

<div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL</div> <div></div> <div>ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16</div>			INFORME DE SUPERVISION N° 01			
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 177- ESMBAS16-2024			FECHA INFORME : 24/10/2024			
			FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 16 DE AGOSTO DEL 2024			
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CASANARE Y ARAUCA, PARA LA VIGENCIA 2024. LOTE 1".						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIDAD INTEGRAL DE SALUD PUERTABIERTA S.A.S.						
NIT o CC: 900602846-2						
PLAZO DE EJECUCIÓN:			LUGAR DE ENTREGA:			
El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 30 de Noviembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.			Instalaciones ofrecidas por el contratista ubicadas			
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 120.000.000,00	EN LETRAS: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE			
<p>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 llenado de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.</p> <p>El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el llenado de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.</p>						
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES						
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 22924		FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2024		\$ 120.000.000		
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 23024		FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2024		\$ 120.000.000		
				TOTAL	\$ 120.000.000	
3: MODIFICATORIOS						
TIPO	FECHA	OBJETO				
		OMITIDO				
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	FEPA4759	1	\$ 77.400	-		\$ 77.400,00
2	FEPA4980	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
3	FEPA4984	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
4	FEPA5064	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
5	FEPA5082	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
6	FEPA5084	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
7	FEPA5193	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
8	FEPA5215	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
9	FEPA5235	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
10	FEPA5254	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
11	FEPA5256	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
12	FEPA5299	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
13	FEPA5304	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
14	FEPA5430	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
15	FEPA5431	1	\$ 77.400	-		\$ 77.400,00
16	FEPA5495	1	\$ 77.400	-		\$ 77.400,00
17	FEPA5023	1	\$ 80.000	-		\$ 80.000,00
18	FEPA5549	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
19	FEPA5575	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
20	FEPA5585	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
21	FEPA5604	1	\$ 77.400	-		\$ 77.400,00
22	FEPA5634	1	\$ 77.400	-		\$ 77.400,00
23	FEPA5639	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
24	FEPA5666	1	\$ 77.400	-		\$ 77.400,00
25	FEPA5694	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
26	FEPA5702	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
27	FEPA5748	1	\$ 77.400	-		\$ 77.400,00
28	FEPA5872	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
29	FEPA5878	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
30	FEPA5908	1	\$ 77.400	-		\$ 77.400,00
31	FEPA5909	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
32	FEPA5917	1	\$ 76.000	-		\$ 76.000,00
33	FEPA5918	1	\$ 77.400	-		\$ 77.400,00
		TOTAL	\$ 2.524.600	\$ -		\$ 2.524.600,00
5: RESUMEN DE POLIZAS						
COMPañía ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL			POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 605 74 994000024251			
			POLIZA DE CUMPLIMIENTO : 605 74 9940000024251			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO	100,0 SMVL	22.500.000,00	14/08/2024	10/06/2025		
RESPONSABILIDAD	10,0 SMVL	\$ 260.000.000,00	14/08/2024	1/12/2024		
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	120.000.000,00			-		
MES OCTUBRE ACTA 01		-	\$ 2.524.600		2.524.600,00	
MES NOVIEMBRE ACTA 02		-			-	
MES DICIEMBRE ACTA 03		-			-	
TOTAL	\$ 120.000.000	\$ -	\$ 2.524.600	\$ -	\$ 2.524.600	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			2%	
7: PAGOS EFECTUADOS						
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	FACTURAS AGOSTO 2024	24-10-2024	VALOR PAGADO EN EL MES:	\$	2.524.600,00	
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO						
VALOR DE CONTRATO	\$	120.000.000,00				
PAGOS ANTERIORES	\$	-				
VALOR GLOSADO	\$	-				

VALOR SALDO CONTRATO	\$	117.475.400,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	\$	2.524.600,00	
SUMAS IGUALES	\$	120.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACCION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	N° FOLIO	24/10/2024	2.524.600,00	2.524.600,00
PORCENTAJE EJECUCION FISICA %					#REF! 2.524.600,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA CONSORCIO AUDITOOL 2024 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

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

5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA

6). RECEPCION DE LA TRAZABILIDAD 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 artículo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los

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

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 trazabilidad que realice la firma auditora de los servicios prestados

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 31 de OCTUBRE de 2024 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES CA000012991-CA000014723-CA000015116-CA000015116

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	2%
----------------------	----	------------------	----

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA 01
RAD. 2024335028796913



SS. YAN SAID VALENZUELA CALDERON

SUPERVISOR CONTRATO N° 177- ESMBAS16-2024