MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 03 FECHA INFORME :27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 147-2022	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 17-05-2022

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR URGENCIAS, AMBULATORIOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALARIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD SERVICIO DE ATENCION EN SALUD VISUAL Y PROCESO DE ESTUDIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUANDO SE REQUIERAN Y AUTORICEN; PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA REGIONAL (10) TOLEMAIDA Y POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2022".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUNICAL MEDICAL S.A.S./ GERENTE: MENDEZ CAICEDO MAGDA VALERIA	NIT: 901164974-0	CUENTA DE AHORROS BANCO BBVA No. N°. 359670023837

PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2022 Y/ O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA	
VALOR DEL CONTRATO 131/2021 :	$ 1.000.000.000,00		EN LETRAS: MIL MILLONES DE PESOS M/CTE		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2022		LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA	
VIGENCIA FUTURA 2022:	NA				
CXP		SERVICIOS 4%	$	I.C.A.	$
OBLIGACION		COMPRAS 2.5%		R. I.V.A 15%	$

FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO, dentro de los 30 dias siguientes a la entrega de los servicios, previa facturacion y suscripcion de las actas de recibo con el visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas, las cuales se cancelaran dentro de los treinta (30) días habiles siguientes a la presentacion de la factura comercial en la oficina de presupuesto del DMTOL. asi mismo presentar el pago de parafiscales certificado por el gerente y/o contador, en caso de ser firmado por el contador, este debe presentarse con copia de la cedula, tarjeta profesional y certificacion vigente de la Junta Central de Contadores y el cumplimiento a los tramites administrativos a que haya lugar, expedicion de la obligacion y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de la caja "PAC" y la situacion de los dineros por parte de la Direccion del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del establecimiento de sanidad militar DMTOL del Ejercito y demas tramites administrativos a que haya lugar.
Los requisitos previos al pago que se deben cumplir son los siguientes:

a. Debera radicar la factura comercial con los soportes legales y tecnicos cuando haga la entrega de los bienes, en la Jefatura de Presupuesto del DMTOL del Ejercito.
b. La factura comercial debera cumplir con los requisitos señalados en el estatuto tributario.
c. La factura debera venir acompañada de la siguiente informacion: fecha de entrega de los bienes, factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, numero de contrato contra el cual se facturan los bienes entregados, recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 15822	FECHA: 16/03/2022	VALOR: $ 1.000.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 16722	FECHA: 24/05/2022	VALOR: $ 1.000.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

