MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

2024332032791833
Al contestar, cite este número.

Radicado No: **2024332032791833** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF -DIV05-BR06-BAS06-ESMBAS06-29.25

Ibagué – Tolima, Diciembre 06 de 2024

Señor Mayor
Elkin Gilberto Rodríguez Gutiérrez
Director de la Central Administrativa y Contable Regional Ibagué
Ibagué -Tolima

Asunto. Solicitud. Entrega acta de recibo a satisfacción, soportes e informe de supervisión No 1. del Contrato **No. 142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024.**

De manera atenta me dirijo al Señor Mayor Director CENAC- Ibagué, con el fin de hacer entrega del de lo relacionado en el asunto del contrato **No 142- DISANEJC/CENACIBAGUE-2024**. Cuyo objetivo contractual es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL".** Valor inicial del contrato: $70.000.000 (setenta millones de pesos m\l). Fecha de Inicio: 11 de octubre de 2024. Fecha de Terminación Inicial: 30 de Noviembre de 2024. Modificatorio Prórroga del Contrato hasta el 10 de diciembre de 2024.

No	DETALLE	ORFEO	OBSERVACION \ VALOR
1	Informe de supervisión No. 001 No.142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024.	N/A	$ 69.892.613,70
2	Acta de satisfacción. Facturas. FV No MC 251	2024332014405506	$ 69.892.613,70
3	Soportes	N/A	N/A

Kilómetro 3 vía Armenia /Ibagué - Tolima
dispensariomedicoibague@gmail.com

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

Observación:
Se adjuntan soportes de acta/ formato de recibo a satisfacción por los pacientes, relacionando los elementos que fueron entregados a los mismos. Así:

PACIENTES ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION				
No.	ITEM CONTRATO	PACIENTE	IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD
1	194 ZAPATOS POST-OPERATORIO L	MARIA DEL ROSARIO CASTELLANO DE RIVERA	CC 38218816	1 UNIDAD
2	199 FERULA OTP RESORTADA	VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA	RC 1201473240	2 UNIDAD
3	200 FERULA ANTIESPASTICA	VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA	RC 1201473240	1 UNIDAD
4		RUTH MIREYA MALAGON MORA	CC 52128344	2 UNIDAD
5		FRANCO ARRIETA NESTOR	CC 93370212	2 UNIDAD

NOTA: La paciente VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA RC 1201473240, se le fue entregado elemento del ITEM 199 **ZAPATOS POST-OPERATORIO L** E ITEM 200 **FERULA ANTIESPASTICA**

Lo anterior con el fin de cumplir con la normatividad legal vigente y las funciones que me fueron asignadas desde el 18 de noviembre de 2024 hasta el 09 de diciembre de 2024. Por el periodo de vacaciones del supervisor titular el señor Ss. Diego Fernando Soto Larrota.

Agradezco la atención prestada,

Respetuosamente,

Sv. **Katherin Martínez Bahamón**
Supervisor Contrato Encargada No 142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024.
Establecimiento Sanidad Militar BAS06. Regional 05

Adjunto:

1. 05 FOLIO, 09 PÁGINAS INFORME DE SUPERVISION No 01. CONTRATO No. **142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024**
2. 04 FOLIOS PLANILLA DE PAGO OPORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA, INFORME PARAFILCALES, CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
3. 04 FOLIOS, 08 PÁGINAS ACTA DE RECIBO A SATISFACCION CTO 142-2024
4. 01 FOLIO, 02 PÁGINAS FACTURA FV No MC 251
5. 04 FOLIOS DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ENTREGA A PACIENTES. ITEM 194, 199 Y 200Elaboró:

Sv. Katherin Martínez Bahamón
Supervisor de Contrato Encargada 142-24 ESMBAS06

Kilómetro 3 vía Armenia /Ibagué - Tolima
dispensariomedicoibague@gmail.com

CONFIDENCIAL

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	142-DISANEJEC-CENACIBAGUE-2024
CDP No.	15424 del 11 de junio de 2024
RECURSO	16 SSF
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**METROCHECK S.A.S. NIT.** 901.408.828-2 Representada Legalmente: **RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO** CC. No. 1.018.485.842 Bogotá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 de Octubre de 2024.
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00) IVA INCLUIDO MCTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00) IVA INCLUIDO MCTE
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - CENAC IBAGUÉ, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, así: A la cuenta corriente No. 016211492 del BANCO AV VILLAS a nombre de **METROCHECK SAS** así: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-IBAGUE se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente Contrato de la siguiente manera: Se realizará mediante pagos parciales previa entrega del bien con recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar (facturación de acuerdo a entrega). Previo cumplimiento de los requisitos del PUNTO 8: CONDICIONES Y FORMA DE PAGO del Contrato.
FECHA DE ENTREGA	PARCIAL DE ACUERDO A LA ASIGNACION DEL PAC.
LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA DEL SERVICIO	En el almacén del Establecimiento de Sanidad Militar BASPC06 ubicado en la Calle 20 No.15-120 Sur vía Armenia Cantón Militar CR. JAIME ROOKE Ibagué.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SS. SOTO LARROTA DIEGO FERNANDO Por periodo de vacaciones del supervisor titular. Del 18 de Noviembre de 2024 al 09 de diciembre de 2024. Supervisor Encargado Sv. Katherin Martínez Bahamón. SECOP II. Oficio de Notificación No. 2024196030922423. Firmado por Ordenador del Gasto.

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No. 142-DISANEJEC-CENACIBAGUE-2024, para el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y

Escaneado con CamScanner

PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL" Se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 del 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada Póliza de Cumplimiento y calidad del servicio No 14-44-101220612 expedida por la SEGUROS DEL ESTADO, con fecha aprobación de la póliza 10 de octubre del 2024 por parte del ordenador del gasto.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 10.500.000	08/10/2024 AL 30/05/2025
CALIDAD DEL BIEN	$ 10.500.000	08/10/2024 AL 30/11/2025
TOTAL ASEGURADO	$ 21.00.000	

Aprobación de la póliza 10 de Octubre del 2024 por parte del ordenador del gasto.

III. AMPLIACION DE LA POLIZA

Según modificatorio No 001 / Prórroga del Contrato. Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato N°. 142-DISANEJEC-CENACIBAGUE-2024 del proceso de selección, "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL" se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada póliza de Cumplimiento y calidad del servicio por prorroga del contrato. Ampliación de la póliza 14-44-101220612, expedida por SEGUROS DEL ESTADO que cubre los riesgos así:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 10.500.000	08/10/2024 AL 30/06/2025
CALIDAD DEL BIEN	$ 10.500.000	08/10/2024 AL 10/12/2025
TOTAL ASEGURADO	$ 21.00.000	

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

Escaneado con CamScanner

Item	Item ctg	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	12	BRACE DE RODILLA ARTICULADO L	14	62,125.00	869,750.00	0%	869,750.00
2	13	BRACE DE RODILLA ARTICULADO M	13	62,125.00	807,625.00	0%	807,625.00
3	14	BRACE DE RODILLA ARTICULADO S	3	62,125.00	186,375.00	0%	186,375.00
4	20	CABESTRILLO BOLSA L	8	11,500.00	92,000.00	19%	109,480.00
5	21	CABESTRILLO BOLSA M	8	11,500.00	92,000.00	19%	109,480.00
6	22	CABESTRILLO BOLSA PEDIATRICO	5	11,500.00	57,500.00	19%	68,425.00
7	25	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA L/XL	5	15,441.25	77,206.25	19%	91,875.44
8	26	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA S/M	8	15,441.25	123,530.00	19%	147,000.70
9	27	CODERA CON CODO DE TENISTA IZQUIERDA L/XL	5	15,441.25	77,206.25	19%	91,875.44
10	30	CODERA SENCILLA M	5	13,130.00	65,650.00	19%	78,123.50
11	37	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	5	47,479.00	237,395.00	19%	282,500.05
12	40	COLLAR DE EMERGENCIA	2	27,000.00	54,000.00	0%	54,000.00
13	48	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO	4	13,750.00	55,000.00	0%	55,000.00
14	50	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO L	35	22,750.00	796,250.00	19%	947,537.50
15	51	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO M	20	22,750.00	455,000.00	19%	541,450.00
16	52	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO PEDIATRICO	5	22,750.00	113,750.00	19%	135,362.50
17	53	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO S	8	22,750.00	182,000.00	19%	216,580.00
18	54	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO XL	10	22,750.00	227,500.00	19%	270,725.00
19	58	FAJA DE COLOSTOMIA TALLA M	5	38,750.00	193,750.00	0%	193,750.00
20	61	FAJA DORSO LUMBAR L	10	63,250.00	632,500.00	0%	632,500.00
21	62	FAJA DORSO LUMBAR M	15	63,250.00	948,750.00	0%	948,750.00
22	63	FAJA DORSO LUMBAR S	5	63,250.00	316,250.00	0%	316,250.00
23	64	FAJA DORSO LUMBAR XL	10	63,250.00	632,500.00	0%	632,500.00
24	66	FAJA POST- OPERATORIA M	20	31,000.00	620,000.00	0%	620,000.00
25	67	FAJA POST- OPERATORIA S	20	31,000.00	620,000.00	0%	620,000.00
26	68	FAJA POST- OPERATORIA XL	10	31,000.00	310,000.00	0%	310,000.00
27	73	FAJA TIPO CAMP L	25	56,250.00	1,406,250.00	0%	1,406,250.00
28	74	FAJA TIPO CAMP M	25	56,250.00	1,406,250.00	0%	1,406,250.00
29	75	FAJA TIPO CAMP S	10	56,250.00	562,500.00	0%	562,500.00
30	76	FAJA TIPO CAMP XL	10	56,250.00	562,500.00	0%	562,500.00
31	78	FERULA DE ZIMMER	1	8,250.00	8,250.00	0%	8,250.00
32	97	INMOVILIZADOR DE HOMBRO M	5	24,375.00	121,875.00	0%	121,875.00

