MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 07
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 149-2022	FECHA INFORME : 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 17-05-2022

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: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S. A.GERENTE: LINDA YAMILE GONZALEZ BOLIVAR		NIT: 800065396-2		CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE 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 :	$ 300.000.000,00		EN LETRAS: TRECIENTOS 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: $ 300.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 16722	FECHA: 24/05/2022	VALOR: $ 300.000.000,00

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	01-08-2022	JMS	272203	220.000,00 €	220.000,00 €
2	14-07-2022	JMS	272204	220.000,00 €	220.000,00 €
3	08-08-2022	JMS	272205	220.000,00 €	220.000,00 €
4	02-08-2022	JMS	272206	220.000,00 €	220.000,00 €
5	19-08-2022	JMS	272207	220.000,00 €	220.000,00 €
6	30-07-2022	JMS	272208	220.000,00 €	220.000,00 €
7	05-08-2022	JMS	272209	400.000,00 €	400.000,00 €
8	04-08-2022	JMS	272210	64.000,00 €	64.000,00 €
9	24-08-2022	JMS	272211	220.000,00 €	220.000,00 €
10	09-08-2022	JMS	272212	220.000,00 €	220.000,00 €
11	09-08-2022	JMS	272213	440.000,00 €	440.000,00 €
12	10-08-2022	JMS	272214	220.000,00 €	220.000,00 €
13	20-07-2022	JMS	272215	220.000,00 €	220.000,00 €
14	21-07-2022	JMS	272216	220.000,00 €	220.000,00 €
15	09-08-2022	JMS	272217	106.525,00 €	106.525,00 €
16	20-08-2022	JMS	272218	220.000,00 €	220.000,00 €
17	20-07-2022	JMS	272219	97.045,00 €	97.045,00 €
18	09-08-2022	JMS	272220	220.000,00 €	220.000,00 €
19	15-08-2022	JMS	272221	220.000,00 €	220.000,00 €
20	30-07-2022	JMS	272222	220.000,00 €	220.000,00 €
21	15-07-2022	JMS	272223	220.000,00 €	220.000,00 €
22	30-07-2022	JMS	272224	400.000,00 €	400.000,00 €
23	12-08-2022	JMS	272225	220.000,00 €	220.000,00 €
24	18-08-2022	JMS	272226	220.000,00 €	220.000,00 €
25	19-08-2022	JMS	272179	220.000,00 €	220.000,00 €
26	18-08-2022	JMS	272180	220.000,00 €	220.000,00 €
27	12-08-2022	JMS	272181	220.000,00 €	220.000,00 €
28	15-07-2022	JMS	272182	220.000,00 €	220.000,00 €
29	30-07-2022	JMS	272183	220.000,00 €	220.000,00 €
30	05-08-2022	JMS	272184	220.000,00 €	220.000,00 €
31	30-07-2022	JMS	272185	220.000,00 €	220.000,00 €
32	04-08-2022	JMS	272186	220.000,00 €	220.000,00 €
33	05-08-2022	JMS	272187	220.000,00 €	220.000,00 €
34	10-08-2022	JMS	272188	220.000,00 €	220.000,00 €
35	10-08-2022	JMS	272189	220.000,00 €	220.000,00 €
36	08-08-2022	JMS	272190	220.000,00 €	220.000,00 €
37	09-08-2022	JMS	272191	220.000,00 €	220.000,00 €
38	20-08-2022	JMS	272192	220.000,00 €	220.000,00 €
39	10-08-2022	JMS	272193	220.000,00 €	220.000,00 €
40	10-08-2022	JMS	272194	220.000,00 €	220.000,00 €
41	18-08-2022	JMS	272195	220.000,00 €	220.000,00 €
42	13-08-2022	JMS	272196	440.000,00 €	440.000,00 €
43	16-08-2022	JMS	272197	220.000,00 €	220.000,00 €
44	16-08-2022	JMS	272198	220.000,00 €	220.000,00 €
45	06-08-2022	JMS	272199	220.000,00 €	220.000,00 €
46	09-08-2022	JMS	272200	220.000,00 €	220.000,00 €
47	03-08-2022	JMS	272201	220.000,00 €	220.000,00 €
48	09-08-2022	JMS	272202	440.000,00 €	440.000,00 €
				$ 11.187.570,00	$ 11.187.570,00

En Tolemaida, el dia 18 de Noviembre 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

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 2020138594801**		
		RCE: 25-40-101040932		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 60.000.000	15/12/2022	15/06/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 15.000.000,00	17/05/2022	15/12/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 30.000.000	17/05/2022	15/06/2023
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 19 /05/2022		**FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: 20/05/2022**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**SALDO**
V/R CONTRATO 149-2022		$ 300.000.000,00			
INFORME No. 1			$ 17.070.816,00		
INFORME No. 2			$ 7.778.525,00		
INFORME No. 3			$ 21.702.072,00		
INFORME No. 4			$ 4.572.672,00		
INFORME No. 5			$ 7.909.397,00		
INFORME No. 6			$ 23.775.584,00		
INFORME No. 7					
TOTAL		$ 300.000.000,00	$ 82.809.066,00	11187570 $ 11.187.570,00	$ 206.003.364,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		28%	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		4%
			% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		31%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**	$ 11.187.570,00

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 149-2022	$ 300.000.000,00	$ -
PRIMERA ADICION	$ -	$ -
REDUCCION PRESUPUESTO		$ -
VALOR FACTURADO	$ -	$ 93.996.636,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA		$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 206.003.364,00
SUMAS IGUALES	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
1	**INFORME No. 1**	N°1	23/08/2022	N/A	$ 17.070.816,00
2	**INFORME No. 2**	N°2	28/09/2022	N/A	$ 7.778.525,00
3	**INFORME No. 3**	N°3	03/10/2022	N/A	$ 21.702.072,00
4	**INFORME No. 4**	N°4	13/10/2022	N/A	$ 4.572.672,00
5	**INFORME No. 5**	N°5	21/10/2022	N/A	$ 7.909.397,00
6	**INFORME No. 6**	N°6	31/10/2022	N/A	$ 23.775.584,00
7	**INFORME No. 7**	N°7	18/11/2022	N/A	$ 11.187.570,00
					$ 93.996.636,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	31%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS PREFIJO

EN EJECUCIÓN DEL **CONTRATO 149 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-17439					

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	28%	EJECUCIÓN FISICA	31%		

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

ITEM	**FECHA INGRESO PACIENTE**	**PREFIJO**	**FACTURA**	**VALOR FRA ORIGINAL**	**VALOR GLOSA**
				TOTAL GLOSA	#¡REF!

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA ,



john.penaos@ejercito.mil.co