**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJERCIO NACIONAL**



**DISPENSARIO MEDICO DE CALI**

**ACTA N°___322_____/**
**REG. AL FOLIO_____11__/**

**LUGAR, Y FECHA:** Cali, 28 de Septiembre del 2018

**INTERVIENEN:** SUBTENIENTE NATALIA ALEJANDRA JIMENEZ ORTIZ
Supervisor contrato 290-2018

**ASUNTO:** **ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 290/2018 |
| **CONTRATISTA** | CLINICA LA ESTANCIA S.A |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | **07 de Mayo de 2018** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "SERVICIOS MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y HOSPITALIZACION EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL PROCEDIMIENTO AMBULATORIO EN LAS ESPECIALIDADES DE II Y III NIVEL, ADULTOS Y PEDIATRICOS PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3005" |
| **FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA** | En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (77.683.500), de acuerdo al CDP N° 46018 del 18 de Abril de 2018, rubro presupuestal A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.<br><br>Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar |

| | |
|---|---|
| | las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas y el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Es de anotar que los pagos estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas.<br>La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes.<br>Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizara previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>a. Expedición del registro presupuestal.<br>b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los servicios adquiridos.<br>c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).<br>d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.<br>Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.<br>Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.<br>Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.<br>INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es<br>titular de la Cuenta Corriente No. 868-289727-45 de la Entidad Financiera BANCOLOMBIA.<br>En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.<br><br>CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA<br>EL PAGO El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos los |

| | |
|---|---|
| | días hábiles del 1 al 20 de cada mes en el horario de 08:00 a 12:00 en la Carrera 100 No 11-90 centro comercial HOLGUINES TRADE CENTER TORRE VALLE DE LILI<br>OFICINA 802. La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.<br><br>EL CONTRATISTA elaborará Factura por cada paciente atendido, el respectivo paquete debe ir debidamente grapado, y debe contener según resolución 3047 de 2008 anexo 5 en el siguiente orden:<br>- Factura original y dos copias.<br><br>• Dirigido a: Dirección General de Sanidad Militar<br>• NIT: 830.039.670-5<br><br>- Autorización original del servicio.<br><br>- Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente.<br>- Soportes: Resumen de atención o epicrisis, resultados de exámenes, entre otros. procedimientos realizados de acuerdo al objeto de los términos de referencia (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS)<br>- Comprobante de recibido del usuario (firma de usuario o acompañante). O en su defecto firma del paciente en el registro de control de asistencia.<br>- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.<br>Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. Facturas o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada, identificada de acuerdo a tarifas empleando los códigos CUPS, codificación o grupo. Orden de autorización del servicio por parte del DISPENSARIO MEDICO DE CALI.; Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados. Los formatos de liquidación de servicios por paciente. PARÁGRAFO PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO:<br>La Oficina administrativa y financiera del DISPENSARIO MEDICO DE CALI del DISPENSARIO MEDICO DE CALI tramitará el recibo a satisfacción Técnico Económico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de |

| | |
|---|---|
| | la factura, entregada por el consorcio AUDINTEGRAL DISAN. El Contratista deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción técnico económico genera PARÁGRAFO SEGUNDO: OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los quince (15) días hábiles, de acuerdo al artículo 23 del decreto 4747, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en la presente. |
| **SUPERVISOR** | SUBTENIENTE NATALIA ALEJANDRA JIMENEZ ORTIZ |
| **FECHA DE INICIO** | 15 DE JUNIO DE 2018 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 20 de Diciembre de 2018, O HASAT AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO, LO PRIMERO QUE OCURRA |
| **VALOR INICIAL** | $ 1.222.000.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 1.222.000.000 |
| **PAGOS ANTERIORES** | $ **58.880.733** |
| **PAGO AUTORIZADO PARA PAGO** | **$173.701.334** |
| **SALDO DEL CONTRATO** | $ 989.417.933 |

Por parte de DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO DE CALI; SUBTENIENTE NATALIA ALEJANDRA JIMENEZ ORTIZ, en su calidad de supervisor del contrato N° 290/2018 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o 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 bienes entregados y/o servicios prestados así:

| DESCRIPCION DE BIENES PRESTADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS EN CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3005 – EN LA VIGENCIA DE 2018" | **731** | **NINGUNA** |

| DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS EN CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3005 – EN LA VIGENCIA DE 2018" | **NINGUNA** |

HOMRO

**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, luego de haberse solucionado las siguientes situaciones presentadas, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe.

