24/04/2025
Mayerli Q.
facturación

PUBLICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA N°: _____000527____
REG. AL FOLIO: ____13___

LUGAR, FECHA Y HORA: **Cali, 24 de ABRIL 2025**

INTERVIENEN: **CS. JULIA YANINY BRAVO POTOSI**
Supervisor Contrato 385 DIGSA-DMCAL/2024

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN**

CONTRATO N°	385 DIGSA-DMCAL/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	EMERGENCY AMBULANCIAS S.A.S NIT 900721639-4
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO EN AMBULANCIA INCLUIDOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL Y ACUERDO 080 DE 2022, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN CALI CON APALANCAMIENTO Y VIGENCIA FUTURA 2025".
SUPERVISOR	CS JULIA YANINY BRAVO POTOSI
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 129.900.000
PRIMER PAGO	$ 16.749.951
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 1.571.223,00**
SALDO CONTRATO	**$ 111.578.826,00**

En Santiago de Cali el **24 de ABRIL de 2025** se reunieron el DISPENSARIO MEDICO CALI Por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO CALI EMERGENCY AMBULANCIAS S.A.S en su calidad

Powered by CamScanner

PUBLICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI

EJÉRCITO NACIONAL

de contratista, **CS. JULIA YANINY BRAVO POTOSI** en su calidad de supervisor del contrato **N° 385 DIGSA-DMCAL/2024** Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de la entrega de los bienes correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula Art. No. 1 del citado contrato.

CONSTANCIAS

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 facturas electrónicas para pagar:

a) Se recibe factura por el valor: **$ 1.571.223,00**

FACTURAS POR PAGAR:

LOTE No: AD000011757

NRO RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
198335	EL 6901	$ 260.022,00	$ -	$ 150.769,00	$ 109.253,00
198336	EL 6902	$ 260.022,00	$ -	$ 150.769,00	$ 109.253,00
198334	EL 6900	$ 257.577,00	$ -	$ 257.577,00	$ -
198337	EL 6898	$ 922.860,00	$ -	$ 147.347,00	$ 775.513,00
198333	EL 6899	$ 686.873,00	$ -	$ 109.669,00	$ 577.204,00
TOTAL		**$ 2.387.354,00**	**$ 0,00**	**$ 816.131,00**	**$ 1.571.223,00**

CS. JULIA YANINY BRAVO POTOSI
Supervisor Contrato 385 DIGSA-DMCAL/2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 No 83-00 Cantón Militar pichincha
Ayudantiadmcal@gmail.com
Cali – valle del cauca
Valle del Cauca

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 3 (ABRIL 24) FECHA INFORME : 24/04/2025
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 385/DIGSA/DMCAL/2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31/12/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO EN AMBULANCIA INCLUIDOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL Y ACUERDO 080 DE 2022, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN CALI CON APALANCAMIENTO Y VIGENCIA FUTURA 2025".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMERGENCY AMBULANCIAS S.A.S			NIT o CC: 900721639-4
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE JUNIO DE 2025	LUGAR DE ENTREGA:	Dispensario Médico de Cali Calle 5 N° 83-00
VALOR DEL CONTRATO:	$ 129.900.000,00	EN LETRAS:	CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas parcial por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con el recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuestales respectivas que sean asignadas. 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 contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizara 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 contrato. 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.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 525	FECHA: 03/01/2025	VALOR:	$ 129.900.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 525	FECHA: 03/01/2025	VALOR:	$ 129.900.000,00

3: MODIFICATORIOS: NINGUNO EL EL MOMENTO

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

NRO RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
198335	EL 6901	$ 260.022,00	$ -	$ 150.769,00	$ 109.253,00
198336	EL 6902	$ 260.022,00	$ -	$ 150.769,00	$ 109.253,00
198334	EL 6900	$ 257.577,00	$ -	$ 257.577,00	$ -
198337	EL 6898	$ 922.860,00	$ -	$ 147.347,00	$ 775.513,00
198333	EL 6899	$ 686.873,00	$ -	$ 109.669,00	$ 577.204,00
TOTAL		$ 2.387.354,00	$ 0,00	$ 816.131,00	$ 1.571.223,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 14-44-101227236 RCE: NO APLICA		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 13.000.000,00	31/12/2024	30/10/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 13.000.000,00	31/12/2024	30/10/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 6.500.000,00	31/12/2024	30/06/2028
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE RESPONSABILIDAD: 14-40-101070071 RCE: NO APLICA		
CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 284.700,00	31/12/2024	30/06/2025
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 31/12/2024		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: ENTIDAD ESTATAL		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

Powered by CamScanner

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 129.900.000,00			
ABRIL 1 DE 2025		$ 16.749.951,00		$ 1.571.223,00
ABRIL 24 DE 2025			$ 1.571.223,00	
TOTAL	$ 129.900.000,00	$ 16.749.951,00	$ 1.571.223,00	$ 1.571.223,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	13%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		1%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:N/A — **VALOR PAGADO EN EL MES: N/A**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 129.900.000,00	
V/R ADICION	$ -	
V/R REDUCCION	$ -	
VALOR CANCELADO	$ -	$ 16.749.951,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 111.578.826,00
VALOR EN AUTORIZACIÒN	$ -	$ 1.571.223,00
SUMAS IGUALES	$ 129.900.000,00	$ 129.900.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCION	000527 FOLIO 13	24/04/2025	TRASLADO ASIATENCIAL	$ 1.571.223,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 1.571.223,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	1%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

LA ENTIDAD PRESTA LOS SERVICIOS MÉDICOS EN TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO EN AMBULANCIA INCLUIDOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL Y ACUERDO 080 DE 2022, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN CALI CON APALANCAMIENTO Y VIGENCIA FUTURA 2025

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCION FINANCIERA	13%	EJECUCION FISICA	1%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBE FACTURACIÓN ALLEGADA POR LA FIRMA AUDITORA AUDITOOL SEGÚN LOTES AD000011757, SE VERIFICA LA NOVEDAD DE GLOSAS Y SE INFORMA A CONTRATISTA PARA TRÁMITE

10. ANEXOS AL INFORME

CS. JULIA YANINY BRAVO POTOSI
Supervisor Contrato 385/DIGSA/DMCAL/2024

Powered by CamScanner