Fecha Impresión 19/08/2021 10:19:53a. m. R-10.

CLINICA DE FRACTURAS S.A.S

Nit.891411743 Dir.Av. Juan B Gutierrez # 18-60 DE Call Center 3171747
Tel. PEREIRA (6) 3118580

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FVCF225181 ADMISION A268840 SERVICIO: PROCED. ESPECIALES

Identificación: CC 8300396705 No Poliza:	**Cliente: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ORTESIS**
Paciente: DIRECCION DE SANIDAD MILITAR CENAC ARMENIA	
F. Nac: 08/07/1981 Edad:40 A Sexo: M	Dirección: CRA 6 NO. 2 58 AVENIDA CENTENARIO Nit: 830039670-5
Dirección: AV CENTENARIO 25N 00 BATALLON - ARMENIA	Telefono: 6432801 Regimen: Otro
Barrio: — Zona: U	Autorización: ARMENIA 2 No Afiliación:
Telefono: 6432801	Fecha Ingreso: 01/08/2021 10:02 Fecha Egreso: 19/08/2021 10:03
Medico: NINGUNO	Fecha expedicion: 19/08/2021 10:20 Fecha de vto.: 18/09/2021 10:20
Tipo Afiliado: Afiliado Nivel: 1 GP: Otro Grupo poblacional	Contrato: MILITAR CENAC Plan: REG. ESPECIAL
	Nro Contrato:

MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS

CODIGO	NOMBRE	CANT	VALOR	TOTAL	Subprogramas
4ORT	CORSET JEWETT: ORTESIS DE HIPEREXTENSIN DORSAL FABRICADO B UNIDAD	1	275,491	275.491 .	
74ORT	FERULA DINAMICA PARA MANO EN POLIPROPILENO: ORTESIS ANTEBRAZ UNIDAD	1	196,425	196.425 .	
34ORT	ORTESIS TOBILLO PIE ARTICULADA: ORTESIS EN POLIPROPILENO ELA UNIDAD	1	223,979	223.979 .	
49ORT	PLANTILLA EN CUERO: CONFECCIONADAS EN CUERO FORRADAS EN BAD UNIDAD	3	44,379	133.137 .	
	SUBTOTAL DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS			829.032	

		SUBTOTAL	**829.032**
TOTAL DE LA FACTURA	829.032	TOTAL A PAGAR POR EL PACIENTE	0
		TOTAL NO PAGADO POR EL PACIENTE	0
TOTAL A COBRAR EPS	829.032	CUOTA MODERADORA CANCELADA	0
		COPAGO CANCELADO	0

SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE

NOTAS

1092855671 SANTIAGO LOZANO AGUDELO PLANTILLAS EN CUERO A LA MEDIDA 1 44379
18470718JHON DEINER RAMOS HERNANDEZ ORTESIS ARTICULACION KLENZAC 1 223979
24569722NUBIA GAMBOA DE GAHONA CORS JEWEET / HIPEREXTENSIN 1 275491
1095554672 JUAN JOSE LEAL ALZATE PLANTILLAS EN CUERO A LA MEDIDA 1 44379
24488473ISABEL RAMIREZ DE OSPINA FERULA ANTIESCARA EN PLASTICO RESIST 1 196425
1111738731 WISTONG VALENCIA ALVARADO PLANTILLAS EN CUERO A LA MEDIDA 1 44379

X_____
Firma de Aceptación
C.C.

X_____
Elaboro Factura: ANDRES ALFONSO DIAZ SOLANO

Resolución 18764015444049 del 25/07/2021 autoriza del número FVCF222387 al FVCF340000 por 12 meses, valor no aplicar retención de industria y comercion, somos autoretenedores.

CUFE: bf125991cefe258d6d1c3e6bfe849628cc7d834c49ac4e9276f1a15de49b0a71ebb80d322adee3ce6fb491fa18b23d9a

Resolucion: Resolución 18764015444049 del 25/07/2021 autoriza del número FVCF222387 al FVCF340000 por 12 meses, valor no aplicar retención de industria y comercion, somos autoretenedores.

Mediante resolución DIAN 010 del 19 de Febrero de 2018, se autoriza a CLINICA DE FRACTURAS S.A.S la expedición de factura electrónica. El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancía(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en título valor. Esta factura electrónica causará intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la máxima tasa legal vigente.

Factura Electrónica de venta: FVCF225181 **Expedición:** 19/08/2021 10:03:00a. m. **Generación:** 19/08/2021 10:03:00a. m.

