FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESM BATALLÓN DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA"	INFORME DE SUPERVISION N° 01 FECHA INFORME : 27/06/2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 147–MC-ESMBAS16-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 13 DE ABRIL DE 2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:"PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRASLADO ASISTENCIAL TERRESTREBASICO (TAB), TRASLADO ASISTENCIAL MEDICALIZADO MEDICALIZADO (TAM) Y MEDICALIZADO NEONATAL (TMN), PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (EJERCITO NACIONAL) EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ATENCION MEDICA EN CASA SAS			NIT : 901497650-9
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	LUGAR DE ENTREGA:	Canton Militar Manare
VALOR DEL CONTRATO:	210.000.000,00	EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE	

FORMA DE PAGO: El presente contrato está amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 13723 A 02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, RECURSO 16 CSF y 15323 del 17 de abril de 2023.La Entidad pagará el valor total del contrato, mediante actas parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido a satisfacción del objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado, b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC), c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes, y d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 13723	FECHA: 28/02/2023	100.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 15323	FECHA: 17/04/2023	100.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR GLOSA	VALOR TOTAL	
1	AME94	1	2.370.000	820.000		1.550.000
2	AME95	1	2.370.000	820.000		1.550.000
						3.100.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:ASEGURADORA SOLIDARIA		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 460-88994000000035 ANEXO 1		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMLV	232,000,000	14/04/2023	10/12/2023
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 14 DE ABRIL DE 2023				

COMPAÑÍA ASEGURADORA:ASEGURADORA SOLIDARIA		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 605 47 994000101134 ANEXO 1		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO - PRESTACIONES SOCIALES - CALIDAD DEL SERVICIO	25%	25,000,000	14/04/2023	10/06/2024
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 14 DE ABRIL DE 2023				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	100.000.000,00				-
ADICION A VIGENCIA FUTURA					
REDUCCION 001					
MES ABRIL 2023					-
MES MAYO 2023			3.100.000,00	1.640.000,00	3.100.000,00
TOTAL	100.000.000,00	-	3.100.000,00	1.640.000,00	3.100.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			3%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			VALOR PAGADO EN EL MES:		

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO		100.000.000,00
ADICION A VIGENCIA FUTURA 2023		
REDUCCION 001		
VALOR CANCELADO	-	
VALOR GLOSADO	1.640.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO	96.900.000,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	3.100.000,00	
SUMAS IGUALES	100.000.000,00	100.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA		VALOR ENTREGADO
1	1	ACTA DE SATISFACION N°607 N° FOLIO 34	26/06/2023	3.100.000,00	3.100.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	-
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	3%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AGS CONSORCIO Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS
2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL
3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUEIN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO
4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS
5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA
6). RECEPCION DE LA TRAZAVILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.
se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad,
Se recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la
JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :
Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazavilidad que realice la firma auditora
FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:
Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de JNOVIEMBRE de 2023 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.
OBSERVACIONES:
SE TRAMITA PARA PAGO LOTE N° OG000001713SEGÚN REPORTE DE TRAZABILIDAD QUE ENVIA EL CENAC ENTREGADA A ELLOS POR PARTE DE la firma auditora contratada por AGS DISAN

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	3%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

SE ANEXA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 0607 FOLION 34 PARA PAGO DE 2 FACTURAS, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, PARAFISCALES DEL MES, RUT, CERTIFICADO DE AVISOS Y TABLEROS Y SOBRETASA BOMBERIL



TE. DEICY CAROLINA HERNÁNDEZ MURILLO
SUPERVISOR CONTRATO 147–MC-ESMBAS16-2023