NIT: 901099846
Nº Contrato: 3700128252 / SE1620250135	Factura: FVE8638,8849,904	Consecutivo: 0000000213	Doc. Referencia: 3500528467	Fecha: 11.12.2025

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2583583		1514040050	BOTA WALKER ARTICULADA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		1,00	137.418,00	137.418,00
2583583		1514040050	BOTA WALKER ARTICULADA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		1,00	135.000,00	135.000,00
2583586		1514040050	TOBILLERA EN NEOPRENO SENCILLA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		10,00	14.500,00	145.000,00
2583611		1514040050	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE + RUEDAS (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		1,00	450.000,00	450.000,00
2583611		1514040050	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE + RUEDAS (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		1,00	450.000,00	450.000,00
2583643		1514040050	MEDIA DE COMPRESION ALTA HASTA LA CADERA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		12,00	170.845,92	2.050.151,04
2583643		1514040050	MEDIA DE COMPRESION ALTA HASTA LA CADERA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		4,00	170.846,00	683.384,01
2583643		1514040050	MEDIA DE COMPRESION ALTA HASTA LA CADERA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		1,00	170.845,92	170.845,92
2583644		1514040050	MEDIA DE COMPRESION MEDIA HASTA LA CADER (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		24,00	90.474,51	2.171.388,24
2583645		1514040050	MEDIA DE COMPRESION BAJA HASTA LA CADERA (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		18,00	76.370,63	1.374.671,34
2584535		1514040050	CORSET TL5O BIVALVO (SOBRE MEDIDAS) UN (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		1,00	400.000,00	400.000,00
2584538		1514040050	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL (INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025)		CTO135-25	30.04.2035	C/U		1,00	650.000,00	650.000,00

Martes 23 de Diciembre de 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 5 de 5

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM BAS06 DISP MED
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : 2025332017487293		Nº de Documento 5003823662	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM BAS06 DISP MED	Código: SE16	Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES A.D SAS			NIT: 901099846
Nº Contrato: 3700128252 7 SE1620250135	Factura: FVE8638,8849,904	Consecutivo: 0000000213	Doc. Referencia: 3500528467	Fecha: 11.12.2025	

TOTAL:	26.792.217,00

SON: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	26.792.217,00	0,00
2401010020	0,00	26.792.217,00
TOTAL SUMA	26.792.217,00	26.792.217,00

