DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
HOSPITAL MILITAR REGIONAL BUCARAMANGA

CAJA #94

TRAMITE DE PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY.

FECHA :	2/12/2022 CIUDAD : CUCUTA	No. :	9704
CANCELADO A :	SOCIEDAD DE OFTAMOLOGIA Y CIRUGIA PLASTICA DE C	NIT. :	900191362- 4
DIRECCION :	AV 1 N° 15-04 BARRIO LA PLAYA CUCUTA	TEL. :	54942604
CORREO:	www.clinicapenaranda.com		
BANCO :	BANCO OCCIDENTE	CTA DE :	625-00422-1 CTE

CTA.	SUBC.	OBJ.	ORD.	SOR.	ITEM	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
A	02	02	02	009	003	16	2022	$ 4.610.973

NOMBRE DE LA CUENTA :	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS / VIGENCIA 2022
DESCRIPCION:	
SIIF :	*CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MILITAR REGIONAL BUDARAMANGA Y A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM.*

F. PLAN PAGO		CONCEPTO :	ESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO			VALOR
		C.D.P. No. :	38222	FECHA	28/04/2022	$4.610.973
		CONTRATO	348	FECHA	24/06/2022	
		R.D.P. No. :	41822	FECHA	28/06/2022	
No. DE OBLIG		FACTURA :		FECHA		
351022	19/12/2022	NOTAS CREDITO				
No. ORD. PAGO		PAGO	01		SUBTOTAL	$4.610.973,00
4303799222	20/12/2022				MAS IVA	$0,00
					TOTAL	**$4.610.973**

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER			
2481020050	$4.610.973,00		RETEFUENTE POR	0%	$0
HONORARIOS 243603001		$0	RETE ICA. COD.	0,0%	$0
SERVICIOS 243605001			RETEIVA	0%	
ICA 243627003		$0,00	TOTAL DESCUENTOS		$0,00
			VALOR NETO		**$4.610.973**
111005004013		$4.610.973	VALOR NETO	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE	

OC 40 Radicado

MY EDWIN ALEJANDRO SARAZA RIOS
ORDENADOR DEL GASTO

SV PEDRO CAMACHO ALMEIDA
TESORERO

Sandra Milena Suarez Paez
Contador Público
T.P. 194477

SANDRA SUAREZ PAEZ
CONTADORA

SV MILENA FLOREZ
ELABORO: TRAMITE DE PAGO

Planilla Informe

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA
DISPENSARIO MEDICO BASPC 30

INFORME DE SUPERVISION No. 001

CUCUTA 2 DE DEICIEMBRE DE 2022 DE 2022

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**348-DIGSA/DMBUG-2022**
CDP No.	**38222 28/04/2022**
CRP No.	**41822 28/06/2022**
OBJETOP	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS AFINES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 30 Y SUS ENFERMERIAS SATELITES EN LA CIUDAD DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA DE 2022.
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOCIEDAD DE OFTAMOLOGIA Y CIRUGIA PLASTICA DE CUCUTA S.A.
VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL	$ 90.000.000.00
VALOR TOTAL A CANCELAR	$ 4.610.973.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 90.000.000.00
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA	**NOVIEMBRE 2022**
LUGAR DE ENTREGA	DISAN AGS
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY ACEVEDO FONTECHA JUAN NADRES**

2. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantia Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la ley 1150 de 2007y en los artículos 501.11º y 5.1. 12º del decreto 0734 de 2012. Fue aprobada póliza y cubre los riesgos de Póliza de responsabilidad N° 49-03-101000545 Póliza de calidad y cumplimiento N°49-44-101021471

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CALIDAD	$ 1.000.000.000	18/03/2022 AL 30/12/2022
CUMPLIMIENTO	$ 1.000.000.000	18/03/2022 AL 30/12/2022
RESPONSABILIDAD CIVIL	$100.00.000.00	18/03/2022 AL 30/12/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 250.000.00	18/03/2020 AL 30/11/2023

Aprobada Por El Ordenador Del Gasto Mediante aceptación virtual en la página SECOP II.