Escaneado con CamScanner

33	129	MUÑEQUERA EN NEOPRENO TALLA L	10	16,491.60	164,916.00	19%	196,250.04
34	140	RIN DE COXIS REDONDO	24	40,000.00	960,000.00	0%	960,000.00
35	145	RODILLERA CERRADA TALLA S	10	9,875.00	98,750.00	19%	117,512.50
36	146	RODILLERA CERRADA TALLA L	40	9,875.00	395,000.00	19%	470,050.00
37	147	RODILLERA CERRADA TALLA M	15	9,875.00	148,125.00	19%	176,268.75
38	150	RODILLERA ESTABILIZADORA TALLA M	10	36,449.58	364,495.80	19%	433,750.00
39	158	RODILLERA ROTULA ABIERTA M	30	9,875.00	296,250.00	19%	352,537.50
40	159	RODILLERA ROTULA ABIERTA S	30	9,875.00	296,250.00	19%	352,537.50
41	160	RODILLERA ROTULA ABIERTA XL	5	9,875.00	49,375.00	19%	58,756.25
42	167	TOBILLERA ABIERTA L	20	6,750.00	135,000.00	19%	160,650.00
43	168	TOBILLERA ABIERTA M	20	6,750.00	135,000.00	19%	160,650.00
44	169	TOBILLERA ABIERTA S	20	6,750.00	135,000.00	19%	160,650.00
45	185	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	18	45,000.00	810,000.00	0%	810,000.00
46	186	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	26	43,750.00	1,137,500.00	0%	1,137,500.00
47	187	TALONERA TALLA L	15	25,000.00	375,000.00	19%	446,250.00
48	188	TALONERA TALLA M	15	25,000.00	375,000.00	19%	446,250.00
49	194	ZAPATOS POST-OPERATORIO L	3	28,250.00	84,750.00	0%	84,750.00
50	195	ZAPATOS POST-OPERATORIO M	2	28,250.00	56,500.00	0%	56,500.00
51	196	ZAPATOS POST-OPERATORIO S	2	28,250.00	56,500.00	0%	56,500.00
52	197	ZAPATOS POST-OPERATORIO XL	2	28,250.00	56,500.00	0%	56,500.00
53	199	FERULA OTP RESORTADA	2	225,000.00	450,000.00	0%	450,000.00
54	200	FERULA ANTIESPASTICA	5	181,250.00	906,250.00	0%	906,250.00
55	213	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO	20	356,250.00	7,125,000.00	0%	7,125,000.00
56	214	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR PEDIATRICA	3	800,000.00	2,400,000.00	0%	2,400,000.00
57	216	SILLA DE RUEDAS RECLINABLE	1	862,500.00	862,500.00	0%	862,500.00
58	218	BASTON CANADIENSE	30	43,750.00	1,312,500.00	0%	1,312,500.00
59	220	BASTON 4 PATAS	16	50,625.00	810,000.00	0%	810,000.00
60	221	BASTON PARA INVIDENTE	2	48,125.00	96,250.00	0%	96,250.00
61	223	BASTON PLEGABLE	2	41,250.00	82,500.00	0%	82,500.00
62	224	CAMINADOR	30	116,250.00	3,487,500.00	0%	3,487,500.00
63	226	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS	4	253,750.00	1,015,000.00	0%	1,015,000.00
64	229	COLCHONETA ANTIESCARAS 7 CM	5	165,000.00	825,000.00	19%	981,750.00
65	230	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL	8	811,111.11	6,488,888.88	19%	7,721,777.77
66	231	BRACE DE MUÑECA PARA TUNEL DEL CARPO UNIVERSAL AMBIDIESTRO	40	13,625.00	545,000.00	0%	545,000.00
67	232	MULETAS AXILARES ADULTO	30	70,000.00	2,100,000.00	0%	2,100,000.00
68	233	MULETAS AXILARES PEDIATRICA	5	70,000.00	350,000.00	0%	350,000.00
69	235	MEDIAS DE COMPRESION MEDIANA	104	57,983.19	6,030,251.76	19%	7,175,999.59
70	236	MEDIAS DE COMPRESION BAJA	108	40,230.00	4,344,840.00	19%	5,170,359.60
71	237	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	41	120,833.00	4,954,153.00	19%	5,895,442.07

Escaneado con CamScanner

72	238	MEDIAS DE COMPRESION ANTIEMBOLICA	20	54,890.00	1,097,800.00	19%	1,306,382.00
TOTAL BRUTO							60.324.457,94
IVA							5.681.557,76
TOTAL A PAGAR							66.892.613,70

OBSERVACIONES.

A. Del ítem 185 del contrato se reciben PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO, se reciben 18 unidades, 09 pares de elementos hechos a medida del paciente. Se ingresan al Almacén del ESMBAS06 a cargo del Sp Dairo Antonio Lobo Parra, almacenista. Pendiente ser reclamados por los usuarios. Se relacionan pacientes. Así:

ELEMENTOS ASIGNADOS A PACIENTES (CON MEDIDAS)				
No.	ITEM CONTRATO	PACIENTE	IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD
1	185 PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	DULCEMARIA RUBIANO RIOS	RC 1091473550	1 PAR
2		IVETTE MARIANA SILVESTRE DIAZ	RC 1234647240	1 PAR
3		JERONIMO QUIÑONES ROJAS	RC 1026600508	1 PAR
4		MARTHA CECILIA CHACON MENDIETA	CC 39719207	1 PAR
5		SARA CAICEDO CUELLAR	TI 1109495074	1 PAR
6		JOAN SEBASTIAN TAPIERO SALCEDO	TI 1033119313	1 PAR
7		ERICK ADRIAN CARDONA GARZON	TI 1139226315	1 PAR
8		SAMUEL BEDOYA OCAMPO	RC 1024604492	1 PAR
9		SANTIAGO ARIAS LOPEZ	RC 1066307228	1 PAR

B. De los ítems 194 ZAPATOS POST-OPERATORIO L, 199 FERULA OTP RESORTADA e ítem 200 FERULA ANTIESPASTICA. Se elaborar sobre medida y fueron entregados a los pacientes relacionados a continuación. Como soporte de entrega acta de recibo a satisfacción firmada por el usuario. Así:

PACIENTES ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION				
No.	ITEM CONTRATO	PACIENTE	IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD
1	194 ZAPATOS POST-OPERATORIO L	MARIA DEL ROSARIO CASTELLANO DE RIVERA	CC 38218816	1 UNIDAD
2	199 FERULA OTP RESORTADA	VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA	RC 1201473240	2 UNIDAD
3	200 FERULA ANTIESPASTICA	VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA	RC 1201473240	1 UNIDAD
4		RUTH MIREYA MALAGON MORA	CC 52128344	2 UNIDAD
5		FRANCO ARRIETA NESTOR	CC 93370212	2 UNIDAD

Escaneado con CamScanner

V. PAGOS EFECTUADOS

OBSERVACIÓN: A la fecha no se han realizado pagos con cargo a este contrato.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: No. 142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024 : $70.000.000				
PAGOS EFECTUADOS	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
	A LA FECHA NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO CON CARGO A ESTE CONTRATO			

VI. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO		MODIFICACIONES PRORROGA	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	VALOR INFORME SUPERVISION	VALOR A PAGAR INFORME DE SUPERVISIÓN No.01	VALOR TOTAL A PAGAR INFORMES DE SUPERVISIÓN	SALDO
VALOR INICIAL CONTRATO 2024	$ 70.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.892.613,70	$ 69.892.613,70	$ 107.386,30
VALOR TOTAL	$ 70.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.892.613,70	$ 69.892.613,70	$ 107.386,30

VII. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

Mediante el acta que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor.

