



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL



ACTA N°: 000642 /
REG. AL FOLIO 42/

LUGAR Y FECHA: YOPAL, SEPTIEMBRE 23 /2024
INTERVIENEN: SV. MONICA PINTOR RAMIREZ
Supervisor Contrato No. 167 ESMBASPC16-2024
ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO N°	CONTRATO No. 167 ESMBASPC16-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	16 Julio de 2024
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	RODRIGO ALBERTO QUINTERO ALMENAREZ
NIT PROVEEDOR	5135398-4
CDP	18324
CRP	19824
RECURSO	CSF16
OBJETO DEL CONTRATO	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION Y CONSULTA AMBULATORIA DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA EXAMENES DE DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, PARA LA VIGENCIA 2024”
SUPERVISOR	SV.MONICA PINTOR
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16 Julio 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 NOVIEMBRE 2024
VALOR DE CONTRATO DE APALANCAMIENTO / VIGENCIA FUTURA	\$ 120.000.000
AUTORIZADO PARA PAGO	\$ 3.753.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 116.247.000

PATRIA HONOR LEALTAD

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben del consorcio auditor AUDITOL las facturas relacionadas así:

LOTE	CA000010865
VALOR DE ATENCION	3.357.000,00
VALOR GLOSADO	0,00
VALOR A PAGAR	3.357.000,00
CANTIDAD FACTURAS	49

ITEMS	FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	12-08-2024	FE	820	44.000	-	44.000
2	13-08-2024	FE	821	44.000	-	44.000
3	13-08-2024	FE	822	44.000	-	44.000
4	13-08-2024	FE	823	44.000	-	44.000
5	13-08-2024	FE	824	44.000	-	44.000
6	13-08-2024	FE	825	44.000	-	44.000
7	13-08-2024	FE	826	44.000	-	44.000
8	13-08-2024	FE	827	44.000	-	44.000
9	13-08-2024	FE	828	44.000	-	44.000
10	13-08-2024	FE	829	44.000	-	44.000
11	13-08-2024	FE	830	44.000	-	44.000
12	13-08-2024	FE	831	44.000	-	44.000
13	13-08-2024	FE	832	44.000	-	44.000
14	13-08-2024	FE	833	44.000	-	44.000
15	13-08-2024	FE	834	515.000	-	515.000
16	13-08-2024	FE	835	44.000	-	44.000
17	13-08-2024	FE	836	44.000	-	44.000
18	13-08-2024	FE	837	44.000	-	44.000

PATRIA HONOR LEALTAD

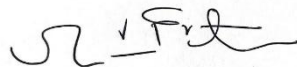
19	13-08-2024	FE	838	44.000	-	44.000
20	13-08-2024	FE	839	44.000	-	44.000
21	13-08-2024	FE	840	44.000	-	44.000
22	13-08-2024	FE	841	44.000	-	44.000
23	13-08-2024	FE	842	44.000	-	44.000
24	13-08-2024	FE	843	44.000	-	44.000
25	13-08-2024	FE	844	310.000	-	310.000
26	13-08-2024	FE	845	310.000	-	310.000
27	13-08-2024	FE	846	44.000	-	44.000
28	14-08-2024	FE	847	44.000	-	44.000
29	14-08-2024	FE	848	44.000	-	44.000
30	14-08-2024	FE	849	44.000	-	44.000
31	14-08-2024	FE	850	44.000	-	44.000
32	14-08-2024	FE	851	44.000	-	44.000
33	14-08-2024	FE	852	44.000	-	44.000
34	14-08-2024	FE	853	44.000	-	44.000
35	14-08-2024	FE	854	44.000	-	44.000
36	14-08-2024	FE	855	44.000	-	44.000
37	14-08-2024	FE	857	44.000	-	44.000
38	14-08-2024	FE	858	96.000	-	96.000
39	14-08-2024	FE	859	44.000	-	44.000
40	14-08-2024	FE	860	44.000	-	44.000
41	14-08-2024	FE	861	44.000	-	44.000
42	14-08-2024	FE	862	44.000	-	44.000
43	14-08-2024	FE	863	44.000	-	44.000
44	14-08-2024	FE	864	44.000	-	44.000
45	14-08-2024	FE	865	44.000	-	44.000
46	14-08-2024	FE	866	44.000	-	44.000
47	14-08-2024	FE	867	44.000	-	44.000
48	14-08-2024	FE	868	44.000	-	44.000
49	14-08-2024	FE	869	190.000	-	190.000
TOTAL				3.357.000		3.357.000

PATRIA HONOR LEALTAD

LOTE CA000010887
VALOR DE ATENCION 396.000,00
VALOR GLOSADO 0,00
VALOR A PAGAR 396.000,00
CANTIDAD FACTURAS 9


ITEMS	FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	12-08-2024	FE	810	44.000	-	44.000
2	13-08-2024	FE	812	44.000	-	44.000
3	13-08-2024	FE	813	44.000	-	44.000
4	13-08-2024	FE	814	44.000	-	44.000
5	13-08-2024	FE	815	44.000	-	44.000
6	13-08-2024	FE	816	44.000	-	44.000
7	13-08-2024	FE	817	44.000	-	44.000
8	13-08-2024	FE	818	44.000	-	44.000
9	13-08-2024	FE	819	44.000	-	44.000
TOTAL				396.000		396.000

