**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA**
**NIT: 901541137-1**

Cúcuta, Norte de Santander, 05 de noviembre de 2024

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Jefe Área gestión Administrativa y financiera DMBUG
Av. Quebrada Seca 33ª # 207, Cantón Militar Palo Negro
Bucaramanga – Santander

**ASUNTO:** ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001253 FOLIO 039

## I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 345-DIGSA/DMBUG-2024 |
| CDP No. | N° 58924 del 31 mayo de 2024 |
| RP | N° 57924 del 04 julio 2024 |
| OBJETO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL A TODO COSTO DE ASEO, ASEPSIA Y DESINFECCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II (BAS30, BIROV, BISAN, BITER30) CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD EN SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA LA VIGENCIA 2024 |
| CANTIDAD | NO APLICA |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S<br>NIT- 900818914-3 |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 02/07/2024 |
| VALOR DE CONTRATO | CIEN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($100.609.290,00) |
| VALOR A CANCELAR | $ 16,768,215.00 |
| 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 2024 |
| LUGAR DE ENTREGA | SE HACE A SATISFACCION DEL USUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN LOS ESTABLECIEMIENTOS DE SANIDAD DE ACUERDO COMO SE ENCUENTRA ESTIPULADO EN EL CONTRATO |
| ACTAS PARA PAGO | FACTURA N° R-13633 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | ST. SMELLING JOSE MENDOZA GALVIS |

EN SAN JOSE DE CUCUTA A LOS 05 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EL SEÑOR ST. SMELLING JOSE MENDOZA GALVIS, COMO SUPERVISOR, DEL CONTRATO Nº 345-DIGSA/DMBUG-2024 CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO Nº 345-DIGSA/DMBUG-2024 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).

**ST. SMELLING JOSE MENDOZA GALVIS**
Supervisor Contrato N° 345-DIGSA/DMBUG-2024

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARMANGA**
**NIT: 901541137-1**

Cúcuta, Norte de Santander, 05 de noviembre de 2024

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Jefe Área gestión Administrativa y financiera DMBUG
Av. Quebrada Seca 33ª # 207, Cantón Militar Palo Negro
Bucaramanga – Santander

**Asunto:** **INFORME DE SUPERVISION N° 04**

## I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 345-DIGSA/DMBUG-2024 |
| CDP No. | N° 58924 del 31 mayo de 2024 |
| RP | N° 57924 del 04 julio 2024 |
| OBJETO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL A TODO COSTO DE ASEO, ASEPSIA Y DESINFECCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL II (BAS30, BIROV, BISAN, BITER30) CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD EN SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA LA VIGENCIA 2024 |
| CANTIDAD | NO APLICA |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S<br>NIT 900818914-3 |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 02/07/2024 |
| VALOR DE CONTRATO | CIEN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($100.609.290,00) |
| MODIFICACION | |
| VALOR A CANCELAR | $ 16,768,215.00 |
| 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 2024 |
| LUGAR DE ENTREGA | SE HACE A SATISFACCION DEL USUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN LOS ESTABLECIEMIENTOS DE SANIDAD DE ACUERDO COMO SE ENCUENTRA ESTIPULADO EN EL CONTRATO |
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES | N/A |

| | |
|---|---|
| ACTAS PARA PAGO | 001136 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | ST. SMELLING JOSE MENDOZA GALVIS |

## II. 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:

| RIESGO ASEGURADO | N° POLIZA | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO** | CCT 100008373 | $20.121.85800 | 02/07/2024 - 30/06/2025 |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL** | CCT 100002027 | $260.000.000.00 | 02/07/2024 - 31/12/2024 |

**Nota:** Se aprueba por el ordenador del gasto mediante la plataforma del SECOP II.

**Nota:** El presente proceso de contratación se realizó por acuerdo marco de precios a través de la entidad Colombia Compra eficiente, donde de ninguna manera quedaron estimadas ningún tipo de garantía que cubra el proceso en mención.