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
00%	99.8%	0 %

Escaneado con CamScanner

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

METROCHECK

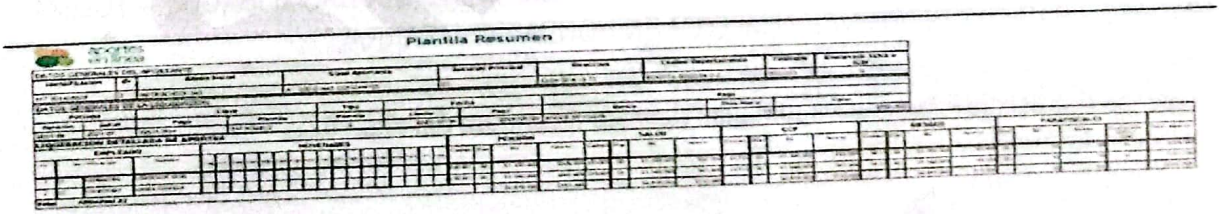
MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO** identificado con Cedula 1018485842 en mi condición de Representante Legal de **METROCHECK SAS** identificada con **Nit 901408828-2** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

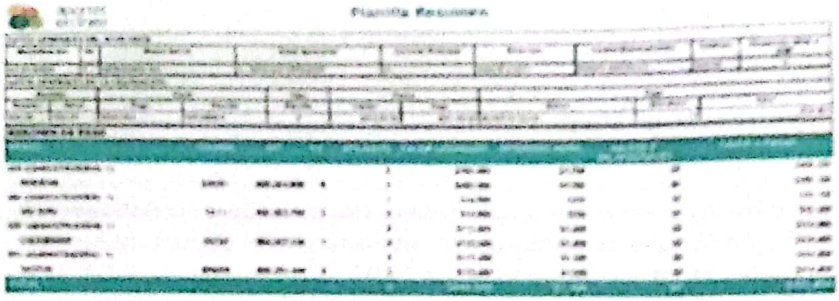
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO
Representante Legal.
CC 1018485842
METROCHECK SAS
901408828-2
CALLE 82A No 18 – 73 BOGOTA


Plantilla Resumen

Escaneado con CamScanner



IX. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron contrato 142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024, CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

Se suscribe el presente informe a los **(06) días del mes diciembre del año 2024.**

Sargento Viceprimero KATHERIN MARTINEZ BAHAMON
Supervisor de contrato Encargado No 142-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2024.

Escaneado con CamScanner

METROCHECK

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO** identificado con Cedula 1018485842 en mi condición de Representante Legal de **METROCHECK SAS** identificada con **Nit 901408828-2** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO
Representante Legal,
CC 1018485842
METROCHECK SAS
901408828-2
CALLE 52A No 18 – 73 BOGOTA

Escaneado con CamScanner

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901408828	2	METROCHECK SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	Calle 52 A 18 73	BOGOTA BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	926518644	94716528810	E	2024/09/06	2024/09/20	BANCO AV VILLAS	14	$703,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$454,400	$4,700	$0	$459,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$454,400	$4,700	$0	$459,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$14,900	$200	$0	$15,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$14,900	$200	$0	$15,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$113,600	$1,200	$0	$114,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$113,600	$1,200	$0	$114,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$113,600	$1,200	$0	$114,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$113,600	$1,200	$0	$114,800
TOTAL				2	$696,500	$7,300	$0	$703,800

2024/09/26 04:20 PM

Escaneado con CamScanner

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901 [illegible]	3	METRODIESEL SAS	A - [illegible]	PI	Calle 52 A 18 71	BOGOTA BOGOTA D.C.	1551035	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-09	[illegible]	[illegible]	E	2024-09-26	2024/09/20	BANCO AV VILLAS	14	$ 703.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				R		
No.	Identificacion	Nombre	tip	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	sln	ige	lma	vac	irp	avp	vct	vst	sup	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	TDC	Aporte	Codigo	Dias
1	CC	[illegible]																			[illegible]	30	$1.300.000	$208.000	[illegible]	30	$1.300.000	$156.000	CCF120	30	$1.300.000	$26.000	14-11	10
2	CC	[illegible]																			[illegible]	30	$1.540.000	$246.400	[illegible]	30	$1.540.000	$184.800	CCF120	30	$1.540.000	$30.800	14-11	10
Totales		Afiliados(2)																					$2.840.000	$454.400			$2.840.000	$340.800			$2.840.000	$56.800		

2024/09/26 04:20 PM

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.018.485.842



CORREDOR BARRETO

RENE FERNANDO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.72	M

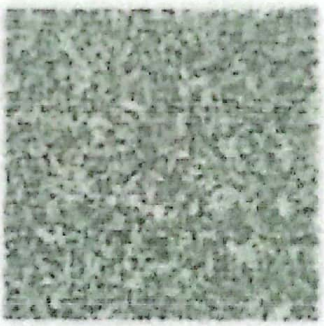
28 MAY 1996 O+

GIRARDOT (CUNDINAMARCA)

29 MAY 2014, BOGOTA D.C.

08 MAR 2033

0174403274



ICCOL0174403274150O1<<<<<<<<<<<
9605280M3303089COL1018485842<8
CORREDOR<BARRETO<<RENE<FERNAND

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

ACTA No. 2024332014405506

LUGAR Y FECHA: Ibagué–Tolima diciembre 06 de 2024

INTERVIENEN: **SV. KATHERIN MARTINEZ BAHAMON**
Supervisor contrato Encargado 142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024.

METROCHECK S.A.S.
NIT. 901.408.828-2

RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO
CC. No. 1.018.485.842 de Bogotá
Representante Legal
Calle 52 A 18 73, Bogotá – Colombia
Correo Electrónico: licitaciones@metrocheck.com.co

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato N°142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y el contratista ST **METROCHECK S.A.S.** NIT. 901.408.828-2 que hace el Supervisor del Contrato.

Al efecto se procedió así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	No. 142-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	OCTUBRE 11 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS

Escaneado con CamScanner

RIVERA | ACTA No
CEDULA

CONTINUACIÓN ACTA No 202433201440550**6** CONTRATO No 142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PROTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - CENAC IBAGUÉ, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, así: A la cuenta corriente No. 016211492 del BANCO AV VILLAS a nombre de **METROCHECK SAS** así: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- IBAGUE se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente Contrato de la siguiente manera: Se realizará mediante pagos parciales previa entrega del bien con recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar (facturación de acuerdo a entrega). Previo cumplimiento de los requisitos del PUNTO 8. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO del Contrato.
CONTRATISTA	**METROCHECK S.A.S.** **NIT**. 901.408.828-2
SUPERVISOR	**SS. SOTO LARROTA DIEGO FERNANDO** Por periodo de vacaciones del supervisor titular. Del 18 de Noviembre de 2024 al 09 de diciembre de 2024. Supervisor Encargado Sv. Katherin Martinez Bahamón. SECOP II. Oficio de Notificación No. 20241960309224 23. Firmado por Ordenador del Gasto.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.000.000, 00
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. A partir de la firma del contrato, la aprobación de la garantia de cumplimiento, sus amparos y la expedición de certificado de registro presupuestal. Modificatorio Prorroga hasta el 10 de Diciembre de 2024.
FECHA INICIACIÓN	Octubre 11 de 2024
VALOR FINAL CONTRATO	**$** 70.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. A partir de la firma del contrato, la aprobación de la garantia de cumplimiento, sus amparos y la expedición

Escaneado con CamScanner

CONTINUACIÓN ACTA No 2024332014405506 CONTRATO No.142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	de certificado de registro presupuestal. Modificatorio Prorroga hasta el 10 de Diciembre de 2024.

