MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 04 FECHA INFORME :03 DE OCTUBRE 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) dias 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	23-07-2022	JMS	196444	28.375,00 €	28.375,00 €
2	24-07-2022	JMS	196448	68.300,00 €	68.300,00 €
3	24-06-2022	JMS	196520	157.380,00 €	157.380,00 €
4	28-06-2022	JMS	196521	132.405,00 €	132.405,00 €
5	28-06-2022	JMS	196522	49.275,00 €	49.275,00 €
6	27-06-2022	JMS	196523	55.475,00 €	55.475,00 €
7	01-07-2022	JMS	196616	49.275,00 €	49.275,00 €
8	02-07-2022	JMS	196619	55.475,00 €	55.475,00 €
9	02-07-2022	JMS	196620	49.275,00 €	49.275,00 €
10	30-06-2022	JMS	196642	49.275,00 €	49.275,00 €
11	24-06-2022	JMS	196645	49.275,00 €	49.275,00 €
12	26-07-2022	JMS	196690	48.225,00 €	48.225,00 €
13	28-06-2022	JMS	196838	49.275,00 €	49.275,00 €
14	28-06-2022	JMS	196852	49.275,00 €	49.275,00 €
15	28-06-2022	JMS	196853	68.375,00 €	68.375,00 €
16	28-06-2022	JMS	196860	325.551,00 €	325.551,00 €
17	25-07-2022	JMS	196869	162.500,00 €	162.500,00 €
18	26-07-2022	JMS	197102	841.200,00 €	841.200,00 €
19	26-07-2022	JMS	197103	841.200,00 €	841.200,00 €
20	26-07-2022	JMS	197104	841.200,00 €	841.200,00 €
21	07-07-2022	JMS	197157	3.840.015,00 €	3.784.290,00 €
22	03-07-2022	JMS	197186	1.290.850,00 €	1.290.850,00 €
23	27-07-2022	JMS	197188	57.700,00 €	57.700,00 €
24	07-07-2022	JMS	197233	2.868.900,00 €	2.868.900,00 €
25	30-06-2022	JMS	197259	946.900,00 €	946.900,00 €
26	27-07-2022	JMS	197273	57.700,00 €	57.700,00 €
27	27-07-2022	JMS	197311	57.700,00 €	57.700,00 €
28	21-06-2022	JMS	197442	1.210.285,00 €	1.210.285,00 €
29	27-07-2022	JMS	197461	747.207,00 €	747.207,00 €
30	29-07-2022	JMS	197475	560.350,00 €	560.350,00 €
31	22-07-2022	JMS	197476	396.500,00 €	396.500,00 €
32	26-07-2022	JMS	197480	396.500,00 €	396.500,00 €
33	29-06-2022	JMS	197865	293.672,00 €	293.672,00 €
34	30-06-2022	JMS	197876	140.480,00 €	140.480,00 €
35	10-06-2022	JMS	198073	139.638,00 €	139.638,00 €
36	10-06-2022	JMS	198093	188.775,00 €	188.775,00 €
37	09-06-2022	JMS	198106	49.275,00 €	49.275,00 €
38	03-07-2022	JMS	198125	174.907,00 €	174.907,00 €
39	03-07-2022	JMS	198127	49.275,00 €	49.275,00 €
40	02-06-2022	JMS	198468	18.645.838,00 €	18.645.838,00 €
41	29-07-2022	JMS	198481	97.275,00 €	97.275,00 €
42	29-07-2022	JMS	198482	194.363,00 €	194.363,00 €
43	29-07-2022	JMS	198485	515.475,00 €	515.475,00 €
44	29-07-2022	JMS	198487	57.700,00 €	57.700,00 €
45	01-08-2022	JMS	198511	91.913,00 €	91.913,00 €
46	01-08-2022	JMS	198526	97.275,00 €	97.275,00 €
47	13-06-2022	JMS	198589	244.430,00 €	244.430,00 €
48	30-07-2022	JMS	198699	28.375,00 €	28.375,00 €
49	30-07-2022	JMS	198703	28.375,00 €	28.375,00 €
50	30-07-2022	JMS	198708	28.375,00 €	28.375,00 €
51	30-07-2022	JMS	198712	28.375,00 €	28.375,00 €

