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

ACTA N°: 000920 /
REG. AL FOLIO 060/

LUGAR Y FECHA: YOPAL, DICIEMBRE 20 /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	SSF16
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	$ 19.169.000
SALDO DEL CONTRATO	$ 5.111.000,00

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	CA000022475
VALOR DE ATENCION	19.169.000
VALOR GLOSADO	0
VALOR A PAGAR	19.169.000
CANTIDAD FACTURAS	31

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FE	1120	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	870	14-08-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1121	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1122	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1123	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1124	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1125	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1126	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1127	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1128	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1129	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1130	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1131	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1132	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1133	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1134	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000

FE	1135	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1136	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1137	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1138	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1139	20-11-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	1140	20-11-2024	$ 310.000	$ -	310.000
FE	1141	20-11-2024	$ 1.030.000	$ -	1.030.000
FE	1143	20-11-2024	$ 1.030.000	$ -	1.030.000
FE	1144	20-11-2024	$ 1.254.000	$ -	1.254.000
FE	1145	20-11-2024	$ 4.741.000	$ -	4.741.000
FE	1146	20-11-2024	$ 4.741.000	$ -	4.741.000
FE	1147	20-11-2024	$ 4.741.000	$ -	4.741.000
FE	935	19-09-2024	$ 310.000	$ -	310.000
FE	1032	16-10-2024	$ 44.000	$ -	44.000
FE	962	19-09-2024	$ 44.000	$ -	44.000
TOTALES			19.169.000	-	19.169.000

Total, de Facturas: 31
Pago Total: $ 19.169.000

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

SALUD PRIMERA LEY

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL

INFORME DE SUPERVISION N° 04

FECHA INFORME : 20-12-2024

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	OBJETO
ADICION		**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	FE1120	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
2	FE870	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
3	FE1121	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
4	FE1122	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
5	FE1123	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
6	FE1124	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
7	FE1125	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
8	FE1126	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
9	FE1127	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
10	FE1128	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
11	FE1129	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
12	FE1130	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
13	FE1131	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
14	FE1132	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
15	FE1133	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
16	FE1134	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
17	FE1135	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
18	FE1136	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
19	FE1137	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
20	FE1138	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
21	FE1139	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
22	FE1140	1	$ 310.000	$ -	$ -	310.000,00
23	FE1141	1	$ 1.030.000	$ -	$ -	1.030.000,00
24	FE1143	1	$ 1.030.000	$ -	$ -	1.030.000,00
25	FE1144	1	$ 1.254.000	$ -	$ -	1.254.000,00
26	FE1145	1	$ 4.741.000	$ -	$ -	4.741.000,00
27	FE1146	1	$ 4.741.000	$ -	$ -	4.741.000,00
28	FE1147	1	$ 4.741.000	$ -	$ -	4.741.000,00
29	FE935	1	$ 310.000	$ -	$ -	310.000,00
30	FE1032	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
31	FE962	1	$ 44.000	$ -	$ -	44.000,00
TOTAL			**$ 19.169.000**	**0**	**$ -**	**19.169.000,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL	**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : BCH-100007459**

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
	10,0 SMVL	260,000,000	3/07/2024	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 CONTARO	**$ 120.000.000**				
V/R APALANCAMIENTO	-				**-**
V/F	**$ 120.000.000**				
ACTA No 1		**3.753.000,00**		**-**	**3.753.000,00**
ACTA No 2		**45.213.000,00**		**-**	**45.213.000,00**
ACTA No 3		**46.754.000,00**			
ACTA No 4			**19.169.000,00**		**46.754.000,00**
TOTAL	**120.000.000,00**	**95.720.000,00**	**19.169.000,00**	**$ -**	**95.720.000,00**

% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**79,77%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**	**79,77%**	**16%**

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/INICIAL CONTRATO	**$ 120.000.000**	
PAGOS ANTERIORES	**$ 95.720.000**	
VALOR GLOSADO	**$ -**	
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 5.111.000**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 19.169.000**	
SUMAS IGUALES	**$ 120.000.000**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO	
1	PRESTACION SERVICIOS	**ACTA No 000642- FOLIO 042**	**23/09/2024**	**3.753.000,00**	**3.753.000,00**	**3.753.000,00**
2	PRESTACION SERVICIOS	**ACTA No 000684- FOLIO 046**	**23/09/2024**	**45.213.000,00**	**$ 45.213.000**	**$ 45.213.000**
3	PRESTACION SERVICIOS	**ACTA No 000743- FOLIO 048**	**18/11/2024**	**46.754.000,00**	**46.754.000,00**	**46.754.000,00**
4	PRESTACION SERVICIOS	**ACTA No 000920- FOLIO 060**	**20/12/2024**	**19.169.000,00**	**19.169.000,00**	**19.169.000,00**

				114.889.000,00	$ 114.889.000	$ 114.889.000
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	6,26	6,26

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AGS CONSORCIO Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS

2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL

3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUEIN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO EFECTUADO

4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS

5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA

6). RECEPCION DE LA TRAZAVILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

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

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

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

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de NOVIEMBRE de 2024 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES CA000022475

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	626%	EJECUCIÓN FISICA	3%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA No000920
FOLIO 060

SV. MONICA PINTOR

SUPERVISORA CONTRATO No. 167 ESMBASPC16-2024