27-11-2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 REGIONAL 1

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No 003208

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla Atlántico 26 de noviembre 2024

INTERVIENEN: **CT. JENNIFER JOJOA FLOREZ**
Supervisor del contrato No. 228-ESMBAS02-2024

Asunto: Recepción de facturas por "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), PARA LA VIGENCIA 2024".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	228-ESM BAS02-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de junio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), PARA LA VIGENCIA 2024"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la cuenta bancaria N° 48321913439 de la ENTIDAD BANCO BANCOLOMBIA, de acuerdo al PARÁGRAFO del contrato: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos trámites de pagos. El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los treinta (60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
CONTRATISTA	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A. ULA S.A.
SUPERVISOR	**CT. JENNIFER JOJOA FLOREZ**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	$130.000.000,00
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	24 de junio de 2024

Scanned with CamScanner

Continuación Acta No. **003208** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 228-ESM BAS02-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
PLAZO DE ENTREGA	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto	
Por parte del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I), se reunieron la CT. JENNIFER JOJOA FLOREZ en su calidad de supervisor del contrato y la CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S A ULA SA en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios del objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN, los soportes allegados cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2024	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios de oftalmología para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.	Pago 1 Números de lotes CA000006394	VALOR AUTORIZAR A PAGAR: **$2.403.270,00**
	Pago: 2 **Números de lotes** CA000010187, CA000010185, CA000010189, CA000011611	VALOR AUTORIZAR A PAGAR: **$ 24.568.293,00**
	Pago: 3 **Números** de lotes CA000013281- CA000013278-CA000013279	VALOR AUTORIZAR A PAGAR: **$ 25.248.026,00**
	Pago 4 Números de lotes LOTES : CA000013282--CA000017075--CA000017080---CA000017082	VALOR AUTORIZAR A PAGAR: **$ 21.692.504,00**
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	
Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), PARA LA VIGENCIA 2024"	
CONSTANCIAS		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN, los soportes allegados cumplen con los		

Scanned with CamScanner

Continuación Acta No. **003208** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 228-ESM BAS02-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, a que hace referencia el presente proceso contractual

ANEXOS

1. Relación de las Facturas de venta del Lote CA000013282--CA000017075-- CA000017080---CA000017082 de atenciones prestadas en el mes de AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024, por un valor auditado y autorizado para pago de **$ 21.692.504,00**

2. En el cual se encuentran relacionados las facturas de atención a procedimientos de servicios médicos ambulatorios y hospitalarios, con sus respectivos soportes y valores de acuerdo a contrato.

PAGOS 2024			
Valor factura	**Glosa**	**Valor listo para pago**	**Meses servicios prestados**
$ 2.403.270,00	$ 16.993,00	$ 21.692.504,00	Mes de AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024. Lotes: CA000013282--CA000017075--CA000017080---CA000017082

3. Parafiscales
4. Informe de supervisor

En constancia firma

CT JENNIFER JOJOA FLOREZ
Supervisor contrato N° 228-ESM BAS02-2024

ESM BAS02

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 004 FECHA INFORME : 26/11/2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 228- ESMBAS02-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO Barranquilla - Atlántico 20/06/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), PARA LA VIGENCIA 2024"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A. ULA S.A.			NIT o CC: 890.116.703
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto	LUGAR DE ENTREGA:	BARRANQUILLA -ATLANTICO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	$ 130.000.000,00	EN LETRAS: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $130.000.000,00 CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE) de acuerdo al CDP No 28724 de fecha 2024-05-07, Recurso CSF-10, recurso-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02 - EJ MDN EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-ESM 1015. CUARTA FORMA DE PAGO: - Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratado para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos trámites de pagos. El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante mediante pagos parciales dentro de los treinta (60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, 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 del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901 541 212-4 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios de SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, 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. 5) verificación por parte del ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios 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. Parágrafo 1: Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. parágrafo 2: En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo 3: el ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4, realizará los pagos en la cuenta bancaria N° 48321913435 del Banco BANCOLOMBIA.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 28724	FECHA: 07/05/2024	VALOR: $130.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 34524	FECHA: 21/06/2024	VALOR: $130.000.000,00

