PUBLICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

- ACTA N°___001156_____
REG. AL FOLIO: ___34_____

LUGAR, FECHA Y HORA: **Cali, 06 de DICIEMBRE 2024**

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

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN**

CONTRATO N°	290 DIGSA-DMCAL/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE ABRIL DEL 2024
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	GRUPO EMS S.A.S NIT 901021416-9
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICLOS MEDICOS EN TRASLADO ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO EN AMBULANCIA INCLUIDOS EN EL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL Y ACUERDO 080 DE 2022), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL - SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILRRARE§ EN CALI.
SUPERVISOR	CS. JULIA YANINY BRAVO POTOSI
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24 DE ABRIL DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$50.000.000
PRIMER PAGO	$5.794.229,00
SEGUNDO PAGO	$1.727.385,00
TERCER PAGO	$7.172.395,00
CUARTO PAGO	$ 8.309.565,00
QUINTO PAGO	$ 7.174.781,00

Fecha 9-12-24
Nombre Paula
Hora revisión

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

Powered by CamScanner

PUBLICO

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

EJÉRCITO NACIONAL

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	$ 3.292.722
SALDO CONTRATO	$16.528.923

En Santiago de Cali el **06 de diciembre de 2024** se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI GRUPO EMS S.A.S en su calidad de contratista, CS. JULIA YANINY BRAVO POTOSI en su calidad de supervisor del contrato **N° 290 DIGSA-DMCAL/2024** Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de la entrega de los bienes correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 1 del citado contrato.

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben facturas electrónicas para pagar:

a) Se recibe factura por el valor: $ 3.292.722

b) FACTURAS POR PAGAR: $ 3.292.722

c) **LOTE No: CA000020048**

NRO RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR NOTA DE CREDITO	VALOR ACTUAL	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
426351	FELV	7547	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00
426350	FELV	7546	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
426349	FELV	7545	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
426347	FELV	7543	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
426346	FELV	7542	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
426345	FELV	7541	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00
426344	FELV	7540	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000,00

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

DMCAL

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

426343	FELV	7539	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 650.000,00
426342	FELV	7538	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 650.000,00
426341	FELV	7537	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
426352	FELV	4735	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
426353	FELV	3905	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00
TOTAL			$ 3.292.722,00	$ 0,00	$ 3.292.722,00	$ 0,00	$ 3.292.722,00

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

DMCAL

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

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 6 (DICIEMBRE 06) FECHA INFORME : 06/12/2024
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 290/DIGSA/DMCAL/2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 24/04/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

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

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

FORMA DE PAGO: Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas parcial por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con el recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuestales respectivas que sean asignadas. La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes.
Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizara previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Expedición del registro presupuestal. b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los servicios adquiridos. c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC). d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

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

3: MODIFICATORIOS: NINGUNO EL EL MOMENTO

TIPO	FECHA	OBJETO

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

NRO RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA		VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
426351	FELV 7547	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00	$ 322.371,00
426350	FELV 7546	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 121.140,00
426349	FELV 7545	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 121.140,00
426347	FELV 7543	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 121.140,00
426346	FELV 7542	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 121.140,00
426345	FELV 7541	$ 322.371,00	$ 0,00	$ 322.371,00	$ 322.371,00
426344	FELV 7540	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
426343	FELV 7539	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 650.000,00	$ 650.000,00
426342	FELV 7538	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 650.000,00	$ 650.000,00
426341	FELV 7537	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 121.140,00
426352	FELV 4735	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 121.140,00
426353	FELV 3905	$ 121.140,00	$ 0,00	$ 121.140,00	$ 121.140,00
TOTAL		$ 3.292.722,00		$ 3.292.722,00	$ 3.292.722,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 45-46-101024788 RCE: NO APLICA		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 5.000.000,00	18/04/2024	5/04/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 5.000.000,00	18/04/2024	5/04/2025

Powered by CamScanner

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 2.500.000,00	18/04/2024	5/12/2027

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 22/04/2024 — POLIZA DE CUMPLIMIENTO: ENTIDAD ESTATAL

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 50.000.000,00			
AGOSTO 13 DE 2024		$ 5.794.229,00		
SEPTIEMBRE 11 DE 2024		$ 1.727.385,00		
SEPTIEMBRE 23 DE 2024		$ 7.172.395,00		
OCTUBRE 28 DE 2024		$ 8.309.565,00		
NOVIEMBRE 22 DE 2024		$ 7.174.781,00		
DICIEMBRE 06 DE 2024			$ 3.292.722,00	$ 3.292.722,00
TOTAL	$ 50.000.000,00	$ 30.178.355,00		
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	60%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		7%

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 50.000.000,00	
V/R ADICION	$ -	
V/R REDUCCION	$ -	
VALOR CANCELADO	$ -	$ 30.178.355,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 16.528.923,00
VALOR EN AUTORIZACIÒN	$ -	$ 3.292.722,00
SUMAS IGUALES	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCION	001156 FOLIO 34	6/12/2024	TRASLADO ASIATENCIAL	$ 3.292.722,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 3.292.722,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	67%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

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

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	60%	EJECUCIÓN FISICA	7%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBE FACTURACIÓN ALLEGADA POR LA FIRMA AUDITORA AUDITOOL SEGÚN LOTES CA000020048, SIN NINGUNA NOVEDAD

10. ANEXOS AL INFORME

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

Powered by CamScanner