PUBLICA CLASIFICADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA N° 2024347015224416

LUGAR, FECHA Y HORA: Valledupar, Cesar; 14 de Diciembre de 2024

INTERVIENEN: **Sargento Primero CESPEDES SANCHEZ OSCAR**
Supervisor del contrato **No 239–ESMBAS02–2024**

Asunto: Recepción de facturas por **"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2024"**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**239–ESMBAS02–2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 días del mes de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2024"**
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**FORMA DE PAGO**.- EL MDN - EJERCITO NACIONAL - DIECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación y cruce de cuentas, previamente

Scanned with CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2). Verificación por parte de la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato. parágrafo 2. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo 4: el ESM BATALLON ASPC N°2 “CACIQUE ALFONSO XEQUE” (NIVEL I) con NIT 901541212-4, realizará los pagos en la cuenta bancaria Corriente N° 256069999173 Del BANCO DAVIVIENDA S.A.
CONTRATISTA	**DENTISANA SAS**
SUPERVISOR	**Sargento Primero CESPEDES SANCHEZ OSCAR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	**SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00)**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**0,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00)**
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	02 del mes agosto de 2024
PLAZO DE EJECUCION:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto, lo primero que suceda.

Por parte del ESM BATALLON ASPC N°2 “CACIQUE ALFONSO XEQUE” (NIVEL I); se reunieron el Sargento Primero CESPEDES SANCHEZ OSCAR JULIAN por parte del ESM BATALLON DE ASPC N°2 (CACIQUE ALFONSO XEQUE”, en su calidad de supervisor del contrato y la entidad **DENTISANA SAS** en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios del objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN; los soportes allegados cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido

Scanned with CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2024	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta y/o LOTES: CA000014701 - CA000013654 - CA000013656 - CA000014705	165 Facturas	Prestación de servicios de salud odontológica a usuarios de sanidad militar en la ciudad de Valledupar
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta y/o LOTES: CA000017720 - CA000017728 - CA000017058 - CA000017079	159 Facturas	Prestación de servicios de salud odontológica a usuarios de sanidad militar en la ciudad de Valledupar
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta y/o LOTES: CA000021842 - CA000019976 - CA000019979 - CA000019984 - AD000001632 - AD000001631 - AD000001634.	220 Facturas	Prestación de servicios de salud odontológica a usuarios de sanidad militar en la ciudad de Valledupar
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	
Prestación de servicios médicos	**"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2024"**	
CONSTANCIAS		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN; los soportes allegados cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, a que hace referencia el presente proceso contractual.		
ANEXOS		
1. Relación de las Facturas de venta de los Lotes de las atenciones prestadas en la vigencia 2024, por un valor auditado y autorizado para pago como se encuentran relacionadas las facturas de atención a procedimientos de servicios odontológicos, con sus respectivos soportes y valores de acuerdo a contrato.		

ESM BAS10

Scanned with CamScanner

Continuación **Acta N° 2024347015224416** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 239-ESMBAS02-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Valor factura	Glosa	Valor listo para pago	Meses servicios prestados
$14.224.500,00	$295.000,00	$13.929.500,00	Mes de Agosto y Septiembre LOTES: CA000014701 - CA000013654 - CA000013656 - CA000014705
14.650.100,00	**0,00**	**14.650.100,00**	Mes de Septiembre y Octubre LOTES: CA000017720 - CA000017728 - CA000017058 - CA000017079
37.959.800,00	**111.500,00**	**37.848.300,00**	Mes de Septiembre - Octubre – Noviembre - Diciembre LOTES: CA000021842 - CA000019976 - CA000019979 - CA000019984 - AD000001632 - AD000001631 - AD000001634.

1. Relación de las Facturas de venta del **Lote:** CA000021842 - CA000019976 - CA000019979 - CA000019984 - AD000001632 - AD000001631 - AD000001634. de atenciones prestadas en los meses **septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024**, por un valor auditado y autorizado para pago de **$37.848.300,00**; en el cual se encuentran relacionados las facturas de atención a procedimientos de servicios de imágenes diagnósticas, con sus respectivos soportes y valores de acuerdo a contrato.
2. Parafiscales
3. Informe de supervisor

En constancia firma

SP CESPEDES SANCHEZ OSCAR JULIAN
Supervisor contrato No 239**–ESMBAS02–2024**

ESMBAS02

Scanned with CamScanner