MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL					
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA					
			INFORME DE SUPERVISION N° 04		
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			**FECHA INFORME : 09 DE AGOSTO 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	21-06-2024	UO	17438	$ 1.060.000	$ 1.060.000
2	21-06-2024	UO	17439	$ 1.060.000	$ 1.060.000
3	21-06-2024	UO	17440	$ 1.060.000	$ 1.060.000
4	21-06-2024	UO	17442	$ 1.060.000	$ 1.060.000
5	21-06-2024	UO	17443	$ 240.000	$ 240.000
6	21-06-2024	UO	17444	$ 1.060.000	$ 1.060.000
7	21-06-2024	UO	17445	$ 1.060.000	$ 1.060.000
8	21-06-2024	UO	17446	$ 1.060.000	$ 1.060.000
9	21-06-2024	UO	17447	$ 50.000	$ 50.000
10	21-06-2024	UO	17448	$ 1.290.000	$ 1.290.000
11	21-06-2024	UO	17449	$ 550.000	$ 550.000
12	21-06-2024	UO	17450	$ 1.060.000	$ 1.060.000
13	21-06-2024	UO	17451	$ 210.000	$ 210.000
14	21-06-2024	UO	17452	$ 275.000	$ 275.000
15	21-06-2024	UO	17453	$ 50.000	$ 50.000
16	21-06-2024	UO	17454	$ 50.000	$ 50.000
17	27-06-2024	UO	17668	$ 4.990.000	$ 4.990.000
18	21-06-2024	UO	17455	$ 420.000	$ 420.000
19	21-06-2024	UO	17463	$ 550.000	$ 550.000
20	21-06-2024	UO	17464	$ 1.290.000	$ 1.290.000
21	21-06-2024	UO	17465	$ 420.000	$ 420.000
22	21-06-2024	UO	17466	$ 1.060.000	$ 1.060.000
23	21-06-2024	UO	17467	$ 190.000	$ 190.000
24	21-06-2024	UO	17468	$ 50.000	$ 50.000
25	21-06-2024	UO	17469	$ 4.990.000	$ 4.990.000
26	21-06-2024	UO	17470	$ 4.990.000	$ 4.990.000
27	21-06-2024	UO	17471	$ 4.990.000	$ 4.990.000
28	21-06-2024	UO	17472	$ 190.000	$ 190.000

29	21-06-2024	UO	17473	$ 50.000	$ 50.000
30	21-06-2024	UO	17474	$ 1.060.000	$ 1.060.000
31	21-06-2024	UO	17475	$ 550.000	$ 550.000
32	21-06-2024	UO	17476	$ 1.060.000	$ 1.060.000
33	21-06-2024	UO	17477	$ 4.990.000	$ 4.990.000
34	21-06-2024	UO	17478	$ 190.000	$ 190.000
35	21-06-2024	UO	17479	$ 400.000	$ 400.000
36	21-06-2024	UO	17480	$ 1.700.000	$ 1.700.000
37	21-06-2024	UO	17481	$ 51.000	$ 51.000
38	21-06-2024	UO	17482	$ 1.700.000	$ 1.700.000
39	21-06-2024	UO	17483	$ 1.060.000	$ 1.060.000
40	21-06-2024	UO	17484	$ 50.000	$ 50.000
41	27-06-2024	UO	17670	$ 50.000	$ 50.000
42	27-06-2024	UO	17673	$ 1.480.000	$ 1.480.000
43	27-06-2024	UO	17674	$ 190.000	$ 190.000
44	27-06-2024	UO	17675	$ 1.700.000	$ 1.700.000
45	27-06-2024	UO	17677	$ 1.220.000	$ 1.220.000
46	27-06-2024	UO	17678	$ 1.220.000	$ 1.220.000
47	27-06-2024	UO	17679	$ 1.220.000	$ 1.220.000
48	27-06-2024	UO	17680	$ 1.220.000	$ 1.220.000
49	27-06-2024	UO	17681	$ 1.220.000	$ 1.220.000
50	27-06-2024	UO	17683	$ 980.000	$ 980.000
				$ 58.686.000,00	**$ 58.686.000,00**

En Tolemaida, el **día 09 de Agosto 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. 4	**$ -**	**$ 58.686.000,00**		**$ 71.314.000,00**
	$ -			
TOTAL	**$ 130.000.000,00**		**$ 58.686.000,00**	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**45%**
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		**45%**
7: PAGOS EFECTUADOS				
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**		**$ 58.686.000,00**

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	$ -	$ 104.829.500,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA		$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ -
SUMAS IGUALES	**$ 130.000.000,00**	**$ 104.829.500,00**

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
3	INFORME No . 3	3	22/07/2024	N/A	$ 2.605.000,00
4	INFORME No. 4	4	09/08/2024	N/A	$ 58.686.000,00
					$ 104.829.500,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**81%**

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.					
CA000006615					
9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**	**EJECUCION FISICA**	**81%**		
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