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 06 de diciembre de 2024, se reunió la Señora **Sv. Katherin Martínez Bahamón por** parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en su calidad de Supervisor encargado, respectivamente; **RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO,** CC. No. 1.018.485.842 **de Bogotá** representante legal de **METROCHECK SAS.** NIT. 901.408.828-2 en su calidad de contratista del contrato No. 142-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2024, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los elementos recibidos en el mes de a diciembre de 2024 correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a los elementos se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

Ítem	ítem cto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	12	BRACE DE RODILLA ARTICULADO L	14	62,125.00	869,750.00	0%	869,750.00
2	13	BRACE DE RODILLA ARTICULADO M	13	62,125.00	807,625.00	0%	807,625.00
3	14	BRACE DE RODILLA ARTICULADO S	3	62,125.00	186,375.00	0%	186,375.00
4	20	CABESTRILLO BOLSA L	8	11,500.00	92,000.00	19%	109,480.00
5	21	CABESTRILLO BOLSA M	8	11,500.00	92,000.00	19%	109,480.00
6	22	CABESTRILLO BOLSA PEDIATRICO	5	11,500.00	57,500.00	19%	68,425.00
7	25	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA L/XL	5	15,441.25	77,206.25	19%	91,875.44
8	26	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA S/M	8	15,441.25	123,530.00	19%	147,000.70
9	27	CODERA CON CODO DE TENISTA IZQUIERDA L/XL	5	15,441.25	77,206.25	19%	91,875.44
10	30	CODERA SENCILLA M	5	13,130.00	65,650.00	19%	78,123.50
11	37	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	5	47,479.00	237,395.00	19%	282,500.05
12	40	COLLAR DE EMERGENCIA	2	27,000.00	54,000.00	0%	54,000.00
13	48	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO	4	13,750.00	55,000.00	0%	55,000.00
14	50	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO L	35	22,750.00	796,250.00	19%	947,537.50

Escaneado con CamScanner

CONTINUACIÓN ACTA No 20243320144055O6 CONTRATO No.142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

15	51	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO M	20	22,750.00	455,000.00	19%	541,450.00
16	52	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO PEDIATRICO	5	22,750.00	113,750.00	19%	135,362.50
17	53	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO S	8	22,750.00	182,000.00	19%	216,580.00
18	54	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO XL	10	22,750.00	227,500.00	19%	270,725.00
19	58	FAJA DE COLOSTOMIA TALLA M	5	38,750.00	193,750.00	0%	193,750.00
20	61	FAJA DORSO LUMBAR L	10	63,250.00	632,500.00	0%	632,500.00
21	62	FAJA DORSO LUMBAR M	15	63,250.00	948,750.00	0%	948,750.00
22	63	FAJA DORSO LUMBAR S	5	63,250.00	316,250.00	0%	316,250.00
23	64	FAJA DORSO LUMBAR XL	10	63,250.00	632,500.00	0%	632,500.00
24	66	FAJA POST- OPERATORIA M	20	31,000.00	620,000.00	0%	620,000.00
25	67	FAJA POST- OPERATORIA S	20	31,000.00	620,000.00	0%	620,000.00
26	68	FAJA POST- OPERATORIA XL	10	31,000.00	310,000.00	0%	310,000.00
27	73	FAJA TIPO CAMP L	25	56,250.00	1,406,250.00	0%	1,406,250.00
28	74	FAJA TIPO CAMP M	25	56,250.00	1,406,250.00	0%	1,406,250.00
29	75	FAJA TIPO CAMP S	10	56,250.00	562,500.00	0%	562,500.00
30	76	FAJA TIPO CAMP XL	10	56,250.00	562,500.00	0%	562,500.00
31	78	FERULA DE ZIMMER	1	8,250.00	8,250.00	0%	8,250.00
32	97	INMOVILIZADOR DE HOMBRO M	5	24,375.00	121,875.00	0%	121,875.00
33	139	MUSLERA EN NEOPRENO TALLA L	10	16,491.60	164,916.00	19%	196,250.04
34	140	RIN DE COXIS REDONDO	24	40,000.00	960,000.00	0%	960,000.00
35	145	RODILLERA CERRADA TALLA S	10	9,875.00	98,750.00	19%	117,512.50
36	146	RODILLERA CERRADA TALLA L	40	9,875.00	395,000.00	19%	470,050.00
37	147	RODILLERA CERRADA TALLA M	15	9,875.00	148,125.00	19%	176,268.75
38	150	RODILLERA ESTABILIZADORA TALLA M	10	36,449.58	364,495.80	19%	433,750.00
39	158	RODILLERA ROTULA ABIERTA M	30	9,875.00	296,250.00	19%	352,537.50
40	159	RODILLERA ROTULA ABIERTA S	30	9,875.00	296,250.00	19%	352,537.50
41	160	RODILLERA ROTULA ABIERTA XL	5	9,875.00	49,375.00	19%	58,756.25
42	167	TOBILLERA ABIERTA L	20	6,750.00	135,000.00	19%	160,650.00
43	168	TOBILLERA ABIERTA M	20	6,750.00	135,000.00	19%	160,650.00
44	169	TOBILLERA ABIERTA S	20	6,750.00	135,000.00	19%	160,650.00
45	185	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	18	45,000.00	810,000.00	0%	810,000.00
46	186	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	26	43,750.00	1,137,500.00	0%	1,137,500.00
47	187	TALONERA TALLA L	15	25,000.00	375,000.00	19%	446,250.00

Escaneado con CamScanner

CONTINUACIÓN ACTA No 2024332014405506 CONTRATO No 142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

48	188	TALONERA TALLA M	15	25,000.00	375,000.00	19%	446,250.00
49	194	ZAPATOS POST-OPERATORIO L	3	28,250.00	84,750.00	0%	84,750.00
50	195	ZAPATOS POST-OPERATORIO M	2	28,250.00	56,500.00	0%	56,500.00
51	196	ZAPATOS POST-OPERATORIO S	2	28,250.00	56,500.00	0%	56,500.00
52	197	ZAPATOS POST-OPERATORIO XL	2	28,250.00	56,500.00	0%	56,500.00
53	199	FERULA OTP RESORTADA	2	225,000.00	450,000.00	0%	450,000.00
54	200	FERULA ANTIESPASTICA	5	181,250.00	906,250.00	0%	906,250.00
55	213	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO	20	356,250.00	7,125,000.00	0%	7,125,000.00
56	214	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR PEDIATRICA	3	800,000.00	2,400,000.00	0%	2,400,000.00
57	216	SILLA DE RUEDAS RECLINABLE	1	862,500.00	862,500.00	0%	862,500.00
58	218	BASTON CANADIENSE	30	43,750.00	1,312,500.00	0%	1,312,500.00
59	220	BASTON 4 PATAS	16	50,625.00	810,000.00	0%	810,000.00
60	221	BASTON PARA INVIDENTE	2	48,125.00	96,250.00	0%	96,250.00
61	223	BASTON PLEGABLE	2	41,250.00	82,500.00	0%	82,500.00
62	224	CAMINADOR	30	116,250.00	3,487,500.00	0%	3,487,500.00
63	226	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS	4	253,750.00	1,015,000.00	0%	1,015,000.00
64	229	COLCHONETA ANTIESCARAS 7 CM	5	165,000.00	825,000.00	19%	981,750.00
65	230	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL	8	811,111.11	6,488,888.88	19%	7,721,777.77
66	231	BRACE DE MUÑECA PARA TUNEL DEL CARPO UNIVERSAL AMBIDIESTRO	40	13,625.00	545,000.00	0%	545,000.00
67	232	MULETAS AXILARES ADULTO	30	70,000.00	2,100,000.00	0%	2,100,000.00
68	233	MULETAS AXILARES PEDIATRICA	5	70,000.00	350,000.00	0%	350,000.00
69	235	MEDIAS DE COMPRESION MEDIANA	104	57,983.19	6,030,251.76	19%	7,175,999.59
70	236	MEDIAS DE COMPRESION BAJA	108	40,230.00	4,344,840.00	19%	5,170,359.60
71	237	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	41	120,833.00	4,954,153.00	19%	5,895,442.07
72	238	MEDIAS DE COMPRESION ANTIEMBOLICA	20	54,890.00	1,097,800.00	19%	1,306,382.00
TOTAL BRUTO							60.324.457,94
IVA							5.681.557,76
TOTAL A PAGAR							66.892.613,70

Escaneado con CamScanner

CONTINUACIÓN ACTA No 2024332014405506 CONTRATO No.142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBSERVACIONES.

A. Del ítem 185 del contrato se reciben PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO, se reciben 18 unidades, 09 pares de elementos hechos a medida del paciente. Se ingresan al Almacén del ESMBAS06 a cargo del Sp. Dairo Antonio Lobo Parra, almacenista. Pendiente ser reclamados por los usuarios. Se relacionan pacientes. Así:

ELEMENTOS ASIGNADOS A PACIENTES (CON MEDIDAS)				
No.	ITEM CONTRATO	PACIENTE	IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD
1	185 PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	DULCEMARIA RUBIANO RIOS	RC 1091473550	1 PAR
2		IVETTE MARIANA SILVESTRE DIAZ	RC 1234647240	1 PAR
3		JERONIMO QUIÑONES ROJAS	RC 1026600508	1 PAR
4		MARTHA CECILIA CHACON MENDIETA	CC 39719207	1 PAR
5		SARA CAICEDO CUELLAR	TI 1109495074	1 PAR
6		JOAN SEBASTIAN TAPIERO SALCEDO	TI 1033119313	1 PAR
7		ERICK ADRIAN CARDONA GARZON	TI 1139226315	1 PAR
8		SAMUEL BEDOYA OCAMPO	RC 1024604492	1 PAR
9		SANTIAGO ARIAS LOPEZ	RC 1066307228	1 PAR

