

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



Orden de
Pago

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 : 19/12/2023 CIUDAD : CUCUTA No. :
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	10	2023	\$ 16.847.451

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
BUCARAMANGA 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	\$16.847.451
	CONTRATO	348 FECHA 24/06/2022	
	R.D.P. No. :	9123 FECHA 6/01/2023	
No. DE OBLIG	ACTA	1206 FECHA 19/12/2023	
277424	01/08/24	NOTAS CREDITO	
No. ORD. PAGO			
309426424	04/09/24	PAGO	05VF
		SUBTOTAL	\$16.847.451,00
		MAS IVA	\$0,00
		TOTAL	\$16.847.451

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER	RETEFUENTE POR	0%	\$0
2481020050	\$16.847.451,00		RETE ICA. COD.	0,0%	\$0
HONORARIOS 243603001		\$0	RETEIVA	0%	
SERVICIOS 243605001			TOTAL DESCUENTOS		\$0,00
ICA 243627003		\$0,00	VALOR NETO		\$16.847.451
111005004013		\$16.847.451	VALOR NETO	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE	

MY JORGE EDWIN PARRALES SOLARTE
ORDENADOR DEL GASTO

Karen Dayana Silva Amaya
CONTADORA PUBLICA
PS. KARENDAYANA SILVA AMAYA
CONTADORA

SV REINA YAÑEZ TOMAS
TESORERO

TASD. LISBETH TATIANA RINCON VALERO
ELABORO: TRAMITE DE PAGO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

CUCUTA 19 DE DICIEMBRE DE 2023

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

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. _____ 1206__ FOLIO __37__

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 PLATICA DE CUCUTA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	24/07/2022
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	\$ 110.000.000.00
VALOR A TRAMITAR A LA FECHA	\$ 16.847.451.00
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	NOVIEMBRE 2023

EN CUCUTA A LOS 9 DIAS DEL MES DE NOVOEMBRE DE 2023 EL SEÑOR: **MY 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 21 DE DICIEMBRE 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. ____005VF____

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	\$ 110.000.000.00
VALOR A TRAMITAR A LA FECHA	\$ 16.847.451.00
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	NOVIEMBRE 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 IMAGENES 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 1 VF	34285-27904-27902-34287-32824-32822	\$ 22.411.723.00
PAGO No 1 VF	1751-1753	\$ 7.366.702.00
PAGO No 3 VF	4833-4821-4361-4368	\$ 26.250.793.00
PAGO No 4 VF	7979-7971-7956	\$ 16.255.958.00
PAGO No 5 VF	13285-12159-13325-10166-	\$ 16.847.451.00
TOTAL:		\$ 89.132.627.00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL INICIAL	\$ 90.000.000.00
PAGOS 2022	\$ 11.231.428.00
VALOR SUSTITUCION	\$ 78.768.572.00
VALOR ADICION 2023	\$ 20.000.000.00
VALOR A CANCELAR	\$ 16.847.451.00
VALOR TOTAL PENDIENTE POR TRAMITAR VF	\$ 9.365.945.00
TOTAL DEL CONTRATO	\$ 98.768.572.00

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR
90.24%	9.75%

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 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)

VII. OTRAS ACTIVIDADES

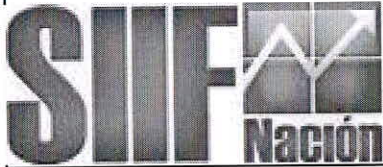
Una vez revisada la facturación del contratista radicado en el consorcio se pudo establecer que las tarifas que cobraron están acordes a las estipuladas en el contrato 348-DIGSA/DMBUG-2022, se dejan como soporte en el trámite de pago.

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



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: 2024-08-08-5:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	277424	Fecha Registro:	2024-08-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	9123
Valor Inicial:	16.847.451,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	16.847.451,00	Saldo x Ordenar:	16.847.451,00
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:			16.847.451,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9123
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	531066

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:	8924	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	---------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 348 PAGO 05 VF	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2024-08-07
---------	--------------------	-------	-------------------------------------	--	--	--------	------------

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	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							16.847.451,00	0,00	16.847.451,00	16.847.451,00

Objeto:	CTO 348 PAGO 05 VF
---------	--------------------

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-20	Generada	16.847.451,00

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPabello PAULO CESAR ABELLO MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-28-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	309426424	Fecha Registro:	2024-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	277424	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-09-19	Código de Referencia:	04500738300309426424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	16.847.451,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	16.847.451,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	16.847.451,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	16.847.451,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							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:	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:	348/2022	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-09-04			
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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	16.847.451,00	0,00	16.847.451,00				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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-09-25	16.847.451,00	05 NINGUNO		Pagada			

Mario Duenas Luno
C.M. 88.065.756
Suboficial del Ejecutor