MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISION N° 02

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | **FECHA INFORME : 08 DE JULIO 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 satisfaccion 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	24-05-2024	UO	16932	$ 870.000	$ 870.000
2	24-05-2024	UO	16939	$ 50.000	$ 50.000
3	24-05-2024	UO	16941	$ 50.000	$ 50.000
4	24-05-2024	UO	16944	$ 1.060.000	$ 1.060.000
5	24-05-2024	UO	16945	$ 240.000	$ 240.000
6	24-05-2024	UO	16946	$ 50.000	$ 50.000
7	24-05-2024	UO	16948	$ 1.300.000	$ 1.300.000
8	24-05-2024	UO	16949	$ 1.220.000	$ 1.220.000
9	24-05-2024	UO	16950	$ 50.000	$ 50.000
10	24-05-2024	UO	16951	$ 1.487.500	$ 1.487.500
11	24-05-2024	UO	16957	$ 1.300.000	$ 1.300.000
12	24-05-2024	UO	16962	$ 50.000	$ 50.000
13	24-05-2024	UO	16964	$ 1.060.000	$ 1.060.000
14	24-05-2024	UO	16970	$ 50.000	$ 50.000
15	24-05-2024	UO	16976	$ 1.145.000	$ 1.145.000
16	24-05-2024	UO	16983	$ 120.000	$ 120.000
17	24-05-2024	UO	16978	$ 420.000	$ 420.000
18	24-05-2024	UO	16979	$ 1.435.000	$ 1.435.000
19	24-05-2024	UO	16980	$ 1.487.500	$ 1.487.500
20	24-05-2024	UO	16981	$ 1.060.000	$ 1.060.000
21	24-05-2024	UO	16982	$ 50.000	$ 50.000
22	05-06-2024	UO	17012	$ 50.000	$ 50.000
23	05-06-2024	UO	17014	$ 690.000	$ 690.000
24	05-06-2024	UO	17018	$ 1.220.000	$ 1.220.000
25	05-06-2024	UO	17023	$ 550.000	$ 550.000
26	05-06-2024	UO	17026	$ 550.000	$ 550.000
27	05-06-2024	UO	17029	$ 550.000	$ 550.000
28	05-06-2024	UO	17032	$ 1.060.000	$ 1.060.000
29	05-06-2024	UO	17034	$ 1.220.000	$ 1.220.000
30	05-06-2024	UO	17035	$ 690.000	$ 690.000
31	05-06-2024	UO	17036	$ 1.220.000	$ 1.220.000
32	05-06-2024	UO	17037	$ 50.000	$ 50.000
34	05-06-2024	UO	17038	$ 1.060.000	$ 1.060.000
35	05-06-2024	UO	17039	$ 1.060.000	$ 1.060.000

36	05-06-2024	UO	17040	$ 1.060.000	$ 1.060.000
37	05-06-2024	UO	17042	$ 50.000	$ 50.000
38	05-06-2024	UO	17043	$ 50.000	$ 50.000
39	05-06-2024	UO	17044	$ 1.060.000	$ 1.060.000
40	05-06-2024	UO	17045	$ 50.000	$ 50.000
41	05-06-2024	UO	17047	$ 50.000	$ 50.000
42	05-06-2024	UO	17048	$ 50.000	$ 50.000
43	05-06-2024	UO	17049	$ 50.000	$ 50.000
44	05-06-2024	UO	17050	$ 1.060.000	$ 1.060.000
45	05-06-2024	UO	17051	$ 51.000	$ 51.000
46	05-06-2024	UO	17052	$ 2.690.000	$ 2.690.000
47	05-06-2024	UO	17054	$ 1.060.000	$ 1.060.000
48	05-06-2024	UO	17055	$ 550.000	$ 550.000
49	05-06-2024	UO	17056	$ 2.547.500	$ 2.547.500
50	05-06-2024	UO	17058	$ 45.000	$ 45.000
51	05-06-2024	UO	17059	$ 50.000	$ 50.000
				$ 34.998.500,00	**$ 34.998.500,00**

En Tolemaida, el **día 08 de JULO 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. 2	**$ -**	**$ 34.998.500,00**		**$ 95.001.500,00**
	$ -			
TOTAL	**$ 130.000.000,00**	**$ 34.998.500,00**	**$ 34.998.500,00**	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**27%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**27%**
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		**54%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 34.998.500,00

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	$ -	$ 69.997.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA		$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ -
SUMAS IGUALES	**$ 130.000.000,00**	**$ 69.997.000,00**

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
2	INFORME No. 2	2	08/07/2024	N/A	$ 34.998.500,00
					$ 43.538.500,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**33%**

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.

CA000003427

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCION FINANCIERA **27%** **EJECUCION FISICA** **33%**

NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANC

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