Forma de pago: Crédito **Plazo:** 2021/09/18

RELACION DE USUARIOS						
DISPENSACIÓN DE ORTESIS						
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR						
ARMENIA - QUINDIO						
DOCUMENTO	NUMERO	NOMBRE	ORTESIS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TARJETA DE IDENTIDAD	1092855671	SANTIAGO LOZANO AGUDELO	PLANTILLAS EN CUERO A LA MEDIDA	1	$ 44,379	$ 44,379
CEDULA DE CIUDADANIA	18470718	JHON DEINER RAMOS HERNANDEZ	ORTESIS ARTICULACION KLENZAC	1	$ 223,979	$ 223,979
CEDULA DE CIUDADANIA	24569722	NUBIA GAMBOA DE GAHONA	CORSÉ JEWEET / HIPEREXTENSIÓN	1	$ 275,491	$ 275,491
REGISTRO CIVIL	1095554672	JUAN JOSE LEAL ALZATE	PLANTILLAS EN CUERO A LA MEDIDA	1	$ 44,379	$ 44,379
CEDULA DE CIUDADANIA	24488473	ISABEL RAMIREZ DE OSPINA	FERULA ANTIESCARA EN PLASTICO RESIST	1	$ 196,425	$ 196,425
CEDULA DE CIUDADANIA	1111738731	WISTONG VALENCIA ALVARADO	PLANTILLAS EN CUERO A LA MEDIDA	1	$ 44,379	$ 44,379
					$ 829,032	$ 829,032

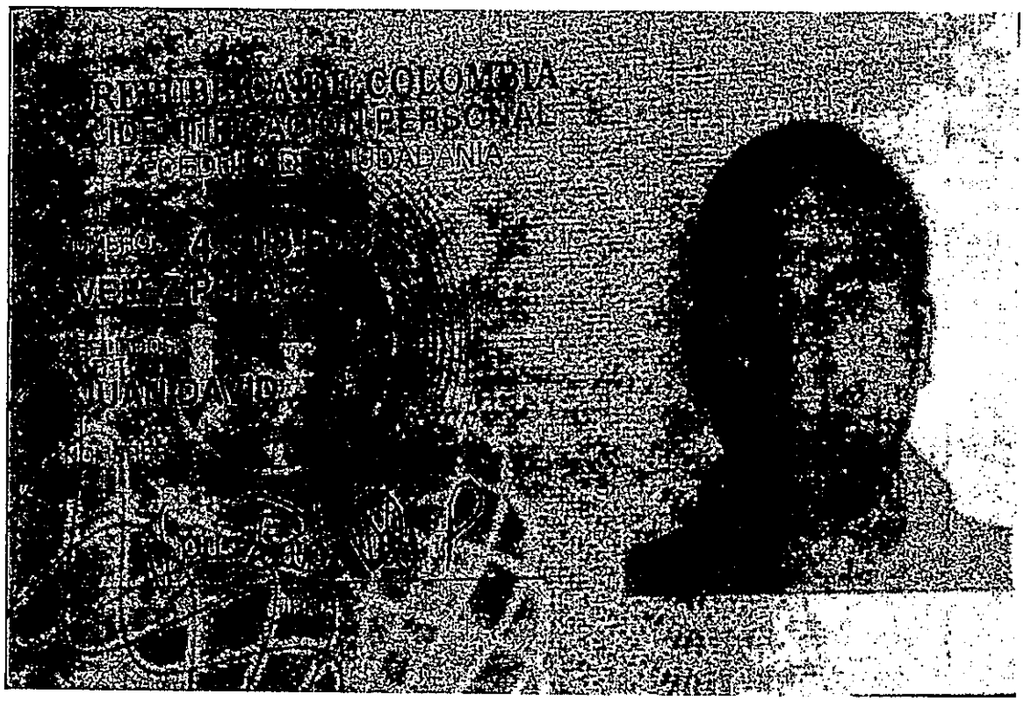
CLÍNICA DE FRACTURAS

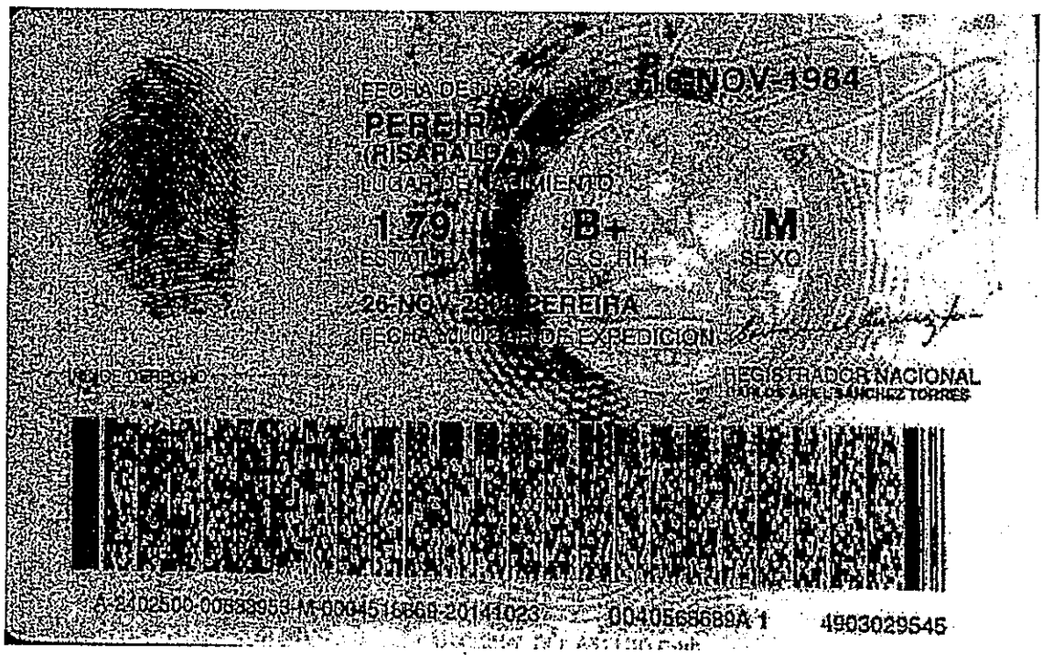
Certificación De Cumplimiento Del Artículo 50 De La Ley 789 De 2002