**ANEXOS**

**1.** Lote N°OG000087534, NUMERO DE FACTURAS 17, Por valor de **$ 28.564.739**

RELACION DE FACTURAS ASI:

| | |
|---|---|
| 888441 | 887376 |
| 887707 | 887108 |
| 885846 | 886962 |
| 882825 | 887678 |
| 884024 | 884029 |
| 884761 | 884041 |
| 885217 | 882618 |
| 881590 | |
| 884211 | |
| 884337 | |

2. Lote N° OG000087894, NUMERO DE FACTURAS 1, Por valor de **$ 1.237.750**

RELACION DE FACTURAS ASI:

| |
|---|
| 883604 |

3. Lote N° OG000087908, NUMERO DE FACTURAS 5, Por valor de **$ 8.520.030**

RELACION DE FACTURAS ASI:

| |
|---|
| 888184 |
| 888489 |
| 888012 |
| 888057 |
| 888073 |

4. Lote N° OG000087786, NUMERO DE FACTURAS 1, Por valor de **$ 2.893.754**
RELACION DE FACTURAS ASI:

| |
|---|
| 885815 |

5. Lote N° OG000087791, NUMERO DE FACTURAS 88, Por valor de **$ 7.477.626**
RELACION DE FACTURAS ASI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 885582 | 881712 | 882727 | 882472 | 881931 | |
| 885373 | 881682 | 882679 | 882416 | 881928 | |
| 885371 | 881678 | 882663 | 882372 | 881921 | 883634 |
| 885370 | 881675 | 882641 | 882366 | 881908 | 883636 |
| 885313 | 881661 | 882639 | 882340 | 881888 | 881808 |
| 885315 | 881656 | 882595 | 882294 | 881877 | 880788 |
| 885323 | 881650 | 882567 | 882269 | 881850 | 881614 |
| 881781 | 881639 | 882557 | 882159 | 882274 | 881616 |
| 881745 | 881618 | 882551 | 882155 | 882290 | 881644 |
| 881741 | 881615 | 882542 | 882150 | 883547 | 881652 |
| 881727 | 887854 | 882527 | 882131 | 883550 | 881738 |
| 881726 | 882995 | 882492 | 882067 | 883552 | 881739 |
| 881725 | 882920 | 882484 | 882056 | 883569 | 881844 |
| 881716 | 882912 | 882483 | 882040 | 883623 | 881911 |
| 881715 | 882728 | 882474 | 882019 | 883630 | 881954 |

**6.** Lote N° OG000087852, NUMERO DE FACTURAS 8, Por valor de **$ 984.756** RELACION DE FACTURAS ASI:

| |
|---|
| 887624 |
| 887618 |
| 887615 |
| 887727 |
| 887726 |
| 887693 |
| 887682 |
| 887680 |

**7.** Lote N° OG000087774, NUMERO DE FACTURAS 6, Por valor de **$33.664.888** RELACION DE FACTURAS ASI:

| |
|---|
| 882809 |
| 885343 |
| 885719 |
| 885616 |
| 886530 |
| 882017 |

**8.** Lote N° OG000087913, NUMERO DE FACTURAS 1, Por valor de **$9.282.267** RELACION DE FACTURAS ASI:

| |
|---|
| 888421 |

**9.** Lote N° OG000087753, NUMERO DE FACTURAS 91, Por valor de **$6.045.980** RELACION DE FACTURAS ASI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 887768 | 887840 | 888886 | 888186 | 888661 | 888486 |
| 887756 | 887796 | 888845 | 888182 | 888647 | 888477 |
| 887754 | 887782 | 888827 | 888988 | 888627 | 888431 |
| 887749 | 887770 | 888765 | 888986 | 888616 | 888422 |
| 887748 | 887769 | 888764 | 888941 | 888615 | 888384 |
| 887746 | 888744 | 888763 | 888904 | 888600 | 888315 |
| 887745 | 888742 | 888753 | 888899 | 888526 | 888281 |
| 887743 | 888737 | 888746 | 888679 | 888525 | 888280 |
| 887735 | 888726 | 888417 | 888671 | 888511 | 888252 |
| 887728 | 888898 | 888413 | 888664 | 888504 | 888249 |

