ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No: _1063__

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla Atlántico 26 de noviembre de 2024

INTERVIENEN: **TENIENTE ANGELA MARIA DORIA PETRO**
Supervisor del contrato No. 226-ESMBAS02-2024

Asunto: Recepción de facturas por "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (ALTERACIONES FUNCIONALES, MOTORAS, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS, MENTALES, VISUAL Y SORDOCEGUERA), CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BICOR5 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA VIGENCIA 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	226-ESM BAS02-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 de junio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (ALTERACIONES FUNCIONALES, MOTORAS, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS, MENTALES, VISUAL Y SORDOCEGUERA), CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BICOR5 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA VIGENCIA 2024"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la cuenta bancaria N°0780002713 de la ENTIDAD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA, de acuerdo al PARÁGRAFO del contrato: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos trámites de pagos. El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro

Continuación Acta No. __1063____de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 226-ESM BAS02-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	de los treinta (60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
CONTRATISTA	IPS MIGUEL ARCANGEL S.A.S.
SUPERVISOR	**TENIENTE ANGELA MARIA DORIA PETRO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	$200.000.000,00
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	25 de junio de 2024
PLAZO DE ENTREGA	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto.

Por parte del ESM BATALLON ASPC N°2 “CACIQUE ALFONSO XEQUE” (NIVEL I); se reunieron la SMSM GINA PAOLA RAMIREZ OSPINO en su calidad de supervisor del contrato y la IPS MIGUEL ARCANGEL S.A.S. en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios del objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN; los soportes allegados cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2024	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (ALTERACIONES FUNCIONALES, MOTORAS, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS, MENTALES, VISUAL Y SORDOCEGUERA), CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BICOR5 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA VIGENCIA 2024”	Pago: 1 Numero de Lotes: CA000011600, CA000011594	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $ 35.776.000

Continuación Acta No. __1063____de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 226-ESM BAS02-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (ALTERACIONES FUNCIONALES, MOTORAS, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS, MENTALES, VISUAL Y SORDOCEGUERA), CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BICOR5 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA VIGENCIA 2024"	Pago: 2 Números de LOTES: CA000014512, CA000014507, CA000017927, CA000017920, CA000018470	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $ 128.195.000.00
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	
CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción		
ANEXOS		
1. Informe de supervisión		
2. Facturas		
3. Parafiscales		
EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVINO **TE. ANGELA MARIA DORIA PETRO** **SUPERVISORA DEL CONTRATO No 226-ESM BAS02-2024**		

BICOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 002** **FECHA INFORME : 26/11/2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 226-ESMBAS02-2024	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla - Atlántico 19/06/2024**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (ALTERACIONES FUNCIONALES, MOTORAS, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS, MENTALES, VISUAL Y SORDOCEGUERA), CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BICOR5 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA VIGENCIA 2024"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IPS MIGUEL ARCANGEL S.A.S.			**NIT o CC: 900.997.023-2**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto.	**LUGAR DE ENTREGA:**	SANTA MARTA - BICOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	**$ 200,000,000.00**	**EN LETRAS: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE**	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $200.000.000,00 (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE) de acuerdo al CDP No 24424 de fecha 2024-02-22, Recurso SSF-16 , recurso-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02. El MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-ESM 1015. CUARTA FORMA DE PAGO. - Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos trámites de pagos. El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los treinta (60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2). Verificación por parte del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901.541.212-4 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato. 5) Verificación por parte del ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo 1. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. paragrafo 2. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo 3: el ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4, realizará los pagos en la cuenta bancaria N° 0780002713 del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 24424	**FECHA: 22/02/2024**	**VALOR: $200.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 34424	**FECHA: 20/06/2024**	**VALOR: $200.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	33 FACTURAS	$ 35,776,000.00		$ 35,776,000.00
2	SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	98 FACTURAS	$ 128,195,000.00		$ 128,195,000.00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT NIT 860.009.578-6	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 85-44-101129986 del 21/06/2024**
SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6	**RCE: _____(SI LA TIENE)**

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	20,000,000.00	6/21/2024	6/15/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	20,000,000.00	6/21/2024	6/15/2025
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	10,000,000.00	6/21/2024	12/15/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	260,000,000.00	6/21/2024	12/15/2024

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT NIT 860.009.578-6	**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 85-40-101059567 del 21/06/2024**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No. 226-ESMBAS02-2024	$ 200,000,000.00			
LOTES: CA000011600, CA000011594		$ 35,776,000.00	$ 35,776,000.00	$ 35,776,000.00
LOTES: CA000014512, CA000014507, CA000017927, CA000017920, CA000018470			$ 128,195,000.00	$ 131,207,000.00
TOTAL	**$ 200,000,000.00**	**35,776,000.00**	**$ 163,971,000.00**	**$ 166,983,000.00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**17.89**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**81.99**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**VALOR PAGADO EN EL MES: $ 35,776,000.00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No. 226-ESMBAS02-2024	**$ 200,000,000.00**	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		**$ 35,776,000.00**
VALOR SALDO CONTRATO		**$ 36,029,000.00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN		**$ 128,195,000.00**
SUMAS IGUALES	**$ 200,000,000.00**	**$ 200,000,000.00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	.0905	10/1/2024	NO	$ 35,776,000.00
2	Recibo satisfacción	1063	11/26/2024	NO	$ 128,195,000.00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 163,971,000.00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	81.99

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2024, se prestaron los servicios de rehabilitación funcional de niños, niñas y adolescentes con condición de discapacidad

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	7.42	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	92.58

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA: El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

LOTES: CA000014512, CA000014507, CA000017927, CA000017920, CA000018470

TENIENTE ANGELA MARIA DORIA PETRO

Supervisor del Contrato

IPS Miguel Arcangel s.a.s
Nit. 900.997.023-2

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

El señor BENJAMÍN DAVID SÁNCHEZ TAUTIVA, con tarjeta profesional No. 47659 – T, en calidad de contador, certifica que se han realizado los pagos de seguridad social en todo lo que va corrido del año 2024, estos incluyen Salud, Pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar.

Se da el presente a petición del interesado a los siete (7) días del mes de octubre del año 2024.

Cordialmente,



BENJAMIN DAVID SANCHEZ TAUTIVA
ContadorPúblico
T.P. 47659- T

Diagonal 34 No. 5-49 Mamatoco Cel. 3182539568 Tel 4301640
ipsmiguelarcangelsas@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900997023	2	IPS MIGUEL ARCANGEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 34 N. 5- 49 MAMATOCO	SANTA MARTA-MAGDALENA	4301640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	926543212	9473347820	E	2024/08/08	2024/09/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	43	$329,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1082901534	SALAS BLANDON LEYNER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$318,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900997023	2	IPS MIGUEL ARCANGEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 34 N. 5- 49 MAMATOCO	SANTA MARTA-MAGDALENA	4301640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	926543212	9473347820	E	2024/08/08	2024/09/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	43	$329,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$6,700	$0	$214,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$6,700	$0	$214,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$300	$0	$7,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$6,800	$300	$0	$7,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$1,700	$0	$53,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$52,000	$1,700	$0	$53,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$1,700	$0	$53,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$1,700	$0	$53,700
TOTAL				**1**	**$318,800**	**$10,400**	**$0**	**$329,200**