MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 03 FECHA INFORME : 21 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 148-2022	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: UNIDAD OFTALMOLOGICA DE ALTA TECNOLOGIA S.A.S./ GERENTE: ROSA LILIANA BUITRAGO MEJIA	NIT: 900606427-8	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA N°. 356269999385

PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2022 Y/ O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA
VALOR DEL CONTRATO 131/2021 :	$ 250.000.000,00	EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA 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: $ 250.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 16722	FECHA: 24/05/2022	VALOR: $ 250.000.000,00

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	01-11-2022	UO	7644	160.000,00 €	160.000,00 €
2	01-11-2022	UO	7645	600.000,00 €	600.000,00 €
3	01-11-2022	UO	7646	296.380,00 €	296.380,00 €
4	01-11-2022	UO	7647	600.000,00 €	600.000,00 €
5	01-11-2022	UO	7648	160.000,00 €	160.000,00 €
6	01-11-2022	UO	7649	296.380,00 €	296.380,00 €
7	02-11-2022	UO	7689	296.380,00 €	296.380,00 €
8	02-11-2022	UO	7690	160.000,00 €	160.000,00 €
9	02-11-2022	UO	7691	600.000,00 €	600.000,00 €
10	02-11-2022	UO	7692	160.000,00 €	160.000,00 €
11	02-11-2022	UO	7693	296.380,00 €	296.380,00 €
12	02-11-2022	UO	7694	296.380,00 €	296.380,00 €
13	02-11-2022	UO	7695	600.000,00 €	600.000,00 €
14	02-11-2022	UO	7696	160.000,00 €	160.000,00 €
15	02-11-2022	UO	7697	300.000,00 €	300.000,00 €
16	02-11-2022	UO	7698	72.900,00 €	72.900,00 €
17	02-11-2022	UO	7699	106.400,00 €	106.400,00 €
18	02-11-2022	UO	7700	40.000,00 €	40.000,00 €
19	02-11-2022	UO	7701	40.000,00 €	40.000,00 €
20	02-11-2022	UO	7702	40.000,00 €	40.000,00 €
21	02-11-2022	UO	7703	40.000,00 €	40.000,00 €
22	03-11-2022	UO	7704	40.000,00 €	40.000,00 €
23	03-11-2022	UO	7705	40.000,00 €	40.000,00 €
24	03-11-2022	UO	7706	40.000,00 €	40.000,00 €
25	03-11-2022	UO	7707	600.000,00 €	600.000,00 €
26	03-11-2022	UO	7708	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
27	04-11-2022	UO	7709	40.000,00 €	40.000,00 €
28	04-11-2022	UO	7710	40.000,00 €	40.000,00 €
29	04-11-2022	UO	7711	40.000,00 €	40.000,00 €
30	05-11-2022	UO	7712	40.000,00 €	40.000,00 €
31	05-11-2022	UO	7713	40.000,00 €	40.000,00 €
32	05-11-2022	UO	7714	40.000,00 €	40.000,00 €
33	05-11-2022	UO	7715	160.000,00 €	160.000,00 €
34	05-11-2022	UO	7716	600.000,00 €	600.000,00 €
35	08-11-2022	UO	7717	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
36	08-11-2022	UO	7718	296.380,00 €	296.380,00 €
37	08-11-2022	UO	7719	160.000,00 €	160.000,00 €
38	08-11-2022	UO	7720	296.380,00 €	296.380,00 €
39	08-11-2022	UO	7721	600.000,00 €	600.000,00 €
40	08-11-2022	UO	7722	600.000,00 €	600.000,00 €
41	08-11-2022	UO	7723	296.380,00 €	296.380,00 €
42	08-11-2022	UO	7724	160.000,00 €	160.000,00 €
43	08-11-2022	UO	7725	40.000,00 €	40.000,00 €
44	08-11-2022	UO	7726	40.000,00 €	40.000,00 €
45	08-11-2022	UO	7727	40.000,00 €	40.000,00 €
46	08-11-2022	UO	7728	40.000,00 €	40.000,00 €
47	08-11-2022	UO	7729	40.000,00 €	40.000,00 €
48	08-11-2022	UO	7730	40.000,00 €	40.000,00 €
49	09-11-2022	UO	7731	40.000,00 €	40.000,00 €
50	22-11-2022	UO	7808	40.000,00 €	40.000,00 €
51	09-11-2022	UO	7732	40.000,00 €	40.000,00 €
52	22-11-2022	UO	7809	40.000,00 €	40.000,00 €
53	09-11-2022	UO	7733	40.000,00 €	40.000,00 €
54	22-11-2022	UO	7811	40.000,00 €	40.000,00 €
55	09-11-2022	UO	7734	40.000,00 €	40.000,00 €
56	22-11-2022	UO	7812	40.000,00 €	40.000,00 €
57	09-11-2022	UO	7735	40.000,00 €	40.000,00 €
58	22-11-2022	UO	7813	40.000,00 €	40.000,00 €
59	09-11-2022	UO	7736	40.000,00 €	40.000,00 €
60	23-11-2022	UO	7814	40.000,00 €	40.000,00 €
61	09-11-2022	UO	7737	40.000,00 €	40.000,00 €
62	09-11-2022	UO	7738	40.000,00 €	40.000,00 €
63	23-11-2022	UO	7818	40.000,00 €	40.000,00 €
64	09-11-2022	UO	7739	296.380,00 €	296.380,00 €
65	23-11-2022	UO	7820	40.000,00 €	40.000,00 €