El suscrito Héctor Manuel Trejos Escobar, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.360.964 y tarjeta profesional No. 19.825 – T, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa Clínica de Fracturas S.A.S. con NIT. 891.411.743-0 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –E.P.S.–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –A.R.P.–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–. EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en Pereira a los (28) días del mes de julio de 2021.

Firma
Identificación No. 19.360.964
T.P. 19825 - T
En calidad de: Revisor Fiscal
Ciudad y fecha: Pereira, 28 de julio de 2021.
MMCA


COLOMBIA


16-NOV-1984
PEREIRA
(RISARALDA)
1.79
B+
M
26-NOV-2002 PEREIRA
REGISTRADOR NACIONAL
0040566689A 1
4903029545

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-08-11, 05:16:05 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 50766531

Periodo Cotización: julio de 2021 **Periodo Servicio:** agosto de 2021

PAGADO 11/08/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social:	CLINICA DE FRACTURAS SAS		
Documento:	NI891411743	Direccion:	AV 1A SUR #1 A - 1 JUAN B GUTIERREZ18 60
Tipo de Empresa:	EMPLEADOR	Telefono:	3118580
Tipo Persona:	JURÍDICA	FormaPresentación:	ÚNICO
Ciudad:	PEREIRA	Departamento:	RISARALDA
Representante Legal:	ESCOBAR MOLINA JACKELINE	Identificacion:	CC 42128576
Total Afiliados:	37	ARP:	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 11/08/2021 | Empresa NI891411743 CLINICA DE FRACTURAS SAS | Planilla Nro: 50766531 | Periodo Cotización: julio de 2021 | Periodo Servicio: agosto de 2021

