

<div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div> <div>EJERCITO NACIONAL</div> <div><div>SALVO PRIMERA LEY</div></div> <div>ESM BATALLÓN DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA"</div>			<div>INFORME DE SUPERVISION N° 02</div> <div>FECHA INFORME : 23/11/2023</div>		
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 198-MC-ESMBAS16-2023			FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 04 DE JULIO DE 2023		
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE AYUDAS DIAGNOSTICAS MEDICAS DEL SERVICIO DE AUDIOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y ARAUCA."					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARCELA DEL PILAR VEGA VARGAS			NIT : 52095743-0		
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO			LUGAR DE ENTREGA: Canton Militar Manare		
VALOR DEL CONTRATO: 30.000.000,00 EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS MICTE					
FORMA DE PAGO: El presente contrato está amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 13723 A 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°: 16823			FECHA: 13/04/2023		30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 22723			FECHA: 14/07/2023		30.000.000,00
3: MODIFICATORIOS					
TIPO	FECHA		OBJETO		
4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO					
FACTURACION OCTUBRE					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR GLOSA	VALOR TOTAL
1	FEA8530	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
2	FEA8523	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
3	FEA8536	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
4	FEA8520	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
5	FEA8518	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
6	FEA8537	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
7	FEA8529	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
8	FEA8507	1	\$ 61.000	\$ -	\$ 61.000
9	FEA8538	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
10	FEA8540	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
11	FEA8531	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
12	FEA8545	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
13	FEA8563	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
14	FEA8525	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
15	FEA8534	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
16	FEA8526	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
17	FEA8570	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
18	FEA8564	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
19	FEA8512	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
20	FEA8511	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
21	FEA8514	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
22	FEA8513	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
23	FEA8515	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
24	FEA8516	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
25	FEA8517	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
26	FEA8522	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
27	FEA8567	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
28	FEA8569	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
29	FEA8565	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
30	FEA8566	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
31	FEA8559	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
32	FEA8532	1	\$ 127.000	\$ -	\$ 127.000
33	FEA8535	1	\$ 127.000	\$ -	\$ 127.000
34	FEA8508	1	\$ 61.000	\$ -	\$ 61.000
35	FEA8527	1	\$ 61.000	\$ -	\$ 61.000
36	FEA8561	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
37	FEA8543	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
38	FEA8510	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
39	FEA8562	1	\$ 61.000	\$ -	\$ 61.000
40	FEA8521	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
41	FEA8528	1	\$ 40.000	\$ -	\$ 40.000
42	FEA8560	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
43	FEA8544	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
44	FEA8539	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
45	FEA8568	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
46	FEA8519	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
47	FEA8542	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
48	FEA8541	1	\$ 106.000	\$ -	\$ 106.000
49	FEA8524	1	\$ 60.000	\$ -	\$ 60.000
50	FEA8509	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
51	FEA8573	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
52	FEA8575	1	\$ 61.000	\$ -	\$ 61.000
53	FEA8631	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
54	FEA8632	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000
55	FEA8582	1	\$ 20.000	\$ -	\$ 20.000

56	FEA8581	1	\$ 41.000	\$	-	\$ 41.000
57	FEA8629	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
58	FEA8580	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
59	FEA8625	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
60	FEA8579	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
61	FEA8628	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
62	FEA8624	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
63	FEA8627	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
64	FEA8633	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
65	FEA8574	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
66	FEA8578	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
67	FEA8576	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
68	FEA8626	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
69	FEA8572	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
70	FEA8571	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
71	FEA8577	1	\$ 20.000	\$	-	\$ 20.000
72	FEA8630	1	\$ 106.000	\$	-	\$ 106.000
			\$ 3.058.000	\$	-	\$ 3.058.000

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO			POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 57-54-101000568 ANEXO 1		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	100%	232.000.000,00	4/10/2023	31/12/2026	
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 07DE JULIO DE 2023					
COMPANIA ASEGURADORA:SEGUROS DEL ESTADO			CUPLIMIENTO : 57-46-101004277 ANEXO 1		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO - PRESTACIONES SOCIALES - CALIDAD DEL SERVICIO	25%	7.500.000,00	6/07/2023	2/05/2024	
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 07DE JULIO DE 2023					

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	30.000.000,00				-
VALOR DE GLOSADO	-				
VALOR AUTORIZADO					
MES AGOSTO					
MES OCTUBRE 2023		4.279.000		-	4.279.000,00
MES NOVIEMBRE 2023			3.058.000		3.058.000,00
TOTAL	30.000.000,00	4.279.000,00	3.058.000	-	7.337.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	14%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO 10%			

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	VALOR PAGADO EN EL MES:
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	
V/R CONTRATO	30.000.000,00
VALOR CANCELADO	4.279.000,00
VALOR GLOSADO	-
VALOR SALDO CONTRATO	22.663.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN	3.058.000,00
SUMAS IGUALES	30.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR ENTREGADO
1	PAGO MES DEOCTUBRE 01	ACTA DE SATISFACCION N°001200 N° FOLIO 60	23 DE OCTUBRE	4279000	\$ 4.279.000
1	PAGO MES NOVIEMBRE 02	ACTA DE SATISFACCION N°001278 N° FOLIO 70	23/11/2023	\$ 3.058.000,00	\$ 3.058.000

VALOR TOTAL CANCELADO \$ 0,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA % 14%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AUDITOOLS 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, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados” a favor de los asociados.

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 de

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 LOTES N° OG0000017114 Y OG0000017151 SEGÚN REPORTE DE TRAZABILIDAD QUE ENVIA EL CENAC ENTREGADA A ELLOS POR PARTE DE la firma auditora contratada

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FISICA	0%	
EJECUCIÓN FINANCIERA	14%		
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA			
10. ANEXOS AL INFORME:			
ACTA DE SATISFACION N°001278 N° FOLIO 70			
SS. YOLY STELLA PINZON FONSECA			
SUPERVISOR CONTRATO 198-MC-ESMBAS16-2023			