

CAJA # 54



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 :	1/08/2023	CIUDAD :	CUCUTA	No. :	2479
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	2023	\$ 26.250.793

NOMBRE DE LA CUENTA :

A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES -
SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS / VIGENCIA 2023

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. :	9123 FECHA 6/01/2023	\$26.250.793
		CONTRATO	348 FECHA 24/06/2022	
		R.D.P. No. :	9123 FECHA 6/01/2023	
No. DE OBLIG		ACTA	803 FECHA 1/08/2023	
234823 / 234923	11/08/2023	NOTAS CREDITO		
No. ORD. PAGO		PAGO	03 VF	SUBTOTAL \$26.250.793,00
				MAS IVA \$0.00
				TOTAL \$26.250.793

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER	RETEFUENTE POR	0%	\$0
2481020050	\$26.250.793,00		RETE ICA. COD.	0.0%	\$0
HONORARIOS 243603001		\$0	RETEIVA	0%	
SERVICIOS 243605001			TOTAL DESCUENTOS		\$0.00
ICA 243627003		\$0.00	VALOR NETO		\$26.250.793
111005004013		\$26.250.793	VALOR NETO	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE	

MY EDWIN ALEJANDRO SARAZA RIOS
ORDENADOR DEL GASTO

SS REINA YÁÑEZ TOMAS
TESORERO

SANDRA SUÁREZ PAEZ
CONTADORA

SV MILENA FLOREZ
ELABORO: TRAMITE DE PAGO

0* TRAZA

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



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 :	1/08/2023	CIUDAD :	CUCUTA	No. :	
CANCELADO A :	SOCIEDAD DE OFTAMOLOGIA Y CIRUGIA PLASTICA DE C			CNIT. :	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	2023	\$ 26.250.793
NOMBRE DE LA CUENTA :				A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS / VIGENCIA 2023				
DESCRIPCION:								
S I I F :				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. :	9123	FECHA	6/01/2023	\$26.250.793
				CONTRATO	348	FECHA	24/06/2022	
				R.D.P. No. :	9123	FECHA	6/01/2023	
No. DE OBLIG				ACTA	803	FECHA	1/08/2023	
				NOTAS CREDITO				
No. ORD. PAGO				PAGO	03 VF	SUBTOTAL		\$26.250.793,00
						MAS IVA		\$0,00
						TOTAL		\$26.250.793
LIQUIDACION CONTABILIDAD								
COD. CONTABLE		DEBE	HABER	RETEFUENTE POR		0%	\$0	
2481020050		\$26.250.793,00		RETE ICA COD.		0.0%	\$0	
HONORARIOS 243603001			\$0	RETEIVA		0%		
SERVICIOS 243605001				TOTAL DESCUENTOS				\$0,00
ICA 243627003			\$0,00	VALOR NETO				\$26.250.793
				VALOR NETO	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE			
111005004013			\$26.250.793					

MY EDWIN ALEJNDRO SARAZA RIOS
ORDENADOR DEL GASTO

Sandra Milena Suarez
Contadora

SANDRA SUAREZ PAEZ
CONTADORA

SS REINA YAÑEZ TOMAS
TESORERO

SV Milena Florez

SV MILENA FLOREZ
ELABORO: TRAMITE DE PAGO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

CUCUTA 01 DE AGOSTO DE 2023

Señor Mayor
EDWIN ALEJANDRO ZARAZA RIOS
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda. Quebraseca No. 33^a- 207
Bucaramanga, Santander

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. _____000803_____ FOLIO _25_

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	348-DIGSA/DMBUG-2022
CDP No.	9123 DE FECHA _06/01/2023_____
CRP No.	9123 DE FECHA _06/01/2023_____
OBJETO	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 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA Y CIRUGIA PLASTICA DE CUCUTA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	274/05/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2022	\$ 90.000.000.00
VALOR SUSTITUCIONES REALIZADA VIGENCIA ____2022-_____	SUSTITUCION No. 1 \$78,768,572.00 DE FECHA DICIEMBRE 2022
VALOR ADICIONES REALIZADA VIGENCIA _____2022	ADICION No. 1: 20.000.000.00 DE FECHA DICIEMBRE 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$98,768,572.00
VALOR A TRAMITAR A LA FECHA	\$ 26.250.793.00
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MEDICO 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 FACTURACION	JULIO 2023

EN CUCUTA A LOS 01 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 EL SEÑOR: **MAYOR JUAN ANDRES ACEVEDO FONTECHA** COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO N.º 348/2022 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO 348/2022 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 CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).