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

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR INFORME A PAGAR FACTURA
1	15-06-2022	JMS	186728	611.899,00 €	611.899,00 €
2	04-07-2022	JMS	190496	785.843,00 €	785.843,00 €
3	19-06-2022	JMS	190865	2.161.991,00 €	2.161.991,00 €
4	05-07-2022	JMS	191549	99.975,00 €	99.975,00 €
5	11-07-2022	JMS	191580	67.725,00 €	67.725,00 €
6	11-07-2022	JMS	191590	119.975,00 €	119.975,00 €
7	12-07-2022	JMS	192069	293.925,00 €	293.925,00 €
8	13-07-2022	JMS	192301	115.775,00 €	115.775,00 €
9	14-07-2022	JMS	192649	239.538,00 €	239.538,00 €
10	14-07-2022	JMS	192650	61.500,00 €	61.500,00 €
11	15-07-2022	JMS	193072	79.775,00 €	79.775,00 €
12	22-06-2022	JMS	193250	396.500,00 €	396.500,00 €
13	23-06-2022	JMS	193251	396.500,00 €	396.500,00 €
14	18-07-2022	JMS	193512	97.275,00 €	97.275,00 €
15	14-07-2022	JMS	193627	57.700,00 €	57.700,00 €
16	17-06-2022	JMS	193889	548.055,00 €	505.830,00 €
17	17-06-2022	JMS	193892	76.790,00 €	76.790,00 €
18	17-06-2022	JMS	193895	49.275,00 €	49.275,00 €
19	14-06-2022	JMS	193951	215.070,00 €	215.070,00 €
20	14-06-2022	JMS	193964	193.825,00 €	193.825,00 €
21	15-06-2022	JMS	193990	168.080,00 €	168.080,00 €
22	18-06-2022	JMS	193993	387.755,00 €	387.755,00 €
23	16-06-2022	JMS	194000	229.205,00 €	229.205,00 €
24	19-06-2022	JMS	194003	151.115,00 €	91.115,00 €
25	15-07-2022	JMS	194052	396.325,00 €	396.325,00 €
26	11-07-2022	JMS	194210	396.500,00 €	396.500,00 €
27	16-06-2022	JMS	194318	63.000,00 €	63.000,00 €
28	16-07-2022	JMS	194356	28.375,00 €	28.375,00 €
29	27-06-2022	JMS	194357	235.800,00 €	220.800,00 €
30	16-07-2022	JMS	194359	28.375,00 €	28.375,00 €
31	16-07-2022	JMS	194360	28.375,00 €	28.375,00 €
32	16-07-2022	JMS	194374	28.375,00 €	28.375,00 €
33	24-06-2022	JMS	194382	520.950,00 €	314.475,00 €
34	23-06-2022	JMS	194401	95.775,00 €	84.150,00 €
35	22-06-2022	JMS	194413	114.055,00 €	114.055,00 €
36	01-06-2022	JMS	194417	122.605,00 €	122.605,00 €
37	16-07-2022	JMS	194439	28.375,00 €	28.375,00 €
38	16-06-2022	JMS	194444	28.375,00 €	28.375,00 €
39	17-06-2022	JMS	194460	63.000,00 €	63.000,00 €
40	16-07-2022	JMS	194463	28.375,00 €	28.375,00 €
41	16-07-2022	JMS	194475	28.375,00 €	28.375,00 €
42	18-07-2022	JMS	194478	57.700,00 €	57.700,00 €
43	19-07-2022	JMS	194629	43.300,00 €	43.300,00 €
44	19-07-2022	JMS	194657	63.000,00 €	63.000,00 €
45	19-07-2022	JMS	194687	63.000,00 €	63.000,00 €
46	19-07-2022	JMS	194819	515.475,00 €	515.475,00 €
47	11-06-2022	JMS	194846	28.375,00 €	28.375,00 €
48	16-07-2022	JMS	194924	28.375,00 €	28.375,00 €
49	16-07-2022	JMS	194925	28.375,00 €	28.375,00 €
50	16-07-2022	JMS	194929	28.375,00 €	28.375,00 €
51	16-07-2022	JMS	194938	28.375,00 €	28.375,00 €

52	25-06-2022	JMS	194939	28.375,00 €	28.375,00 €
53	16-07-2022	JMS	194942	28.375,00 €	28.375,00 €
54	16-07-2022	JMS	194944	28.375,00 €	28.375,00 €
55	25-06-2022	JMS	194946	28.375,00 €	28.375,00 €
56	16-07-2022	JMS	194947	28.375,00 €	28.375,00 €
57	25-06-2022	JMS	194949	28.375,00 €	28.375,00 €
58	25-06-2022	JMS	194953	28.375,00 €	28.375,00 €
59	11-06-2022	JMS	194954	28.375,00 €	28.375,00 €
60	08-06-2022	JMS	194955	101.975,00 €	101.975,00 €
61	21-07-2022	JMS	195038	253.700,00 €	253.700,00 €
62	25-06-2022	JMS	195086	5.646.930,00 €	5.646.930,00 €
63	21-07-2022	JMS	195096	41.000,00 €	41.000,00 €
64	22-07-2022	JMS	195286	515.475,00 €	515.475,00 €
65	22-07-2022	JMS	195292	515.475,00 €	515.475,00 €
66	22-07-2022	JMS	195294	515.475,00 €	515.475,00 €
67	10-07-2022	JMS	195310	1.711.812,00 €	1.609.587,00 €
68	21-07-2022	JMS	195436	1.032.565,00 €	963.340,00 €
				$ 21.285.833,00	**$ 20.779.058,00**