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 DE OFTALMOLOGÍA	13 FACTURAS	$ 2.403.270,00		$ 2.403.270,00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA	164 FACTURAS	$ 24.568.293,00		$ 24.568.293,00
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA	136 FACTURAS	$ 25.248.026,00		$ 25.248.026,00
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA	151 FACTURAS	$ 21.682.504,00		$ 21.682.504,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. NIT NIT 860.002.180-7	POLIZA DE CUMPLIMIENTO 1079000853101 del 21/06/2024
	RCE: (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	13.000.000,00	20/06/2024	13/06/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	13.000.000,00	20/06/2024	13/06/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	1.000.000.000,00	29/05/2024	21/05/2025

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT NIT 860.026.518-6	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 68676 del 05/06/2024

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VIR CONTRATO	VIR CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
VIR CONTRATO No. 228 ESMBAS02 2024	$ 130.000.000,00			
LOTES: CA000006394		$ 2.403.270,00	$ 2.403.270,00	$ 2.403.270,00
LOTES: CA000010187, CA000010185, CA000010189, CA000011611		$ 24.568.293,00	$ 24.568.293,00	$ 24.687.793,00
LOTES: CA000013281, CA000013278- CA000013279		$ 25.248.026,00	$ 25.248.026,00	$ 25.248.026,00
LOTES: CA000013282--CA000017075-- CA000017080---CA000017082			$ 21.682.504,00	$ 21.789.487,00
TOTAL	$ 130.000.000,00	$2.210.589,00	$ 73.912.093,00	$ 74.348.580,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	48,17	% DE EJECUCIÓN POR PAGO AUTORIZADO		98,86

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 52.210.589,00

7.1: BALANCE GENERAL CONTRATO

VIR CONTRATO No. 228-ESMBAS02-2024	$ 130.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 52.210.589,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 56.087.087,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 21.682.504,00
SUMAS IGUALES	$ 130.000.000,00	$ 130.000.000,00

7.2: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	002332	16/08/2024	NO	$ 2.403.270,00

Scanned with CamScanner

2	Recibo satisfacción	OO2676	30/08/2024	NO	$	24.[illegible]
3	Recibo satisfacción	OO2867	21/10/2024	NO	$	25.248.[illegible]
4	Recibo satisfacción	OO3208	28/11/2024	NO	$	21.892.[illegible]
				VALOR TOTAL CANCELADO	$	73.912.093,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		80,00

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024, se prestaron servicios de oftalmología para los usuarios del ES BAS 03 Barranquilla

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	7,42	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	92,58

9. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción:

LOTES : CA000013283--CA000017075- CA000017080---CA000017082

DR. JENNIFER GARCIA PEREZ

Supervisor del Contrato No. 229-ESM BAS03-2024

Scanned with CamScanner

Simple

Información de la Planilla Guardada

NR de comercio Operador de Información	**900097333-9**
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	**Pago de SuAporte**
Fecha Creación Informe	2024-10-21, 3:28:52 PM
Fecha Guardada	**2024-10-18, 12:22:00 PM**
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	**octubre de 2024**
Empresa	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL
NIT	**NI 890116783**
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	**1067367850**
Tipo de Planilla	E
Valor	**$ 19.060.500**

NR	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N800224808	230301	PORVENIR	25	$ 6.112.500	$ 0	$ 6.112.500
N800229739	230201	PROTECCION	7	$ 1.500.600	$ 0	$ 1.500.600
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 3.702.300	$ 0	$ 3.702.300
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 272.000	$ 0	$ 272.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 186.000	$ 0	$ 186.000
N805008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 162.500	$ 0	$ 162.500
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	5	$ 604.200	$ 0	$ 604.200
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	$ 198.300	$ 0	$ 198.300
N805008394	ESSC07	EPS S MUTUAL - MOV	3	$ 117.600	$ 0	$ 117.600
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	$ 362.900	$ 0	$ 362.900
N800088702	EPS010	EPS SURA	25	$ 1.652.600	$ 0	$ 1.652.600
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
N830003780	14-11	ARL SURA	49	$ 923.100	$ 0	$ 923.100
N891010994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	46	$ 2.916.400	$ 0	$ 2.916.400
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 18.200	$ 0	$ 18.200
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 27.300	$ 0	$ 27.300
		SubTotales:		$ 19.060.500	$ 0	
		Total a Pagar:				$ 19.060.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148689 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Scanned with CamScanner