. MODIFICATORIOS Y/O ADFICIONALES CUANDO APLIQUE

IV. Servicios o BIENES RECIBIDOS ALA FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entrego dentro del plazo establecido en el contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITOP NACIONAL –DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

v. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	LOTES	VALOR
PAGO Nº 1	18838-18840-14022-14023-14024	$ 4.610.973.00
TOTAL:		$ 4.610.973.00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL	$ 90.000.000.00
VALOR TOTAL A CANCELAR	$ 4.610.973.00
VALOR TOTALPENDIENTE POR TRAMITAR	$ 85.389.027.00
TOTAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR
7.5 %	93.5%

VII. 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 20002 y el parágrafo 2° del articulo1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

VIII. OTRAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION

Una vez revisada la facturación del contratista radica en el consorcio AGS DISAN. Se pudo se pudo establecer que tarifas que cobraron están acorde a las estipuladas en el contrato **348-DIGSA/DMBUG-2022**, se dejan como soporte en trámite de pago

IX. CONCLUSION.

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe. Es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, de acuerdo a información tomada de la veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, de acuerdo a información tomada de la trazabilidad entregada por el consorcio al dispensario médico de Bucaramanga, toda vez que las facturas originales reposan en el mismo y no pueden ser revisadas por el supervisor.

Atentamente.

MY. JUAN ANDRES ACEVEDO FONTECHA
Supervidor de Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA
DISPENSARIO MEDICO BASPC 30

A C T A No. 0397
REG AL FOLIO No 97

Lugar, fecha y hora : CUCUTA, 2022 2 DE DICIEMBRE

Intervienen : **MY ACEVEDO FONTECHA JUAN NADRES**
SUPERVISOR CONTRATO **348-DIGSA/DMBUG-2022**

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS AFINES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 30 Y SUS ENFERMERIAS SATELITES EN LA CIUDAD DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA DE 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO Nº	**348-DIGSA/DMBUG-2022**
FECHA DEL CONTRATO	24/06/2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS AFINES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 30 Y SUS ENFERMERIAS SATELITES EN LA CIUDAD DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA DE 2022.
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE OFTAMOLOGIA Y CIRUGIA PLASTICA DE CUCUTA S.A.
SUPERVISOR	**MY ACEVEDO FONTECHA JUAN NADRES**
VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL	$ 90.000.000.00
VALOR TOTAL A CANCELAR	$ 4.610.973.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 90.000.000.00
FECHA DE ENTREGA:	NOVIEMBRE
LOTES APAGAR	18838-18840-14022-14024-
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INICIACION:	05/07/2022

EN CUCUTA N/S A LOS 30 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2021 EL SEÑOR: MY. **JUAN ANDRES ACEVEDO FONTECHA,** COMO SUPERVISORA, DEL CONTRATO N° **348-DIGSA/DMBUG-2022** CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO N° **348-DIGSA/DMBUG-2022,** DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN. NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE CUCUCTA (NORTE DE SANTANDER).

Atentamente;

MY. JUAN ANDRES ACEVEDO FONTECHA
Supervidor de Contrato

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsrinco SANDRA MILENA RINCON GALVIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-27-1:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	351022	**Fecha Registro:**	2022-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdenedePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	41822
Valor Inicial:	4.610.973,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.610.973,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	4.610.973,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	38222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	762546

TERCERO

Identificacion:	900191362	**Razon Social:**	SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA Y CIRUGIA PLASTICA DE CUCUTA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	625004221	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:		**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CONTR- 348	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-06-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.610.973,00	0,00	4.610.973,00	0,00

Objeto:	CONTRATO 348 SERVICIOS MEDICOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-23	OrdenadaPago	4.610.973,00

Sandra Milena Suárez
Contador Público
TP- 138677

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Generales

MHpacmach PEDRO ANTONIO CAMACHO ALMEIDA

15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

2022-12-29-12:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	430176022	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	351022
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:	04503738084303792022	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.610.973,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.610.973,00

Comprobante Contable de la Generación:			
Tasa de Cambio:	0,00		
Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.610.973,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.610.973,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Número:				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890191382	Razón Social:	SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA Y CIRUGIA PLASTICA DE CUCUTA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	625024221	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	351022	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2022-12-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	4.610.973,00	0,00	4.610.973,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	A-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-23	4.610.973,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)