FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL**	**INFORME DE SUPERVISION N°** **1** **FECHA INFORME :23 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
CONTRATO N° 175-ESMBAS16-2024 LOTE 2 ARAUCA.	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09 DE AGOSTO DE 2024**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO DE LAS INSTALACIONES A TODO COSTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL No. 8, ESM BASPC16 EN YOPAL Y SU SATÉLITE (UASO BITER16, BIRNO 44 EN TAURAMENA) DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y EL ESM BASPC18 EN ARAUCA Y SU SATÉLITE (ESM BIRAN18, ESM GMRPI) ARAUCA PARA LA VIGENCIA 2024" – LOTE 2 ARAUCA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OFITIENDA S.A.S	**NIT o CC: NIT 901507075-8**
PLAZO DE EJECUCIÓN: **31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS POR ESTE RUBRO PARA LA VIGENCIA 2024**	**LUGAR DE ENTREGA:** **Canton Militar ESM BASPC 18, Arauca, Arauca**
VALOR DEL CONTRATO: **$** **86.215.500,00**	**EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 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:1. Acta de recibo a satisfacción por parte M- Ejército Nacional. Este requisito será plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante.2. Informe de supervisión.3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 4. Presentación de factura en Original la cual debe ser entregada en el momento del recibo a satisfacción. 5. 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) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. Nota. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 1: La Entidad realizará los descuentos de Ley a que haya lugar (RETEFUENTE, ICA, RETE IVA entre otras).

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 14924	**FECHA: 02/04/2024**	
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 22824	**FECHA: 12/08/2024**	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°:		
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°:		

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

ITEM	DESCRIPCION	N° ENTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	**FEV No. 2467**	**N/A**	$ 9.579.500,00	$ -	$ 9.579.500,00
				$ -	$ -
					9.579.500,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:ASEGURADORA SOLIDARIA	**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : N/A**

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS		VALOR	DESDE		HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD DEL SERVICIO	50	50	21.553.875	6/08/2024	31/12/202	31/12/202

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: N/A

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**$ 86.215.500,00**				**-**
VALOR MES AGOSTO			**$ 9.579.500,00**		**$ 9.579.500,00**
TOTAL	**$ 86.215.500,00**	**-**			**$ 9.579.500,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**11%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			**VALOR PAGADO EN EL MES:**		

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	**$ 86.215.500,00**	
VALOR CANCELADO	**-**	
VALOR GLOSADO	**-**	
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 86.215.500,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 9.579.500,00**	
SUMAS IGUALES	**$ 86.215.500,00**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	FEV No. 2467	**ACTAS DE SATISFACION 0681 FOLIO N° 044**	**23/09/2024**	**9.579.500,00**	**9.579.500,00**
				VALOR TOTAL CANCELADO	**9.579.500,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**11%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AGS CONSORCIO Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS

2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL
3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUEIN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO
4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS
5). RECEPCION DE LA TRAZAVILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.

se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.

Se recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la obligaciones del contratista y cumpliendo los protocolos establecidos para la misma; a la fecha se puede constatar que el contratista cumple con todos los requerimientos señalados dentro del contrato y que los servicios fueron prestados de forma oportuna, profesional y con calidad.

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :
Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazavilidad que realiceel supervisor del
FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:
Se proyecta su terminacion y liquidacion el 31 de diciembre de 2024 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.
OBSERVACIONES:
SE TRAMITA PARA PAGO FACTURAS FEV No. 2467

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**11%**		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
SE ENTREGA ACTA DE SATISFACCION, INFORME DE SUPERVISION, FACTURA DE PAGO, PARAFISCALES

10. ANEXOS AL INFORME: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION No** **0681**

SV. SANDOVAL PULIDO EDINSON ARCELIO
SUPERVISOR CONTRATO N° 175-ESMBAS16-2024 LOTE 2 ARAUCA.