FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL
DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO

ACTA	000497	FOLIO	30

LUGAR Y FECHA: Yopal, Casanare 22 de diciembre de 2022

INTERVIENEN: **SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO**
Supervisor Contrato

ASUNTO: RECIBIDO A SATISFACION QUE HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 224-CENACYOPAL-2022 , ODONTOCLINICAS MR S A Nit: 900240354-6 , "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

Al efecto se procedio obteniendo los siguientes resultado:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA

PROVEEDOR:	ODONTOCLINICAS MR S A			**NIT:**	900240354-6
DIRECCION:	Calle 12 No. 4-16 P.3 Neiva			**TELEFONO:**	3178491739
DETALLES:	**CONTRATO**	**FECHA**	**ADICION #1 FECHA AD #1**	**ADICION #2**	**APALANC.** **V.F.**
NUMERO:	**224**	5/10/2022			
VALOR:	50.000.000,00	VF	SUSTITUCION	**TOTAL CCTO**	$ 50.000.000 **SALDO CTTO** **$ 7.791.304**
SOL_CDP	5722	17/05/2022			
CDP	23022	5/10/2022			
COMPROMISO VF					

RECURSO: 16
RUBRO: A-02-02-02-009-003 **CUENTA:** SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

Pago 1

LOTE	RADICADO	AÑO/MES RADICADO	FACTURA	FECHA EMISION FACTURA AA-MM-DD	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	GLOSA LEVANTADA ESM	1ER PAGO	VALOR A PAGAR AUDITORIA
YOP-22312	466956	2022/NOVIEMBRE	FYE 1922	03-11-2022	$ 23.000,01				$ 23.000,01
YOP-22312	466957	2022/NOVIEMBRE	FYE 1925	04-11-2022	$ 23.000,01				$ 23.000,01
YOP-22312	466958	2022/NOVIEMBRE	FYE 1929	04-11-2022	$ 273.000,01				$ 273.000,01
YOP-22312	466959	2022/NOVIEMBRE	FYE 1930	04-11-2022	$ 434.116,01				$ 434.116,01
YOP-22312	466960	2022/NOVIEMBRE	FYE 1931	04-11-2022	$ 148.628,01				$ 148.628,01
YOP-22312	466961	2022/NOVIEMBRE	FYE 1932	04-11-2022	$ 283.488,01				$ 283.488,01
YOP-22312	466962	2022/NOVIEMBRE	FYE 1933	04-11-2022	$ 273.000,01				$ 273.000,01
YOP-22312	466963	2022/NOVIEMBRE	FYE 1934	04-11-2022	$ 283.488,01				$ 283.488,01
YOP-22312	466964	2022/NOVIEMBRE	FYE 1935	04-11-2022	$ 283.488,01				$ 283.488,01
YOP-22312	466965	2022/NOVIEMBRE	FYE 1936	04-11-2022	$ 183.488,01				$ 183.488,01
TOTAL					$ 2.208.696,10	$ -	$ -	$ -	$ 2.208.696,10

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminado y en constancia firman los que en ella intervinieron en la ciudad de Yopal a los 22 dias del mes de Diciembre de 2022

SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO
Supervisor Contrato

Powered by CamScanner

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL
DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

FECHA:	22/12/2022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA

PROVEEDOR:	ODONTOCLINICAS MR S A				NIT:	900240354-6	
DIRECCION:	Calle 12 No. 4-16 P.3 Neiva				TELEFONO:	178491739	
DETALLES:	CONTRATO	FECHA	ADICION #1	FECHA AD #1	ADICION #2	APALANC.	V.F.
NUMERO:	224	5/10/2022					
VALOR:	$ 50.000.000		VF		SUSTITUCION	SALDO CTTO	7.791.303,90
SOL_CDP	5722	17/05/2022					
CDP	23022	5/10/2022					
COMPROMISO VF							

RECURSO: 16
RUBRO: A-02-02-02-009-003 CUENTA: SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

PERIODO	LOTE	GLOSA	VALOR CONTRATO $ 50.000.000	VALOR PAGADO 42.208.696,10	VALOR POR OBLIGAR 7.791.303,90
V/R EJECUTADO MES_DICIEMBRE 2022	YOP-22312			$ 2.208.696,10	
V/R EJECUTADO MES_DICIEMBRE					
REDUCCION 2022				$ 40.000.000,00	
V/R TOTAL OBLIGADO		0,00		$ 42.208.696,10	
V/R SALDO RESERVA				$ 7.791.303,90	
SUMAS IGUALES			$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	
VALOR % EJECUTADO		84,42 %			
VALOR % NO EJECUTADO		15,58 %			