B. De los ítems 194 ZAPATOS POST-OPERATORIO L, 199 FERULA OTP RESORTADA e ítem 200 FERULA ANTIESPASTICA. Se elaborar sobre medida y fueron entregados a los pacientes relacionados a continuación. Como soporte de entrega acta de recibo a satisfacción firmada por el usuario. Así:

Escaneado con CamScanner

CONTINUACIÓN ACTA No 2024332014405506 CONTRATO No 142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PACIENTES ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION				
No	ITEM CONTRATO	PACIENTE	IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD
1	194 ZAPATOS POST-OPERATORIO L	MARIA DEL ROSARIO CASTELLANO DE RIVERA	CC 38218816	1 UNIDAD
2	199 FERULA OTP RESORTADA	VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA	RC 1201473240	2 UNIDAD
3	200 FERULA ANTIESPASTICA	VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA	RC 1201473240	1 UNIDAD
4		RUTH MIREYA MALAGON MORA	CC 52128344	2 UNIDAD
5		FRANCO ARRIETA NESTOR	CC 93370212	2 UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Omitido	Omitido	Omitido

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"	A la fecha de realiza la verificación de los documentos soportes de la facturación entregada. Relacionadas anteriormente. Contrato: 142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024. Generando en el informe para trámite de pago el valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA CENTÉSIMAS **($ 69.892.613,70).**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o bienes recibidos a entera satisfacción, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión fecha 06 de diciembre del año 2024

Escaneado con CamScanner

CONTINUACIÓN ACTA No 2024332014405506 CONTRATO No. 142-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ANEXOS	
1. Informe de supervisión No. 01	
2. Factura de prestación de servicios **FV No MC 251**	
3. Planilla de aportes de pago	
4. Parafiscales.	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:	
RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO CC. No. 1.018.485.842 de Bogotá Representante Legal Calle 52 A 18 73, Bogotá – Colombia Correo Electrónico:licitaciones@metrocheck.com.co	**SV. KATHERIN MARTÍNEZ BAHAMÓN** Supervisor Contrato Encargado No. 142-ESM BAS06 - CENACIBAGUÉ- 2024

Scanned with CamScanner

METROCHECK

(1)

ACTA DE ENTREGA

ENTIDAD	MDN- DISAN-CENAC IBAGUÉ	CONTRATO	142-DISANEJEC-CENACIBAGUE-2024
FECHA	28/10/2024	ACTA No	001
PACIENTE	MARIA DEL ROSARIO CASTELLANO DE RIVERA	CEDULA	38.218.816
No ORDEN MEDICA			

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	ZAPATO POST OPERATORIO

ENTREGA Alejandra Cuervo.

RECIBE GERMAN DUCUARA ABRIL

CEDULA 79402946

TELEFONO 3246205997

PARETESCO Hijo

FIRMA

Escaneado con CamScanner

METROCHECK

(2)

ACTA DE ENTREGA

ENTIDAD	MDN- DISAN-CENAC IBAGUÉ	CONTRATO	142-DISANEJEC-CENACIBAGUE-2024
FECHA	29/11/2024	ACTA No	005
PACIENTE	VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA	No de IDENT.	1.201.473.240
No ORDEN MEDICA			

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	FERULA EN POSICION FUNCIONAL
2	OTP

ENTREGA

RECIBE

CEDULA

TELEFONO

PARETESCO

FIRMA

Carolina Ospina Ramirez.
1.110.567.091 Ibague.
Mama 302 (320-2145512)

Escaneado con CamScanner

METROCHECK

(3)

ACTA DE ENTREGA

ENTIDAD	MDN- DISAN-CENAC IBAGUÉ	CONTRATO	142-DISANEJEC-CENACIBAGUE-2024
FECHA	27//11/2024	ACTA No	005
PACIENTE	RUTH MIREYA MALAGON MORA	CEDULA	52.128.344
No ORDEN MEDICA			

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	FERULA EN POSICION FUNCIONAL

ENTREGA Alejandra

RECIBE RUTH MIREYA MALAGON MORA

CEDULA 52128344

TELEFONO 3215391726.

PARETESCO PACIENTE

FIRMA

Escaneado con CamScanner

METROCHECK

(1)

ACTA DE ENTREGA

ENTIDAD	MDN- DISAN-CENAC IBAGUÉ	CONTRATO	142-DISANEJEC-CENACIBAGUE-2024
FECHA	22/11/2024	ACTA No	002
PACIENTE	NESTOR FRANCO ARRIETA	CEDULA	93.370.217
No ORDEN MEDICA			

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	FERULA EN POSICION FUNCIONAL

ENTREGA Alejandra C

RECIBE Nestor Luis Franco Arrieta

CEDULA 93370217

TELEFONO 320 7950479

PARETESCO Paciente

FIRMA Nestor Luis Franco Arrieta

Escaneado con CamScanner

METROCHECK SAS
NIT 901.408.828-2
CL 52 A 18 73
Tel: (601) 3153035323 - Ext. 123
Bogotá - Colombia
notificaciones@metrocheck.com.co
www.metrocheck.com.co

No. MC 251

Señores	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)		
NIT	901.541.245-7	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	KM 3 VIA ARMENIA	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-12-06	2024-12-06

