FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GMRPI 18	INFORME DE SUPERVISION N° 05 FECHA INFORME : 18/12/2024
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 157– CD-ESMBASPC16-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 24 DE JUNIO DEL 2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE".			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARCELA DEL PILAR VEGA VARGAS			Nit. 52095743-0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 30 de Noviembre de 2024 y/o hasta	LUGAR DE ENTREGA:	Instalaciones ofrecidas por el contratista ubicadas
VALOR DEL CON	$ 30.000.000,00	EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL Se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada de los bienes y/o servicios contratados durante la ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los servicios y/o elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación (cuando aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013, y el decreto 014 de fecha 9 de enero de 2014) e) En el evento de prórroga en la entrega de bienes o servicios objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	De fecha 25 de Junio 2024		$ 30.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 17	De fecha 24 de mayo 2024		$ 30.000.000
		TOTAL	$ 30.000.000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
REDUCCION	24/10/2024	REDUCCION CONTRATO 157 POR VALOR DE 11,000,000

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	NUMERO FACTURA	CANTIDAD	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	PRIMER PAGO	VL A PAGAR
1	FEA10144	1	$ 96.000,00	-		$ 96.000,00
2	FEA10145	1	$ 64.000,00	-		$ 64.000,00
3	FEA10146	1	$ 132.000,00	-		$ 132.000,00
4	FEA10147	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
5	FEA10148	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
6	FEA10149	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
7	FEA10150	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
8	FEA10151	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
9	FEA10152	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
10	FEA10153	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
11	FEA10154	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
12	FEA10155	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
13	FEA10156	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
14	FEA10157	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
15	FEA10158	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
16	FEA10159	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
17	FEA10160	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
18	FEA10161	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
19	FEA10163	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
20	FEA10164	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
21	FEA10165	1	$ 132.000,00	-		$ 132.000,00

22	FEA10166	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
23	FEA10167	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
24	FEA10168	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
25	FEA10162	1	$ 132.000,00	-		$ 132.000,00
26	FEA10169	1	$ 132.000,00	-		$ 132.000,00
27	FEA10170	1	$ 132.000,00	-		$ 132.000,00
28	FEA10171	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
29	FEA10172	1	$ 132.000,00	-		$ 132.000,00
30	FEA10173	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
31	FEA10174	1	$ 132.000,00	-		$ 132.000,00
32	FEA10175	1	$ 132.000,00	-		$ 132.000,00
33	FEA10176	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
34	FEA10177	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
35	FEA10178	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
36	FEA10179	1	$ 97.000,00	-		$ 97.000,00
37	FEA10194	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
38	FEA10195	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
39	FEA10197	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
40	FEA10204	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
41	FEA10205	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
42	FEA10206	1	$ 132.000,00	-		$ 132.000,00
43	FEA10208	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
44	FEA10209	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
45	FEA10210	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
46	FEA10211	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
47	FEA10212	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
48	FEA10214	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
49	FEA10215	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
50	FEA10216	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
51	FEA10217	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
52	FEA10218	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
53	FEA10219	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
54	FEA10220	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
55	FEA10203	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
56	FEA10222	1	$ 132.000,00	-		$ 132.000,00
57	FEA10223	1	$ 32.000,00	-		$ 32.000,00
		TOTAL	**$ 2.985.000**	**0**		**$ 2.985.000**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 57-54-101000913**		
		POLIZA DE CUMPLIMIENTO : 57-46-101006220		
MPAROS CUBIERT	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	10,0 SMVL	7.500.000,00	25/06/2024	31/11/2027
RESPONSABILIDA	10,0 SMVL	$ 260.000.000,00	25/06/2024	20/11/2024
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS:				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**V/ GLOSADO**	**FACTURADO**
VALOR CONTARO	**30.000.000,00**				
MES AGOSTO ACTA 01		**2.234.000,00**		-	**-**
MES SEPTIEMBRE ACTA 02		**2.717.000,00**		-	**-**
MES OCTUBRE ACTA 03		**4.966.000,00**		-	**-**
MES NOVIEMBRE ACTA 04		**5.403.000,00**		-	**-**

MES DICIEMBRE ACTA 05			2.985.000,00	-	2.985.000,00
TOTAL	**$ 30.000.000**	**$ 15.320.000**	**2.985.000,00**	**-**	**2.985.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCEL	**51%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**-**	**10%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE P/	**FACTURAS NOVIEM**	**18-12-2024**	**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ 2.985.000,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	**30.000.000**	
VALOR REDUCCION CONTRATO	**11.000.000**	
VALOR FINAL CONTRTRATO	**19.000.000**	
PAGOS ANTERIORES	**15.320.000**	
VALOR GLOSADO	**$ -**	
VALOR SALDO CONTRATO	**695.000**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 2.985.000**	
SUMAS IGUALES	**$ 19.000.000**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	N° 2024335011257546	20/09/2024	2.234.000,00	$ 2.234.000
2	ACTA DE SATISFACCION	N° 2024335028622253	23/10/2024	2.717.000,00	$ 2.717.000
3	ACTA DE SATISFACCION	N°000732	19/11/2024	4.699.000,00	$ 4.966.000
4	ACTA DE SATISFACCION	N°000814	11/12/2024	5.403.000,00	$ 5.403.000
5	ACTA DE SATISFACCION	N°000870	18/12/2024	2.985.000,00	$ 2.985.000
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	51% $ 18.305.000