MY. JUAN ANDRES ACEVEDO FONTECHA
Supervisor de Contrato

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

CUCUTA 01 DE AGOSTO DE 2023

Señor Mayor
EDWIN ALEJANDRO ZARAZA RIOS
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda. Quebraseca No. 33ª- 207
Bucaramanga, Santander

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION No. ____003VF____

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	348-DIGSA/DMBUG-2022
CDP No.	9123 DE FECHA __06/01/2023__
CRP No.	9123 DE FECHA __06/01/2023__
OBJETO	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 2023.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA Y CIRUGIA PLATICA DE CUCUTA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	274/05/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2022	\$ 90.000.000.00
VALOR SUSTITUCIONES REALIZADA VIGENCIA ____2022-__	SUSTITUCION No. 1 \$78,768,572.00 DE FECHA DICIEMBRE 2022
VALOR ADICIONES REALIZADA VIGENCIA ____2022	ADICION No. 1: 20.000.000.00 DE FECHA DICIEMBRE 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$98,768,572.00
VALOR A TRAMITAR A LA FECHA	\$ 26.250.793.00
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MEDICO 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 FACTURACION	JULIO 2023

III. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada con expedidas por Seguros del estado , que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	NO. POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			25/05/2022 AL 31/07/2023
CALIDAD DEL SERVICIO			25/05/2022 AL 31/09/2023
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES			25/05/2022 AL 31/03/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL			25/05/2022 AL 31/03/2023

APROBADAS POR EL ORDENADOR DEL GASTO SECOP

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO No.	TIPO	VALOR MODIFICATORIO	VIGENCIA
SUSTITUCION		78,768,572.00	2022-2023
ADICION		\$20.000.000.00	2022-2023

IV. DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato.

SE ALCANZARON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN NOVEDADES

OBLIGACIONES	CUMPLIO SI / NO	OBSERVACIONES
Ejemplo	X	
VALORACION POR MEDICO GENERAL POR EVENTO DISPONIBILIDAD LAS 24 HRS DEL DIA	SI	Se prestó el servicio de acuerdo a lo requerido y/o autorizado
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 6 HORAS	SI	Se prestó el servicio de acuerdo a lo requerido y/o autorizado
AUXILIAR DE ENFERMERIA POR 12 HORAS NOCTURNA DIA	NO APLICA	No se requirió el servicio durante este el periodo supervisado
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA (TRES PLANOS) (DIA)	NO APLICA	No se requirió el servicio durante este el periodo supervisado
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA		
SERVICIO DE URGENCIAS	NO APLICA	
SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS	NO APLICA	

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

1. VERIFICACION DE HABILITACION DE LOS SERVICIOS FACTURADOS VS. CONTRATADOS:
2. OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO: SI CUMPLE
3. CALIDAD DEL SERVICIO: SI CUMPLE
4. PROCESO DE AUTORIZACION (referencia y contra referencia): OPORTUNO
5. REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS, RIPS, ESTADISTICAS REQUERIDAS: SI APLICA

VERIFICACION OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

6. TIEMPO DE RESPUESTA:
 7. TIEMPO EN PROCESO DE RADICACION DE FACTURACION AUDITORIA Y OLIMPIA:
- NO SON AGILES

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	LOTES	VALOR
PAGOS 2022	---	\$ 11.231.428.00
PAGO No 1VF	34285-27904-27902-34287-32824-32822	\$ 22.411.723.00
PAGO No 2VF	1751-1753	\$ 7.366.702.00
PAGO No 3VF	4361-4821-4833-4365-4368	\$ 26.250.793.00
TOTAL:	/ / / / /	\$ 56.029.218.00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL INICIAL	\$ 90.000.000.00
VALOR A CANCELAR	\$ 26.250.793.00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR TRAMITAR VF	\$ 42.739.354.00
TOTAL DEL CONTRATO	\$ 98,768,572.00

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR
57%	43%

VI. 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 párrafo 2° del artículo1° 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)

VII. OTRAS ACTIVIDADES

Una vez revisada la facturación del contratista radicado en el AGS se pudo establecer que las tarifas que cobraron están acordes a las estipuladas en el contrato 336-DIGSA/DMBUG-2022, se dejan como soporte en el trámite de pago.

VIII. 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

Atentamente.


MY. JUAN ANDRES ACEVEDO FONTECHA
Supervisor de Contrato



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mltreina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-02-9:36 a. m.
TOMAS HERNAN REINA YANEZ
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	267741723	Fecha Registro:	2023-08-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	234823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-16	Código de Referencia:	04500738300267741723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	26.249.388,73	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	26.249.388,73	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	26.249.388,73	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	26.249.388,73	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900191362	Razón Social:	SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA Y CIRUGIA PLASTICA DE CUCUTA S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria													
Número:	625004221	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE										
TESORERIA				Tipo:		Corriente	Estado:	Activa					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Número:	234823	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-08-14				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES				Nación	16	SSF	26.249.388,73	0,00	26.249.388,73		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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-08-16	26.249.388,73	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHssuarez SANDRA MILENA SUAREZ PAEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-11-2:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	234823	Fecha Registro:	2023-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 9123
Valor Inicial:	26.249.388,73	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	26.249.388,73	Saldo x Ordenar: 26.249.388,73
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:				26.249.388,73	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 9123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 478017

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:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:			

DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		CONT-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:							26.249.388,73	0,00	26.249.388,73	26.249.388,73

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	2023-12-04	Generada	26.249.388,73

Sandra Milena Suárez
Contador Público
TP - 136577
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)