En Tolemaida, el dia 27 de septiembre de 2022, el **Señor CT. JOHN FREDY PEÑA OSORIO** , en su calidad de supervisora encargado, rinde el correspondiente informe de los servicios prestados a satisfacción El supervisor informa que las obligaciones contractuales se cumplieron en totalidad a tiempo entre el objeto contratado y los SERVICIOS recibidos, por esta razón no se realiza observación sobre los Servicios que se recibieron establecida por el contrato de conformidad por parte de la empresa.

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS BOLIVAR S.A		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 2020138594801**		
		RCE: 25-40-101040932		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 200.000.000	15/12/2022	15/06/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 50.000.000,00	17/05/2022	15/12/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 100.000.000	17/05/2022	15/06/2023
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 07 /03/2022		**FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: 07/03/2022**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**SALDO**
V/R CONTRATO 147-2022	**$ 1.000.000.000,00**			
INFORME No. 1		**$ 17.148.016,00**		
INFORME No. 2		**$ 78.543.605,00**		
INFORME No. 3			**$ 20.779.058,00**	
TOTAL	**$ 1.000.000.000,00**	**$ 95.689.621,00**	**$ 20.779.058,00**	**$ 883.531.321,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**10%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**2%**
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		**12%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ 20.779.058,00**

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR URGENCIAS, AMBULATORIOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALARIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD SERVICIO DE ATENCION EN SALUD VISUAL Y PROCESO DE ESTUDIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUANDO SE REQUIERAN Y AUTORICEN; PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA REGIONAL (10) TOLEMAIDA Y POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2022".

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	**DEBE**	**HABER**
V/R. CONTRATO 147-2022	$ 1.000.000.000,00	$ -
PRIMERA ADICION	$ -	$ -
REDUCCION PRESUPUESTO		$ -
VALOR FACTURADO	$ -	$ 116.468.679,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA		$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 883.531.321,00
SUMAS IGUALES	**$ 1.000.000.000,00**	**$ 1.000.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
1	**INFORME No. 1**	**N°1**	**04/08/2022**	**N/A**	**$ 17.146.016,00**
2	**INFORME No. 2**	**N°2**	**08/09/2022**	**N/A**	**$ 78.543.605,00**
3	**INFORME No. 3**	**N°3**	**27/09/2022**	**N/A**	**$ 20.779.058,00**
					$ 116.468.679,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**12%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS PREFIJO

EN EJECUCIÓN DEL **CONTRATO 147 DEL 17 DE MAYO DE 2022** SE RECIBIO LOS SIGUIENTES LOTES DE FACTURAS AUDITADAS POR EL CONSORCIO AGS CONSULTING DE SERVICIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR AUDITORIA CONCURRENTE REALIZADA POR EL MEDICO IVAN OSBALDO YAMA NOGUERA

TOL-9129	TOL-9130	TOL-9131

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA **10%** **EJECUCION FISICA** **12%**

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR GLOSA
1		JMS	17-06-2022	548.055,00 €	42.225,00 €
2		JMS	19-06-2022	151.115,00 €	60.000,00 €
3		JMS	27-06-2022	235.800,00 €	15.000,00 €
4		JMS	24-06-2022	520.950,00 €	206.475,00 €
5		JMS	23-06-2022	95.775,00 €	11.625,00 €
6		JMS	10-07-2022	1.711.812,00 €	102.225,00 €
7		JMS	21-07-2022	1.032.565,00 €	69.225,00 €
				TOTAL GLOSA	**$ 506.775,00**

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATIST , SE ANEXAN NOVEDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL CONTRATO 147

CT JOHN FREDY PEÑA OSORIO

john.penaos@buzonejercito.mil.co