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PBS	Días ARP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Cotización Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC CCF	Aporte CCF	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
C 1038265208	LINA MARCELA HERNANDEZ RUIDON	01	00																	0	30	30	30	30	30	(730201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.272.000	$ 203.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.272.000	$ 50.900	2,436	$ 1.272.000	$ 31.000	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.272.000	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.400
C 1088282422	LUIS FELIPE SANCHEZ OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.204.000	$ 352.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.204.000	$ 88.200	2,436	$ 2.204.000	$ 53.700	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 2.204.000	$ 88.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.700
C 1088290585	JESSENIA PULIDO CHICA	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS018) COOMEVA EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	2,436	$ 2.200.000	$ 53.600	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.600
C 1088294270	VIVIANA SALAZAR GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	2,436	$ 908.526	$ 22.200	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000
C 1088302024	YESSICA PAOLA ROJAS ARANGO	19	00																	0	0	30	30	0		(NM-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 908.526	$ 113.600	2,436	$ 908.526	$ 22.200	(NM-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.800
C 1088304423	BRENDA YULIETH LOPEZ MARTINEZ	01	00																	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.050.000	$ 168.000	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 1.050.000	$ 42.000	2,436	$ 1.050.000	$ 25.600	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.600
C 1088315694	ANDREA CAROLINA NARVAEZ BENAVIDES	01	00															X		0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.281.756	$ 365.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.281.756	$ 91.300	8,960	$ 2.281.756	$ 158.900	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 2.281.756	$ 91.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700.600
C 1093221472	ANYELY HURTADO MENESES	01	00																	0	30	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.224.400	$ 195.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.224.400	$ 48.900	2,436	$ 1.224.400	$ 29.800	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.224.400	$ 48.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.000
C 1093222928	NATALIA HOLGUIN RODRIGUEZ	01	00															X		0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.177.344	$ 188.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.177.344	$ 47.100	2,436	$ 1.177.344	$ 28.700	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.177.344	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.300
C 1143975019	JHONATTAN ANDRES OYOS SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	2,436	$ 1.200.000	$ 29.200	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.200
C 18607249	JOHNY FERNANDO GRISALES MUÑOZ	01	00															X		0	7	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 256.667	$ 41.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 256.667	$ 10.300	0,000	$ 256.667	$ 0	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 256.667	$ 10.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.700
C 18607249	JOHNY FERNANDO GRISALES MUÑOZ	01	00																	23	23	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 843.334	$ 135.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 843.334	$ 33.800	2,436	$ 843.334	$ 20.600	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 843.334	$ 33.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
C 18609568	JAIME ANDRES TORO ORREGO	01	00																	0	30	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.650.000	$ 424.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.650.000	$ 106.000	2,436	$ 2.650.000	$ 64.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 2.650.000	$ 106.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700.500
C 24348329	CLAUDIA LUCIA GOLONDRINO	01	00																	0	30	30	30	30	30	(730201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.342.222	$ 214.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.342.222	$ 53.700	2,436	$ 1.342.222	$ 32.700	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.342.222	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.100
C 2471540	LUIS FERNANDO SOTO RESTREPO	01	00															X		0	30	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.400.227	$ 224.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.227	$ 56.100	2,436	$ 1.400.227	$ 34.200	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.400.227	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500
C 24790518	MARTHA ISABEL MOSCOSO RAMIREZ	01	00																	5	5	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 785.472	$ 125.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 785.472	$ 31.700	0,000	$ 785.472	$ 0	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 785.472	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.100
C 24790518	MARTHA ISABEL MOSCOSO RAMIREZ	01	00															X		0	12	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 641.349	$ 102.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 641.349	$ 25.700	2,436	$ 641.349	$ 15.700	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 641.349	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.800
C 30399555	SANDRA MONICA GUTIERREZ CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 908.526	$ 36.400	2,436	$ 908.526	$ 22.200	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.400
C 42019885	CATHERINE VALENCIA PALACIO	01	00															X		0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.409.766	$ 225.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.409.766	$ 56.400	2,436	$ 1.409.766	$ 34.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.409.766	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.800
C 42128570	JACKELINE ESCOBAR MOLINA	01	00																	23	23	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.700.000	$ 752.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 4.700.000	$ 188.000	2,436	$ 4.700.000	$ 114.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 4.700.000	$ 188.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.242.500
C 4431691	FABIO NELSON SUAREZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	2,436	$ 1.450.000	$ 35.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.400
C 9610505	JUAN CARLOS HERNANDEZ GOMEZ	01	00																	5	5	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.142.000	$ 502.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.142.000	$ 125.600	2,436	$ 3.142.000	$ 76.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 3.142.000	$ 125.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	Aportes IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mineducación	Incapacidades (Licencias) Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARL	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 57.607.282	$ 59.424.334	$ 59.424.334	$ 57.607.282	$ 9.616.300	$ 2.532.500	$ 1.573.900	$ 2.258.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.981.300	$ 0	$ 15.981.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08

ACTA No. 1017 /

REG. AL FOLIO No. 62 /

LUGAR Y FECHA: Armenia (Quindío), Agosto 20 de 2021

INTERVIENEN:

SV. GARZON MELO CARLOS FERNANDO
Supervisor Aceptación Oferta ESM BAS08

CLINICA DE FRACTURAS S.A.S. con NIT 891.411.743-0 representada Legalmente por el señor JUAN DAVID VELEZ PELAEZ, identificado con la cedula De ciudadanía N° 4.518.669 expedida en Pereira (Risaralda).

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto de la Aceptación Oferta No.105.DISANEJC/CENACARM-2021, Celebrado entre el MDN – Dirección General de Sanidad - Ejército Nacional - Central Administrativa Contable y la señora entidad. **CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.** con **NIT 891.411.743-0** representada legalmente por el señor **JUAN DAVID VELEZ PELAEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía N° **4.518.669 expedida en Pereira (Risaralda).**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE ELEMTOS DE ORTESIS	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS**
CONTRATO	**No.105-DISANEJC/CENACARM-2021**
FECHA SUSCRIPCIÓN	Marzo 09 de 2021
CDP	N°.11621 de fecha, Febrero 08 de 2021 - R-10
CRP	N°.17321 de fecha, Marzo 11 de 2021
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y LINEA BLANDA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA Y SUS UNIDADES SATELITES (BICIS, BITER Y BAMUR), BASMA EN PEREIRA, BIAYA EN MANIZALES Y BIVEN EN CARTAGO.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÒN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÈRCITO se obliga a pagar el valor del contrato, de acuerdo a facturación, dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y visto bueno del supervisor del contrato de acuerdo a disponibilidad presupuestal y llene los requisitos que a continuación se mencionan: a. Recepción a satisfacción de los bienes, certificación que debe ser expedida por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c. Factura original y copia con el lleno de los requisitos legales vigentes. d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e. Verificación por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Nota 1: 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. Nota 2: El Nit de la Dirección de Sanidad Ejército para temas de facturación es