52	30-07-2022	JMS	198716	28.375,00 €	28.375,00 €
53	30-07-2022	JMS	198723	28.375,00 €	28.375,00 €
54	02-08-2022	JMS	198730	63.000,00 €	63.000,00 €
55	02-08-2022	JMS	198762	57.700,00 €	57.700,00 €
56	02-08-2022	JMS	198767	515.475,00 €	515.475,00 €
57	30-07-2022	JMS	198803	28.375,00 €	28.375,00 €
58	02-08-2022	JMS	198843	63.000,00 €	63.000,00 €
59	02-08-2022	JMS	198877	418.500,00 €	418.500,00 €
60	27-07-2022	JMS	198976	1.268.000,00 €	1.268.000,00 €
61	10-07-2022	JMS	199078	202.975,00 €	202.975,00 €
62	08-07-2022	JMS	199233	7.848.259,00 €	7.848.259,00 €
63	04-08-2022	JMS	199267	303.263,00 €	303.263,00 €
64	27-07-2022	JMS	199270	303.263,00 €	303.263,00 €
65	28-07-2022	JMS	199278	303.263,00 €	303.263,00 €
66	03-07-2022	JMS	199309	81.905,00 €	81.905,00 €
67	04-06-2022	JMS	190934	4.284.505,00 €	4.284.505,00 €
68	13-07-2022	JMS	192392	52.500,00 €	52.500,00 €
69	22-06-2022	JMS	192554	98.407,00 €	98.407,00 €
70	20-06-2022	JMS	192592	148.205,00 €	148.205,00 €
71	22-06-2022	JMS	192603	103.000,00 €	103.000,00 €
72	14-07-2022	JMS	193030	118.400,00 €	118.400,00 €
73	15-07-2022	JMS	193074	173.425,00 €	173.425,00 €
74	04-07-2022	JMS	194283	88.225,00 €	88.225,00 €
75	27-05-2022	JMS	194983	231.875,00 €	- €
76	25-07-2022	JMS	195070	293.925,00 €	293.925,00 €
77	25-07-2022	JMS	195077	164.975,00 €	164.975,00 €
78	09-07-2022	JMS	195179	28.375,00 €	28.375,00 €
79	16-07-2022	JMS	195227	28.375,00 €	28.375,00 €
80	16-07-2022	JMS	195302	28.375,00 €	28.375,00 €
81	16-07-2022	JMS	195319	28.375,00 €	28.375,00 €
82	16-07-2022	JMS	195340	63.000,00 €	63.000,00 €
83	21-06-2022	JMS	195458	440.450,00 €	440.450,00 €
84	22-07-2022	JMS	195672	57.700,00 €	57.700,00 €
85	22-07-2022	JMS	195677	57.700,00 €	57.700,00 €
86	22-07-2022	JMS	195687	43.300,00 €	43.300,00 €
87	23-07-2022	JMS	195755	28.375,00 €	28.375,00 €
88	23-07-2022	JMS	195756	28.375,00 €	28.375,00 €
89	23-07-2022	JMS	195757	28.375,00 €	28.375,00 €
90	23-07-2022	JMS	195761	28.375,00 €	28.375,00 €
91	23-07-2022	JMS	195860	28.375,00 €	28.375,00 €
92	21-07-2022	JMS	195994	97.275,00 €	97.275,00 €
93	25-07-2022	JMS	196083	57.700,00 €	57.700,00 €
94	25-07-2022	JMS	196108	63.000,00 €	63.000,00 €
95	21-07-2022	JMS	196204	1.833.993,00 €	1.791.768,00 €
96	25-07-2022	JMS	196264	57.700,00 €	57.700,00 €
97	19-07-2022	JMS	196282	33.800,00 €	33.800,00 €
98	21-07-2022	JMS	196341	57.700,00 €	57.700,00 €
99	03-07-2022	JMS	196395	49.275,00 €	49.275,00 €
100	03-07-2022	JMS	196397	132.682,00 €	72.682,00 €
101	03-07-2022	JMS	196402	130.050,00 €	70.050,00 €
102	23-07-2022	JMS	196406	28.375,00 €	28.375,00 €
103	03-07-2022	JMS	196408	145.825,00 €	75.850,00 €
104	23-07-2022	JMS	196410	28.375,00 €	28.375,00 €
105	23-07-2022	JMS	196411	28.375,00 €	28.375,00 €
106	04-07-2022	JMS	196422	120.680,00 €	120.680,00 €
				$ 58.548.484,00	**$ 58.028.684,00**

En Tolemaida, el dia 03 de Octubre 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 en 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			**$ 17.146.016,00**		
INFORME No. 2			**$ 78.543.605,00**		
INFORME No. 3			**$ 20.779.058,00**		
INFORME No. 4				**$ 58.028.684,00**	
TOTAL		**$ 1.000.000.000,00**	**$ 116.468.679,00**	**$ 58.028.684,00**	**$ 825.502.637,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		**12%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**6%**
			% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		**17%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ 58.028.684,00**

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	$ -	$ 174.497.363,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA		$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 825.502.637,00
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
4	INFORME No. 4	N°4	03/10/2022	N/A	$ 58.028.684,00
					$ 174.497.363,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	17%

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-10304	TOL-10305	TOL-10306			

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

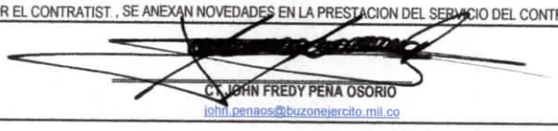
EJECUCIÓN FINANCIERA **12%** **EJECUCION FISICA** **17%**

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR GLOSA
1		JMS	197157	3.840.015,00 €	55.725,00 €
2		JMS	194983	231.875,00 €	231.875,00 €
3		JMS	196204	1.833.993,00 €	42.225,00 €
4		JMS	196397	132.682,00 €	60.000,00 €
5		JMS	196402	130.050,00 €	60.000,00 €
6		JMS	196408	145.825,00 €	69.975,00 €
				TOTAL GLOSA	$ 519.800,00

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

johh.penaos@buzonejercito.mil.co