MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**			**INFORME DE SUPERVISION N°** 9 **FECHA INFORME:**	**26 DE DICIEMBRE DE 2024**	
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 142-2024			**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**	**22 DE MARZO DE 2024**	
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 0 A 18 AÑOS CON ALTO RIESGO NEUROLOGICO O CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD POR PATOLOGÍA DEFINIDAS DE TIPO NEUROLOGICO, SENSORIAL, COGNITIVO Y/O MENTAL BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO BISUM DE FUSAGASUGA VIGENCIA 2024"					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **UNIDAD DE SALUD FISICA CORPORAL EU**		**NIT: 900204270-3**		**CUENTA AHORROS BANCO BBVA No.00130342000200099710**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31-dic-24**		**LUGAR DE ENTREGA:**	**DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA**	
VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2023 ESM FUSAGASUGA:	**$ 52.070.465,00**		**EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE**		
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°:17024	**FECHA:**	**22-feb-24**	**VALOR: $ 52.070.465,00**		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 18124	**FECHA:**	**14-mar-24**	**VALOR: $ 52.070.465,00**		

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	29-05-2024	UNID	623	$ 275.400	$ 137.700
2	29-05-2024	UNID	620		$ 114.750
TOTAL				$ 275.400	$ 252.450

En Fusagasugá (Cundinamarca), el día 23 de diciembre de 2024, la Señora SMSM. SANDRA ISABEL QUINTERO BAENA, en su calidad de supervisora, rinde el correspondiente informe de los servicios prestados a satisfacción en cumplimiento al objeto contractual descrito en el correspondiente contrato. Acorde a lo verificado previamente por la empresa de auditoria de cuentas Audintegral S.A. 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: ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 14-44-101206420** **RCE: N°. 14-40-101063541**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CALIDAD DEL SERVICIO	**20%**	$ 5.207.047	19-mar-24	30-abr-25
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**5%**	$ 2.603.523	19-mar-24	31-dic-26
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20%**	$ 5.207.047	19-mar-24	30-abr-25
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 22-03-2024		**FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: 20-03-2024**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	SALDO
V/R CONTRATO 142-2024	$ 52.070.465,00		$ -	$ 52.070.465,00
INFORME No. 1 DEL 4 DE JUNIO DE 2024		$ 2.501.550,00	$ -	$ 49.568.915,00
INFORME No. 2 DEL 9 DE JULIO DE 2024		$ 7.091.550,00	$ -	$ 42.477.365,00
INFORME No. 3 DEL 9 DE AGOSTO DE 2024		$ 6.058.800,00	$ -	$ 36.418.565,00
INFORME No. 4 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ 6.127.650,00	$ -	$ 30.290.915,00
INFORME No. 5 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024		$ 6.747.300,00	$ -	$ 23.543.615,00
INFORME No. 6 DEL 8 NOVIEMBRE DE 2024		$ 6.816.150,00	$ -	$ 16.727.465,00
INFORME No. 7 DEL 16 DE DICIEMBRE 2024		$ 2.754.000,00	$ -	$ 13.973.465,00
INFORME No. 8 DEL 23 DE DICIEMBRE 2024		$ 7.344.000,00		$ 6.629.465,00
INFORME No. 8 DEL 23 DE DICIEMBRE 2024			$ 252.450,00	
TOTAL	$ 52.070.465,00	$ 45.441.000,00	$ 252.450,00	$ 6.377.015,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0,48%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		0,48%
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		99,52%

8: PAGOS EFECTUADOS

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

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 0 A 18 AÑOS CON ALTO RIESGO NEUROLOGICO O CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD POR PATOLOGÍA DEFINIDAS DE TIPO NEUROLOGICO, SENSORIAL, COGNITIVO Y/O MENTAL BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO BISUM DE FUSAGASUGA VIGENCIA 2024"

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	DEBE	HABER
V/R. CONTRATO 142-2024	$ 52.070.465,00	$ -
PRIMERA ADICION	$ -	$ -
REDUCCION PRESUPUESTO	$ -	$ -
VALOR FACTURADO	$ -	$ 45.693.450,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA	$ -	$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 6.377.015,00
SUMAS IGUALES	$ 52.070.465,00	$ 52.070.465,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	INFORME No. 1		04 DE JUNIO DE 2024	N/A	$ 2.501.550,00
2	INFORME No. 2		09 DE JULIO 2024	N/A	$ 7.091.550,00
3	INFORME No. 3		09 DE AGOSTO 2024	N/A	$ 6.058.800,00
4	INFORME No. 4		10 DE SEPTIEMBRE 2024	N/A	$ 6.127.650,00
5	INFORME No. 5		10 DE OCTUBRE 2024	N/A	$ 6.747.300,00
6	INFORME No. 6		08 DE NOVIEMBRE 2024	N/A	$ 6.816.150,00
7	INFORME No. 7		16 DE DICIEMBRE 2024	N/A	$ 2.754.000,00
8	INFORME No. 8		23 DE DICIEMBRE 2024	N/A	$ 7.344.000,00
9	INFORME No. 9		26 DE DICIEMBRE 2024	N/A	$ 252.450,00
					$ 45.693.450,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	87,75%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 142 DEL **6 DE AGOSTO DE 2024** SE RECIBIO LOS SIGUIENTES LOTES DE FACTURAS AUDITADAS POR LA EMPRESA AUDITOOL.

CA000019618

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA **66%** EJECUCIÓN FISICA **88%**

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR GLOSA
				TOTAL GLOSA	

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA



SMSM. SANDRA ISABEL QUINTERO BAENA

sandra.quinterobaena@buzonejercito.mil.co