MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL
ESM BATALLÓN DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMÍREZ SILVA"

ACTA N° 000716/
REG. AL FOLIO 40/

LUGAR Y FECHA: Yopal, 24 de julio de 2023

INTERVIENEN: SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO
Supervisor Contrato Nº 153-ESMBAS16-2023

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO N°	Nº 153-ESMBAS16-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	04/05/2023
RUBRO	A-02-02-02-009-003.
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIASAS IPS
NIT PROVEEDOR	901289994-5
CDP	13923 del 28 de febrero de 2023.
CRP	16623 4 de mayo de 2023
RECURSO	CSF 16
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (EJERCITO NACIONAL) EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
SUPERVISOR	SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	04/05/2023
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30/11/2023
VALOR DE CONTRATO	$ 80.000.000.00
PAGOS ANTERIORES	
VALOR VIGENCIA FUTURA	
PAGOS 01	$ 8.721.000.00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 8.721.000.00
SALDO DEL CONTRATO	$71.279.000.00

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se

26-07-23.

Powered by CamScanner

cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben del consorcio auditor AUDITOOL las facturas relacionadas así:

LOTE: OG000004311
Valor Atención: $ 8.721.000,00
Valor Glosado: $ 450.000.00
Valor a Pagar: $ 8.721.000,00
Cantidad de Facturas: 16

PREFIJO FACTURA	NÚMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
GR	123	$57.000.00	0	$57.000.00
GR	107	$450.000.00	0	$450.000.00
GR	120	$900.000.00	0	$900.000.00
GR	110	$450.000.00	0	$450.000.00
GR	115	$450.000.00	0	$450.000.00
GR	108	$450.000.00	$450.000.00	0
GR	119	$900.000.00	0	$900.000.00
GR	116	$450.000.00	0	$450.000.00
GR	122	$57.000.00	0	$57.000.00
GR	121	$57.000.00	0	$57.000.00
GR	114	$900.000.00	0	$900.000.00
GR	112	$900.000.00	0	$900.000.00
GR	117	$900.000.00	0	$900.000.00
GR	109	$450.000.00	0	$450.000.00
GR	111	$ 900.000,00	0	$ 900.000,00
GR	118	$ 900.000,00	0	$ 900.000,00
				$ 8.721.000.00

CANTIDAD DE FACTURAS: 16
PAGO TOTAL: $ 8.721.000,00

SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO
Supervisora contrato No. 153 –ESMBASPC16-2023

Powered by CamScanner

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

ESM BATALLÓN DE APOY N° 15 "TE. WILLIAM RAMIREZ OLAYA"

INFORME DE SUPERVISION N° 01

FECHA INFORME 24 DE ABRIL 2023

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 153 DE FECHA 04-05-2023 | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO 4/05/2023

1 INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (EJERCITO NACIONAL) EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIA SAS (IPS) | NIT 901293994-5

PLAZO DE EJECUCION: 30 de septiembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero | LUGAR DE ENTREGA: Centro Militar Manare

VALOR DEL CONTRATO: $80.000.000,00 EN LETRAS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: El presente contrato está amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No 13923 del 28/02/2023 A 02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES RECURSO 18 CSF y CRP N° 10823 de 04 de mayo de 2023 EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL -CENAC REGIONAL YOPAL pagará a cada Vez de contado, mediante actas parciales dentro de los treinta (30) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido a satisfacción del objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. b) Situación de retiro por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c) Que se excluyan los demás trámites administrativos correspondientes y el Verificación del cumplimiento del contratista de pago de aportes parafiscales y en Progra del SENA ICBF y caja 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 del PAC y las faltas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago

2 RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N° 13923	FECHA 28/02/2023	$ 80.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N° 10823	FECHA 04/05/2023	$ 80.000.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°.		
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°.		

3 MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON GLOSA		VALOR TOTAL
1	GR129	1	$ 57.000,00	$ -		$ 57.000,00
2	GR107	1	$ 450.000,00	$ -		$ 450.000,00
3	GR120	1	$ 900.000,00	$ -		$ 900.000,00
4	GR110	1	$ 450.000,00	$ -		$ 450.000,00
5	GR115	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00		$ 450.000,00
6	GR108	1	$ 900.000,00	$ -		$ -
7	GR119	1	$ 450.000,00	$ -		$ 900.000,00
8	GR116	1	$ 57.000,00	$ -		$ 450.000,00
9	GR122	1	$ 57.000,00	$ -		$ 57.000,00
10	GR121	1	$ 900.000,00	$ -		$ 57.000,00
11	GR114	1	$ 900.000,00	$ -		$ 900.000,00
12	GR112	1	$ 900.000,00	$ -		$ 900.000,00
13	GR117	1	$ 450.000,00	$ -		$ 900.000,00
14	GR109	1	$ 900.000,00	$ -		$ 450.000,00
15	GR111	1	$ 900.000,00	$ -		$ 900.000,00
16	GR118	1	$ 900.000,00	$ -		$ 900.000,00
			$ 9.171.000,00	$ 450.000,00	$	8.721.000,00

5 RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 07-45-101000158		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	200SMVL	$ 250.000.000,00	25/04/2023	25/04/2024
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 04 DE MAYO DE 2023				

6 BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VR CONTRATO	VR CANCELADO	AUTORIZADO	VR GLOSADO	FACTURADO
VR CONTRATO	$ 80.000.000,00				
ADICION A VIGENCIA FUTURA 2023					
MES JUNIO 2023		$ 8.721.000,00	8.721.000,00	450.000,00	$ 8.171.000,00
MES JULIO 2023					
MES AGOSTO 2023					
MES SEPTIEMBRE 2023					
TOTAL	$ 80.000.000,00	8.721.000	8.721.000,00	450.000,00	$ 8.171.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	11%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			11%

7 PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA			VALOR PAGADO EN EL MES		

7.1 BALANCE GENERAL CONTRATO

VR CONTRATO	$ 80.000.000,00	
ADICION A VIGENCIA FUTURA 2023		
VALOR CANCELADO	8.721.000,00	
VALOR GLOSADO	450.000,00	

Powered by CamScanner

VALOR SALDO CONTRATO	$ 71.279.000,00	
VALOR SALDO DE VIGENCIA	($ 8.721.000,00)	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 8.721.000,00	$ -
SUMAS IGUALES	$ 80.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	1	ACTA DE SATISFACION 000715	N° FOLIO 02	8.721.000,00	8.721.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	8.721.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA %	11%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AUDITOOL Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS

2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL

3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO

4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS

5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA

6). RECEPCION DE LA TRAZBILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA 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,

Se recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la

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 y esta supeditado a la entrega de trazavilidad que realice la firma auditora

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de NOVIEMBRE de 2023 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES:

SE TRAMITA PARA PAGO LOTE N° OG000004311 SEGÚN REPORTE DE TRAZABILIDAD QUE ENVIA EL CENAC ENTREGADA A ELLOS POR PARTE DE la firma auditora contratada por AUDITOOL.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	11%	EJECUCIÓN FISICA	11%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA 1

SIMSM MEDONIA BARON CABALLERO

SUPERVISOR CONTRATO 153 -ESM BAS16-2023

Powered by CamScanner