FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16	INFORME DE SUPERVISION N° 03 FECHA INFORME : 11/12/2024
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 177– ESMBAS16-2024	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:	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 30 de Noviembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.	LUGAR DE ENTREGA:	Instalaciones ofrecidas por el contratista ubicadas
VALOR DEL CONTRATO:	$ 120.000.000,00	EN LETRAS: CIENTO VEINTE MILLONES DE 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: 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°: 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	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	PRIMER PAGO	VL A PAGAR
1	FEPA6740	10-10-2024	76.000	0		76.000,00
2	FEPA6679	08-10-2024	76.000	0		76.000,00
3	FEPA6957	17-10-2024	76.000	0		76.000,00
4	FEPA6590	07-10-2024	76.000	0		76.000,00
5	FEPA6883	16-10-2024	76.000	0		76.000,00
6	FEPA6712	09-10-2024	76.000	0		76.000,00
7	FEPA6845	15-10-2024	76.000	0		76.000,00
8	FEPA6678	08-10-2024	76.000	0		76.000,00
9	FEPA6680	08-10-2024	76.000	0		76.000,00
10	FEPA6539	04-10-2024	76.000	0		76.000,00
11	FEPA6889	16-10-2024	76.000	0		76.000,00
12	FEPA6954	17-10-2024	76.000	0		76.000,00
13	FEPA6697	08-10-2024	77.400	0		77.400,00
14	FEPA6537	04-10-2024	76.000	0		76.000,00
15	FEPA6747	10-10-2024	76.000	0		76.000,00
16	FEPA6543	04-10-2024	76.000	0		76.000,00
17	FEPA6696	08-10-2024	76.000	0		76.000,00
18	FEPA6782	10-10-2024	76.000	0		76.000,00
19	FEPA6804	11-10-2024	76.000	0		76.000,00
20	FEPA6603	07-10-2024	76.000	0		76.000,00
21	FEPA6891	16-10-2024	76.000	0		76.000,00
22	FEPA6813	11-10-2024	76.000	0		76.000,00
23	FEPA6550	04-10-2024	76.000	0		76.000,00
24	FEPA6702	08-10-2024	77.400	0		77.400,00
25	FEPA6860	15-10-2024	80.000	0		80.000,00
		TOTAL	**$ 1.906.800**	**$ -**		**$ 1.906.800,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 605 74 994000024251 POLIZA DE CUMPLIMIENTO : 605 74 994000024251		
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		**2.524.600,00**			
MES OCTUBRE ACTA 01		**1.678.200,00**			
MES NOVIEMBRE ACTA 02		-	$ 1.906.800		**1.906.800,00**
MES NOVIEMBRE ACTA 02		-			**-**
MES DICIEMBRE ACTA 03		-			**-**
TOTAL	**$ 120.000.000**	**$ 4.202.800**	**$ 1.906.800**	**$ -**	**$ 1.906.800**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**4%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**2%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	FACTURAS AGOSTO 202	24-10-2024	VALOR PAGADO EN EL MES:		$ 1.906.800,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	$ 120.000.000,00	
PAGOS ANTERIORES	$ 4.202.800,00	
VALOR GLOSADO	$ -	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 113.890.400,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 1.906.800,00	
SUMAS IGUALES	$ 120.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	N° FOLIO	24/10/2024	1.906.800,00	1.906.800,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	#¡REF! 1.906.800,00

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 articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
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
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 CA000018792- CA000019099

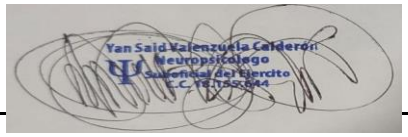
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	4%	EJECUCIÓN FISICA	2%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA 036.
RAD. 000596



SS. YAN SAID VALENZUELA CALDERON

SUPERVISOR CONTRATO N° 177– ESMBAS16-2024