MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 9** **FECHA INFORME : 13 DE DICIEMBRE 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: $ 670,800,000**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 18724	**FECHA: 05/04/2024**	**VALOR: $ 670,800,000**

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	16-11-2024	FE	63217	$ 225.000	$ 225.000
2	01-11-2024	FE	63216	$ 405.000	$ 405.000
3	02-11-2024	FE	63215	$ 270.000	$ 270.000
4	04-11-2024	FE	63212	$ 1.035.000	$ 1.035.000
5	04-11-2024	FE	63211	$ 775.000	$ 775.000
6	07-11-2024	FE	63209	$ 810.000	$ 810.000
7	08-11-2024	FE	63208	$ 990.000	$ 990.000
8	05-11-2024	FE	63207	$ 590.000	$ 590.000
9	05-11-2024	FE	63206	$ 1.145.000	$ 1.145.000
10	04-11-2024	FE	63203	$ 765.000	$ 765.000
11	01-11-2024	FE	63204	$ 315.000	$ 315.000
12	04-11-2024	FE	63205	$ 1.927.000	$ 1.927.000
				$ 9.252.000,00	**$ 9.252.000,00**

En Tolemaida, el **día 13 de diciembre de 2024**, **el Señor SV JUAN ANDRES PINZA VARGAS (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**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	SALDO
V/R CONTRATO 149-2024	**$ 670.800.000,00**	**$ -**	$ -	**$ 670.800.000,00**
INFORME No. 1 DEL 04 JUNIO DE 2024	**$ -**	**$ 59.202.000,00**	**$ -**	**$ 611.598.000,00**
INFORME No. 2 DEL 08 JULIO DE 2024	**$ -**	**$ 86.734.000,00**	**$ -**	**$ 524.864.000,00**
INFORME No. 3 DEL 06 AGOSTO DE 2024	$ -	**$ 85.746.000,00**	**$ -**	**$ 439.118.000,00**
INFORME No. 4 DEL 26 AGOSTO DE 2024	$ -	**$ 93.000,00**	**$ -**	**$ 439.025.000,00**
INFORME No. 5 DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2024	$ -	**$ 83.177.500,00**	**$ -**	**$ 355.847.500,00**
INFORME No. 6 DEL 08 OCTUBRE DE 2024	$ -	**$ 80.834.000,00**	**$ -**	**$ 275.013.500,00**
INFORME No. 7 DEL 08 NOVIEMBRE DE 2024	$ -	**$ 86.088.000,00**	**$ -**	**$ 188.925.500,00**
INFORME No. 8 DEL 04 DICIEMBRE DE 2024	$ -	**$ 94.951.500,00**	**$ -**	**$ 93.974.000,00**
INFORME No. 9 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024	$ -	**$ -**	**$ 9.252.000,00**	**$ 84.722.000,00**
TOTAL	**$ 670.800.000,00**	**$ 576.826.000,00**	**$ 9.252.000,00**	**$ 84.722.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**86%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**1%**
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		**87%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 9.252.000,00

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	$ 160.000.000,00	$ -
REDUCCION PRESUPUESTO	**$ -**	$ -
VALOR FACTURADO FUSAGASUGA	$ -	$ 586.078.000,00
VALOR FACTURADO GIRARDOT	$ -	$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 84.722.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 670.800.000,00**	**$ 670.800.000,00**

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 AGOSTO 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 OCTUBRE DE 2024			**N/A**	**$ 80.834.000,00**
7	INFORME No. 7 DEL 08 NOVIEMBRE DE 2024			**N/A**	**$ 86.088.000,00**
8	INFORME No. 8 DEL 04 DICIEMBRE DE 2024			**N/A**	**$ 94.951.500,00**
9	INFORME No. 9 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024			**N/A**	**$ 9.252.000,00**
					$ 586.078.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**87%**

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 AD000000075

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

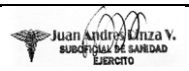
EJECUCIÓN FINANCIERA **86%** **EJECUCION FISICA** **87%**

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

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

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA



SV. JUAN ANDRES PINZA VARGAS (E)

juan.pinza@buzonejercito.mil.co