FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL	INFORME DE SUPERVISION N° 1 FECHA INFORME : 10 DE Noviembre 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 217-CD-ESM BASPC16 -CENACYOPAL-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 19 DE ABRIL DE 2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS, DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES " EJERCITO NACIONAL" EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE PARA VIGENCIA 2023 LOTE 10

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RED SALUD CASANARE E.S.E	NIT o CC:5135398-4
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	LUGAR DE ENTREGA: Canton Militar Manare
VALOR DEL CONTRATO: 80.000.000,00	EN LETRAS: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: El presente contrato está amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, RECURSO 10 CSF y CDP 15423 del 22 de marzo 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°: 15623	FECHA:23-04-2023	80.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 24623	FECHA:31-08-2023	80.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON GLOSA	VALOR TOTAL
1	FE593	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
2	FE557	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
3	FE559	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
4	FE594	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
5	FE578	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
6	FE599	1	$ 88.817	$ 817,00	$ 88.000,00
7	FE600	1	$ 88.817	$ 817,00	$ 88.000,00
8	FE601	1	$ 2.256.360	$ 360,00	$ 2.256.000,00
9	FE581	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
10	FE597	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
11	FE560	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
12	FE561	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
13	FE565	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
14	FE598	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
15	FE562	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
16	FE566	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
17	FE579	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
18	FE573	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
19	FE595	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
20	FE580	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
21	FE575	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
22	FE586	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
23	FE571	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
24	FE556	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
25	FE555	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
26	FE558	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
27	FE577	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
28	FE584	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
29	FE511	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
30	FE563	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
31	FE602	1	$ 2.062.268	$ 2.268,00	$ 2.060.000,00
32	FE588	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
33	FE574	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
34	FE576	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
35	FE554	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
36	FE592	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
37	FE567	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
38	FE589	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
39	FE572	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
40	FE591	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
41	FE568	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
42	FE570	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
43	FE596	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
44	FE582	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
45	FE583	1	$ 44.283	$ 823,00	$ 43.460,00
46	FE590	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
47	FE564	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
48	FE585	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
49	FE569	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
50	FE587	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
51	FE508	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
52	FE522	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
53	FE535	1	$ 1.174.310	$ 310,00	$ 1.174.000,00
54	FE545	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
55	FE536	1	$ 2.348.620	$ 620,00	$ 2.348.000,00
56	FE552	1	$ 1.031.134	$ 1.134,00	$ 1.030.000,00
57	FE539	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00
58	FE537	1	$ 966.930	$ 930,00	$ 966.000,00
59	FE532	1	$ 1.031.134	$ 1.134,00	$ 1.030.000,00
60	FE516	1	$ 44.283	$ 283,00	$ 44.000,00

61	FE549	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
62	FE548	**1**	$ 88.817	$ 817,00		$ 88.000,00
63	FE528	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
64	FE534	**1**	$ 88.817	$ 817,00		$ 88.000,00
65	FE551	**1**	$ 4.741.100	$ 100,00		$ 4.741.000,00
66	FE550	**1**	$ 4.741.100	$ 100,00		$ 4.741.000,00
67	FE531	**1**	$ 1.031.134	$ 1.134,00		$ 1.030.000,00
68	FE547	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
69	FE541	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
70	FE529	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
71	FE530	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
72	FE544	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
73	FE517	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
74	FE519	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
75	FE513	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
76	FE512	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
77	FE510	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
78	FE527	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
79	FE526	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
80	FE543	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
81	FE520	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
82	FE546	**1**	$ 242.556	$ 556,00		$ 242.000,00
83	FE523	**1**	$ 44.283	$ 0,00		$ 44.283,00
84	FE540	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
85	FE538	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
86	FE553	**1**	$ 1.031.134	$ 0,00		$ 1.031.134,00
87	FE525	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
88	FE524	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
89	FE521	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
90	FE514	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
91	FE542	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
92	FE518	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
93	FE515	**1**	$ 44.283	$ 283,00		$ 44.000,00
			$ 26.422.839	**$ 33.962**	**$ -**	**$ 26.388.877**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA:ASEGURADORA SOLIDARIA		**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 460-88994000000035**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**200SMVL**	**971.252**	**8/09/2023**	**8/09/2024**
RESPONSABILIDAD CIVIL	200SMVL	200.000.000,00	**8/09/2023**	**8/09/2024**

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 22 DE JULIO DE 2022

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**V/ GLOSADO**	**FACTURADO**
V/R CONTRATO	**80.000.000,00**				
MES MAYO 2023					
MES JUNIO 2023					
MES JULIO 2023			**-**		**-**
MES AGOSTO 2023					
MES SEPTIEMBRE 2023					
MES DE OCTUBRE 2023			**26.388.877,00**	**33.962,00**	**26.422.839,00**
MES DE NOVIEMBRE 2023					
TOTAL	**80.000.000,00**	**-**	**26.388.877,00**	**33.962,00**	**26.422.839,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**33%**

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	**80.000.000,00**	
VALOR CANCELADO	**-**	
VALOR GLOSADO	**33.962,00**	
VALOR SALDO CONTRATO	**53.611.123,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**26.388.877,00**	
SUMAS IGUALES	**80.000.000,00**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTAS DE SATISFACION**	**FECHA**	**VALOR TOTAL FACTURADO**	**VALOR ENTREGADO**
1	1	**ACTA DE SATISFACION N° 001303 Folio N° 66 y 67**	**10/11/2023**	**26.388.877,00**	**26.388.877,00**
				VALOR TOTAL CANCELADO	**-**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**33%**

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 JUNIO de 2023 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES:

SE TRAMITA PARA PAGO LOTES OG000019053, OG000011445 SEGÚN REPORTE DE TRAZABILIDAD QUE ENVIA EL CENAC ENTREGADA A ELLOS POR PARTE DE la firma auditora contratada por AUDITOOL DISAN AUDITORIA ANEXO.					
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**33%**		
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
10. ANEXOS AL INFORME:					
ACTA 1	ACTA DE SATISFACION N° 001303 Folio N° 66 y 67				
SV. MONICA ADRIADA PINTOR RAMIREZ					
SUPERVISOR CONTRATO 217 -DIGSA-CENACYOPAL-2023					