MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 7 FECHA INFORME : 8 DE OCTUBRE 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: 900534244 / 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	06-05-2024	FE	55773	$ 45.000	$ 45.000
2	06-09-2024	FE	60240	$ 360.000	$ 360.000
3	06-09-2024	FE	60245	$ 1.080.000	$ 1.080.000
4	06-09-2024	FE	60253	$ 770.000	$ 770.000
5	06-09-2024	FE	60251	$ 225.000	$ 225.000
6	06-09-2024	FE	60250	$ 720.000	$ 720.000
7	06-09-2024	FE	60249	$ 705.000	$ 705.000
8	06-09-2024	FE	60257	$ 914.000	$ 914.000
9	06-09-2024	FE	60247	$ 500.000	$ 500.000
10	06-09-2024	FE	60254	$ 720.000	$ 720.000
11	06-09-2024	FE	60255	$ 720.000	$ 720.000
12	06-09-2024	FE	60256	$ 2.495.000	$ 2.495.000
13	06-09-2024	FE	60246	$ 1.190.000	$ 1.190.000
14	06-09-2024	FE	60241	$ 840.000	$ 840.000
15	06-09-2024	FE	60242	$ 140.000	$ 140.000
16	06-09-2024	FE	60243	$ 4.979.500	$ 4.979.500
17	06-09-2024	FE	60244	$ 990.000	$ 990.000
18	06-09-2024	FE	60215	$ 720.000	$ 720.000
19	06-09-2024	FE	60216	$ 380.000	$ 380.000
20	06-09-2024	FE	60217	$ 360.000	$ 360.000
21	06-09-2024	FE	60218	$ 720.000	$ 720.000
22	06-09-2024	FE	60219	$ 4.390.000	$ 4.390.000
23	06-09-2024	FE	60220	$ 360.000	$ 360.000
24	06-09-2024	FE	60221	$ 540.000	$ 540.000

Scanned with CamScanner

25	06-09-2024	FE	60222	$ 920.000	$ 920.000
26	06-09-2024	FE	60223	$ 630.000	$ 630.000
27	06-09-2024	FE	60224	$ 1.035.000	$ 1.035.000
28	06-09-2024	FE	60225	$ 2.583.000	$ 2.583.000
29	06-09-2024	FE	60226	$ 560.000	$ 560.000
30	06-09-2024	FE	60227	$ 1.156.000	$ 1.156.000
31	06-09-2024	FE	60228	$ 700.000	$ 700.000
32	06-09-2024	FE	60229	$ 7.359.500	$ 7.359.500
33	06-09-2024	FE	60230	$ 564.000	$ 564.000
34	06-09-2024	FE	60231	$ 510.000	$ 510.000
35	06-09-2024	FE	60232	$ 1.280.000	$ 1.280.000
36	06-09-2024	FE	60233	$ 4.138.000	$ 4.138.000
37	06-09-2024	FE	60234	$ 405.000	$ 405.000
38	06-09-2024	FE	60235	$ 376.000	$ 376.000
39	06-09-2024	FE	60236	$ 360.000	$ 360.000
40	06-09-2024	FE	60237	$ 1.080.000	$ 1.080.000
41	06-09-2024	FE	60238	$ 1.100.000	$ 1.100.000
42	06-09-2024	FE	60239	$ 1.460.000	$ 1.460.000
43	06-09-2024	FE	60258	$ 1.080.000	$ 1.080.000
44	06-09-2024	FE	60259	$ 5.646.000	$ 5.646.000
45	06-09-2024	FE	60260	$ 3.330.000	$ 3.330.000
46	06-09-2024	FE	60261	$ 225.000	$ 225.000
47	06-09-2024	FE	60262	$ 1.440.000	$ 1.440.000
48	06-09-2024	FE	60263	$ 270.000	$ 270.000
49	06-09-2024	FE	60264	$ 1.080.000	$ 1.080.000
50	06-09-2024	FE	60265	$ 820.000	$ 820.000
51	06-09-2024	FE	60266	$ 457.000	$ 457.000
52	06-09-2024	FE	60267	$ 360.000	$ 360.000
53	06-09-2024	FE	60268	$ 1.080.000	$ 1.080.000
54	06-09-2024	FE	60269	$ 990.000	$ 990.000
55	06-09-2024	FE	60270	$ 1.539.000	$ 1.539.000
56	06-09-2024	FE	60271	$ 3.933.000	$ 3.933.000
57	06-09-2024	FE	60272	$ 135.000	$ 135.000
58	06-09-2024	FE	60248	$ 7.369.000	$ 7.369.000
				$ 80.834.000,00	$ 80.834.000,00

En Tolemaida, el **día 8 de octubre de 2024, la Señora SV DIANA CAROLINA LOPEZ GUTIERREZ (E),** 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**		

Scanned with CamScanner

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 06 SEPTIEMBRE DE 2024	$ -	$ 83.177.500,00	$ -	$ 195.847.500,00
INFORME No. 6 DEL 08 OCTUBRE DE 2024	$ -	$ -	$ 80.834.000,00	$ 115.013.500,00
TOTAL	$ 510.800.000,00	$ 314.952.500,00	$ 80.834.000,00	$ 115.013.500,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	62%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		16%
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		77%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 80.834.000,00

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	$ -	$ 395.786.500,00
VALOR FACTURADO GIRARDOT	$ -	$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 115.013.500,00
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 04 SEPTIEMBRE DE 2024			N/A	$ 93.000,00
5	INFORME No. 5 DEL 04 SEPTIEMBRE DE 2024			N/A	$ 83.177.500,00
6	INFORME No. 6 DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2024			N/A	$ 80.834.000,00
					$ 395.786.500,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	77%

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 CA000012699 LOTE CA000013343 LOTE CA000013350

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA **62%** **EJECUCION FISICA** **77%**

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

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

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA

SV. DIANA CAROLINA LOPEZ GUTIERREZ (F)
diana.lopezgutierrez@buzonejercito.mil.co

Scanned with CamScanner