ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No: __0222____

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla Atlántico 01 de abril de 2025

INTERVIENEN: **SMSM GINA PAOLA RAMIREZ OSPINO**
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. ___0222____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	**SMSM GINA PAOLA RAMIREZ OSPINO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	$200.000.000,00
VALOR VIGENCIA FUTURA 2025:	$81.994.397,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$281.994.397,00
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	25 de junio de 2024
PLAZO DE ENTREGA	Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de abril de 2025 y/o hasta el agotamiento del presupuesto.

Por parte del ESM BATALLON ASPC N°2 “CACIQUE ALFONSO XEQUE” (NIVEL I); se reunieron la señora 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
	Pago: 2 Números de LOTES: CA000014512, CA000014507, CA000017927, CA000017920, CA000018470	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $128.195.000.00
	Pago: 3 Números de LOTES: CA000020864, AD000000437	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $26.460.000,00
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2025	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON	Pago: 1 Numero de Lotes: AD000010499	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $56.841.000,00

Continuación Acta No. ___0222____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		
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″		
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 **SMSM GINA PAOLA RAMIREZ OSPINO** **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° 001 FECHA INFORME : 01/04/2025
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 30 de abril de 2025 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**	
VALOR VIGENCIA FUTURA 2025:	**$ 81.994.397,00**	**EN LETRAS: OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 281.994.397,00**	**EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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, más una vigencia futura por OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($81.994.397,00) de acuerdo al CDP 1625 de fecha 2025-01-03, Recurso SSF-16, para un total de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($281.994.0397,00) Rubro 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°: 1625	**FECHA: 03/01/2025**	**VALOR: $81.994.397,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 1625	**FECHA: 03/01/2025**	**VALOR: $81.994.397,00**

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	44 FACTURAS	$ 56.841.000,00		$ 56.841.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT NIT 860.009.578-6	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 85-44-101129986 del 17/12/2024**
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	21/06/2024	30/06/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	20.000.000,00	21/06/2024	30/06/2025
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	10.000.000,00	21/06/2024	31/12/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	260.000.000,00	21/06/2024	31/12/2024

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT NIT 860.009.578-6	**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 85-40-101059567 del 17/12/2024**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO VIGENCIA FUTURA No. 226-ESMBAS02-2024	$ 81.994.397,00			
LOTES: AD000010499			$ 56.841.000,00	$ 56.841.000,00
TOTAL	**$ 81.994.397,00**	**-**	**$ 56.841.000,00**	**$ 56.841.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0,00**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**69,32**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ -**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO VIGENCIA FUTURA No. 226-ESMBAS02-2024	**$ 81.994.397,00**	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		**$ -**
VALOR SALDO CONTRATO		**$ 25.153.397,00**

VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 56.841.000,00	
SUMAS IGUALES	$ 81.994.397,00	$ 81.994.397,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	.0222	1/04/2025	NO	$ 56.841.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 56.841.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	69,32

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de MARZO de 2025, 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

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

LOTES: AD000010499

SMSM Gina Paola Ramirez Ospino

Supervisor del Contrato

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

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos representante legal y contador, certifican que se han realizado los pagos de seguridad social en todo lo que va corrido del año 2025, estos incluyen Salud, Pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar.

Se da el presente a petición del interesado a los seis (06) días del mes de mayo del año 2025.

Cordialmente,

LEYCY JOHANA SALAS BLANDON
Representante Legal
C.C.: 57.297.924

BENJAMIN DAVID SANCHEZ TAUTIVA
Contador Público
C.C.: 12.564.990

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

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos representante legal y contador, certifican que se han realizado los pagos de seguridad social en todo lo que va corrido del año 2025, estos incluyen Salud, Pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar.

Se da el presente a petición del interesado a los seis (06) días del mes de mayo del año 2025.

Cordialmente,

LEYCY JOHANA SALAS BLANDON
Representante Legal
C.C.: 57.297.924

BENJAMIN DAVID SANCHEZ TAUTIVA
Contador Público
C.C.: 12.564.990