HONRO

| | | |
|---|---|---|
| | | 887943 |
| 888238 | 888717 | 887939 |
| 888231 | 888705 | 887922 |
| 888228 | 888688 | 887904 |
| 888218 | 888683 | 887896 |
| 888207 | 888144 | 887889 |
| 888198 | 888142 | 887869 |
| 888174 | 888140 | 887868 |
| 888164 | 888058 | 887864 |
| 888156 | 888056 | 888388 |
| 888145 | 887997 | 888386 |

**10.** Lote N° OG000087749, NUMERO DE FACTURAS 9, Por valor de **$358.318** RELACION DE FACTURAS ASI:

| |
|---|
| 887432 |
| 887431 |
| 887430 |
| 887428 |
| 887400 |
| 887663 |
| 887653 |
| 887652 |
| 887636 |

**11.** Lote N° OG000087624, NUMERO DE FACTURAS 100, Por valor de **$9.420.817** RELACION DE FACTURAS ASI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 886130 | 885836 | 885930 | 885614 | 887433 | 883656 |
| 886138 | 885857 | 885931 | 886875 | 885730 | 883670 |
| 886169 | 885859 | 885949 | 885622 | 885739 | 883672 |
| 886171 | 885872 | 885961 | 885628 | 885753 | 883691 |
| 886172 | 885876 | 885965 | 885630 | 885755 | 883693 |
| 886182 | 885880 | 885971 | 885634 | 885756 | 883735 |
| 886183 | 885905 | 885979 | 885646 | 885761 | 883739 |
| 886198 | 885910 | 885987 | 885652 | 885769 | 883740 |
| 886204 | 885912 | 886071 | 885653 | 885770 | 883745 |
| 886215 | 885913 | 886077 | 885654 | 885772 | 883747 |
| 886121 | 885915 | 886083 | 885681 | 885785 | 883751 |
| 886123 | 885917 | 886094 | 885683 | 882031 | 883752 |
| 885809 | 885920 | 886102 | 885686 | 882072 | 883754 |
| 885814 | 885924 | 886104 | 885694 | 882168 | 883760 |
| 887435 | 885928 | 886108 | 885711 | 882246 | 883768 |

HOMRO

| |
|---|
| 883776 |
| 883781 |
| 883783 |
| 883784 |
| 883786 |
| 883792 |
| 883796 |
| 883811 |
| 883820 |
| 883824 |

**12.** Lote N° OG000087488, NUMERO DE FACTURAS 100, Por valor de **$7.222.009** RELACION DE FACTURAS ASI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 887404 | 883226 | 883885 | 879145 | 883279 |
| 887408 | 883245 | 883908 | 879573 | 883284 |
| 887406 | 883252 | 883964 | 877400 | 883286 |
| 887409 | 883259 | 883965 | 877600 | 883288 |
| 887411 | 883331 | 883971 | 881038 | 883290 |
| 887413 | 883333 | 883994 | 888220 | 883299 |
| 883499 | 883357 | 883102 | 888223 | 883311 |
| 883500 | 883361 | 883108 | 888224 | 883857 |
| 883398 | 883364 | 883111 | 888575 | 885365 |
| 883400 | 883375 | 883115 | 888588 | 886501 |
| 883402 | 883385 | 883134 | 888607 | 887524 |
| 883403 | 883392 | 883145 | 888609 | 887423 |
| 883405 | 887623 | 883147 | 888811 | 887607 |
| 883408 | 887795 | 883171 | 885444 | 887604 |
| 883411 | 888157 | 883177 | 883256 | 887597 |
| 883412 | 888217 | 883183 | 883258 | 887454 |
| 883454 | 883518 | 883187 | 883264 | 887453 |
| 883456 | 883846 | 883214 | 883274 | 887446 |
| 883463 | 883863 | 883215 | 883276 | 887445 |
| 883467 | 883880 | 883225 | 883277 | 887442 |