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BRACE DE RODILLA ARTICULADO L	14.00	62,125.00	869,750.00	0 %	869,750.00
2	BRACE DE RODILLA ARTICULADO M	13.00	62,125.00	807,625.00	0 %	807,625.00
3	BRACE DE RODILLA ARTICULADO S	3.00	62,125.00	186,375.00	0 %	186,375.00
4	CABESTRILLO BOLSA L	8.00	11,500.00	92,000.00	19 %	109,480.00
5	CABESTRILLO BOLSA M	8.00	11,500.00	92,000.00	19 %	109,480.00
6	CABESTRILLO BOLSA PEDIATRICO	5.00	11,500.00	57,500.00	19 %	68,425.00
7	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA L/XL	5.00	15,441.25	77,206.25	19 %	91,875.44
8	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA S/M	8.00	15,441.25	123,530.00	19 %	147,000.70
9	CODERA CON CODO DE TENISTA IZQUIERDA L/XL	5.00	15,441.25	77,206.25	19 %	91,875.44
10	CODERA SENCILLA M	5.00	13,130.00	65,650.00	19 %	78,123.50
11	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	5.00	47,479.00	237,395.00	19 %	282,500.05
12	COLLAR DE EMERGENCIA	2.00	27,000.00	54,000.00	0 %	54,000.00
13	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO	4.00	13,750.00	55,000.00	0 %	55,000.00
14	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO L	35.00	22,750.00	796,250.00	19 %	947,537.50
15	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO M	20.00	22,750.00	455,000.00	19 %	541,450.00
16	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO PEDIATRICO	5.00	22,750.00	113,750.00	19 %	135,362.50
17	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO S	8.00	22,750.00	182,000.00	19 %	216,580.00
18	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO XL	10.00	22,750.00	227,500.00	19 %	270,725.00
19	FAJA DE COLOSTOMIA TALLA M	5.00	38,750.00	193,750.00	0 %	193,750.00
20	FAJA DORSO LUMBAR L	10.00	63,250.00	632,500.00	0 %	632,500.00
21	FAJA DORSO LUMBAR M	15.00	63,250.00	948,750.00	0 %	948,750.00
22	FAJA DORSO LUMBAR S	5.00	63,250.00	316,250.00	0 %	316,250.00
23	FAJA DORSO LUMBAR XL	10.00	63,250.00	632,500.00	0 %	632,500.00
24	FAJA POST- OPERATORIA M	20.00	31,000.00	620,000.00	0 %	620,000.00
25	FAJA POST- OPERATORIA S	20.00	31,000.00	620,000.00	0 %	620,000.00
26	FAJA POST- OPERATORIA XL	10.00	31,000.00	310,000.00	0 %	310,000.00
27	FAJA TIPO CAMP L	25.00	56,250.00	1,406,250.00	0 %	1,406,250.00
28	FAJA TIPO CAMP M	25.00	56,250.00	1,406,250.00	0 %	1,406,250.00
29	FAJA TIPO CAMP S	10.00	56,250.00	562,500.00	0 %	562,500.00
30	FAJA TIPO CAMP XL	10.00	56,250.00	562,500.00	0 %	562,500.00
31	FERULA DE ZIMMER	1.00	8,250.00	8,250.00	0 %	8,250.00
32	INMOVILIZADOR DE HOMBRO M	5.00	24,375.00	121,875.00	0 %	121,875.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
33	MUSLERA EN NEOPRENO TALLA L	10.00	16,491.60	164,916.00	19 %	196,250.04
34	RIN DE COXIS REDONDO	24.00	40,000.00	960,000.00	0 %	960,000.00
35	RODILLERA CERRADA TALLA S	10.00	9,875.00	98,750.00	19 %	117,512.50
36	RODILLERA CERRADA TALLA L	40.00	9,875.00	395,000.00	19 %	470,050.00
37	RODILLERA CERRADA TALLA M	15.00	9,875.00	148,125.00	19 %	176,268.75
38	RODILLERA ESTABILIZADORA TALLA M	10.00	36,449.58	364,495.80	19 %	433,750.00
39	RODILLERA ROTULA ABIERTA M	30.00	9,875.00	296,250.00	19 %	352,537.50
40	RODILLERA ROTULA ABIERTA S	30.00	9,875.00	296,250.00	19 %	352,537.50
41	RODILLERA ROTULA ABIERTA XL	5.00	9,875.00	49,375.00	19 %	58,756.25
42	TOBILLERA ABIERTA L	20.00	6,750.00	135,000.00	19 %	160,650.00
43	TOBILLERA ABIERTA M	20.00	6,750.00	135,000.00	19 %	160,650.00
44	TOBILLERA ABIERTA S	20.00	6,750.00	135,000.00	19 %	160,650.00
45	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	18.00	45,000.00	810,000.00	0 %	810,000.00
46	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	26.00	43,750.00	1,137,500.00	0 %	1,137,500.00
47	TALONERA TALLA L	15.00	25,000.00	375,000.00	19 %	446,250.00
48	TALONERA TALLA M	15.00	25,000.00	375,000.00	19 %	446,250.00
49	ZAPATOS POST-OPERATORIO L	3.00	28,250.00	84,750.00	0 %	84,750.00
50	ZAPATOS POST-OPERATORIO M	2.00	28,250.00	56,500.00	0 %	56,500.00
51	ZAPATOS POST-OPERATORIO S	2.00	28,250.00	56,500.00	0 %	56,500.00
52	ZAPATOS POST-OPERATORIO XL	2.00	28,250.00	56,500.00	0 %	56,500.00
53	FERULA OTP RESORTADA	2.00	225,000.00	450,000.00	0 %	450,000.00
54	FERULA ANTIESPASTICA	5.00	181,250.00	906,250.00	0 %	906,250.00
55	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO	20.00	356,250.00	7,125,000.00	0 %	7,125,000.00
56	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR PEDIATRICA	3.00	800,000.00	2,400,000.00	0 %	2,400,000.00
57	SILLA DE RUEDAS RECLINABLE	1.00	862,500.00	862,500.00	0 %	862,500.00
58	BASTON CANADIENSE	30.00	43,750.00	1,312,500.00	0 %	1,312,500.00
59	BASTON 4 PATAS	16.00	50,625.00	810,000.00	0 %	810,000.00
60	BASTON PARA INVIDENTE	2.00	48,125.00	96,250.00	0 %	96,250.00
61	BASTON PLEGABLE	2.00	41,250.00	82,500.00	0 %	82,500.00
62	CAMINADOR	30.00	116,250.00	3,487,500.00	0 %	3,487,500.00
63	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS	4.00	253,750.00	1,015,000.00	0 %	1,015,000.00
64	COLCHONETA ANTIESCARAS 7 CM	5.00	165,000.00	825,000.00	19 %	981,750.00
65	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL	8.00	811,111.11	6,488,888.88	19 %	7,721,777.77
66	BRACE DE MUÑECA PARA TUNEL DEL CARPO UNIVERSAL AMBIDIESTRO	40.00	13,625.00	545,000.00	0 %	545,000.00
67	MULETAS AXILARES ADULTO	30.00	70,000.00	2,100,000.00	0 %	2,100,000.00
68	MULETAS AXILARES PEDIATRICA	5.00	70,000.00	350,000.00	0 %	350,000.00
69	MEDIAS DE COMPRESION MEDIANA	104.00	57,983.19	6,030,251.76	19 %	7,175,999.59
70	MEDIAS DE COMPRESION BAJA	108.00	40,230.00	4,344,840.00	19 %	5,170,359.60
71	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	41.00	120,833.00	4,954,153.00	19 %	5,895,442.07
72	MEDIAS DE COMPRESION ANTIEMBOLICA	20.00	54,890.00	1,097,800.00	19 %	1,306,382.00

Total items: 72

Total Bruto	64,324,457.94
IVA 19% COMPRAS	5,568,155.76
Total a Pagar	69,892,613.70

Valor en Letras:
Sesenta y nueve millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos trece pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Crédito Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2024-12-06 por $ 69,892,613.70

Observaciones:
Se aprueba factura según orden de Compra No

Por favor consignar a la cuenta corriente No 016211492 del Banco AV Villas a nombre de METROCHECK S.A.S.

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de junio de 2024 Hora: 11:58:24
Recibo No. AB24004961
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24004961F5E97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: METROCHECK SAS
Nit: 901.408.828-2
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03268289
Fecha de matrícula: 3 de agosto de 2020
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 17 de abril de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 52 A 18 73
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificaciones@metrocheck.com.co
Teléfono comercial 1: 3153035323
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 52 A 18 73
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificaciones@metrocheck.com.co
Teléfono para notificación 1: 3153035323
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de junio de 2024 Hora: 11:58:24
Recibo No. AB24004961
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24004961F5E97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Acta del 1 de julio de 2020 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de agosto de 2020, con el No. 02603497 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ZIBA SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 4 del 30 de junio de 2023 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 6 de julio de 2023, con el No. 02994259 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de ZIBA SAS a METROCHECK SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrá realizar calificación y mantenimiento de equipos como neveras, congeladores, incubadoras, equipos de estabilidad, mezcladores, tanques, entre otros equipos, y sistemas de apoyo crítico como sistemas de ventilación, sistemas de aire comprimido, sistemas de nitrógeno y otros sistemas. Asesoría y consultoría en procesos de certificación sanitarias para la producción, almacenamiento, importación, exportación y distribución de medicamentos, comercio al por menor de equipos e instrumentos de medición, ejecutar contratos civiles, comerciales y de servicios necesarios para los objetivos de la empresa.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $50.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de junio de 2024 Hora: 11:58:24
Recibo No. AB24004961
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24004961F5E97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 5.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $50.000.000,00
No. de acciones : 5.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $35.000.000,00
No. de acciones : 3.500,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración de la sociedad, su representación legal y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un gerente y un subgerente en calidad de representante legal suplente, nombrados por la Asamblea, reelegibles indefinidamente y removibles libremente por ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de la compañía estarán sometidos al gerente en el desempeño de sus cargos.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y a las disposiciones legales, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de estos estatutos y a las disposiciones legales, y tendrá atribuciones para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para adoptar las determinaciones necesarias en cumplimiento de los fines de la sociedad y de manera especial, además de las funciones generales ante indicadas, corresponde al gerente. A) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la asamblea general; b) Nombrar y remover

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de junio de 2024 Hora: 11:58:24
Recibo No. AB24004961
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24004961F5E97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

libremente a los empleados; c) Presenta a la asamblea general de accionistas, en su reunión ordinaria, el informe sobre la forma como ha llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea; D) Suscribir contratos sin limite de cuantía; e) Reglamentar la colocación de acciones en reserva, de acuerdo con los requisitos legales y las normas de estos estatutos; y fijar el valor de los aportes en especie cuando la sociedad reciba bienes diferentes de dinero para el pago de la suscripción de acciones, excepto cuando se trate de acciones de industria; f) Convocar a la asamblea de accionistas a reuniones ordinarias y extraordinariamente siempre que lo exija las condiciones imprevistas o urgentes de la sociedad o lo solicite accionistas que representen no menos de la cuarta parte de las acciones suscritas; g) Crear los empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de la empresa, señalar sus funciones, fijar sus asignaciones o forma de su retribución; nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, excepto aquellos cuyo nombramiento o remoción corresponda a la asamblea de accionistas; h) Considerar y analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente el balance general de fin de ejercicio, el informe de la administración y el proyecto sobre distribución de utilidades o cancelación de perdidas que debe presentarse a la asamblea general en sus reuniones ordinarias; i) Disponer el establecimiento o la clausura de sucursales o agencias, dentro o fuera del domicilio social; j) Fijar las políticas de la sociedad en los diferentes ordenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral; aprobar planes de inversión y de producción; decidir sobre nuevas líneas de producción y venta; establecer normas generales en materias de precios y de ventas de los productos elaborados por la sociedad o de los materiales y demás elementos que ella negocie; y dictar normas para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad; k) Determinar la aplicación que deba darse a las utilidades que, con el carácter de reservas de inversión, hayan sido apropiadas por la asamblea de accionistas para el aprovechamiento de incentivos establecidos por las leyes fiscales; l) Decidir en caso de mora de algún accionista para el pago de instalamentos pendientes sobre acciones que hubiere suscrito, el mecanismo de indemnización que deba emplearse, entre los varios autorizados por la ley; Poderes. Como representante legal de la sociedad, en proceso y afuera de el, el gerente tiene facultado para ejecutar o celebrar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos estatutos o en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la asamblea de accionistas, todos los actos o contratos comprendidos

dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la existencia y el funcionamiento de la misma. El gerente queda investidos de poderes especiales para transigir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas en que la compañía tenga interés e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley; desistir de las acciones o recursos que interponga renovar obligaciones y créditos, dar o recibir bienes en pago, constituir apoderados judiciales, delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones. Parágrafo. El gerente no podrá aceptar o suscribir títulos valores de contenido crediticio en nombre de la compañía cuando falte la correspondiente contraprestación cambiaria a favor de ella.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 3 del 28 de junio de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de junio de 2023 con el No. 02992628 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Rene Fernando Corredor Barreto	C.C. No. 1018485842