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE ELEMTOS DE ORTESIS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS
	830.039.670.-5 Nota 3: Se deberá dar observancia a lo referente a la factura electrónica – SECOP II **PARAGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA debe allegar por escrito al día siguiente a la aceptación de oferta los siguientes documentos a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL ARMENIA para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera): 1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, no superior a tres (03) meses. 2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. 6. Para consorcios:- Fotocopia cédulas integrantes del consorcio.- Copia del Acta consorcial. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento de prórroga en la prestación del suministro objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 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. **CONDICIONES TÉCNICAS:** El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No 02 "Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento" de la Invitación Pública y a las condiciones Técnicas adicionales
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.** con **NIT 891.411.743-0** representada legalmente por el señor **JUAN DAVID VELEZ PELAEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía N° **4.518.669 expedida en Pereira.**
SUPERVISOR ACEPTACIÓN OFERTA	La supervisión de la ejecución del presente contrato se realizará a través del señor **SV. GARZON MELO CARLOS FERNANDO** Salud Operacional ESM BAS08 y/o quien haga sus veces. Conforme a la resolución N° 00001159 del 22 de febrero de 2021 de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 84 Facultades y deberes de los supervisores y los interventores de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, los cuales tendrán el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución de la aceptación de oferta, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases de la aceptación de oferta, y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del MDN - EJÉRCITO NACIONAL -CENACARM un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el MDN - DGSM- CENACARM-ESM con la firma de la presente aceptación de oferta, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley.

UNIDAD	N.I	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
UNA BARRA PAT ASPROS	[illegible]	SAC1	01 09.2021	Armenia
UNIDAD DE	NIT	No PEDIDO	DESTINO	
[illegible]	[illegible]	5500277242	USUARIOS	

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE ELEMTOS DE ORTESIS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor de la presente aceptación de oferta es de **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000,00)**, soportado bajo el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 11621** de fecha 05 de febrero de 2021. Según posición catálogo del gasto **A-02-01-01-004.008 "APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES" REC 10 CSF**, expedido por el Jefe de Presupuesto Sanidad de La central Administrativa y Contable Regional Armenia, en donde se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección correspondientes a la vigencia del 2021.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 05 de Diciembre de 2021 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.
PLAZO DE DURACIÓN	La duración del presente Contrato será desde la suscripción de la misma hasta cuatro (4) meses después de vencido el plazo de ejecución.
FECHA INICIACIÓN	Marzo 11 de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
CONTRATO ADICIONAL	OMITIDO
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICIÓN	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL PARA VIGENCIA FUTURA.	OMITIDO
VALOR REDUCIÓN ADICIÓN DEL CONTRATO	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	El valor de la presente aceptación de oferta es de **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000,00)**, soportado bajo el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 11621** de fecha 05 de febrero de 2021. Según posición catálogo del gasto **A-02-01-01-004.008 "APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES" REC 10 CSF**, expedido por el Jefe de Presupuesto Sanidad de La central Administrativa y Contable Regional Armenia, en donde se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección correspondientes a la vigencia del 2021.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE ELEMTOS DE ORTESIS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO

OBJETO	CUENTA PRESUPUESTAL	RECURO	GRUPO	UNIDAD	VALOR
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y LINEA BLANDA	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	1	ESM BAS08	$ 14.000.000,00
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	1	BASAM PEREIRA	$ 11.000.000,00
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	1	BIAYA MANIZALES	$ 7.500.000,00
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	1	BIVEN CARTAGO	$ 4.500.000,00
				VALOR TOTAL	$ 37.000.000,00

VALOR REDUCIÓN DEL CONTRATO.	**OMITIDO**
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 5 de Diciembre de 2021 y/o hasta agotar el presupuesto asignado lo que primero ocurra. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

En el ESM BAS08 Armenia (Quindío), el día 23 de Julio de 2021, se reunieron: el SUPERVISOR **SV. GARZON MELO CARLOS FERNANDO** Salud Operacional ESM BAS08 y/o quien haga sus veces. Conforme a la resolución N° 00001159 del 22 de febrero de 2021, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-EJERCITO NACIONAL - (UNIDAD EJECUTORA) , en su calidad de supervisor y por la otra parte la **CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.** con **NIT 891.411.743-0** representada legalmente por el señor **JUAN DAVID VELEZ PELAEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía N° **4.518.669 expedida en Pereira,** en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el 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 cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:
A la fecha la **CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.** con **NIT 891.411.743-0** representada legalmente por el señor **JUAN DAVID VELEZ PELAEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía N° **4.518.669 expedida en Pereira.** ha cumplido con lo pactado en el contrato No.1055-DISANEJC-CENACARM-2021.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SUMINISTRO DE ELEMTOS DE ORTESIS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS

FACTURA	***VALOR***	***OBJETO***
		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y LINEA BLANDA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA Y SUS UNIDADES SATELITES (BICIS, BITER Y BAMUR), BASMA EN PEREIRA, BIAYA EN MANIZALES Y BIVEN EN CARTAGO.
No.FVCF-225181	*$829.032,00*	*ESM BAS08 – ARMENIA*
TOTAL A PAGAR	***$829.032,00***	
FACTURA	***VALOR***	***OBJETO***

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, como consta en el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN con cargo al contrato **No. 105-DISANEJC/CENACARM-2021.**

ANEXOS

INFORME DE SUPERVISION del contrato **No. 1055-DISANEJC/CENACARM-2021** de fecha, 20 de agosto de 2021.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN DAVID VELEZ PELAEZ
C.C. 4.518.669 expedida en Pereira. C.C.41.959.740 expedida en Armenia, (Quindío).
CLINICA DE FRACTURAS S.A.S. con NIT 891.411.743-0

SV. GARZON MELO CARLOS FERNANDO
Supervisor No.105-DISANEJC/CENACARM-2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS08

Lugar y fecha: Armenia (Quindío), 20 de agosto de 2021

Informe de Supervisión No. 02 /

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**No.105-DISANEJC/CENACARM-2021**
CDP	No.11621 Febrero 08 de 2021 - R-10
CRP	No.17321 de fecha, marzo 11 de 2021
CDP VIGENCIA FUTURA	OMITIDO
CRP VIGENCIA FUTURA	OMIITIDO
OBJETO DELCONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y LINEA BLANDA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA Y SUS UNIDADES SATELITES (BICIS, BITER Y, BAMUR), BASMA EN PEREIRA, BIAYA EN MANIZALES Y BIVEN EN CARTAGO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.** con **NIT 891.411.743-0** representada legalmente por el señor **JUAN DAVID VELEZ PELAEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía N° **4.518.669 expedida en Pereira.**
FECHA SUSCRIPCIÓN	Marzo 09 de 2021
FECHA DE INICIO	Marzo 11 de 2021
VALOR INICIAL ACEPTACION OFERTA	El valor de la presente aceptación de oferta es de **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000,00),** soportado bajo el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 11621** de fecha 05 de febrero de 2021. Según posición catálogo del gasto **A-02-01-01-004.008 "APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES" REC 10 CSF,** expedido por el Jefe de Presupuesto Sanidad de La central Administrativa y Contable Regional Armenia, en donde se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección correspondientes a la vigencia del 2021.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO

OBJETO	CUENTA PRESUPUESTAL	RECURO	GRUPO	UNIDAD	VALOR
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y LINEA BLANDA	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	1	ESM BAS08	$14.000.000,00
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	1	BASAM PEREIRA	$11.000.000,00
	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	1	BIAYA MANIZALES	$7.500.000,00

		A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	10	1	BIVEN CARTAGO	$ 4.500.000,00
	VALOR TOTAL					***$ 37.000.000,00***

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÈRCITO se obliga a pagar el valor del contrato, de acuerdo a facturación, dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y visto bueno del supervisor del contrato de acuerdo a disponibilidad presupuestal y llene los requisitos que a continuación se mencionan: a. Recepción a satisfacción de los bienes, certificación que debe ser expedida por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c. Factura original y copia con el lleno de los requisitos legales vigentes. d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e. Verificación por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Nota 1: 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. Nota 2: El Nit de la Dirección de Sanidad Ejército para temas de facturación es 830.039.670.-5 Nota 3: Se deberá dar observancia a lo referente a la factura electrónica–SECOP II **PARAGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA debe allegar por escrito al día siguiente a la aceptación de oferta los siguientes documentos a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL ARMENIA para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera): 1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, no superior a tres (03) meses. 2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. 6. Para consorcios:- Fotocopia cédulas integrantes del consorcio.- Copia del Acta consorcial. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento de prórroga en la prestación del suministro objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 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. **CONDICIONES TÉCNICAS:** El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No 02 "Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento" de la Invitación Pública y a las condiciones Técnicas adicionales.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ADICIÓN	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 5 de Diciembre de 2021 y/o hasta agotar el presupuesto asignado lo que primero ocurra. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