Total, de Facturas: 58
Pago Total: \$ 3.753.000



SV. MONICA PINTOR RAMIREZ
Supervisora Contrato No. 167 ESMBASPC16-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL	INFORME DE SUPERVISION N° 01
	FECHA INFORME : 23-09-2024 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 16 JULIO de 2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION Y CONSULTA AMBULATORIA DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA EXAMENES DE DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, PARA LA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGO ALBERTO QUINTERO ALMENAREZ NIT o CC: 5135398-4	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	LUGAR DE ENTREGA: Decima Octava Brigada
VALOR DEL CONTRATO: \$ 120.000.000,00 EN LETRAS: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE	
FORMA DE PAGO: - LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC YOPAL – ESM4036 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES según el gasto	

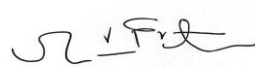
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 18324 FECHA: 11/06/2024	\$ 120.000.000
APALANCAMIENTO	
\$ 0	
REGISTRO PRESUPUESTAL No 19824 FECHA: 15/07/2024	TOTAL \$ 120.000.000

3: MODIFICATORIOS	
TIPO	FECHA
ADICION	OBJETO OMITIDO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO						
ITEM	NUMERO FACTURA	CANTIDAD	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	PRIMER PAGO	VL A PAGAR GLOSA LEVANTADA
1	FE810	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
2	FE812	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
3	FE813	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
4	FE814	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
5	FE815	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
6	FE816	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
7	FE817	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
8	FE818	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
9	FE819	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
10	FE820	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
11	FE821	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
12	FE822	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
13	FE823	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
14	FE824	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
15	FE825	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
16	FE826	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
17	FE827	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
18	FE828	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
19	FE829	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
20	FE830	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
21	FE831	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
22	FE832	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
23	FE833	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
24	FE834	1	515.000	\$ -	0	\$ 515.000
25	FE835	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
26	FE836	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
27	FE837	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
28	FE838	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
29	FE839	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
30	FE840	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
31	FE841	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
32	FE842	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
33	FE843	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
34	FE844	1	310.000	\$ -	0	\$ 310.000
35	FE845	1	310.000	\$ -	0	\$ 310.000
36	FE846	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
37	FE847	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
38	FE848	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
39	FE849	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
40	FE850	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
41	FE851	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
42	FE852	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
43	FE853	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
44	FE854	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
45	FE855	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
46	FE857	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
47	FE858	1	96.000	\$ -	0	\$ 96.000
48	FE859	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
49	FE860	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
50	FE861	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
51	FE862	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
52	FE863	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
53	FE864	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
54	FE865	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
55	FE866	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
56	FE867	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
57	FE868	1	44.000	\$ -	0	\$ 44.000
58	FE869	1	190.000	\$ -	0	\$ 190.000
TOTAL			\$ 3.753.000	0	\$ -	\$ 3.753.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS	
COMPañIA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : BCH-100007459	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS
	10,0 SMVL
VALOR	DESDE
260,000,000	3/07/2024
HASTA	30/11/2024
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS:	

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
VALOR CONTARIO	\$ 120.000.000				
V/R APALANCAMIENTO	-				
V/F	\$ 120.000.000				
ACTA No 1			3.753.000,00	-	3.753.000,00
TOTAL	120.000.000,00	\$ -	\$ 3.753.000	\$ -	\$ 3.753.000

% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0,00%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	0,00%	3%		
7. PAGOS EFECTUADOS						
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:				
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO						
VIINICIAL CONTRATO		\$ 120.000.000				
PAGOS ANTERIORES		\$ -				
VALOR GLOSADO		\$ -				
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 116.247.000				
VALOR EN AUTORIZACIÓN		\$ 3.753.000				
SUMAS IGUALES		\$ 120.000.000				
7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION						
ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACCION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO	
1	1	ACTA No 000642- FOLIO 042	23/09/2024	3.753.000,00	\$ 3.753.000 \$ 3.753.000	
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					31,97	31,97
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS						
<p>1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AGS CONSORCIO Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS</p> <p>2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL</p> <p>3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUEIN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO EFECTUADO</p> <p>4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS</p> <p>5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA</p> <p>6). RECEPCION DE LA TRAZAVILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.</p> <p>se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de Se recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la obligaciones del contratista y cumpliendo los protocolos</p> <p>JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :</p> <p>Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazavilidad que realice la firma auditora de los servicios prestados</p> <p>FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:</p> <p>Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de NOVIEMBRE de 2024 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.</p> <p>OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES CA000010865- CA000010887</p>						
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO						
EJECUCIÓN FINANCIERA	3197%	EJECUCIÓN FÍSICA		3%		
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA						
10. ANEXOS AL INFORME:		ACTA No 000642				
		FOLIO 042				
						
SV. MONICA PINTOR						
SUPERVISORA CONTRATO No. 167 ESMBASPC16-2024						

Ω √ F d