

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 : 14/04/2023 CIUDAD : CUCUTA No. : 850
CANCELADO A : SOCIEDAD DE OFTAMOLOGIA Y CIRUGIA PLASTICA DE 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	\$ 22.411.723

NOMBRE DE LA CUENTA : A-02-02-02-039 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. :	9123 FECHA 6/01/2023	\$ 22.411.723
	CONTRATO	348 FECHA 24/06/2022	
	R.D.P. No. :	9123 FECHA 6/01/2023	
No. DE OBLIG	FACTURA :		
87823	18-04-2023		
No. ORD. PAGO			
1086397 23	18-04-2023		
	PAGO	01VF	
		SUBTOTAL	\$22.411.723.00
		MAS IVA	\$0.00
		TOTAL	\$22.411.723

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER	RETEFUENTE POR	0%	\$0
2481020050	\$22.411.723.00		RETE ICA COD	0.0%	\$0
HONORARIOS 243603001		\$0	RETEIVA	0%	
SERVICIOS 243605001			TOTAL DESCUENTOS		\$0.00
ICA 243627003		\$0.00	VALOR NETO		\$22.411.723
111005004013		\$22.411.723	VALOR NETO		VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Edwin Alejandro Zarazé Ríos
Jefe del Ejercicio

MY EDWIN ALEJANDRO SARAZA RIOS

ORDENADOR DEL GASTO

Sandra Suarez Paez

Contador Publico

136677

SANDRA SUAREZ PAEZ

CONTADORA

SS REINA YAÑEZ TOMAS

TESORERO

SV MILENA FLOREZ

ELABORO: TRAMITE DE PAGO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL



DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA
DISPENSARIO MEDICO BASPC 30

A C T A No. _____ /
REG AL FOLIO No _____ /

Lugar, fecha y hora : CUCUTA, ABRIL14 DE 2023

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 N°	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	\$ 6.620.455.00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 90.000.000.00
FECHA DE ENTREGA:	NOVIEMBRE
LOTES APAGAR	23323-19630-23324-23321
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 14 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023 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**
Supervisor de Contrato

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA
DISPENSARIO MEDICO BASPC 30

INFORME DE SUPERVISION No. 001VF

CUCUTA ABRIL 14 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	348-DIGSA/DMBUG-2022
CDP No.	9123 06/01/2023
CRP No.	9123 06/01/2023
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	\$ 22.411.723.00
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	ABRIL 2023
LUGAR DE ENTREGA	DISAN AGS
SUPERVISOR DEL CONTRATO	FRANCINA BOLAÑOS

2. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007y en los artículos 501.11° y 5.1. 12° 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 30/12/2023
CUMPLIMIENTO	\$ 1.000.000.000	18/03/2022 AL 30/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL	\$100.00.000.00	18/03/2022 AL 30/12/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES	\$ 250.000.00	18/03/2020 AL 30/11/2024

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 2022	2022	\$11.231.428.00
PAGO No 1VF	34285-27904-27902-34287-32824-32822	\$ 22.411.723.00
TOTAL:		\$ 33.643.151.00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL	\$ 90.000.000.00
VALOR TOTAL A CANCELAR	\$ 22.411.723.00
VALOR TOTALPENDIENTE POR TRAMITAR	\$ 56.356.849.00
TOTAL DEL CONTRATO	\$ 90.000.000.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR
37 %	63.5%

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 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)

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
Supervisor de Contrato



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkdsilva KAREN DAYANA SILVA AMAYA
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-18-11:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	87823	Fecha Registro:	2023-04-18	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:	22.411.723,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	22.411.723,00	Saldo x Ordenar:	22.411.723,00
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:	22.411.723,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9123	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	182381	

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:	19623	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	00344	Tipo:	ACTA	Fecha:	2023-04-18
---------	-------	-------	------	--------	------------

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:							22.411.723,00	0,00	22.411.723,00	22.411.723,00

Objeto:	
---------	--

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	2023-12-15	Generada	22.411.723,00

Sandra Milena Suárez
Contador Público
TP 136677
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeCastill
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-08-7:13 p. m.

EMERSON ANTONIO CASTILLO PRECIADO
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	108639723	Fecha Registro:	2023-04-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-25	Código de Referencia:	04500738300108639723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.411.723,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	22.411.723,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.411.723,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	22.411.723,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	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	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	87823	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-04-18
--	---------	-------	-------	----------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	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	22.411.723,00	0,00	22.411.723,00				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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-25	22.411.723,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)