MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 01** **FECHA INFORME : 04 DE JUNIO DEL 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 143 DISAN EJC DMTOL-2024	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 27-03-2024**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD VISUAL 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 N° 10 Y POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2024"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIDAD OFTALMOLOGICA DE ALTA TECNOLOGIA SAS /ROSA LILIANA BUITRAGO MEJIA		**NIT: 900606427-8**		**CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.356269999385**	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2024			**LUGAR DE ENTREGA:**	**DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA**	
VALOR DEL CONTRATO 2024 :	**$ 130.000.000,00**		**EN LETRAS: CIENTO TREINTA MILLONES PESOS M/CTE**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:			**LUGAR DE ENTREGA:**		
VIGENCIA FUTURA 2024:			**EN LETRAS:**		
CXP	**No.**	**SERVICIOS 2%**	**$**	**I.C.A.**	**$**
OBLIGACION	**No.**	**COMPRAS**	**$**	**R. I.V.A 15%**	**$**

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 factura los bienes entregados, recibo a satisfacion expedido por el supervisor del contrato

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 17124	**FECHA: 19/02/2024**	**VALOR: $ 130.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 18424	**FECHA:02/04/2024**	**VALOR: $ 130.000.000,00**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	**FECHA:**	**VALOR: $**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	**FECHA:**	**VALOR: $**

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 PRIMERA AUDITORIA
1	06-05-2024	UO	16493	$ 50.000	$ 50.000
2	06-05-2024	UO	16494	$ 50.000	$ 50.000
3	06-05-2024	UO	16495	$ 550.000	$ 550.000
4	06-05-2024	UO	16496	$ 50.000	$ 50.000
5	06-05-2024	UO	16497	$ 50.000	$ 50.000
6	06-05-2024	UO	16498	$ 1.380.000	$ 1.380.000
7	06-05-2024	UO	16499	$ 50.000	$ 50.000
8	06-05-2024	UO	16500	$ 240.000	$ 240.000
9	06-05-2024	UO	16501	$ 1.700.000	$ 1.700.000
10	06-05-2024	UO	16502	$ 550.000	$ 550.000
11	06-05-2024	UO	16504	$ 2.760.000	$ 2.760.000
12	06-05-2024	UO	16505	$ 50.000	$ 50.000
13	06-05-2024	UO	16507	$ 1.060.000	$ 1.060.000
				$ 8.540.000,00	**$ 8.540.000,00**

En Tolemaida, el **día 04 de JUNIO de 2024**, **la Señora Capitan NURY FERNANDA CANDIA HERRERA,** en su calidad de supervisora encargada, rinde el correspondiente informe
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

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 3885261-4** **RCE: 0956086-6**

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 20.000.000,00	21/03/2024	1/05/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$ 6.500.000,00	21/03/2024	31/12/2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		$ 26.000.000,00	21/03/2024	1/05/2024

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 26-04-2024	**FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: 26-04-2024**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	SALDO
V/R CONTRATO 143-2024	**$ 130.000.000,00**	**$ -**	$ -	**$ 130.000.000,00**
INFORME No. 1	**$ -**	**$ 8.540.000,00**		**$ 121.460.000,00**
	$ -			
TOTAL	**$ 130.000.000,00**	**$ 8.540.000,00**	**$ -**	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**7%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**0%**
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		**7%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 8.540.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD VISUAL 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 N° 10 Y POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2024"

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	DEBE	HABER
V/R. CONTRATO 143-2024	$ 130.000.000,00	$ -
PRIMERA ADICION	$ -	$ -
REDUCCION PRESUPUESTO		$ -
VALOR FACTURADO	$ -	$ 8.540.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA		$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ -
SUMAS IGUALES	**$ 130.000.000,00**	**$ 8.540.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	INFORME No. 1	1	04/06/2024	N/A	$ 8.540.000,00
					$ 8.540.000,00
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	7%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS PREFIJO

EN EJECUCIÓN DEL **CONTRATO 143 DEL** SE RECIBIO LOS SIGUIENTES LOTES DE FACTURAS AUDITADAS POR EL CONSORCIO AUDINTEGRAL DE SERVICIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR AUDITORIA CONCURRENTE DEL DMTOL.

CA000000877

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA **7%** **EJECUCION FISICA** **7%**

NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTAN(

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR GLOSA
1					
				TOTAL GLOSA	**$ -**

10. ANEXOS AL INFORME

CT NURY FERNANDA CANDIA HERRERA
nury.candia@buzonejercito.mil.co