PDTE:
PUBLICAS VECES SE ESTAN
CRUZADOS O SON CRUZADAS LAS
CRUZADAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ"

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No: **00365214**
Fecha: 22/08/2023

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	426-DISANEJC/DMSOC-2023
Nombre Contratista	B. H. SALUD S.A.
Nit del contratista	811.041.448
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"SUMINISTRO DE IMPLANTES ODONTOLÓGICOS PARA LA CLÍNICA ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA GILBERTO ECHEVERRY EN LA VIGENCIA 2023
Forma y condiciones de pago	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.000.000,00) Incluido Impuestos, para la vigencia 2023. El cual se encuentra cobijado por el CDP No ... bajo el rubro presupuestal rubro A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) SSF 16. Expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico Sur Occidente "HEROES DE SUMAPAZ"" se obliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma: Pagos de acuerdo con los bienes suministrados mensuales, pagadero dentro de los sesenta (60) dias siguientes, una vez sea recibido a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público Dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes d. Verificación por parte del EJERCITO NACIONAN-DRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", del cumplimiento del contratista del pago deaportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. e. Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003. f. Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC g. Para ingresar a la aplicación de factura electrónica Olimpia IT debe acceder a la dirección: https://minhaciendafe.olimpiait.com con el correo electrónico que tiene asignado en la AN. h. Ejemplo: (aortiz@ani.gov.co). se anexa manual de Olimpia IT, con el paso a paso

Powered by CamScanner

	i. Los proveedores al registrarse en la plataforma deben seleccionar como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero del SIIF Nación, no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión. j. Los proveedores que tienen la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente, registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de la ANI. PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago. El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta de corriente No. 94715903165 del BANCOLOMBIA S.A en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	N/A
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	MY SANDI LORENA ROJAS VARGAS
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$ 6.000.000.00
Adición o reducción al contrato	$ 0
Valor Vigencia Futura	$ 0
Valor total del contrato	$ 6.000.000.00
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución será hasta el 30 de Noviembre de 2023 y/o hasta agotar los recursos asignados, lo primero que ocurra, el cual iniciará a partir del cumplimiento de requisitos de ejecución
Prorroga plazo ejecución	N/A
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	BHB 56679
Fecha de la factura	19/07/2023
Valor de la factura	$ 5.998.430,24
Notas crédito	$ N/A
Notas debito	$ N/A
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de la factura	N/A
Valor Facturación	N/A
Valor Glosado	N/A
Valor a pagar del valor glosado	N/A
Valor aceptado del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 5.998.430,24
Afectación de recurso (CSF-SSF)	Con situación de fondos REC-16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	$ 6.000.000.00
Valor pagado al contratista	$ 0
Valor tramitado a pago	$ 5.998.430,24
Saldo del contrato	$ 1.569,76
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9453423684
Fecha de pago de la planilla	10/07/2023

Powered by CamScanner

Periodo salud	JULIO 2023
Periodo pensión	JUNIO 2023
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	MARTA ELENA LOPEZ SALAZAR Revisor Fiscal
Fecha de la certificación	18/07/2023

RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO

Obligaciones Cumplidas

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
GUIA QUIRURGICA BIOCOMPATIBLE. DISPOSITIVO DISEÑADO A PARTIR DE LA ANATOMIA ESPECIFICA DEL PACIENTE, OBTENIDA DE SU INFORMACIÓN TOMOGRAFICA. DISEÑADA PARA APLICACIONES DENTALES. QUE INCLUYA CILINDROS MAESTROS PARA MEJORAR PRECISIÓN Y PREDICTIVILIDAD. REALIZADA MEDIANTE PLANEACIÓN QUIRURGICA VIRTUAL POR 3 IMPLANTES	1	428.776,88	81.467,61	510.244,49
MEMBRANA COLAGENO LAMINA 15-20MM MEMBRANA DE REGENERACION ABSORBIBLE COMPUESTA DE ATELOCOLAGENO Y UNA MATRIZ SEMITRANSLUCIDA COMPRIMIDA. LAMINA LONG 15-20MM UNIDAD	3	449.467,07	-	1.348.401,21
HUESO HUMANO MATERIAL HUESO EN TAMAÑO MIXTO DE PARTÍCULAS DE HUESO CORTICAL Y ESPONJOSO MINERALIZADO, PREPARADO CON TEJIDOS DE UN DONANTE CADÁVER MEDIANTE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS ASÉPTICAS Y ANALIZADO MICROBIOLÓGICAMENTE DURANTE LA RECUPERACIÓN, BIOCOMPATIBLE CON PROPIEDADES OSTEOCONDUCTIVAS. TAMAÑO DE PARTÍCULA VARIA DE 600 A 1250 MICRAS MIXTO DISPONIBLE EN (0.5CC). GARANTÍA DE POR VIDA. REGISTRO INVIMA. 0.5 CC	1	412.927,14	-	412.927,14
HUESO HUMANO MATERIAL HUESO EN TAMAÑO MIXTO DE PARTÍCULAS DE HUESO CORTICAL Y ESPONJOSO MINERALIZADO, PREPARADO CON TEJIDOS DE UN DONANTE CADÁVER MEDIANTE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS ASÉPTICAS Y ANALIZADO MICROBIOLÓGICAMENTE DURANTE LA RECUPERACIÓN, BIOCOMPATIBLE CON PROPIEDADES OSTEOCONDUCTIVAS. TAMAÑO DE PARTÍCULA VARIA DE 600 A 1250 MICRAS MIXTO	4	563.292,79	-	2.253.171,16

