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 Nº: 000782
REG. AL FOLIO: 23

FACTURACIÓN DMCAL
Fecha 25-09-24
Nombre Paula
Hora Visión

LUGAR, FECHA Y HORA: Cali, 25 de SEPTIEMBRE 2024

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

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO Nº	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
SEGUNDO PAGO	$1.727.385,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$7.172.395,00
SALDO CONTRATO	$35.305.991,00

Scanned with CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

En Santiago de Cali el **25 de septiembre de 2024** se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO 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: $7.172.395,00

FACTURAS POR PAGAR: $7.172.395,00
LOTE No: CA000010434

NRO RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR NOTA DE CREDITO	VALOR ACTUAL	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
234825	FELV	4719	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
234826	FELV	4720	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00
234827	FELV	4721	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000,00
234828	FELV	4722	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000,00
234829	FELV	4723	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 750.000,00
234830	FELV	4724	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 750.000,00
234831	FELV	4725	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00
234832	FELV	4726	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00
234833	FELV	4727	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00
234834	FELV	4728	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00
234835	FELV	4729	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00
234836	FELV	4730	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 750.000,00

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

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

234837	FELV	4731	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
234838	FELV	4732	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
234839	FELV	4733	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00
234840	FELV	4734	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000,00
234842	FELV	4753	$ 1.386.169,00	$ 0,00	$ 1.386.169,00	$ 0,00	$ 1.386.169,00
234843	FELV	4736	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
234844	FELV	4737	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
234845	FELV	4738	$ 422.364,00	$ 0,00	$ 422.364,00	$ 0,00	$ 422.364,00
234846	FELV	4739	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00	$ 0,00	$ 60.570,00
TOTAL			$ 7.172.395,00	$ 0,00	$ 7.172.395,00	$ 0,00	$ 7.172.395,00

DIGSA

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

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

INFORME DE SUPERVISION N° 3 (SEPTIEMBRE 25)

CONTRATO Y/O ACUERDO N° 290/DIGSA/DMCAL/2024 — FECHA INFORME : 25/09/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO — FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 24/04/2024

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
234825	FELV 4719	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
234826	FELV 4720	$ 60.570,00	$ -	$ 60.570,00
234827	FELV 4721	$ 500.000,00	$ -	$ 500.000,00
234828	FELV 4722	$ 500.000,00	$ -	$ 500.000,00
234829	FELV 4723	$ 750.000,00	$ -	$ 750.000,00
234830	FELV 4724	$ 750.000,00	$ -	$ 750.000,00
234831	FELV 4725	$ 60.570,00	$ -	$ 60.570,00
234832	FELV 4726	$ 60.570,00	$ -	$ 60.570,00
234833	FELV 4727	$ 60.570,00	$ -	$ 60.570,00
234834	FELV 4728	$ 60.570,00	$ -	$ 60.570,00
234835	FELV 4729	$ 322.371,00	$ -	$ 322.371,00
234836	FELV 4730	$ 750.000,00	$ -	$ 750.000,00
234837	FELV 4731	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
234838	FELV 4732	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
234839	FELV 4733	$ 322.371,00	$ -	$ 322.371,00
234840	FELV 4734	$ 500.000,00	$ -	$ 500.000,00
234842	FELV 4753	$ 1.386.169,00	$ -	$ 1.386.169,00
234843	FELV 4736	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
234844	FELV 4737	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
234845	FELV 4738	$ 422.364,00	$ -	$ 422.364,00
234846	FELV 4739	$ 60.570,00	$ -	$ 60.570,00
TOTAL		$ 7.172.395,00	$ 0,00	$ 7.172.395,00

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

Recibido 08/10/2024 Lorena Gaona

Powered by CamScanner

PRESTACIONES SOCIALES 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		
SEPTIEMBRE 23 DE 2024			$ 7.172.395,00	$ 7.172.395,00
TOTAL	$ 50.000.000,00	$ 7.521.614,00	$ 7.172.395,00	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	15%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		29%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:N/A | VALOR PAGADO EN EL MES: N/A

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 50.000.000,00	
V/R ADICION	$ -	
V/R REDUCCION	$ -	
VALOR CANCELADO	$ -	$ 7.521.614,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 35.305.991,00
VALOR EN AUTORIZACION	$ -	$ 7.172.395,00
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	000782 FOLIO 023	25/09/2024	TRASLADO ASIATENCIAL	$ 7.172.395,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 7.172.395,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	29%

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

EJECUCION FINANCIERA	15%	EJECUCION FISICA	29%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBE FACTURACIÓN ALLEGADA POR LA FIRMA AUDITORA AUDITOOL SEGÚN LOTES CA0000010434, SIN NINGUNA NOVEDAD

10. ANEXOS AL INFORME

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

Powered by CamScanner