PUBLICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA N°: 000695
REG. AL FOLIO: 20

LUGAR, FECHA Y HORA: **Cali, 11 de SEPTIEMBRE 2024**

INTERVIENEN: **CS. JULIA YANINY BRAVO POTOSI**
Supervisor Contrato 290 DIGSA-DMCAL/2024

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN**

CONTRATO N°	290 DIGSA-DMCAL/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE ABRIL DEL 2024
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	GRUPO EMS S.A.S NIT 901021416-9
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICLOS MEDICOS EN TRASLADO ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO EN AMBULANCIA INCLUIDOS EN EL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL Y ACUERDO 080 DE 2022), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILRRARE§ EN CALI.
SUPERVISOR	CS JULIA YANINY BRAVO POTOSI
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24 DE ABRIL DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000
PRIMER PAGO	$5.794.229,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$1.727.385,00
SALDO CONTRATO	$ 42.478.386,00

En Santiago de Cali el **11 de septiembre de 2024** se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO

Scanned with CamScanner

PUBLICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI

EJÉRCITO NACIONAL

NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI GRUPO EMS S.A.S en su calidad de contratista, **CS. JULIA YANINY BRAVO POTOSI** en su calidad de supervisor del contrato **N° 290 DIGSA-DMCAL/2024** Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de la entrega de los bienes correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 1 del citado contrato.

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:

Se reciben facturas electrónicas para pagar:

a) Se recibe factura por el valor: $5.794.229,00

FACTURAS POR PAGAR: $ 1.727.385,00
LOTE No: CA000006884

NRO RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR NOTA DE CREDITO	VALOR ACTUAL	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
176791	FELV	3908	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
176792	FELV	3906	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
176793	FELV	3891	$ 859.884,00	$ 0,00	$ 859.884,00	$ 0,00	$ 859.884,00
176794	FELV	3884	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00
176795	FELV	3887	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
176796	FELV	3893	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
176798	FELV	3907	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00
	TOTAL		$ 1.727.385,00	$ 0,00	$ 1.727.385,00	$ 0,00	$ 1.727.385,00

CS. JULIA YANINY BRAVO POTOSI
Supervisor Contrato 290 DIGSA-DMCAL/2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha
Ayudantiadmcal@gmail.com
Cali – valle del cauca
Valle del Cauca

Scanned with CamScanner

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL

CONSORCIO AUDITOOL 2024

CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

TAPA / LOTE

FACTURACION CON CONTRATO: CONTRATO No CONTR 290-DIGSA/DMCAL-2024

PRESTADOR	**GRUPO EMS SAS**				
NIT	**901021416-9**	**LOTE No.**	**CA000006884**	**Cantidad Facturas**	**7,00**
DIRECCION	**CALLE 7 # 22-56 OFICINA 201**	**UNIDAD REGIONALIZ**	**CALI**	**VL Atención**	**1.727.385,00**
TELEFONO		**UNIDAD SATELITE.**	**CALI**	**VL Glosa Inicial**	**0,00**
MUNICIPIO	**CALI**			**VL a Pagar**	**1.727.385,00**

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
176791	FELV	3908	121.140,00	0,00	121.140,00	0,00	121.140,00
176792	FELV	3906	121.140,00	0,00	121.140,00	0,00	121.140,00
176793	FELV	3891	859.884,00	0,00	859.884,00	0,00	859.884,00
176794	FELV	3884	60.570,00	0,00	60.570,00	0,00	60.570,00
176795	FELV	3887	121.140,00	0,00	121.140,00	0,00	121.140,00
176796	FELV	3893	121.140,00	0,00	121.140,00	0,00	121.140,00
176798	FELV	3907	322.371,00	0,00	322.371,00	0,00	322.371,00
		TOTAL	**1.727.385,00**	**0,00**	**1.727.385,00**	**0,00**	**1.727.385,00**

VI. A PAGAR EN PRIMERA AUDITORIA EN LETRAS:

UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

30/Agosto/2024

FECHA DE ENTREGA AL ESM O CENAC (DD-MM-AAAA)

Duvan Lopez

NOMBRE QUIEN RECIBE: Facturacion

CARGO:

William Lopez

NOMBRE:
RADICADOR
CONSORCIO AUDITOOL 2024

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

INFORME DE SUPERVISION N° 2 (SEPTIEMBRE 11)

FECHA INFORME : 11/09/2024

CONTRATO Y/O ACUERDO N° 290/DIGSA/DMCAL/2024

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 24/04/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICLOS MEDICOS EN TRASLADO ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO EN AMBULANCIA INCLUIDOS EN EL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIANACIONAL Y ACUERDO 080 DE 2022), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILRRARES EN CALI."

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO EMS S.A.S			**NIT o CC: 901021416-9**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**05 DE DICIEMBRE DE 2024**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**Dispensario Médico de Cali Calle 5 N° 83-00**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 50.000.000,00**	**EN LETRAS:**	**CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE**

FORMA DE PAGO: 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 parcial por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con el recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuestales respectivas que sean asignadas. 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.
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: a. Expedición del registro presupuestal. 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. c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC). d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 31424	**FECHA: 15/02/2024**	**VALOR:**	**$ 50.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 35524	**FECHA: 24/04/2024**	**VALOR:**	**$ 50.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS: NINGUNO EL EL MOMENTO

TIPO	FECHA	OBJETO

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

NRO RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
176791	FELV 3908	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
176792	FELV 3906	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
176793	FELV 3891	$ 859.884,00	$ -	$ 859.884,00
176794	FELV 3884	$ 60.570,00	$ -	$ 60.570,00
176795	FELV 3887	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
176796	FELV 3893	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
176798	FELV 3907	$ 322.371,00	$ -	$ 322.371,00
TOTAL		$ 1.727.385,00	$ 0,00	$ 1.727.385,00

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 45-46-101024788

RCE: NO APLICA

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 5.000.000,00	18/04/2024	5/04/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 5.000.000,00	18/04/2024	5/04/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 2.500.000,00	18/04/2024	5/12/2027

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 22/04/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: ENTIDAD ESTATAL

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 50.000.000,00			
AGOSTO 13 DE 2024		$ 5.794.229,00		
SEPTIEMBRE 11 DE 2024			$ 1.727.385,00	$ 1.727.385,00
TOTAL	$ 50.000.000,00	$ 5.794.229,00	$ 1.727.385,00	$ 1.727.385,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	12%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		15%

Recibido
08/10/2024
Lorena Garcia

Powered by CamScanner

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 50.000.000,00	
V/R ADICION	$ -	
V/R REDUCCION	$ -	
VALOR CANCELADO	$ -	$ 5.794.229,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 42.478.386,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	$ 1.727.385,00
SUMAS IGUALES	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCION	000695 FOLIO 020	11/09/2024	TRASLADO ASIATENCIAL	$ 1.727.385,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 1.727.385,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	15%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

LA ENTIDAD PRESTA EL SERVICIOS MEDICOS EN TRASLADO ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO EN AMBULANCIA INCLUIDOS EN EL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIANACIONAL Y ACUERDO 080 DE 2022), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILRRARES EN CALI

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	12%	EJECUCION FISICA	15%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBE FACTURACIÓN ALLEGADA POR LA FIRMA AUDITORA AUDITOOL SEGÚN LOTES CA000006884, SIN NINGUNA NOVEDAD

10. ANEXOS AL INFORME

CS. JULIA YANINY BRAVO POTOSI
Supervisor Contrato 290/DIGSA/DMCAL/2024

Powered by CamScanner