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

DE LO SERVICIOS PRESTADOS DUANTE EL MES DE JULIO

2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL

4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS

FACTURACION RECIBIDA

PAGO.

principalmente "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los especificaciones técnicas dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen los servicios prestados

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

que realice la firma auditora de los servicios prestados

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION: 30 Noviembre 2024

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de noviembre de 2024 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE PAGA LOTE Nº: CA000005996

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINAN(	**51%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**10%**		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INF **ACTA 000814 DE FECHA 18 Diciembre 2024**

YOLY STELLA PINZON FONSECA

SUPERVISORA CONTRATO No. 157

ACTA Nº 000870 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08-BR16-BASPC16-ESMBAS16-2.88

LUGAR Y FECHA: 18 de Diciembre de 2024

INTERVIENEN: SV. PINZON FONSECA YOLY STELLA
Supervisora Contrato Nº157

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Nº157

CONTRATO N°	CONTRATO No. 157-CD-ESMBASPC16-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	24 de Junio 2024
RUBRO	A-02-02-02-009- 003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	MARCELA DEL PILAR VEGA VARGAS
NIT PROVEEDOR	Nit. 52095743-0
CDP	17724 de fecha 24 de mayo 2024
CRP	18524 de fecha 25 de junio 2024
RECURSO	SSF16
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN AYUDAS DIAGNOSTICAS AUDIOLOGIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y ARAUCA, PARA LA VIGENCIA 2024"
SUPERVISOR	SV. PINZON FONSECA YOLY STELLA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	25 de Junio 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 de Noviembre de 2024
VALOR DE CONTRATO	$ 30.000.000
REDUCCION DEL CONTRATO	$ 11.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$19.000.000
PAGOS ANTERIORES	$ 15.320.00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 2.985.000
SALDO DEL CONTRATO	$ 695.000

Luego de adelantar la inspección de la facturación recibida por el CONSORCIO AUDITOOL 2024 se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen los servicios prestados así:

LOTE: CA000022089
Valor de Atención: $1.196.000
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 1.196.000
Cantidad de Facturas: 25

ACTA Nº 2024335011257546/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08-BR16-BASPC16-ESMBAS16-2.88

PREFIJO FACTURA	ID FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEA	10144	08-11-2024	96.000	0	96.000
FEA	10145	08-11-2024	64.000	0	64.000
FEA	10146	08-11-2024	132.000	0	132.000
FEA	10147	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10148	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10149	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10150	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10151	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10152	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10153	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10154	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10155	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10156	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10157	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10158	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10159	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10160	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10161	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10163	13-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10164	14-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10165	14-11-2024	132.000	0	132.000
FEA	10166	14-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10167	14-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10168	18-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10162	13-11-2024	132.000	0	132.000
TOTAL			**$ 1.196.000**	**0**	**$ 1.196.000**

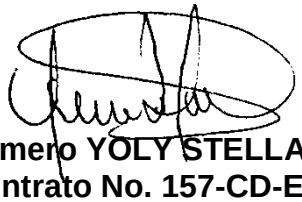
LOTE: AD000000700
Valor de Atención: $ 1.789.000
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: $ 1.789.000
Cantidad de Facturas: 32

PREFIJO FACTURA	ID FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
FEA	10169	21-11-2024	132.000	0	132.000
FEA	10170	21-11-2024	132.000	0	132.000
FEA	10171	21-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10172	21-11-2024	132.000	0	132.000
FEA	10173	21-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10174	21-11-2024	132.000	0	132.000

ACTA Nº 2024335011257546/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08-BR16-BASPC16-ESMBAS16-2.88

FEA	10175	21-11-2024	132.000	0	132.000
FEA	10176	21-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10177	21-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10178	22-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10179	22-11-2024	97.000	0	97.000
FEA	10194	27-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10195	27-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10197	27-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10204	28-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10205	28-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10206	29-11-2024	132.000	0	132.000
FEA	10208	29-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10209	29-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10210	30-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10211	30-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10212	30-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10214	30-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10215	30-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10216	30-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10217	30-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10218	30-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10219	30-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10220	30-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10203	28-11-2024	32.000	0	32.000
FEA	10222	02-12-2024	132.000	0	132.000
FEA	10223	02-12-2024	32.000	0	32.000
TOTAL			**$ 2.123.000**	**0**	**$ 2.123.000**

Total Numero de facturas: 57
Pago total: $ 2.985.000



Sargento Viceprimero YOLY STELLA PINZON FONSECA
Supervisora Contrato No. 157-CD-ESMBASPC16-2024