## III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

CUANDO APLIQUE

## IV. SERVICIOS O BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entrego dentro del plazo establecido en el contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO 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 | FACTURA | VALOR |
|---|---|---|
| N° 01 | R - 12780 | $15.650.334.00 |
| N° 02 | R - 13065 | $16.768.215.00 |
| N° 03 | R - 13351 | $16.768.215.00 |
| N° 04 | R - 13633 | $16.768.215.00 |
| **TOTAL** | | $65.954.979.00 |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $100.609.290,00 |
| VALOR CANCELADO | $49.186.764.00 |
| VALOR TOTAL DEL TRAMITE | $ 16,768,215.00 |
| VALOR TOTAL PENDIENTE POR TRAMITAR | $34.654.311.00 |
| TOTAL DEL CONTRATO | $100.609.290,00 |

## VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

| % EJECUCION FINANCIERA CANCELADO | % EJECUCION PENDIENTEN POR EJECUTAR |
|---|---|
| 48.88% | 51.12% |

## 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 2028, 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, radicada vía correo electrónico. Se pudo establecer que las tarifas que cobraron están acordes a las estipuladas en el contrato 345-DIGSA/DMBUG-2024, 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 trazabilidad entregada vía correo electrónico al dispensario médico de Bucaramanga, toda vez que las facturas originales reposan en el mismo y pueden ser revisadas por el supervisor.

Atentamente.

ST. SMELLING JOSE MENDOZA GALVIS
Supervisor Contrato N° 345-DIGSA/DMBUG-2024

RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S.
MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA SU EMPRESA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° R - 13633

NIT. 900818914-3 Responsable de IVA
Resolución de Facturación Electrónica N°
18764066553188. Numeración Autorizada Del R 11476
Hasta R 20000 Fecha 01/03/2024 Vigencia 12 Meses
01/03/2025

CUFE:acecd50e43ca758ee3300b5180a10e74f5243e26cf0800f9d5b66223894d8d997221c74c638cee66dc79d3bb691d3f63

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre o Razon Social:** | DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA | | | | |
| **Nit** | 901541137-1 | **Fecha** | 01/11/2024 | **Telefono** | 3204547266 |
| **Direccion** | AV QUEBRADA SECA 33 A 207 | | | **Ciudad** | BUCARAMANGA |
| **Condiciones de Venta** | CREDITO - 60 dias | | | **FECHA VENCIMIENTO :** | 31/12/2024 |

| CODIGO | DESCRIPCION | UND | IVA | CANT. | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERV.EJERC | SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE 2024 | SERV | 0% | 1.00 | 14,985,000.00 | 14,985,000.00 |
| A I U | A.I.U | SERV | 19% | 1.00 | 1,498,500.00 | 1,498,500.00 |
| | 15-01-11-080;345DIGSA/DMBUG;facturaelectronicadmbug@gmail.com | | | | | |

NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE - ZESE Art. 268 Ley 1955 de 2.019 - Régimen Especial desde año gravable 2.020 - Fecha de Constitución 11 de febrero de 2.015.

**ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES (ART. 774 DEL C. DE C.)**

**SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA Y AUTORRETENEDORES DE ICA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA ACUERDO 025 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018**

SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE Pesos

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | 16,483,500.00 |
| **IVA** | 284,715.00 |
| **TOTAL** | **16,768,215.00** |

**VENDEDOR**

**ACEPTADO**

icontec ISO 9001
SC - CER847449

Anillo Vial Oriental N° 7N 51 Bodega 23 Manzana D Parque Empresarial Metropolitano Boconó, Cúcuta, NDS – Colombia.
Teléfono: +57 (7) 5846418 - 3157214622 - 3232485359

ventas@resplandorservicios.com
www.resplandorservicios.com

Impreso por TNS Software- Proveedor Tecnologico Tns Software Nit 800.182.856-1