ACTA N° 00896685 /

LUGAR, Y FECHA: Buenavista, La Guajira, octubre 17 de 2023

INTERVIENEN: **SUBTENIENTE. EDGAR JULIAN MONTENEGRO**
Supervisor contrato No.194–DIGSA/ESM BAS 02–2022

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS1**

CONTRATO N°	No. 194–DIGSA-ESM BAS 02–2023
CONTRATISTA	CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA RIODENT JESSICA MARIA TONCEL SOLANO CC 37.556.665
FECHA DE SUSCRIPCION	24 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	**"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM BAS10 - ESM BICOR - ESM BICAR Y ESM GMRON PARA LA VIGENCIA 2023"**
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**Parágrafo 1. Forma de Pago.** El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÒN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÈRCITO – ESM BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **1)** Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). **2)** Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRES o los que hubiere lugar. **3)** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **4)** Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato. 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. **Parágrafo 2.** Este pago se considera de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiación en este caso. **Parágrafo 3.** 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. **Parágrafo 4.** El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. BANCOLOMBIA S.A. CUENTA DE CORRIENTE No 72402365880
SUPERVISOR	**SUBTENIENTE. EDGAR JULIAN MONTENEGRO**
FECHA DE INICIO CONTRATO	24 de mayo del 2023
FECHA DE TERMINACION	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de Diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.
VALOR INICIAL CONTRATO	TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000,00)
PAGOS ANTERIORES	**$0**
PAGO AUTORIZADO PARA PAGO	**$2.267.496,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$10.732.504,00**

Por parte de DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO DE BARRANQUILLA; ESM GMRON **SUBTENIENTE. EDGAR JULIAN MONTENEGRO** en su calidad de supervisor del Contrato No.194–ESM BAS 02–2023 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes 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:

VIGENCIA 2023

DESCRIPCION DE BIENES PRESTADOS 2023	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Prestación de servicios odontología especializada de acuerdo a factura de venta JUNIO – JULIO 2023	17 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios de odontología especializada al personal de usuarios del ESM GMRON

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Prestación de servicios	CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA RIDENT S.A.S presta los servicios de acuerdo a las autorizaciones enviadas por parte del ESM GMRON, las cuales se envían con los documentos soportes tales como orden médica, fotocopia cedula de ciudadanía, fotocopia carne servicios médicos, tarjetas de identidad, registro civil de nacimiento de acuerdo a cada caso.

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.

a) Se solicita la oportunidad de citas para el personal de usuarios de Sanidad Militar, a lo cual se comprometieron a tener en cuenta la demanda de usuarios y brindar mejor oportunidad de citas a nuestros usuarios.

b) Se debe realizar la entrega de los documentos ordenados para el pago de acuerdo a fechas y cantidades ordenadas

ANEXOS

Numero de lote facturas radicadas para los meses de

NUMERO LOTE	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA	MESES SERVICIOS PRESTADOS
OG000010807	$2.267.496,00		$2.267.496,00	JUNIO – JULIO 2023

Las facturas que anteriormente se relacionaron, se entregaron a satisfacción.

SUBTENIENTE. EDGAR JULIAN MONTENEGRO
Supervisor Contrato No 167 - ESM BAS02 – 2023.

GMRON

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 001 OCTUBRE 2023** **FECHA INFORME : 17 DE OCTUBRE DE 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 194 -ESM BAS 02–2023	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 24 DE MAYO DE 2023**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM BAS10 – ESM BICOR – ESM BICAR Y ESM GMRON PARA LA VIGENCIA 2023"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA RIODENT S.A.S.			**NIT: 900.465.348-8**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de Diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.	**LUGAR DE ENTREGA:**	Seran prestados en CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA RIODENT según quedaron establecidas en el contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2023:	**$ 13.000.000,00**	**EN LETRAS: TRECE MILLONES DE PESOS**	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está respaldado presupuestalmente de la siguiente manera: TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000,00), de acuerdo al CDP 23523 del 25/04/2023, rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, RECURSOS CSF-10, expedido por el Jefe de Presupuesto establecimiento de sanidad militar BAS 02.

Parágrafo 1. Forma de Pago. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar.
3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato.

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.

Parágrafo 2. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo 4. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista CUENTA DE AHORRO No 72402365880 del Banco BANCOLOMBIA S.A.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 23523	**FECHA: 2023/04/24**	**VALOR: 13.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 29123	**FECHA: 2023/05/24**	**VALOR: 13.000.000.00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	17 FACTURAS	$ 2.267.496,00		$ 2.267.496,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. — **RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL:** No. 5740101000818

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 1.300.000	24/05/2023	15/06/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 1.300.000	24/05/2023	15/06/2024
PAGO DE SALARIOS PRETACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 650.000	24/05/2023	15/12/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL--PREDIOS, LABORES, OPERACIONES	DOSCIENTOS (200) SMMLV	$ 252.000.000	24/05/2023	15/12*/23

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6 — **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: BQ-100018950 del 22/06/2023**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 13.000.000,00			
LOTE: OG0000010807			$ 2.267.496,00	$ 2.267.496,00
TOTAL	**$ 13.000.000,00**	**-**	**$ 2.267.496,00**	**$ 2.267.496,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**-**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**17,44**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: Prestación de servicios médicos y hospitalarios — **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ -**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	**$ 13.000.000,00**	
PRIMERA ADICION VIGENCIA FUTURA	**$ -**	**$ -**
SEGUNDA ADICION	$ -	**$ -**
TERCERA ADICION	$ -	**$ -**
CUARTO ADICION	$ -	**$ -**
VALOR CANCELADO	$ -	**$ -**
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	**$ 10.732.504,00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	**$ 2.267.496,00**
SUMAS IGUALES	**$ 13.000.000,00**	**$ 13.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	896685	12/07/2023	NO	$ 2.267.496,00

				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 2.267.496,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**17,44**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de JUNIO - JULIO 2023, se realizaron atenciones dePrestación de servicios odontologia especializada al personal de usuarios del ESM GMRON

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**-**	**EJECUCIÓN FISICA**	**100,00**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

En el establecimiento de sanidad Militar GMRON, se reunieron ST. MONTENEGRO ACOSTA EDGAR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –DGSM-ESM-GMRON, en su calidad de supervisor del contrato respectivamente; y,CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA RIODENT JESSICA MARIA TONCEL SOLANO CC 37.556.665 , en su calidad de contratista; en su calidad de supervisor (interventor en caso que exista) del Contrato No. 194–ESM BAS 02–2023 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el 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 dentro del plazo contractual establecido.

No se registran observaciones ni quejas por parte de los usuarios de ,CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA RIODENT,Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones entrego informe de supervisión No. 0001 del contrato de prestación "PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM BAS10 – ESM BICOR – ESM BICAR Y ESM GMRON PARA LA VIGENCIA 2023"

10. ANEXOS AL INFORME

ACTA RECIBO A SATISFACCION: **896685**

LOTES: OG0000010807

SUBTENIENTE. EDGAR JULIAN MONTENEGRO

Supervisor del contrato No. 167/ESM BAS 02–2023

esm1008rondon@gmail.com