MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO DE CALI

ACTA No 2024663000830861

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA N°: 270-DIGSA/DMCAL-2023	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 7 DE JULIO DE 2023
CONTRATISTA: SAN CARLOS PASTO HECTOR FABIO FRANCO TRIJILLO identificado con número de cedula N° 6.197.529 Expedida en BUGALAGRANDE	**NIT:** 901546239-5

"EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PRÓTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO (LÍNEA BLANDA), PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS23 – PASTO Y EL GMCAB IPIALES

SUPERVISOR: MY. DANNY VICENTE REYES MURCIA

VALOR DEL ACEPTACION DE LA OFERTA: VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000)

FORMA DE PAGO: Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del ACEPTACION DE LA OFERTA, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas y el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Es de anotar que los pagos estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas.

La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes.

Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el ACEPTACION DE LA OFERTA o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizará previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Expedición del registro presupuestal.
b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del ACEPTACION DE LA OFERTA. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los servicios adquiridos.
c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).
d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

LUGAR DE EJECUCION DEL ACEPTACION DE LA OFERTA: El lugar de prestación del Servicio será el domicilio principal del oferente que resulte adjudicado en el Municipio de San Juan de Pasto – Nariño

PLAZO DE EJECUCION: Sera a partir de la fecha de Inicio hasta el 5 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar presupuesto.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 40923	**FECHA:** 23 DE MAYO DE 2023	**VALOR:** $ 20.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 43523	**FECHA:** 24 DE JULIO DE 2023	**VALOR:** $ 20.000.000

GARANTÍA(S)

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD N°:** 41-46-101011973 **RESPONSABILIDAD CIVIL:** 4154101000380

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 2.000.000	07/07/2023	31/12/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 2.000.000	07/07/2023	31/12/2024
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 1.000.000	07/07/2023	31/12/2024

FECHA DE APROBACION: 24 DE JULIO DE 2023

BALANCE DEL ACEPTACION DE LA OFERTA

ACTA N°	FOLIO N°	FACTURA N°	FECHA ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	VALOR FACTURA
2023663000265196	01	ANEXO CUADRO NUMERO FACTURAS	7 DE DICIEMBRE DE 2023	$ 30.000.000,00

Powered by CamScanner

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	N. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	PROCEDIMINETO	CANT	VALOR FACTURADO	VALOR IVA	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR A PAGAR
1	4/12/2023	5/12/2023	FESG - 299	5/12/2023	SARGENTO DIANA CLAVIJO	CABESTRILLO	20	$ 19.909	$ -	$ 9.955	$ 388.226
						INMOVILIZADOR DE CLAVICULA M	3	$ 32.041	$ -	$ 2.403	$ 93.720
						FERULA TUNEL CARPIANO TERMOPLASTICO	6	$ 28.789	$ -	$ 4.318	$ 168.416
						FERULA TIPO ZIMMER	1	$ 9.943	$ -	$ 249	$ 9.694
						FAJA LUMBO-SACRA TIPO CAMP	5	$ 77.000	$ -	$ 9.625	$ 375.375
						BRAGUERO INGUINAL	2	$ 44.682	$ -	$ 2.234	$ 87.130
						TOBILLERA ABIERTA	1	$ 27.658	$ -	$ 691	$ 26.967
						MEDIA DE COMPRESION	23	$ 49.618	$ -	$ 28.531	$ 1.112.695
						COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE	2	$ 588.250	$ 223.535	$ 29.413	$ 1.370.623
						COJIN DE COXIS EN ESPUMA K	3	$ 49.942	$ -	$ 3.746	$ 146.080
						MULETAS AUXILIARES EN PAR	20	$ 70.417	$ -	$ 35.209	$ 1.373.132
						BASTON CANADIENSE BRAZALETE GRADUABLE	3	$ 53.506	$ -	$ 4.013	$ 156.505
						SILLA DE RUEDAS	5	$ 598.091	$ -	$ 74.761	$ 2.915.694
						AFO RIGIDO ADULTO	1	$ 173.250	$ -	$ 4.331	$ 168.919
						FERULA DINAMICA TIPO KLEINERT K	2	$ 218.687	$ -	$ 10.934	$ 426.440
						PLANTILLAS EN SILICONA	2	$ 58.031	$ -	$ 2.902	$ 113.160
						TALONERAS CONVENCIONALES	2	$ 71.871	$ -	$ 3.594	$ 140.148
						PLANTILLAS CONVENCIONAL EN MATERIAL BLAND	2	$ 39.196	$ -	$ 1.960	$ 76.432
						RODILLERA CON CENTRAJE ROTULIANO ERGO	5	$ 47.454	$ -	$ 5.932	$ 231.338
VALOR A FACTURAR								$ 2.258.336	$ 223.535	$ 234.799	$ 9.380.693
										TOTAL	$ 9.615.492

