MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 6 FECHA INFORME : 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 149-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 04-04-2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALIZACION EN CASA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A LA REGIONAL 10 – DISPENSARIO MÉDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATELITES PARA LA VIGENCIA 2024.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS/ DERLY BAUTISTA ACOSTA	NIT: 90053424-4 / 7.512.811	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.406169996351

PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA
VALOR DEL CONTRATO 2022 ESM FUSAGASUGA :	$ 510.800.000,00	EN LETRAS: QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOSCIENTOS DE PESOS MTC	

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 facturan los bienes entregados, recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 16924	FECHA: 22/02/2024	VALOR: $ 510.800.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 187243	FECHA: 05/04/2024	VALOR: $ 510.800.000

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 FACTURA
1	05-07-2024	FE	59196	$ 1.132.000	$ 1.132.000
2	03-07-2024	FE	59188	$ 893.000	$ 893.000
3	08-07-2024	FE	59189	$ 720.000	$ 720.000
4	01-07-2024	FE	59190	$ 180.000	$ 180.000
5	03-07-2024	FE	59191	$ 1.000.000	$ 1.000.000
6	02-07-2024	FE	59192	$ 376.000	$ 376.000
7	04-07-2024	FE	59193	$ 720.000	$ 720.000
8	04-07-2024	FE	59194	$ 720.000	$ 720.000
9	10-07-2024	FE	59195	$ 3.095.000	$ 1.595.000
10	04-07-2024	FE	59197	$ 1.080.000	$ 1.080.000
11	01-07-2024	FE	59198	$ 5.571.000	$ 5.571.000
12	09-07-2024	FE	59199	$ 2.313.000	$ 2.313.000
13	05-07-2024	FE	59200	$ 315.000	$ 315.000
14	08-07-2024	FE	59201	$ 1.170.000	$ 1.170.000
15	08-07-2024	FE	59202	$ 180.000	$ 180.000
16	07-07-2024	FE	59203	$ 1.080.000	$ 1.080.000
17	12-07-2024	FE	59204	$ 90.000	$ 90.000
18	05-07-2024	FE	59205	$ 1.045.000	$ 1.045.000
19	08-07-2024	FE	59206	$ 423.000	$ 423.000
20	06-07-2024	FE	59207	$ 675.000	$ 675.000
21	02-07-2024	FE	59208	$ 1.015.000	$ 1.015.000
22	03-07-2024	FE	59209	$ 1.035.000	$ 1.035.000
23	09-07-2024	FE	59210	$ 4.518.000	$ 4.518.000
24	02-07-2024	FE	59211	$ 3.654.000	$ 3.654.000
25	02-07-2024	FE	59212	$ 360.000	$ 360.000
26	05-07-2024	FE	59213	$ 1.000.000	$ 1.000.000
27	04-07-2024	FE	59155	$ 720.000	$ 720.000
28	08-07-2024	FE	59157	$ 810.000	$ 810.000
29	07-07-2024	FE	59158	$ 5.941.000	$ 5.941.000
30	01-07-2024	FE	59159	$ 270.000	$ 270.000
31	04-07-2024	FE	59160	$ 540.000	$ 540.000
32	04-07-2024	FE	59161	$ 740.000	$ 740.000
33	07-07-2024	FE	59162	$ 1.035.000	$ 1.035.000
34	03-07-2024	FE	59163	$ 945.000	$ 945.000
35	04-07-2024	FE	59164	$ 2.943.000	$ 2.943.000
36	03-07-2024	FE	59165	$ 560.000	$ 560.000
37	10-07-2024	FE	59166	$ 1.015.000	$ 1.015.000
38	05-07-2024	FE	59167	$ 700.000	$ 700.000
39	04-07-2024	FE	59168	$ 8.892.000	$ 8.892.000
40	03-07-2024	FE	59169	$ 517.000	$ 495.000
41	04-07-2024	FE	59170	$ 1.762.500	$ 1.762.500
42	04-07-2024	FE	59171	$ 865.000	$ 865.000

43	03-07-2024	FE	59172	$ 1.280.000	$ 1.280.000
44	06-07-2024	FE	59173	$ 188.000	$ 188.000
45	16-07-2024	FE	59174	$ 4.113.000	$ 4.113.000
46	01-07-2024	FE	59175	$ 295.000	$ 295.000
47	05-07-2024	FE	59176	$ 376.000	$ 360.000
48	03-07-2024	FE	59177	$ 360.000	$ 360.000
49	04-07-2024	FE	59178	$ 1.080.000	$ 1.080.000
50	02-07-2024	FE	59179	$ 1.100.000	$ 1.100.000
51	05-07-2024	FE	59180	$ 830.000	$ 830.000
52	03-07-2024	FE	59181	$ 875.000	$ 875.000
53	02-07-2024	FE	59182	$ 350.000	$ 350.000
54	10-07-2024	FE	59183	$ 3.592.000	$ 3.592.000
55	01-07-2024	FE	59184	$ 855.000	$ 855.000
56	09-07-2024	FE	59185	$ 1.080.000	$ 1.080.000
57	08-07-2024	FE	59186	$ 985.000	$ 985.000
58	01-07-2024	FE	59187	$ 4.741.000	$ 4.741.000
				$ 84.715.500,00	**$ 83.177.500,00**