73	24-11-2022	UO	7840	160.000,00 €	160.000,00 €
74	11-11-2022	UO	7744	40.000,00 €	40.000,00 €
75	24-11-2022	UO	7841	296.380,00 €	296.380,00 €
76	12-11-2022	UO	7745	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
77	24-11-2022	UO	7842	600.000,00 €	600.000,00 €
78	12-11-2022	UO	7746	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
79	24-11-2022	UO	7843	296.380,00 €	296.380,00 €
80	12-11-2022	UO	7747	150.000,00 €	150.000,00 €
81	24-11-2022	UO	7844	40.000,00 €	40.000,00 €
82	15-11-2022	UO	7748	600.000,00 €	600.000,00 €
83	25-11-2022	UO	7845	40.000,00 €	40.000,00 €
84	15-11-2022	UO	7749	40.000,00 €	40.000,00 €
85	25-11-2022	UO	7846	40.000,00 €	40.000,00 €
86	15-11-2022	UO	7750	600.000,00 €	600.000,00 €
87	25-11-2022	UO	7847	40.000,00 €	40.000,00 €
88	16-11-2022	UO	7751	40.000,00 €	40.000,00 €
89	25-11-2022	UO	7848	40.000,00 €	40.000,00 €
90	16-11-2022	UO	7853	40.000,00 €	40.000,00 €
91	25-11-2022	UO	7849	40.000,00 €	40.000,00 €
92	16-11-2022	UO	7753	40.000,00 €	40.000,00 €
93	25-11-2022	UO	7850	40.000,00 €	40.000,00 €
94	16-11-2022	UO	7754	40.000,00 €	40.000,00 €
95	26-11-2022	UO	7851	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
96	16-11-2022	UO	7755	160.000,00 €	160.000,00 €
97	28-11-2022	UO	7860	80.000,00 €	80.000,00 €
98	16-11-2022	UO	7756	600.000,00 €	600.000,00 €
99	28-11-2022	UO	7862	160.000,00 €	160.000,00 €
100	16-11-2022	UO	7757	296.380,00 €	296.380,00 €
101	28-11-2022	UO	7863	40.000,00 €	40.000,00 €
102	17-11-2022	UO	7758	40.000,00 €	40.000,00 €
103	28-11-2022	UO	7864	40.000,00 €	40.000,00 €
104	17-11-2022	UO	7759	40.000,00 €	40.000,00 €
105	28-11-2022	UO	7865	40.000,00 €	40.000,00 €
106	17-11-2022	UO	7760	600.000,00 €	600.000,00 €
107	28-11-2022	UO	7866	40.000,00 €	40.000,00 €
108	17-11-2022	UO	7761	2.139.800,00 €	2.139.800,00 €
109	29-11-2022	UO	7889	160.000,00 €	160.000,00 €
110	17-11-2022	UO	7762	1.777.555,00 €	1.777.555,00 €
111	29-11-2022	UO	7890	296.380,00 €	296.380,00 €
112	18-11-2022	UO	7763	40.000,00 €	40.000,00 €
113	29-11-2022	UO	7891	600.000,00 €	600.000,00 €
114	18-11-2022	UO	7764	40.000,00 €	40.000,00 €
115	29-11-2022	UO	7892	296.380,00 €	296.380,00 €
116	18-11-2022	UO	7765	40.000,00 €	40.000,00 €
117	29-11-2022	UO	7893	600.000,00 €	600.000,00 €
118	19-11-2022	UO	7771	160.000,00 €	160.000,00 €
119	29-11-2022	UO	7894	160.000,00 €	160.000,00 €
120	19-11-2022	UO	7767	296.380,00 €	296.380,00 €
121	29-11-2022	UO	7895	600.000,00 €	600.000,00 €
122	19-11-2022	UO	7768	600.000,00 €	600.000,00 €
123	29-11-2022	UO	7896	160.000,00 €	160.000,00 €
124	19-11-2022	UO	7769	160.000,00 €	160.000,00 €
125	29-11-2022	UO	7897	296.380,00 €	296.380,00 €
126	19-11-2022	UO	7770	300.000,00 €	300.000,00 €
127	29-11-2022	UO	7898	212.800,00 €	212.800,00 €
128	21-11-2022	UO	7795	600.000,00 €	600.000,00 €
129	29-11-2022	UO	7899	145.800,00 €	145.800,00 €
130	21-11-2022	UO	7796	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
131	30-11-2022	UO	7909	40.000,00 €	40.000,00 €
132	21-11-2022	UO	7797	296.380,00 €	296.380,00 €
133	30-11-2022	UO	7911	40.000,00 €	40.000,00 €
134	21-11-2022	UO	7798	600.000,00 €	600.000,00 €
135	30-11-2022	UO	7913	296.380,00 €	296.380,00 €
136	21-11-2022	UO	7799	160.000,00 €	160.000,00 €
137	30-11-2022	UO	7914	579.800,00 €	579.800,00 €
138	21-11-2022	UO	7800	40.000,00 €	40.000,00 €
139	30-11-2022	UO	7915	700.000,00 €	700.000,00 €
140	21-11-2022	UO	7801	40.000,00 €	40.000,00 €
141	30-11-2022	UO	7916	80.000,00 €	80.000,00 €
142	21-11-2022	UO	7803	40.000,00 €	40.000,00 €
143	22-11-2022	UO	7804	40.000,00 €	40.000,00 €
144	22-11-2022	UO	7805	40.000,00 €	40.000,00 €
145	22-11-2022	UO	7806	40.000,00 €	40.000,00 €
146	22-11-2022	UO	7807	40.000,00 €	40.000,00 €
				$ 38.499.895,00	**$ 38.499.895,00**

