MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISION N° 05

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	**FECHA INFORME : 30 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

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	27-06-2024	UO	149346	$ 190.000	$ 190.000
2	27-06-2024	UO	149347	$ 1.700.000	$ 1.700.000
3	27-06-2024	UO	149348	$ 740.000	$ 740.000
4	27-06-2024	UO	149349	$ 760.000	$ 760.000
5	27-06-2024	UO	149350	$ 45.000	$ 45.000
6	27-06-2024	UO	149351	$ 1.060.000	$ 1.060.000
7	27-06-2024	UO	149352	$ 45.000	$ 45.000
8	27-06-2024	UO	149353	$ 50.000	$ 50.000
9	27-06-2024	UO	149354	$ 190.000	$ 190.000
10	27-06-2024	UO	149355	$ 45.000	$ 45.000
11	27-06-2024	UO	149356	$ 1.060.000	$ 1.060.000
12	27-06-2024	UO	149357	$ 4.990.000	$ 4.990.000
13	27-06-2024	UO	149358	$ 1.220.000	$ 1.220.000
14	27-06-2024	UO	149359	$ 1.060.000	$ 1.060.000
15	27-06-2024	UO	149360	$ 1.060.000	$ 1.060.000
16	27-06-2024	UO	149361	$ 120.000	$ 120.000
17	27-06-2024	UO	149362	$ 1.060.000	$ 1.060.000
18	27-06-2024	UO	149363	$ 50.000	$ 50.000
19	27-06-2024	UO	149364	$ 95.000	$ 95.000
20	27-06-2024	UO	149365	$ 95.000	$ 95.000
21	27-06-2024	UO	149366	$ 200.000	$ 200.000
22	27-06-2024	UO	149367	$ 1.700.000	$ 1.700.000
23	27-06-2024	UO	149368	$ 754.000	$ 754.000
24	27-06-2024	UO	149369	$ 970.000	$ 970.000
				$ 19.259.000,00	**$ 19.259.000,00**

En Tolemaida, el **día 30 de Agosto de 2024**, **la Señora Capitan NURY FERNANDA CANDIA HERRERA,** en su calidad de supervisora encargada, rinde el correspondiente informe de los

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**
INFORME No. 2	**$ -**	**$ 34.998.500,00**	**$ -**	**$ 86.461.500,00**
INFORME No. 3	**$ -**	**$ 2.605.000,00**	**$ -**	**$ 83.856.500,00**
INFORME No. 4	**$ -**	**$ 58.686.000,00**	**$ -**	**$ 25.170.500,00**
INFORME No. 5	**$ -**	**$ -**	**$ 19.259.000,00**	**$ 5.911.500,00**
TOTAL	**$ 130.000.000,00**	**$ 104.829.500,00**	**$ 19.259.000,00**	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**81%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**15%**
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		**95%**
7: PAGOS EFECTUADOS				
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**		**$ 19.259.000,00**

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	$ -	$ 124.088.500,00	
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA		$ -	
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ -	
SUMAS IGUALES	**$ 130.000.000,00**	**$ 124.088.500,00**	

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**
5	**INFORME No. 5**	**5**	**29/08/2024**	**N/A**	**$ 19.259.000,00**
					$ 124.088.500,00
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	**95%**

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.

CA000006616

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**81%**	**EJECUCION FISICA**	**95%**

. 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