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

ACTA N° 000856/
REG. AL FOLIO 56 /

LUGAR Y FECHA: Yopal, 1 de septiembre 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	$ 8.721.000.00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 7.182.000.00
SALDO DEL CONTRATO	$ 64.097.000.00

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

Powered by CamScanner

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

LOTE: OG000007384
Valor Atención: $ 7.182.000.00
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 7.182.000.00
Cantidad de Facturas: 19

PREFIJO FACTURA	NÚMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
GR	126	$ 49.000,00	0	$ 49.000,00
GR	127	$ 57.000,00	0	$ 57.000,00
GR	128	$ 57.000,00	0	$ 57.000,00
GR	129	$ 57.000,00	0	$ 57.000,00
GR	130	$ 450.000,00	0	$ 450.000,00
GR	131	$ 450.000,00	0	$ 450.000,00
GR	133	$ 450.000,00	0	$ 450.000,00
GR	134	$ 900.000,00	0	$ 900.000,00
GR	135	$ 900.000,00	0	$ 900.000,00
GR	136	$ 900.000,00	0	$ 900.000,00
GR	137	$ 49.000,00	0	$ 49.000,00
GR	138	$ 57.000,00	0	$ 57.000,00
GR	139	$ 450.000,00	0	$ 450.000,00
GR	140	$ 450.000,00	0	$ 450.000,00
GR	141	$ 450.000,00	0	$ 450.000,00
GR	142	$ 57.000,00	0	$ 57.000,00
GR	143	$ 900.000,00	0	$ 900.000,00
GR	144	$ 450.000,00	0	$ 450.000,00
GR	145	$ 49.000,00	0	$ 49.000,00
				$ 7.182.000.00

CANTIDAD DE FACTURAS: 19
PAGO TOTAL: $7.182.000.00

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

Powered by CamScanner

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESM BATALLÓN DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA"	INFORME DE SUPERVISION N° 02 FECHA INFORME : 01 DE SEPTIEMBRE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 153-MC-ESMBAS16-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 4/05/2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

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.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIASAS IPS			NIT : 901289994-5
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de noviembre de 2023 y/o hasta agostar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero	LUGAR DE ENTREGA:	Canton 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 16 CSF y CRP N° 16623 del 04 de mayo de 2023. El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL YOPAL pagará el valor total del contrato, 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 recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC), c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes, y d) Verificación 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 del PAC y las facturas deberancumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos "para efectuarse el pago.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

		80,000,000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N° 13923	FECHA: 28/02/2023	80,000,000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 16623	FECHA: 04/05/2023	
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	GR126	1	$ 49.000,00	$ -	$ 49.000,00
2	GR127	1	$ 57.000,00	$ -	$ 57.000,00
3	GR128	1	$ 57.000,00	$ -	$ 57.000,00
4	GR129	1	$ 57.000,00	$ -	$ 57.000,00
5	GR130	1	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
6	GR131	1	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
7	GR133	1	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
8	GR134	1	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00
9	GR135	1	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00
10	GR136	1	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00
11	GR137	1	$ 49.000,00	$ -	$ 49.000,00
12	GR138	1	$ 57.000,00	$ -	$ 57.000,00
13	GR139	1	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
14	GR140	1	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
15	GR141	1	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
16	GR142	1	$ 57.000,00	$ -	$ 57.000,00
17	GR143	1	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00
18	GR144	1	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
19	GR145	1	$ 49.000,00	$ -	$ 49.000,00
			$ 7.182.000,00	$ -	$ 7.182.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 57-03-101000630		
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	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 80.000.000,00				-
ADICION A VIGENCIA FUTURA 2023					
MES JUNIO 2023					-
MES JULIO 2023		$ 8.721.000,00		$ 450.000,00	$ 9.171.000,00
MES AGOSTO 2023			$ 7.182.000,00		$ 7.182.000,00
MES SEPTIEMBRE 2023					$ -
TOTAL	$ 80.000.000,00	$ 8.721.000,00	$ 7.182.000,00	$ 450.000,00	$ 16.353.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	11%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			9%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			VALOR PAGADO EN EL MES:		

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 80.000.000,00	
ADICION A VIGENCIA FUTURA 2023		

Powered by CamScanner

VALOR CANCELADO	8.721.000,00	
VALOR GLOSADO	450.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 72.818.000,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 7.182.000,00	$ -
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
2	2	ACTA DE SATISFACION 000856	N° FOLIO 02	7.182.000,00	7.182.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	15.903.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	9%

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

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° OG000007384 SEGÚN REPORTE DE TRAZABILIDAD QUE ENVIA EL CENAC ENTREGADA A ELLOS POR PARTE DE la firma auditora contratada por AGS DISAN

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	11%	EJECUCIÓN FISICA	9%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA N° 000856

SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO

SUPERVISOR CONTRATO 153 -ESM BAS16-2023

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901289994	5	GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA Y REUMATOLOGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 25 N 11 31	YOPAL-CASANARE	3208522192	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	79553454	9454504729	E	2023/08/24	2023/08/02	BANCO DE BOGOTA	0	$735,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	irg	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1121900101	ENCISO BONILLA BRIYIB DAYANA									X									25-14	30	EPS005	30	CCF69	30	14-23	30	30	SI
2	CC	1118535638	TORO ARICAPA INGRID PAOLA									X									230301	30	EPS005	30	CCF69	30	14-23	30	30	SI
Total	**Afiliados(2)**																												

2023/09/01 03:26 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901289994	5	GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA Y REUMATOLOGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 25 N 11 31	YOPAL-CASANARE	3208522192	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	79553454	9454504729	E	2023/08/24	2023/08/02	BANCO DE BOGOTA	0	$735,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$479,400	$0	$0	$479,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$267,500	$0	$0	$267,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$211,900	$0	$0	$211,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,800	$0	$0	$15,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$15,800	$0	$0	$15,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$119,900	$0	$0	$119,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$119,900	$0	$0	$119,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$119,900	$0	$0	$119,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$119,900	$0	$0	$119,900
TOTAL				2	$735,000	$0	$0	$735,000

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

GASTROENTEROLOGÍA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIA SAS IPS NIT. 901289994-5

DENIZ SINNEY RODRIGUEZ TELLO identificada con cedula de ciudadanía número 39.950709 y tarjeta profesional 129861-T contador de la empresa GASTROENTEROLOGÍA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIA SAS IPS identificada con NIT. 901289994-5, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Yopal Casanare, el 01 día del mes de septiembre del 2023

Deniz S. Rodriguez T.
DENIZ S. RODRIGUEZ TELLO
C.C.39.950.709
T.P. 129861 – T
CONTADOR PÚBLICO

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EE289C581314E89

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 **DENIZ SINNEY RODRIGUEZ TELLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39950709 de VILLANUEVA (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 129861-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ••••••









ANEXO
GASTROENTEROLOGÍA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIA SAS IPS
NIT. 901289994-5

Powered by CamScanner