Powered by CamScanner

	DISPONIBLE EN (1 PCC) GARANTÍA DE POR VIDA REGISTRO INVIMA 1.0 CC					
	ABUTMENT DEFINITIVO RECTO FABRICADO DE TITANIO PARA REALIZACIÓN DE COFIA EN LABORATORIO DENTAL Y CORONA DEFINITIVA DISPONIBLE DE FORMA RECTA GARANTÍA DE POR VIDA REGISTRO INVIMA UNIDAD 3,0 MM, 3,5 MM Y 4,5 MM	6	186.352,43	-	1.118.114,58	
	PILARES TEMPORALES TITANIO PILARES DE MATERIAL TITANIO, PARA TEMPORALIZACIÓN DISPONIBLE EN 8 MM, DEL PACIENTE ANTES DE LA COLOCACIÓN DEL PILAR DEFINITIVO GARANTÍA DE POR VIDA REGISTRO INVIMA UNIDAD	2	177.785,83	-	355.571,66	
Actividades realizadas	EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 426-DISANEJC/DMSOC-2023 SE RECIBIO LA FACTURA VENTA No. BHB 56679 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE ENTREGARON 17 INSUMOS, ELEMENTOS E IMPLANTES ODONTOLOGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, CORRESPONDIENTES A LOS RUBROS CONTRATADOS.					

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN 426-DISANEJC/DMSOC-2023 POR EL SUPERVISOR.

Anexos:

- Planillas aporte parafiscales
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión (1 folio)
  - Factura Electronica de Venta No BHB 56679

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma	
Grado - nombre y apellidos	MY SANDI LORENA ROJAS VARGAS

Powered by CamScanner

	DISPONIBLE EN (1.0CC). GARANTÍA DE POR VIDA. REGISTRO INVIMA. 1.0 CC					
	ABUTMENT DEFINITIVO RECTOFABRICADO DE TITANIO PARA REALIZACIÓN DE COFIA EN LABORATORIO DENTAL Y CORONA DEFINITIVA DISPONIBLE DE FORMA RECTA. GARANTÍA DE POR VIDA. REGISTRO INVIMA.UNIDAD 3,0 MM, 3,5 MM Y 4,5 MM	6	186.352,43	-	1.118.114,58	
	PILARES TEMPORALES TITANIO PILARES DE MATERIAL TITANIO, PARA TEMPORALIZACIÓN DISPONIBLE EN 8 MM, DEL PACIENTE ANTES DE LA COLOCACIÓN DEL PILAR DEFINITIVO. GARANTÍA DE POR VIDA. REGISTRO INVIMA.UNIDAD	2	177.785,83	-	355.571,66	
Actividades realizadas	EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 426-DISANEJC/DMSOC-2023 SE RECIBIO LA FACTURA VENTA No. BHB 56679 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE ENTREGARON 17 INSUMOS, ELEMENTOS E IMPLANTES ODONTOLOGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, CORRESPONDIENTES A LOS RUBROS CONTRATADOS.					

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN 426-DISANEJC/DMSOC-2023 POR EL SUPERVISOR.

Anexos:

- Planillas aporte parafiscales
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión (1 folio)
  - Factura Electronica de Venta No BHB 56679

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma	
Grado - nombre y apellidos	MY SANDI LORENA ROJAS VARGAS

Powered by CamScanner