En Tolemaida, el **día 6 de septiembre de 2024**, **la Señora SV YULI FRANCO CORDON**, en su calidad de supervisora encargada, rinde el correspondiente informe de los servicios prestados a satisfacción a los beneficiarios adscritos al ESM BISUM en cumplimiento al objeto contractual descrito en el correspondiente contrato. Acorde a lo verificado previamente por la empresa de auditoria de cuentas AUDITOL. y lo autorizado por la Auditora concurrente Enfermera Jefe Contratada por el DMTOL.

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:		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 21-44-101438687** **RCE: 21-40-101230114**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CALIDAD DEL SERVICIO	**20%**	$ 102.160.000	04/04/2024	30/04/2028
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRESTACION DEL SERIVICIO	**10%**	$ 260.000.000	04/04/2024	30/04/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**5%**	$ 25.540.000	04/04/2024	30/04/2028
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20%**	$ 102.160.000	04/04/2024	30/04/2025
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 04/04/2024		**FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: 04/04/2024**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**SALDO**
V/R CONTRATO 149-2024	**$ 510.800.000,00**	**$ -**	$ -	**$ 510.800.000,00**
INFORME No. 1 DEL 04 JUNIO DE 2024	**$ -**	**$ 59.202.000,00**	**$ -**	**$ 451.598.000,00**
INFORME No. 2 DEL 08 JULIO DE 2024	**$ -**	**$ 86.734.000,00**	**$ -**	**$ 364.864.000,00**
INFORME No. 3 DEL 06 AGOSTO DE 2024	$ -	**$ 85.746.000,00**		**$ 279.118.000,00**
INFORME No. 4 DEL 26 AGOSTO DE 2024	$ -	**$ 93.000,00**	**$ -**	**$ 279.025.000,00**
INFORME No. 5 DEL 4 SEPTIEMBRE DE 2024	$ -	**$ 10.880.000,00**	**$ -**	**$ 268.145.000,00**
INFORME No. 5 DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2024	$ -	**$ -**	**$ 83.177.500,00**	**$ 184.967.500,00**
TOTAL	**$ 510.800.000,00**	**$ 231.775.000,00**	**$ 83.177.500,00**	**$ 195.847.500,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**45%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**16%**
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		**62%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ 10.880.000,00**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALIZACION EN CASA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA REGIONAL 10, QUE VIVEN EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA JURISDICCION DE LA REGIONAL Y DE LOS QUE LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE EN LA VIGENCIA FISCAL 2024

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	**DEBE**	**HABER**
V/R. CONTRATO 149-2024	$ 510.800.000,00	$ -
PRIMERA ADICION	$ -	$ -
REDUCCION PRESUPUESTO	**$ -**	$ -
VALOR FACTURADO FUSAGASUGA	$ -	$ 314.952.500,00
VALOR FACTURADO GIRARDOT	$ -	$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 195.847.500,00
SUMAS IGUALES	**$ 510.800.000,00**	**$ 510.800.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
1	INFORME No. 1 DEL 04 JUNIO DE 2024			**N/A**	**$ 59.202.000,00**
2	INFORME No. 2 DEL 08 JULIO DE 2024			**N/A**	**$ 86.734.000,00**
3	INFORME No. 3 DEL 06 AGOSTO DE 2024			**N/A**	**$ 85.746.000,00**
4	INFORME No. 4 DEL 06 AGOSTO DE 2024			**N/A**	**$ 93.000,00**
5	INFORME No. 5 DEL 04 SEPTIEMBRE DE 2024			**N/A**	**$ 10.880.000,00**
6	INFORME No. 6 DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2024			**N/A**	**$ 83.177.500,00**
					$ 325.832.500,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**64%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL **CONTRATO 149 DEL 04 DE ABRIL DE 2024** SE RECIBIO LOS SIGUIENTES LOTES DE FACTURAS AUDITADAS POR EL CONSORCIO AUDITOL DE SERVICIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR AUDITORIA REALIZADA POR OFICINA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DMTOL:

LOTE CA000010295

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA **45%** **EJECUCION FISICA** **64%**

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR GLOSA
1	10-07-2024	FE	194229	$ 3.095.000	$ 1.500.000
2	03-07-2024	FE	197043	$ 517.000	$ 22.000
3	05-07-2024	FE	197050	$ 376.000	$ 16.000
				TOTAL GLOSA	**$ 1.538.000,00**

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA



SV. YULI FRANCO CORDON

yuli.franco@buzonejercito.mil.co