En Tolemaida, el dia 21 de Diciembre de 2022, el **Señora MY. MONICA LORENA RODRIGUEZ MORENO**, en su calidad de supervisora encargado, rinde el correspondiente informe de los servicios prestados a 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 DEL ESTADO S.A		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 2544101168841**		
		RCE: 25-40-101040932		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 25.000.000	17/05/2022	15/06/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 12.500.000,00	17/05/2022	15/12/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 25.000.000	17/05/2022	15/06/2023
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 26 /05/2022		**FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: 26/05/2022**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**SALDO**
V/R CONTRATO 148-2022	$ 250.000.000,00			
INFORME No. 1		$ 18.691.935,00		
INFORME No. 2		$ 31.973.080,00		
INFORME No. 3			$ 38.499.895,00	
TOTAL	$ 250.000.000,00	$ 50.665.015,00	$ 38.499.895,00	$ 160.835.090,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	20%	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		15%
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		36%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**	$ 38.499.895,00

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	$ 250.000.000,00	$ -
PRIMERA ADICION	$ -	$ -
REDUCCION PRESUPUESTO		$ -
VALOR FACTURADO	$ -	$ 89.164.910,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA		$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 160.835.090,00

3	INFORME No. 3	N°3	21/12/2022	N/A	$	38.499.895,00
					$	89.164.910,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		36%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS PREFIJO

EN EJECUCIÓN DEL **CONTRATO 148 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-17778	TOL-17779	TOL-17780	TOL-17781	TOL-17783	

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
EJECUCIÓN FINANCIERA	**20%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**36%**		

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR GLOSA

TOTAL GLOSA $ -

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA , SE ANEXAN NOVEDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL CONTRATO 148

MY. MONICA LORENA RODRIGUEZ MORENO
Monica.rodriguez@huzoneracion.mil.co
C.C. 28.550.791
OFICIAL PEDIATRA