HONRO

**13.** Lote N° OG000087541, NUMERO DE FACTURAS 97, Por valor de **$11.245.517** RELACION DE FACTURAS ASI:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 886836 | 882518 | 886222 | |
| 886840 | 882546 | 886231 | |
| 886858 | 882558 | 886232 | |
| 886878 | 882562 | 886233 | |
| 886885 | 882577 | 886243 | |
| 886888 | 882585 | 886244 | |
| 886894 | 882586 | 886249 | |
| 886596 | 882613 | 886346 | |
| 886899 | 882668 | 886361 | |
| 886904 | 882753 | 886430 | |
| 886812 | 882815 | 886433 | 882299 |
| 886820 | 882901 | 886436 | 882307 |
| 886560 | 883003 | 886441 | 882308 |
| 886565 | 883014 | 886444 | 882309 |
| 886580 | 883023 | 886449 | 882314 |
| 886590 | 883025 | 886452 | 882324 |
| 886596 | 883034 | 886456 | 882351 |
| 886603 | 883035 | 886457 | |
| 886719 | 883036 | 886458 | |
| 886721 | 883037 | 886460 | |
| 886733 | 883043 | 886465 | |
| 886734 | 883049 | 886469 | |
| 886735 | 883052 | 886470 | |
| 886740 | 883057 | 886479 | |
| 886759 | 883060 | 886495 | |
| 886789 | 883064 | 886505 | |
| 886796 | 883081 | 886521 | |
| 886797 | 883089 | 886522 | |
| 886802 | 883100 | 886534 | |
| 882515 | 886557 | 882292 | |

HONRO

**14.** Lote N° OG000087542, NUMERO DE FACTURAS 100, Por valor de **$10.606.033** RELACION DE FACTURAS ASI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 887585 | 887218 | 887179 | 886922 | 887063 |
| 887581 | 887219 | 887182 | 886923 | 887073 |
| 887578 | 887226 | 887197 | 886924 | 887076 |
| 887566 | 887242 | 887199 | 886926 | 887094 |
| 887565 | 887244 | 887206 | 886929 | 881702 |
| 887529 | 887263 | 887214 | 886930 | 883030 |
| 887513 | 887278 | 887217 | 886934 | 883560 |
| 887502 | 887282 | 887096 | 886940 | 884756 |
| 887467 | 887305 | 887103 | 886947 | 884363 |
| 887460 | 887306 | 887122 | 886950 | 885578 |
| 887307 | 887128 | 881583 | 886953 | 885463 |
| 887309 | 887143 | 886906 | 886954 | 886019 |
| 887320 | 887147 | 886908 | 886955 | 888954 |
| 887342 | 887151 | 886913 | 886968 | 888553 |
| 887365 | 887152 | 886914 | 886995 | 888110 |
| 887366 | 887154 | 886915 | 887000 | 888013 |
| 887381 | 887165 | 886916 | 887015 | 887880 |
| 887390 | 887166 | 886918 | 887025 | 887971 |
| 887393 | 887169 | 886919 | 887036 | 887469 |
| 887394 | 887170 | 886921 | 887048 | 887332 |

**15.** Lote N° OG000087638, NUMERO DE FACTURAS 90, Por valor de **$7.499.399** RELACION DE FACTURAS ASI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 885555 | 885501 | 885285 | 885392 | 884869 | 884770 |
| 885548 | 885498 | 885269 | 885378 | 884864 | 884725 |
| 885539 | 885497 | 885266 | 885357 | 884791 | 884699 |
| 885537 | 885492 | 885224 | 885347 | 885170 | 884696 |
| 885529 | 885491 | 885174 | 885345 | 885165 | 884694 |
| 885525 | 885486 | 885467 | 885341 | 885144 | 884686 |
| 885523 | 885609 | 885466 | 885318 | 885142 | 884684 |
| 885521 | 885612 | 885460 | 885317 | 885140 | 884673 |
| 885520 | 885604 | 885452 | 885309 | 885087 | 884671 |
| 885518 | 885600 | 885440 | 885308 | 885061 | 884962 |
| 885516 | 885596 | 885447 | 885303 | 885059 | 884935 |
| 885508 | 885592 | 885434 | 885295 | 885049 | 884927 |
| 885506 | 885567 | 885412 | 885292 | 885033 | 884903 |
| 885505 | 885565 | 885408 | 885291 | 885015 | 884888 |
| 885504 | 885557 | 885503 | 885287 | 885402 | 884879 |

HONRO

**16.** Lote N° OG000087534, NUMERO DE FACTURAS 17, Por valor de **$28.621.095** RELACION DE FACTURAS ASI:

| |
|---|
| 888441 |
| 887707 |
| 885846 |
| 882825 |
| 884024 |
| 884761 |
| 885217 |
| 881590 |
| 884211 |
| 884337 |
| 887376 |
| 887108 |
| 886962 |
| 887678 |
| 884029 |
| 884041 |
| 882618 |

**PARA UN TOTAL DE $173.701.334**

SUBTENIENTE NATALIA ALEJANDRA JIMENEZ ORTIZ
Supervisor contrato 290/2018

HCMRO