RECIBI

NOMBRE: SV. LUIS GUILLERMO OSPINA MEDI

Martes 23 de Diciembre de 2025

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003823662-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2583558	CTO135-25		PLANTILLA EN CUER						
		1,00	C/U	35.000,00	35.000,00				
2582453	CTO135-25		PLANTILLA EN SILI						
		1,00	C/U	44.000,00	44.000,00				
2583583	CTO135-25		BOTA WALKER ARTIC						
		2,00	C/U	135.000,00	270.000,00				
2583643	CTO135-25		MEDIA DE COMPRESI						
		4,00	C/U	170.846,00	683.384,01				
2583586	CTO135-25		TOBILLERA EN NEOP						
		10,00	C/U	14.500,00	145.000,00				
2582469	CTO135-25		SOPORTE CODO DE T						
		11,00	C/U	18.000,00	198.000,00				
2582469	CTO135-25		SOPORTE CODO DE T						
		1,00	C/U	17.988,33	17.988,33				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003823662-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2583558	CTO135-25		PLANTILLA EN CUER						
		3,00	C/U	35.000,00		105.000,00			
2582453	CTO135-25		PLANTILLA EN SILI						
		1,00	C/U	44.000,00		44.000,00			
2583644	CTO135-25		MEDIA DE COMPRESI						
		24,00	C/U	90.474,51		2.171.388,24			
2583643	CTO135-25		MEDIA DE COMPRESI						
		12,00	C/U	170.845,92		2.050.151,04			
2582453	CTO135-25		PLANTILLA EN SILI						
		3,00	C/U	44.000,00		132.000,00			
2583558	CTO135-25		PLANTILLA EN CUER						
		4,00	C/U	35.000,00		140.000,00			
2504410	CTO135-25		ORTESIS DINAMICA						
		1,00	C/U	247.948,00		247.948,00			
2583533	CTO135-25		SILLA DE RUEDAS E						
		3,00	C/U	800.000,00		2.400.000,00			
2583558	CTO135-25		PLANTILLA EN CUER						
		2,00	C/U	35.000,00		70.000,00			
2504410	CTO135-25		ORTESIS DINAMICA						
		2,00	C/U	247.948,00		495.896,00			
2502657	CTO135-25		BRACE PARA CODO A						
		1,00	C/U	423.747,00		423.747,00			
2502657	CTO135-25		BRACE PARA CODO A						
		3,00	C/U	423.747,00		1.271.241,00			
2583558	CTO135-25		PLANTILLA EN CUER						
		13,00	C/U	35.000,00		455.000,00			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2583574	CTO135-25		ORTESIS TIPO KAFO						
		1,00	C/U	1.834.977,00	1.834.977,00				
2502657	CTO135-25		BRACE PARA CODO A						
		4,00	C/U	423.747,00	1.694.988,00				
2582451	CTO135-25		ORTESIS TIPO OTP						
		1,00	C/U	200.000,00	200.000,00				
2584535	CTO135-25		CORSET TLSO BIVAL						
		1,00	C/U	400.000,00	400.000,00				
2504410	CTO135-25		ORTESIS DINAMICA						
		2,00	C/U	247.948,00	495.896,00				
2583583	CTO135-25		BOTA WALKER ARTIC						
		1,00	C/U	137.418,00	137.418,00				
2583611	CTO135-25		CAMINADOR PLEGABL						
		1,00	C/U	450.000,00	450.000,00				
2582469	CTO135-25		SOPORTE CODO DE T						
		12,00	C/U	18.000,00	216.000,00				
2582461	CTO135-25		SILLA DE RUEDAS E						
		1,00	C/U	374.775,00	374.775,00				
2504357	CTO135-25		SILLA BAÑO ACERO						
		1,00	C/U	369.999,56	369.999,56				
2584538	CTO135-25		COJIN ANTIESCARAS						
		1,00	C/U	650.000,00	650.000,00				
2583645	CTO135-25		MEDIA DE COMPRESI						
		18,00	C/U	76.370,63	1.374.671,34				
2502665	CTO135-25		FERULA ESTATICA M						
		1,00	C/U	145.000,00	145.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003823662-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2583611	CTO135-25		CAMINADOR PLEGABL						
		1,00	C/U	450.000,00	450.000,00				
2504357	CTO135-25		SILLA BAÑO ACERO						
		1,00	C/U	369.999,56	369.999,56				
2504410	CTO135-25		ORTESIS DINAMICA						
		3,00	C/U	247.948,00	743.844,00				
2582502	CTO135-25		FERULA TIPO ZIMME						
		1,00	C/U	8.600,00	8.600,00				
2582480	CTO135-25		ORTESIS PARA TUNE						
		20,00	C/U	14.000,00	280.000,00				
2502657	CTO135-25		BRACE PARA CODO A						
		5,00	C/U	423.747,00	2.118.735,00				
2582692	CTO135-25		FERULA DE MILGRAM						
		1,00	C/U	61.764,00	61.764,00				
2582451	CTO135-25		ORTESIS TIPO OTP						
		1,00	C/U	119.737,00	119.737,00				
2582511	CTO135-25		BASTON PARA INVID						
		5,00	C/U	36.955,00	184.775,00				
2582472	CTO135-25		PLANTILLA TALONER						
		12,00	C/U	34.727,00	416.724,00				
2582472	CTO135-25		PLANTILLA TALONER						
		12,00	C/U	34.727,00	416.724,00				
2582453	CTO135-25		PLANTILLA EN SILI						
		2,00	C/U	44.000,00	88.000,00				
2583558	CTO135-25		PLANTILLA EN CUER						
		8,00	C/U	35.000,00	280.000,00				

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003823662-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
ESM BAS06 DISP MED	901541245-7	SE16	SA01	11.12.2025	Ibague

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SOLUCIONES INTEGRALES A.D SAS	0901099846		3500528467	ALMACENESM

TRAZABILIDAD: FVE8638,8849,904 / REC.SATISFACION / 2025332017487293 / INGRESO MATERIAL SEGUN CONTRATO 135-2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
2583558	CTO135-25			PLANTILLA EN CUER					
		13,00		C/U	35.000,00			455.000,00	
2582469	CTO135-25			SOPORTE CODO DE T					
		2,00		C/U	18.000,00			36.000,00	
2582483	CTO135-25			PLANTILLA EN SILI					
		1,00		C/U	44.000,00			44.000,00	
2582747	CTO135-25			SILLA SANITARIA S					
		1,00		C/U	400.000,00			400.000,00	
2583643	CTO135-25			MEDIA DE COMPRESI					
		1,00		C/U	170.845,92			170.845,92	
2503753	CTO135-25			ORTESIS CORRECTOR					
		1,00		C/U	59.000,00			59.000,00	
2583583	CTO135-25			BOTA WALKER ARTIC					
		1,00		C/U	135.000,00			135.000,00	
2583558	CTO135-25			PLANTILLA EN CUER					
		6,00		C/U	35.000,00			210.000,00	

TOTALES 26.792.217,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON- CERO-/100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141159839135

(415)7707212489984(8020) 000014115983913 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 9 9 8 4 6	8	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 5 29 32 LC 133 CC LA QUINTA

42. Correo electrónico solucionesintegralesadsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 9 9 7 9 2 9	3 1 2 3 3 2 9 1 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 5	2 0 1 7 0 7 2 5	8 6 9 9	2 0 1 7 0 7 2 5	4 6 5 9	4 6 4 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
54. Código	2	2	2	3																						

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
1	1	57. Modo				
		58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA LOAIZA JOHN JAIME

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO GENERADO GRATUITAMENTE SIN COSTO