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	N. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CODIGO	PROCEDIMINETO	CANT	VALOR FACTURADO	IVA	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR A PAGAR
1	4/12/2023	5/12/2023	FESG-297	5/12/2023	SARGENTO DIANA CLAVIJO	PH-93331	MULETA CANADIENSE CON EMPUÑADURA	2	$ 225.000	$ -	$ 11.250	$ 438.750
					SARGENTO DIANA CLAVIJO	OSCP8977	LINNER TRANSFEMORAL 2 UDS	2	$ 2.881.125	$ -	$ 144.056	$ 5.618.194
					SARGENTO DIANA CLAVIJO	FT014	ORTESIS WALKON	1	$ 1.800.000	$ -	$ 45.000	$ 1.755.000
TOTAL, PENDIENTE POR FACTURAR									$ 4.906.125	$ -	$ 200.306	$ 7.811.944
									TOTAL		$ 8.012.250	

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	N. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CODIGO	PROCEDIMINETO	CANT	VALOR FACTURADO	IVA	VALOR A PAGAR
1	18/09/2023	17/11/2023	FESG-263	17/11/2023	SARGENTO DIANA CLAVIJO	2583620	COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE	1	$ 588.250	$ 111.768	$ 700.018

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	N. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CODIGO	PROCEDIMINETO	CANT	VALOR FACTURADO	IVA	VALOR A PAGAR
1	18/09/2023	17/11/2023	FESG-271	17/11/2023	SARGENTO DIANA CLAVIJO	2583568	AFO RIGIDO REFORZADO	1	$ 173.250		$ 173.250

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	N. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CODIGO	PROCEDIMINETO	CANT	VALOR FACTURADO	IVA	VALOR A PAGAR
1	18/09/2023	17/11/2023	FESG-270	17/11/2023	SARGENTO DIANA CLAVIJO	2582451	PLANTILLAS SOBRE MEDIDAS HASTA 30	1	$ 40.497		$ 40.497

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	N. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CODIGO	PROCEDIMINETO	CANT	VALOR FACTURADO	IVA	VALOR A PAGAR
1	18/09/2023	2/10/2023	FESG-227	2/10/2023	SARGENTO DIANA CLAVIJO	2583528	BASTON CANADIENSES ALUMINIO GRADUABLES EN ALTURA CON MANILAR ERGONOMICO PARA TRASLADO	14	$ 53.506		$ 749.084
						2582181	MULETAS AXILARES EN ALUMINIO GRADUABLES EN ALTURA	1	$ 70.417		$ 70.417
						2583633	CALZADO ORTOPEDICO DEL 26 AL 30	1	$ 135.235		$ 135.235
TOTAL, FACTURADO									$ 259.158	$ 0	$ 954.736

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	N. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CODIGO	PROCEDIMINETO	CANT	VALOR FACTURADO	IVA	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR A PAGAR
1	4/12/2023	5/12/2023	FESG-301	5/12/2023	SARGENTO DIANA CLAVIJO	PH-93331	SILLA DE RUEDAS	1	$ 598.091	$ -		$ 598.091
									DESCUENTO			$ 94.334
TOTAL, PENDIENTE POR FACTURAR										$ -		$ 503.757

Powered by CamScanner

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FRA	N. FRA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CODIGO	PROCED.	CAN.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR A PAGAR
1	3107/2023	15/10/2023	FESG-246	13/08/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	BAJO COTIZACION N. 235- ORDEN DE SERVICIOS N. 109	MEDIAS COMPRESION 20-30 O VARIX	4	336.134	1.344.536	255.462	33.610	1.586.384
				28/08/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	BAJO COTIZACION N. 235- ORDEN DE SERVICIOS N. 109	PLANTILLA PARA PIE IZQUIERDO ALZA EN TALON DE 30 MM	1	140.000	140.000	0	3.500	136.500
				25/08/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	BAJO COTIZACION N. 235- ORDEN DE SERVICIOS N. 109	ORTESIS TOBILLO PIE MID SOBRE MEDIDAS, HORMA NORMAL TOBILLO A 90 GRADOS CON FORRO INTERNO	1	155.000	155.000	0	3.875	151.125
				21/10/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	2.582.181	MULETAS AXILARES TALLA M	10	70.497	704.970	0	17.624	686.566
				21/10/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	2.582.181	MULETAS AXILARES TALLA L	10	70.497	704.970	0	17.624	686.566
				21/10/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	2.583.528	BASTON CANADIENSE	10	53.506	535.060	0	13.377	521.684
				21/10/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	2.582.461	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO	4	598.091	2.392.364	0	59.809	2.332.555
				21/10/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	2.583.612	CAMINADOR PASO A PASO	5	155.740	778.700	0	19.468	759.233
				21/10/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	2.582.458	RODILLERA DE BARRAS LATERALES, CENTRADO ROTULIANO	10	47.454	474.540	0	11.864	462.677
				21/10/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	2.582.480	ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO	10	28.789	287.890	0	7.197	280.693
				21/10/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	2.582.848	TOBILLERA ABIERTA	5	27.658	138.290	0	3.457	134.833
				21/10/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	2.500.176	CABESTRILLO DE TELA UNIVERSAL	10	19.909	199.090	0	4.977	194.113
				21/10/2023	SV. GUILLERMO HERNANDEZ	2.583.658	BRACE DE MUÑECA AMBIDESTRO UNIVERSAL (INMOVILIZADOR DE MANO)	10	35.463	354.630	0	8.866	345.764
VALOR TOTAL									1.738.576	8.288.440	255.462	285.211	8.258.691
VALOR TOTAL RELACIÓN (VALOR BRUTO + IVA)													$ 8.463.902

