FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL	INFORME DE SUPERVISION N° 001 FECHA INFORME : 06 de Agosto de 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 210– ESMBAS16-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09 de Julio de 2025

1: INFORMACIÓN ORDEN DE COMPRA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN TELERADIOLOGÍA CON ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL (LECTURA) Y REALIZAR ECOGRAFÍA PRESENCIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL Nº 8, PARA LA VIGENCIA 2025.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **J. TECHMED SAS NIT. 900812131-6 R/L. JAVIER ALBERTO VALENZUELA DUARTE CC. 79.795.026 Expedida en Bogotá**			**NIT. 900812131-6**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.	LUGAR DE ENTREGA:	Serán las instalaciones del ESM BAS16 en la ciudad de Yopal.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 100.000.000,00	EN LETRAS: CIEN MILLONES DE PESOS ML/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 2025, 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 N°: 18425	FECHA: 23 DE MAYO DE 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 21925	FECHA: 14 DE JULIO DE 2025	

3: MODIFICATORIOS

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

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

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	ENTRADA SAP	VALOR BRUTO	VL IVA	VALOR TOTAL
1	**FE 1019**	**4/08/2025**	**NA**	**9.824.511,00**		**9.824.511,00**
						-
						-
					TOTAL	**$ 9.824.511,00**

IVA INCLUIDO

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS DEL ESTADO					
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS		VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO POLIZA No. 14-44-101239751	100 SMLV	100 SMLV	25,000,000	9/07/2025	15/12/2028
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS		VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No. 14-40-101074294	100 SMLV	100 SMLV	$ 284,700,000	9/07/2025	15/12/2025
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 14/07/2025					

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SUBTOTAL	V/L IVA	AUTORIZADO
V/R CONTRATO		100.000.000,00				
MES JULIO 2025				9.824.511,00		9.824.511,00
TOTAL		100.000.000,00	-	9.824.511,00	-	9.824.511,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			10%
						9.824.511,00

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	100.000.000,00	
VALOR CANCELADO	-	
VALOR GLOSADO		
VALOR SALDO CONTRATO	90.175.489,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	9.824.511,00	-
SUMAS IGUALES	100.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO	
1	ACTA DE SATISFACCION	No. 20250767	6/08/2025	9.824.511,00	9.824.511,00	
				VALOR TOTAL CANCELADO		-
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		10%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
1, CON ORDEN MEDICA Y AUTORIZACION PACIENTE EFECTUA TRAMITE PARA ADAPTACION DE AUDIFONO REQUERIDO.
2). SOLICITUD DE FACTURA, VALIDACION Y SOLICITUD DE PARAFISCALES Y DEMAS SOPORTES EXIGIDOS.
3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL.
4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS
5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION REGISTRA EN EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :
Es un contrato de Bienes que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y sujeto a los pedidos del supervisor de acuerdo a las
FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:
Se proyecta su terminacion y liquidacion despues del 15 de diciembre de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.
OBSERVACIONES:

SE TRAMITA PARA PAGO 01 factura No. FE1019 del 04/08/2025 por valor total No. $ **9,824,511,00** por concepto de -Jornada de Ecografías en el ESM. BASPC No. 16 los días 25 y 26 de Julio de 2025 con la atención y toma de 140 estudios.
-Lectura de Imágenes Diagnosticas Rayos x aplicativo VISUAL LINK 190.121.145.78/viewr/index.php VM VIRTUAL FILM HTML5 Usuario y contraseña de verificación JENNRINS: 70 estudios convencionales Y 10 estudios comparativos.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	10%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA DE RECIBO A SATISFACION No. 20250767/ folio 36 de fecha 06/08/2025

SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA

SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 210-MC- ESMBAS16-2025