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Fredy Alexander Gaitan Leon	C.C. No. 79591216

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 4 del 30 de junio de 2023	02994259 del 6 de julio de

de la Asamblea de Accionistas 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 3313

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 26.389.574
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de junio de 2024 Hora: 11:58:24
Recibo No. AB24004961
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24004961F5E97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 12 de noviembre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de mayo de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de junio de 2024 Hora: 11:58:24
Recibo No. AB24004961
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24004961F5E97

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.749.285
MORENO BARON
APELLIDOS
ALEXANDER
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
07-MAR-1978
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
02-OCT-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00207755-M-0079749285-20100106
0019658499A 1
1210109943

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO** identificado con Cedula 1018485842 en mi condición de Representante Legal de **METROCHECK SAS** identificada con **Nit 901408828-2** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO
Representante Legal,
CC 1018485842
METROCHECK SAS
901408828-2
CALLE 52A No 18 – 73 BOGOTA

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901408828	2	METROCHECK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	Calle 52 A 18 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1046833390	9477173966	E	2024/11/08	2024/11/13	BANCO AV VILLAS	5	$1,585,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$942,600	$3,400	$0	$946,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$942,600	$3,400	$0	$946,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$165,500	$600	$0	$166,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$165,500	$600	$0	$166,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$235,700	$900	$0	$236,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$235,700	$900	$0	$236,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$235,700	$900	$0	$236,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$235,700	$900	$0	$236,600
TOTAL				3	$1,579,500	$5,800	$0	$1,585,300

Señores:
ESM BATALLÓN ASPC NO. 6
Bogotá

CERTIFICACIÓN - OBLIGACIÓN A TENER REVISOR FISCAL

El suscrito contador público ALEXANDER MORENO BARON IDENTIFICADO CON CC. 79,749,285 de METROCHECK SAS Nit. 901408828-2, en adelante la compañía, En cumplimiento de lo establecido el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, y lo establecido el artículo 203 del Código de Comercio. certifico que la compañía no se encuentra obligada a tener revisor fiscal.

Se firma a los (10) días del mes de diciembre de (2024).

ALEXANDER MORENO BARON
TP 171982-T
CC. 79.749.285



METROCHECK SAS
NIT 901.408.828-2
CL 52 A 18 73
Tel: (601) 3153035323 - Ext. 123
Bogotá - Colombia
notificaciones@metrocheck.com.co
www.metrocheck.com.co



Factura electrónica de venta
No. MC 251

Señores	ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" (NIVEL I)		
NIT	901.541.245-7	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	KM 3 VIA ARMENIA	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2024, 09:27
Expedición	06/12/2024, 15:05
Vencimiento	06/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BRACE DE RODILLA ARTICULADO L	14.00	62,125.00	869,750.00	0 %	869,750.00
2	BRACE DE RODILLA ARTICULADO M	13.00	62,125.00	807,625.00	0 %	807,625.00
3	BRACE DE RODILLA ARTICULADO S	3.00	62,125.00	186,375.00	0 %	186,375.00
4	CABESTRILLO BOLSA L	8.00	11,500.00	92,000.00	19 %	109,480.00
5	CABESTRILLO BOLSA M	8.00	11,500.00	92,000.00	19 %	109,480.00
6	CABESTRILLO BOLSA PEDIATRICO	5.00	11,500.00	57,500.00	19 %	68,425.00
7	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA L/XL	5.00	15,441.25	77,206.25	19 %	91,875.44
8	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA S/M	8.00	15,441.25	123,530.00	19 %	147,000.70
9	CODERA CON CODO DE TENISTA IZQUIERDA L/XL	5.00	15,441.25	77,206.25	19 %	91,875.44
10	CODERA SENCILLA M	5.00	13,130.00	65,650.00	19 %	78,123.50
11	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	5.00	47,479.00	237,395.00	19 %	282,500.05
12	COLLAR DE EMERGENCIA	2.00	27,000.00	54,000.00	0 %	54,000.00
13	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO	4.00	13,750.00	55,000.00	0 %	55,000.00
14	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO L	35.00	22,750.00	796,250.00	19 %	947,537.50
15	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO M	20.00	22,750.00	455,000.00	19 %	541,450.00
16	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO PEDIATRICO	5.00	22,750.00	113,750.00	19 %	135,362.50
17	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO S	8.00	22,750.00	182,000.00	19 %	216,580.00
18	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO XL	10.00	22,750.00	227,500.00	19 %	270,725.00
19	FAJA DE COLOSTOMIA TALLA M	5.00	38,750.00	193,750.00	0 %	193,750.00
20	FAJA DORSO LUMBAR L	10.00	63,250.00	632,500.00	0 %	632,500.00
21	FAJA DORSO LUMBAR M	15.00	63,250.00	948,750.00	0 %	948,750.00
22	FAJA DORSO LUMBAR S	5.00	63,250.00	316,250.00	0 %	316,250.00
23	FAJA DORSO LUMBAR XL	10.00	63,250.00	632,500.00	0 %	632,500.00
24	FAJA POST- OPERATORIA M	20.00	31,000.00	620,000.00	0 %	620,000.00
25	FAJA POST- OPERATORIA S	20.00	31,000.00	620,000.00	0 %	620,000.00
26	FAJA POST- OPERATORIA XL	10.00	31,000.00	310,000.00	0 %	310,000.00
27	FAJA TIPO CAMP L	25.00	56,250.00	1,406,250.00	0 %	1,406,250.00
28	FAJA TIPO CAMP M	25.00	56,250.00	1,406,250.00	0 %	1,406,250.00
29	FAJA TIPO CAMP S	10.00	56,250.00	562,500.00	0 %	562,500.00
30	FAJA TIPO CAMP XL	10.00	56,250.00	562,500.00	0 %	562,500.00
31	FERULA DE ZIMMER	1.00	8,250.00	8,250.00	0 %	8,250.00
32	INMOVILIZADOR DE HOMBRO M	5.00	24,375.00	121,875.00	0 %	121,875.00
33	MUSLERA EN NEOPRENO TALLA L	10.00	16,491.60	164,916.00	19 %	196,250.04

