20-12-2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No 003441

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla Atlántico 20 de Diciembre 2024

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

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

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

Continuación Acta No. de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato N ___**003441**_____o. 228-ESM BAS02-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
PLAZO DE ENTREGA	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto.	
Por parte del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I); se reunieron la CT. JENNIFER JOJOA FLOREZ en su calidad de supervisor del contrato y la CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A. ULA.SA. en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios del objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN; los soportes allegados cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2024	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios de oftalmología para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.	Pago: 1 Números de lotes: CA000006394	VALOR AUTORIZAR A PAGAR: **$2.403.270,00**
	Pago: 2 Números de lotes: CA000010187, CA000010185, CA000010189, CA000011611	VALOR AUTORIZAR A PAGAR: **$ 24.568.293,00**
	Pago: 3 Números de lotes: CA000013281- CA000013278-CA000013279	VALOR AUTORIZAR A PAGAR: **$ 25.248.026,00**
	Pago: 4 Números de lotes: LOTES : CA000013282--CA000017075--- CA000017080---CA000017082	VALOR AUTORIZAR A PAGAR: **$ 21.692.504,00**
	Pago: 5 Números de lotes: LOTES CA000010187	VALOR AUTORIZAR A PAGAR: **$ 319.500,00**
	Pago: 6 Números de lotes: LOTES: CA000017647- CA000019970-CA000019956- CA000020233-CA000019964 CA000019951- AD000000199-AD000000201 -AD000000200-AD000000217	VALOR AUTORIZAR A PAGAR: **$54.834.638**
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	

Continuación Acta No._de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato N ___**003441**_____o. 228-ESM BAS02-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), PARA LA VIGENCIA 2024" .

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

1. Relación de las Facturas de venta del Lote: CA000010187 de atenciones prestadas en el mes de JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024, por un valor auditado y autorizado para pago de $ $ 54.834.638

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

3. Parafiscales
4. Informe de supervisor

En constancia firma

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 006 FECHA INFORME : 20/12/2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 228- ESMBAS02-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla - Atlántico 20/06/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A. ULA.SA.			NIT o CC: 890.116.783
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto.	LUGAR DE ENTREGA:	BARRANQUILLA -ATLANTICO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	$ 130.000.000,00	EN LETRAS: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $130.000.000,00 CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE) de acuerdo al CDP No 28724 de fecha 2024-05-07, Recurso CSF-10, recurso 02 02 02 009 003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02 EJ MDN EJERCITO NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-ESM 1015 CUARTA FORMA DE PAGO. - Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos tramites de pagos. EL ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los treinta (60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administracion y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2). Verificación por parte del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901.541.212-4 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios 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. 5) Verificación por parte del ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prorroga. Parágrafo 1. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. paragrafo 2. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo 3. el ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4, realizará los pagos en la cuenta bancaria N° 48321913439 del Banco BANCOLOMBIA.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA	13 FACTURAS	$ 2.403.270,00		$ 2.403.270,00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA	164 FACTURAS	$ 24.568.293,00		$ 24.568.293,00
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA	136 FACTURAS	$ 25.248.026,00		$ 25.248.026,00
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA	151 FACTURAS	$ 21.692.504,00		$ 21.692.504,00
5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA	3 FACTURAS	$ 319.500,00		$ 319.500,00
6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA	285 FACTURAS	$ 54.834.638,00		$ 54.834.638,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. NIT NIT 860.002.180-7	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 1070000653101 del 21/06/2024
	RCE: (SI LA TIENE)

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

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT NIT 860.026.518-6	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 66676 del 05/06/2024

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No. 228-ESMBAS02-2024	$ 130.000.000,00			
LOTES: CA000006394		$ 2.403.270,00	$ 2.403.270,00	$ 2.403.270,00
LOTES: CA000010187, CA000010185, CA000010189, CA000011611		$ 24.568.293,00	$ 24.568.293,00	$ 24.887.793,00
LOTES : CA000013281- CA000013278- CA000013279		$ 25.248.026,00	$ 25.248.026,00	$ 25.248.026,00
LOTES: CA000013282--CA000017075-- CA000017080---CA000017082		$ 21.692.504,00	$ 21.692.504,00	$ 21.709.497,00
LOTE: CA000010187		$ 319.500,00	$ 319.500,00	
LOTES : CA000017647- CA000019970- CA000019956- CA000020233-CA000019964 CA000019951- AD000000199- AD000000201 -AD000000200- AD000000217			$ 54.834.638,00	$ 54.834.638,00
TOTAL	$ 130.000.000,00	74.231.593,00	$ 129.066.231,00	$ 129.083.224,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	57,10	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		99,28

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	VALOR PAGADO EN EL MES: $ 74.231.593,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No. 228-ESMBAS02-2024	$ 130.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 74.231.593,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 933.769,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 54.834.638,00
SUMAS IGUALES	$ 130.000.000,00	$ 130.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	002332	16/08/2024	NO	$ 2.403.270,00
2	Recibo satisfacción	OO2676	30/09/2024	NO	$ 24.568.293,00
3	Recibo satisfacción	OO2857	21/10/2024	NO	$ 25.248.026,00
4	Recibo satisfacción	OO3208	26/11/2024	NO	$ 21.692.504,00
5	Recibo satisfacción	O3421	10/12/2024	NO	$ 319.500,00
6	Recibo satisfacción	003441	20/12/2024	NO	$ 54.834.638,00
VALOR TOTAL CANCELADO					$ 129.066.231,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	99,28

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024 , se prestaron servicios de oftalmologia para los usuarios del ES BAS 02 Barranquilla.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

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

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción: 003441__

LOTES : CA000017647- CA000019970- CA000019956- CA000020233-CA000019964
CA000019951- AD000000199- AD000000201 -AD000000200- AD000000217

CT JENNIFER JOJOA FLOREZ
Supervisor del Contrato No. 078-ESMBAS02-2024

UNIDAD LÁSER
Clínica Oftalmológica

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la suscrita Representante Legal MARIA CRISTINA CARDOZO GAITAN, de la sociedad CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO SA identificada con NIT No. 890116783-7, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a la nómina del mes de octubre de 2024, que legalmente es exigible a día de expedición de esta Certificación.

Dada en Barranquilla, a los 28 días del mes de noviembre de 2024

MARIA CRISTINA CARDOZO GAITAN
CC. 51.881.228
Representante Legal

YEIMMY DEL CARMENA ILIAS ISAZA
CC. 1.045.669.636
Revisor Fiscal

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-22, 03:48:47 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL
NIT	NI 890116783
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068214628
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	106936687 3
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 18.998.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	24	$ 6.096.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	7	$ 1.726.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 3.424.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 272.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 186.100	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 162.500	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	5	$ 564.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 162.500	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	3	$ 172.000	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 52.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	8	$ 439.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	24	$ 1.829.900	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 52.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	47	$ 905.800	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	44	$ 2.888.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 26.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 39.000	$ 0
		SubTotales:		$ 18.998.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 18.998.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!