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	N. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CODIGO	PROCEDIMIENTO	CANT	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR A PAGAR
1	1/12/2023	4/12/2023	FESG - 292	4/12/2023	SARGENTO GUILLERMO HERNANDEZ	1137A	BRACE RODILLA CON BARRAS LATERALES Y ARTICULACIÓN,	1	$ 47.454	$ -	$ 47.454
2	1/12/2023	4/12/2023	FESG - 292	4/12/2023	SARGENTO GUILLERMO HERNANDEZ	OSCP89	MEDIA DE COMPRESION HASTA LA RODILLA DAMA, 1PAR	1	$ 56.218	$ -	$ 56.218
3	1/12/2023	4/12/2023	FESG - 292	4/12/2023	SARGENTO GUILLERMO HERNANDEZ	OSCP90	MEDIA DE COMPRESION ELASTICAS DE 15-20 MM GH	2	$ 59.046	$ -	$ 118.092
4	1/12/2023	4/12/2023	FESG - 292	4/12/2023	SARGENTO GUILLERMO HERNANDEZ	1230	BRACE DE RODILLA POST-OPERATORIO CORTO K	1	$ 308.000	$ -	$ 308.000
VALOR TOTAL										$ -	$ 529.764

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	N. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CODIGO	PROCEDIMINETO	CANT	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR A PAGAR
1	1/12/2023	4/12/2023	FESG - 293	4/12/2023	SARGENTO GUILLERMO HERNANDEZ	PL002	PLANTILLA DERECHA CUÑA POSTERIOR X 5MM	2	$ 71.871	$ -	$ 143.742
VALOR TOTAL										$ -	$ 143.742

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	N. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CODIGO	PROCEDIMINETO	CANT	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN LA FUENTE	VALOR A PAGAR
1	1/12/2023	5/12/2023	FESG - 298	5/12/2023	SARGENTO GUILLERMO HERNANDEZ	2583599	FERULA PARA DEDO EN ABDUCCIÓN	4	$ 80.485	$ -	$ 321.940
VALOR TOTAL										$ -	$ 321.940

N.	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE FACTURA	N. FACTURA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CODIGO	PROCEDIMINETO	CANT	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR A PAGAR
1	6/12/2023	6/12/2023	FESG - 303	6/12/2023	SARGENTO GUILLERMO HERNANDEZ	1137A	ZAPATO ORTOPEDICO ADULTO	1	$ 156.987	$ -	$ 156.987
					SARGENTO GUILLERMO HERNANDEZ	OSCP89	PLANTILLAS EN SILICONA CON BOTON METATARSIANO	1	$ 58.031	$ -	$ 58.031
					SARGENTO GUILLERMO HERNANDEZ	LB045	CABESTRILLO	17	$ 19.909	$ 12.819	$ 325.634
VALOR TOTAL									$ 234.927	$ 12.819	$ 540.652

RELACION DE PAGO

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
		$ 30.000.000,00

VALOR ACEPTACION DE LA OFERTA INICIAL:	$ 20.000.000,00
ADICION ACEPTACION DE LA OFERTA 001:	$10.000.000,00
VALOR TOTAL DEL ACEPTACION DE LA OFERTA:	$ 30.000.000,00
VALOR REDUCCION 001 VIGENCIA 2023	$00
JUSTIFICACION DE REDUCCION 001: N/A	
VALOR FINAL DEL ACEPTACION DE LA OFERTA EJECUTADO Y PAGADO	$ 30.000.000,00

Powered by CamScanner

OBSERVACIÓN: el Contratista y el supervisor dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, durante el plazo de ejecución del ACEPTACION DE LA OFERTA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Para el efecto, el contratista y el supervisor anexan a la presente acta de liquidación el último soporte respectivo, el cual hace parte integral del presente documento.

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el ACEPTACION DE LA OFERTA **N°270-DIGSA/DMCAL-2023**, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, el ministerio de defensa nacional, ejército nacional, dirección de sanidad ejército, queda eximido de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta a los veintiocho (4) días de abril de 2024.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO

MAYOR CARLOS ANDRES URREGO GUERRERO
ORDENADOR DEL GASTO Y SUBDIRECTOR ADMIISTRATIVO DISPENSARIO MEDICO DE CALI

HECTOR FABIO FRANCO TRUJILLO
Identificado con número de cédula N° 6.197.529 Expedida en BUGALAGRANDE
REPRESENTANTE LEGAL SANCARLOS PASTO
NIT 901546239-5

MY DANNY VICENTE REYES MURCIA
SUPERVISOR ACEPTACION DE LA OFERTA N°270-DIGSA/DMCAL-2023