Escaneado con CamScanner

34	RIN DE COXIS REDONDO	24.00	40,000.00	960,000.00	0 %	960,000.00
35	RODILLERA CERRADA TALLA S	10.00	9,875.00	98,750.00	19 %	117,512.50
36	RODILLERA CERRADA TALLA L	40.00	9,875.00	395,000.00	19 %	470,050.00
37	RODILLERA CERRADA TALLA M	15.00	9,875.00	148,125.00	19 %	176,268.75
38	RODILLERA ESTABILIZADORA TALLA M	10.00	36,449.58	364,495.80	19 %	433,750.00
39	RODILLERA ROTULA ABIERTA M	30.00	9,875.00	296,250.00	19 %	352,537.50
40	RODILLERA ROTULA ABIERTA S	30.00	9,875.00	296,250.00	19 %	352,537.50
41	RODILLERA ROTULA ABIERTA XL	5.00	9,875.00	49,375.00	19 %	58,756.25
42	TOBILLERA ABIERTA L	20.00	6,750.00	135,000.00	19 %	160,650.00
43	TOBILLERA ABIERTA M	20.00	6,750.00	135,000.00	19 %	160,650.00
44	TOBILLERA ABIERTA S	20.00	6,750.00	135,000.00	19 %	160,650.00
45	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	18.00	45,000.00	810,000.00	0 %	810,000.00
46	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	26.00	43,750.00	1,137,500.00	0 %	1,137,500.00
47	TALONERA TALLA L	15.00	25,000.00	375,000.00	19 %	446,250.00
48	TALONERA TALLA M	15.00	25,000.00	375,000.00	19 %	446,250.00
49	ZAPATOS POST-OPERATORIO L	3.00	28,250.00	84,750.00	0 %	84,750.00
50	ZAPATOS POST-OPERATORIO M	2.00	28,250.00	56,500.00	0 %	56,500.00
51	ZAPATOS POST-OPERATORIO S	2.00	28,250.00	56,500.00	0 %	56,500.00
52	ZAPATOS POST-OPERATORIO XL	2.00	28,250.00	56,500.00	0 %	56,500.00
53	FERULA OTP RESORTADA	2.00	225,000.00	450,000.00	0 %	450,000.00
54	FERULA ANTIESPASTICA	5.00	181,250.00	906,250.00	0 %	906,250.00
55	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO	20.00	356,250.00	7,125,000.00	0 %	7,125,000.00
56	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR PEDIATRICA	3.00	800,000.00	2,400,000.00	0 %	2,400,000.00
57	SILLA DE RUEDAS RECLINABLE	1.00	862,500.00	862,500.00	0 %	862,500.00
58	BASTON CANADIENSE	30.00	43,750.00	1,312,500.00	0 %	1,312,500.00
59	BASTON 4 PATAS	16.00	50,625.00	810,000.00	0 %	810,000.00
60	BASTON PARA INVIDENTE	2.00	48,125.00	96,250.00	0 %	96,250.00
61	BASTON PLEGABLE	2.00	41,250.00	82,500.00	0 %	82,500.00
62	CAMINADOR	30.00	116,250.00	3,487,500.00	0 %	3,487,500.00
63	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS	4.00	253,750.00	1,015,000.00	0 %	1,015,000.00
64	COLCHONETA ANTIESCARAS 7 CM	5.00	165,000.00	825,000.00	19 %	981,750.00
65	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL	8.00	811,111.11	6,488,888.88	19 %	7,721,777.77
66	BRACE DE MUÑECA PARA TUNEL DEL CARPO UNIVERSAL AMBIDIESTRO	40.00	13,625.00	545,000.00	0 %	545,000.00
67	MULETAS AXILARES ADULTO	30.00	70,000.00	2,100,000.00	0 %	2,100,000.00
68	MULETAS AXILARES PEDIATRICA	5.00	70,000.00	350,000.00	0 %	350,000.00
69	MEDIAS DE COMPRESION MEDIANA	104.00	57,983.19	6,030,251.76	19 %	7,175,999.59
70	MEDIAS DE COMPRESION BAJA	108.00	40,230.00	4,344,840.00	19 %	5,170,359.60
71	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	41.00	120,833.00	4,954,153.00	19 %	5,895,442.07
72	MEDIAS DE COMPRESION ANTIEMBOLICA	20.00	54,890.00	1,097,800.00	19 %	1,306,382.00

Total items: 72

Valor en Letras:
Sesenta y nueve millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos trece pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	64,324,457.94
IVA 19% COMPRAS	5,568,155.76
Total a Pagar	**69,892,613.70**

Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML
Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS -

Escaneado con CamScanner

Medio de pago:

Transferencia Crédito Bancario - Crédito Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2024-12-06 por	$	69,892,613.70

Observaciones:

15-01-11-086;142-2024;diego.soto@buzonejercito.mil.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081934656 aprobado en 20241022 prefijo MC desde el número 183 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 8.66 x mil

CUFE: e8dd6a4681399cc9c97edcfd1487901868b74d5d411318ed0a8aa35d05af868db802ab0ca6b9602a40e0279ada7dbc52

Escaneado con CamScanner

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901408828	2	METROCHECK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	Calle 52 A 18 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1114537390	9478573651	E	2024/12/06	2024/12/10	BANCO AV VILLAS	4	$1,670,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$999,800	$2,700	$0	$1,002,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$999,800	$2,700	$0	$1,002,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$169,100	$500	$0	$169,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$169,100	$500	$0	$169,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$248,300	$700	$0	$249,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$248,300	$700	$0	$249,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$248,300	$700	$0	$249,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$248,300	$700	$0	$249,000
TOTAL				4	$1,665,500	$4,600	$0	$1,670,100

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

171982-T



ALEXANDER
MORENO BARON
C.C. 79749285
RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 183278

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141120378264

(415)7707212489984(8020) 000014112037826 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 8 8 2 8	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
METROCHECK SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 52 A 18 73

42. Correo electrónico operaciones@metrocheck.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 1 5 3 0 3 5 3 2 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 2 0 0 7 0 1	3 3 1 3	2 0 2 0 0 7 0 1	4 6 4 5		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 26 / 11 : 02: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORREDOR BARRETO RENE FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141120378264

(415)7707212489984(8020) **000014112037826 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 8 8 2 8	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		4
73. Fecha	2 0 2 0 0 7 0 1	2 0 2 3 0 6 3 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 8 0 3	2 0 2 3 0 7 0 6
77. No. Matrícula mercantil	0 3 2 6 8 2 8 9	0 3 2 6 8 2 8 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 7 0 1
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	3 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	7 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 8 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141120378264

(415)7707212489984(8020) **000014112037826 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 8 8 2 8	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 6 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 8 4 8 5 8 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORREDOR	BARRETO	RENE	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 6 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 9 1 2 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAITAN	LEON	FREDY	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

2024332032970493
Al contestar, cite este número.

Radicado No: **2024332032970493** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF -DIV05-BR06-BAS06-ESMBAS06-29.25

Ibagué – Tolima, Diciembre 06 de 2024

Señor Sargento Primero
Dairo Antonio Lobo Parra
Almacenista
Establecimiento de Sanidad Militar BASPC 06 / Regional 5.
Ibagué -Tolima

Asunto. Solicitud. Entrega Acta de Recibo a Satisfacción, soportes y supervisión de Contrato **No. 142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024.**

De manera atenta me dirijo al Señor Sargento Primero Almacenista Establecimiento de Sanidad Militar BASPC 06 / Regional 5, con el fin de hacer entrega del de lo relacionado en el asunto del contrato **No 142- DISANEJC/CENACIBAGUE-2024.** Cuyo objetivo contractual es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ – TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL".** Valor inicial del contrato: $70.000.000 (setenta millones de pesos m\l). Fecha de Inicio: 11 de octubre de 2024. Fecha de Terminación Inicial: 30 de Noviembre de 2024. Modificatorio Prórroga del Contrato hasta el 10 de diciembre de 2024.

No	DETALLE	ORFEO	OBSERVACION \ VALOR
1	Informe de supervisión No. 001 No.142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024.	N/A	$ 69.892.613,70
2	Acta de satisfacción. Facturas. FV No MC 251	2024332014405506	$ 69.892.613,70
3	Soportes	N/A	N/A

Observación:

SP. Lobo Parra Dairo Antonio
C.C. 78768000
Suboficial Ejercito

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

Se adjuntan soportes de acta/ formato de recibo a satisfacción por los pacientes, relacionando los elementos que fueron entregados a los mismos. Así:

PACIENTES ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION				
No.	ITEM CONTRATO	PACIENTE	IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD
1	194 ZAPATOS POST-OPERATORIO L	MARIA DEL ROSARIO CASTELLANO DE RIVERA	CC 38218816	1 UNIDAD
2	199 FERULA OTP RESORTADA	VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA	RC 1201473240	2 UNIDAD
3	200 FERULA ANTIESPASTICA	VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA	RC 1201473240	1 UNIDAD
4		RUTH MIREYA MALAGON MORA	CC 52128344	2 UNIDAD
5		FRANCO ARRIETA NESTOR	CC 93370212	2 UNIDAD

NOTA: La paciente VALERY SHARLOTT CONTRERAS OSPINA RC 1201473240, se le fue entregado elemento del ITEM 199 **ZAPATOS POST-OPERATORIO L** E ITEM 200 **FERULA ANTIESPASTICA**

Lo anterior con el fin de cumplir con la normatividad legal vigente y las funciones que me fueron asignadas desde el 18 de noviembre de 2024 hasta el 09 de diciembre de 2024. Por el periodo de vacaciones del supervisor titular el señor Ss. Diego Fernando Soto Larrota.

Agradezco la atención prestada,

Respetuosamente,

Sv. **Katherin Martínez Bahamón**
Supervisor Contrato Encargada No. 142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024.
Establecimiento Sanidad Militar BAS06. Regional 05

Adjunto:

1. 05 FOLIO, 09 PÁGINAS. INFORME DE SUPERVISION No. 01. CONTRATO No. **142-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024**
2. 04 FOLIOS PLANILLA DE PAGO OPORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA, INFORME PARAFILCALES, CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
3. 04 FOLIOS, 08 PÁGINAS. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION CTO 142-2024
4. 01 FOLIO, 02 PÁGINAS FACTURA FV No MC 251
5. 04 FOLIOS DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ENTREGA A PACIENTES. ITEM 194, 199 Y 200

Elaboró: Sv. Katherin Martínez Bahamón
Supervisor de Contrato Encargada 142-24 ESMBAS06

Kilómetro 3 vía Armenia /Ibagué - Tolima.
dispensariomedicoibague@gmail.com

CONFIDENCIAL