



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



ACTA N°: 20250301 /  
REG. AL FOLIO 018/

LUGAR Y FECHA: YOPAL, MAYO 05 /2025  
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
PAGOS ANTERIORES	\$ 114.889.000
AUTORIZADO PARA PAGO	\$ 3.060.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 2.051.000

**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	AD000012908
VALOR DE ATENCION	4.741.000
VALOR GLOSADO	1.725.000
VALOR A PAGAR	3.016.000
CANTIDAD FACTURAS	01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
FE	811	13-08-2024	4.741.000	1.725.000	3.016.000
TOTAL			4.741.000	1.725.000	3.016.000

LOTE	CA000015349
VALOR DE ATENCION	44.000
VALOR GLOSADO	0
VALOR A PAGAR	44.000
CANTIDAD FACTURAS	01

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
FE	963	19-09-2024	44.000	44.000	44.000
TOTAL			44.000	44.000	44.000


**Total, de Facturas: 2**  
**Pago Total: \$ 3.060.000**



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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL		INFORME DE SUPERVISION N° 05				
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL		FECHA INFORME : 05-05-2025				
		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 16 JULIO de 2024				
<b>1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO</b>						
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 – EJERCITO NACIONAL – CENAC YOPAL – ESM4036 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES según el gasto						
<b>2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES</b>						
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			
<b>3: MODIFICATORIOS</b>						
TIPO	FECHA	OBJETO				
ADICION		OMITIDO				
<b>4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO</b>						
ITEM	NUMERO FACTURA	CANTIDAD	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	PRIMER PAGO	VL A PAGAR GLOSA LEVANTADA
1	FE963	19/09/2024	\$ 44.000	\$ -	\$ -	44.000,00
2	FE811	13/08/2024	\$ 4.741.000	\$ 1.725.000	\$ -	3.016.000,00
TOTAL			\$ 4.785.000	\$ 1.725.000	\$ -	3.060.000,00
<b>5: RESUMEN DE POLIZAS</b>						
COMPañIA 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:						
<b>6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO</b>						
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO	
VALOR CONTRATO	\$ 120.000.000					
V/R APALANCAMIENTO	-				-	
V/F	\$ 120.000.000					
ACTA No 1		3.753.000,00		1.725.000,00	3.753.000,00	
ACTA No 2		45.213.000,00		-	45.213.000,00	
ACTA No 3		46.754.000,00		-	46.754.000,00	
ACTA No 4		19.169.000,00		-	19.169.000,00	
ACTA No 5			3.060.000,00	-	4.785.000,00	
TOTAL	120.000.000,00	114.889.000,00	3.060.000,00	\$ 1.725.000	119.674.000,00	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	95,74%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	95,74%		3%	
<b>7: PAGOS EFECTUADOS</b>						
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:				
<b>7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO</b>						
V/INICIAL CONTRATO	\$ 120.000.000					
PAGOS ANTERIORES	\$ 114.889.000					
VALOR GLOSADO	\$ 1.725.000					
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 2.051.000					
VALOR EN AUTORIZACIÓN	\$ 3.060.000					
SUMAS IGUALES	\$ 120.000.000					
<b>7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION</b>						
ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACCION	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
5	PRESTACION SERVICIOS	ACTA No 20250301- FOLIO 018	5/05/2025	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
				117.949.000,00	\$ 117.949.000	\$ 117.949.000
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					39,22	39,22
<b>8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS</b>						
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 SEGUN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL						
3). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUTORIA 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 SEGUN 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 ejecución del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el artículo 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 las obligaciones del contratista y cumpliendo los protocolos						
JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :						
Es un contrato de prestación 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 trazabilidad que realice la firma auditora de los servicios prestados						
FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:						
Se proyecta su terminación y liquidación el 30 de NOVIEMBRE de 2024 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.						
OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES CA000015349 - AD000012908						

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
EJECUCIÓN FINANCIERA	3922%	EJECUCIÓN FISICA	3%		
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
10. ANEXOS AL INFORME:	<table border="1"> <tr> <td>ACTA No 20250301</td> </tr> <tr> <td>FOLIO 018</td> </tr> </table>	ACTA No 20250301	FOLIO 018		
ACTA No 20250301					
FOLIO 018					
SV. MONICA PINTOR					
SUPERVISORA CONTRATO No. 167 ESMBASPC16-2024					