<table>
<tr><td>VALOR ADICIÓN</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICIÓN</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATO ADICIONAL PARA VIGENCIA FUTURA.</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ADICIÓN</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL ACEPTACION OFERTA</td><td>El valor de la presente aceptación de oferta es de TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000,00), soportado bajo el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 11621 de fecha 05 de febrero de 2021. Según posición catálogo del gasto A-02-01-01-004.008 "APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES" REC 10 CSF, expedido por el Jefe de Presupuesto Sanidad de La central Administrativa y Contable Regional Armenia, en donde se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección correspondientes a la vigencia del 2021.
<table>
<tr><th colspan="6">DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO</th></tr>
<tr><th>OBJETO</th><th>CUENTA PRESUPUESTAL</th><th>RECURO</th><th>GRUPO</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td rowspan="4">SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y LINEA BLANDA</td><td>A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES</td><td>10</td><td>1</td><td>ESM BAS08</td><td>$14.000.000,00</td></tr>
<tr><td>A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES</td><td>10</td><td>1</td><td>BASAM PEREIRA</td><td>$11.000.000,00</td></tr>
<tr><td>A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES</td><td>10</td><td>1</td><td>BIAYA MANIZALES</td><td>$7.500.000,00</td></tr>
<tr><td>A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES</td><td>10</td><td>1</td><td>BIVEN CARTAGO</td><td>$4.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>$37.000.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR REDUCIÓN DEL CONTRATO</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR ACEPTACIÓN OFERTA</td><td>La supervisión de la ejecución del presente contrato se realizará a través del señor SV. GARZON MELO CARLOS FERNANDO Salud Operacional ESM BAS08 y/o quien haga sus veces. Conforme a la resolución N° 00001159 del 22 de febrero de 2021, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 84 Facultades y deberes de los supervisores y los interventores de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, los cuales tendrán el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución de la aceptación de oferta, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases de la aceptación de oferta, y a los documentos e información que</td></tr>
</table>

	soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del MDN - EJÉRCITO NACIONAL -CENACARM un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el MDN - DGSM-CENACARM-ESM con la firma de la presente aceptación de oferta.

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de cumplimiento expedida por Seguros del Estado, Mediante Póliza **No.42-46-101014601** y responsabilidad Civil expedida Mediante Póliza **No.42-03-10102416** aprobadas con fecha, marzo 11 de 2021, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	$3.700.000,00	Desde el 09 de marzo de 2021 hasta el 05 de junio de 2022.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$3.700.000,00	Desde el 09 de marzo de 2021 hasta el 05 de junio de 2022.
Responsabilidad Civil	$800.000.000,00	Desde el 30 de enero de 2021 hasta el 30 de enero de 2022.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES
OMITIDO

IV. APROBACION EXTENSIÓN POLIZAS
OMITIDO

V. PAGOS
PAGO A EFECTUAR
Informe No.01

A la fecha se cancelará lo siguiente

FACTURA	*VALOR*	*OBJETO*
		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y LINEA BLANDA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA Y SUS UNIDADES SATELITES (BICIS, BITER Y BAMUR), BASMA EN PEREIRA, BIAYA EN MANIZALES Y BIVEN EN CARTAGO.
No.FVCF-220337	*$4.832.702,00*	*ESM BIAYA – MANIZALES*
No.FVCF-220339	*$2.668.991,00*	*ESM BIAYA – MANIZALES*
No.FVCF-220383	*$1.549.018,00*	*ESM BAS08 – ARMENIA*
TOTAL A PAGAR	*$9.050.711,00*	

VI. PAGOS
PAGO A EFECTUAR
Informe No.02

A la fecha se cancelará lo siguiente

FACTURA	*VALOR*	*OBJETO*
		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y LINEA BLANDA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA Y SUS UNIDADES SATELITES (BICIS, BITER Y BAMUR), BASMA EN PEREIRA, BIAYA EN MANIZALES Y BIVEN EN CARTAGO.
No.FVCF-225181	*$829.032,00*	*ESM BAS08 – ARMENIA*
TOTAL APAGAR	*$829.032,00*	

VII. BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	*VALOR DEL CONTRATO*	*PAGOS EFECTUADOS*	*PAGO A EFECTUAR*	*SALDO PENDITE*
Valor Total Contrato Inicial	El valor de la presente aceptación de oferta es de **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000,00)**, soportado bajo el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 11621** de fecha 05 de febrero de 2021. Según posición catálogo del gasto **A-02-01-01-004.008 "APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES" REC 10 CSF,** expedido por el Jefe de Presupuesto Sanidad de La central Administrativa y Contable Regional Armenia, en donde se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección correspondientes a la vigencia del 2021.			
Valor Adición No.01	**OMITIDO**			
Valor Final del Contrato	**TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000,00),** **UNIDAD** — **VALOR** ESM BAS08 — $ 14.000.000,00 BASAM PEREIRA — $ 11.000.000,00 BIAYA MANIZALES — $ 7.500.000,00 BIVEN CARTAGO — $ 4.500.000,00			
Valor Reducción	**OMITIDO**			
Saldo pendiente ESM BIAYA				$11.000.000,00
Saldo pendiente ESM BIAYA				$ 4.500.000,00
Pago a Efectuar Informe No. 01-ESM BIAYA.			$7.501.693,00	
Saldo pendiente ESM BIAYA				0,00
Pago a Efectuar Informe No. 01-ESM BAS08.			$1.549.018,00	
Pago a Efectuar Informe No. 02-ESM BAS08.			$829.032,00	
Saldo pendiente ESM BAS08				$11.620.257,00
Saldo pendiente ESM BAS08, BASAM Y UBAM BIVEN.				$27.121.950,00
SUMAS	***$37.000.000,00***	***0,00***	***$9.879.743,00***	***$27.120.257,00***