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1). RECEPCION DE LAS AUTORIZACIONES DE SERVICIOS ENVIADAS POR EL ESM
2). ATENCION DEL PACIENTE QUE SOLICITA EL SERVICIO
3). ENTREGA DE LOS RESULTADOS AL PACIENTE Y/O ORDENES MEDICAS SEGÚN EL CASO
4). ENVIO FACTURA Y SUPORTES DE LA ATENCION AL PERSONAL DE USUARIOS ENVIADOS POR EL ESM
5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION DE LA FACTURACION RECIBIDA
6). ENTREGA DE LA FACTURACION PARA QUE SEA AUDITADA Y SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.

Se puedo verificar, que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la obligaciones del contratista y cumpliendo los protocolos establecidos para la misma; a la fecha se puede constatar que el contratista cumple con todos los requerimientos señalados dentro del contrato y que los servicios fueron prestados de forma oportuna, profesional y con calidad.

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de noviembre de 2022 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

Powered by CamScanner

EL CONTRATO SE ENCUENTRA CON UNA EJECUCION DEL	84,42 %

OBSERVACIONES:

SE TRAMITA PARA PAGO GLOSAS FACTURAS DEL LOTE N° YOP-22312 SEGÚN REPORTE DE AUDITORIA ANEXO. QUE MEDIANTE ACTA DE REUNION N°0354 DE FECHA 8/11/2022 Y OFICIO Nº0529 DEL 14/12/2022. SE HACDE SOLICITUD DE REDUCCION POR UN VALOR DE CUARENTA MILLONES PESOS M/L ($40.000.000).

SUPERVISOR

SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO

Supervisor Contrato

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E9697EB6217F2759

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 **NIDIA MARCELA PASCUAS MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40777600 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 166555-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Powered by CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166555-T

NIDIA MARCELA
PASCUAS MORENO
C.C. 40777600
RESOLUCION INSCRIPCION 132
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FECHA 10/05/2012

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176824



Nidia Marcela Pascuas P.

FIRMA DEL TITULAR

93800

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.777.600**

PASCUAS MORENO

APELLIDOS

NIDIA MARCELA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAY-1973**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-MAY-1992 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4400100-00127775-F-0040777600-20081114 **00059**84733A 1 8100001937

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 900240354	6	ODONTOCLINICAS MR SA	B	0	CLINICAS-	41-1	3121234567

NUMERO PLANILLA	25124876		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	25124876		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2022-12-14	7	$8.100	$ 1.019.000

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$ 161.300
PORVENIR	1	$ 161.300
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$ 290.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	$ 153.200
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3	$ 99.700
Caja de Compensacion Familiar de Boyaca COMFABOY	1	$ 40.400
Caja de Compensacion Familiar del Caqueta COMFACA	2	$ 112.900
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 900240354	6	ODONTOCLINICAS MR SA	B	0	CALLE 12 NO 4 16	41-1	8722758

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2022-11	2022-12	900240354	25124876	E	25124876	2022-12-21	BANCO DAVIVIENDA	7	$ 1.019.000

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3				3	$608.000	$4.800	$0	$0	$612.800

Powered by CamScanner

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
PROTECCION	230201	800229739	0	1	$288.000	$2.200	$0	$0	$290.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	$160.000	$1.300	$0	$0	$161.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	$160.000	$1.300	$0	$0	$161.300
EPS(Administradoras: 1				3	$152.000	$1.200	$0	$0	$153.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	$152.000	$1.200	$0	$0	$153.200
ARL(Administradoras: 1				3	$98.900	$800	$0	$0	$99.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	$98.900	$800	$0	$0	$99.700
CCF(Administradoras: 2				3	$152.000	$1.300	$0	$0	$153.300
COMFACA	CCF13	891190047	2	2	$112.000	$900	$0	$0	$112.900
COMFABOY	CCF10	891800213	8	1	$40.000	$400	$0	$0	$40.400
	TOTAL				$1.010.900	$8.100	$0	$0	$1.019.000

PAGADO

Powered by CamScanner