VIII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

ARMENIA	
% de Ejecución Financiera Cancelado y Cancelar	% Faltante de Ejecución
26.29%	**74.71%**

IX. 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 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

X. *ACTIVIDADES REALIZADAS.*

LA CLINICA DE FRACTURAS S.A.S. con NIT 891.411.743-0 representada legalmente por el señor JUAN DAVID VELEZ PELAEZ, identificado con la cedula de ciudadania N° 4.518.669 expedida en Pereira.(Risaralda), que tiene por objeto CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y LINEA BLANDA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA Y SUS UNIDADES SATELITES (BICIS, BITER Y BAMUR), BASMA EN PEREIRA, BIAYA EN MANIZALES Y BIVEN EN CARTAGO, por el cual presentó FACTURACIÓN SEGÚN LOTE ASÍ:

FACTURA	*VALOR*	*OBJETO*
		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y LINEA BLANDA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA Y SUS UNIDADES SATELITES (BICIS, BITER Y BAMUR), BASMA EN PEREIRA, BIAYA EN MANIZALES Y BIVEN EN CARTAGO.
No.FVCF-225181	*$829.032,00*	*ESM BAS08 – ARMENIA*
TOTAL APAGAR	*$829.032,00*	

SV. GARZON MELO CARLOS FERNANDO
Supervisor No.105-DISANEJC/CENACARM-2021

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjmurill	MARIA JOSE MURILLO URIBE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-015	DGSM - ESM BATALLON DE ASPC No. 8 ARMENIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-14-3:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	123221	**Fecha Registro:**	2021-10-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-015 DGSM - ESM BATALLON DE ASPC No. 8 ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	17321
Valor Inicial:	829.032,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	829.032,00	**Saldo x Ordenar:**	829.032,00
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:	20.726,00	**Valor Neto:**	808.306,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	11621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	891411743	**Razon Social:**	CLINICA DE FRACTURAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	133000117	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	125221	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ACTA 1017	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2021-10-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
015 DGSM - ESM BATALLON DE ASPC No. 8 ARMENIA	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	829.032,00	0,00	829.032,00	829.032,00

Objeto:	ACTA 1017 FV 225181

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
015 DGSM - ESM BATALLON DE ASPC No. 8 ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-19	Generada	829.032,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	829.032,00	2,500 %	20.726,00	20.726,00

MY. OSCAR ANDRES [illegible]AAVEDRA MANCO
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaforozco	ANDRES FELIPE OROZCO MEJIA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-015	DGSM - ESM BATALLON DE ASPC No. 6	
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-22-10:53 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276297021	Fecha Registro:	2021-10-15	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-11-015 DGSM - ESM BATALLON DE ASPC No. 6 ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	123221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-10-20	Código de Referencia:		8450008352027529702I	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	829.032,00	Valor Deducciones:		20.726,00	Valor Neto:	808.306,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	829.032,00	Valor Deducciones	20.726,00	Valor Neto	808.306,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Número:				Rio 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:	891411743	Razón Social:	CLINICA DE FRACTURAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Medio de Pago:	Abono et cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	133000117	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1017	Tipo:	ACTA	Fecha: 2021-10-15

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
015 DGSM - ESM BATALLON DE ASPC No. 6 ARMENIA / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	829.032,00	0,00	829.032,00				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	RETENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	20.726,00	20.726,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	NOMBRE LINEA DE PAGO	ESTADO
015 - DGSM - ESM BATALLON DE ASPC No 6 ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-19	829.032,00	ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, INVERSIONES Y	Pagada

SV. CELLEDIN RUIZ CAÑON
TESORERO CENAC ARMENIA

MY. OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO
DIRECTOR CENAC ARMENIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ESM-BAS08 CACIQUE CALARCA
NIT: 830039670-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000115

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
CLINICA DE FRACTURAS SOCIEDAD POR A		CLINICA DE FRACTURAS SOCIEDAD POR A		FECHA DE PAGO:	20.10.2021
Nit/CC	:891411743	Nit/CC	:891411743	CIUDAD:	ARMENIA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	:CL 14 26 32 BRR ALAMOS DE	Dirección	:CL 14 26 32 BRR ALAMOS DEL	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ACTA 1017	ACTA 1017	5100001409	829.032,00	0,00	0,00	20.726,00	0,00	0,00	808.306,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	20.726,00	0,00	0,00	808.306,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	808.306,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	891411743		808.306,00	0,00
					TOTALES	808.306,00	808.306,00

SON: OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBLIG.123221 ACTA 1017 SUMINISTRO ELEMENTOS O

SV.CELLEDIN RUIZ CAÑON
Tesorero / Pagador

MARIA JOSE MURILLO URIBE
CONTADORA

MY.OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO

Beneficiario