



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL



ACTA N°: 000684 /
REG. AL FOLIO 46/

LUGAR Y FECHA: YOPAL, OCTUBRE 23 /2024
INTERVIENEN: SV. MONICA PINTOR RAMIREZ
Supervisor Contrato No. 167 ESMBASPC16-2024
ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO N°	CONTRATO No. 167 ESMBASPC16-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	16 Julio de 2024
RUBRO	A-02-02-02-009-003
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	RODRIGO ALBERTO QUINTERO ALMENAREZ
NIT PROVEEDOR	5135398-4
CDP	18324
CRP	19824
RECURSO	CSF16
OBJETO DEL CONTRATO	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION Y CONSULTA AMBULATORIA DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA EXAMENES DE DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, PARA LA VIGENCIA 2024”
SUPERVISOR	SV.MONICA PINTOR
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16 Julio 2024
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 NOVIEMBRE 2024
VALOR DE CONTRATO DE APALANCAMIENTO / VIGENCIA FUTURA	\$ 120.000.000
AUTORIZADO PARA PAGO	\$ 45.213.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ \$ 74.743.000

PATRIA HONOR LEALTAD

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben del consorcio auditor AUDITOL las facturas relacionadas así:

LOTE CA000015334
VALOR DE ATENCION 17.969.000
VALOR GLOSADO 0
VALOR A PAGAR 17.969.000
CANTIDAD FACTURAS 49

ITEMS	FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	18-09-2024	FE	877	264.000	-	264.000
2	18-09-2024	FE	878	515.000	-	515.000
3	18-09-2024	FE	879	310.000	-	310.000
4	18-09-2024	FE	880	190.000	-	190.000
5	18-09-2024	FE	881	44.000	-	44.000
6	18-09-2024	FE	882	44.000	-	44.000
7	18-09-2024	FE	883	44.000	-	44.000
8	18-09-2024	FE	884	44.000	-	44.000
9	18-09-2024	FE	885	1.254.000	-	1.254.000
10	18-09-2024	FE	886	2.508.000	-	2.508.000
11	18-09-2024	FE	887	1.254.000	-	1.254.000
12	18-09-2024	FE	888	96.000	-	96.000
13	18-09-2024	FE	889	44.000	-	44.000
14	18-09-2024	FE	890	44.000	-	44.000
15	18-09-2024	FE	891	44.000	-	44.000
16	18-09-2024	FE	892	44.000	-	44.000
17	18-09-2024	FE	893	44.000	-	44.000
18	18-09-2024	FE	894	44.000	-	44.000

PATRIA HONOR LEALTAD

19	18-09-2024	FE	895	44.000	-	44.000
20	18-09-2024	FE	896	310.000	-	310.000
21	18-09-2024	FE	897	155.000	-	155.000
22	18-09-2024	FE	898	144.000	-	144.000
23	18-09-2024	FE	899	144.000	-	144.000
24	19-09-2024	FE	900	44.000	-	44.000
25	19-09-2024	FE	901	44.000	-	44.000
26	19-09-2024	FE	902	44.000	-	44.000
27	19-09-2024	FE	903	96.000	-	96.000
28	19-09-2024	FE	904	310.000	-	310.000
29	19-09-2024	FE	905	44.000	-	44.000
30	19-09-2024	FE	906	2.256.000	-	2.256.000
31	19-09-2024	FE	907	5.997.000	-	5.997.000
32	19-09-2024	FE	908	44.000	-	44.000
33	19-09-2024	FE	909	190.000	-	190.000
34	19-09-2024	FE	910	44.000	-	44.000
35	19-09-2024	FE	911	44.000	-	44.000
36	19-09-2024	FE	912	44.000	-	44.000
37	19-09-2024	FE	913	44.000	-	44.000
38	19-09-2024	FE	914	44.000	-	44.000
39	19-09-2024	FE	915	44.000	-	44.000
40	19-09-2024	FE	917	96.000	-	96.000
41	19-09-2024	FE	918	44.000	-	44.000
42	19-09-2024	FE	919	310.000	-	310.000
43	19-09-2024	FE	920	96.000	-	96.000
44	19-09-2024	FE	921	190.000	-	190.000
45	19-09-2024	FE	922	96.000	-	96.000
46	19-09-2024	FE	923	44.000	-	44.000
47	19-09-2024	FE	924	44.000	-	44.000
48	19-09-2024	FE	925	44.000	-	44.000
49	19-09-2024	FE	926	44.000	-	44.000
TOTAL				17.969.000		17.969.000

PATRIA HONOR LEALTAD

LOTE CA000015349
 VALOR DE ATENCION 3.888.000
 VALOR GLOSADO 0
 VALOR A PAGAR 3.888.000
 CANTIDAD FACTURAS 48

ITEMS	FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	19-09-2024	FE	928	44.000	-	44.000
2	19-09-2024	FE	929	44.000	-	44.000
3	19-09-2024	FE	930	44.000	-	44.000
4	19-09-2024	FE	931	44.000	-	44.000
5	19-09-2024	FE	932	44.000	-	44.000
6	19-09-2024	FE	933	44.000	-	44.000
7	19-09-2024	FE	934	44.000	-	44.000
8	19-09-2024	FE	936	190.000	-	190.000
9	19-09-2024	FE	937	190.000	-	190.000
10	19-09-2024	FE	938	96.000	-	96.000
11	19-09-2024	FE	939	44.000	-	44.000
12	19-09-2024	FE	940	44.000	-	44.000
13	19-09-2024	FE	941	44.000	-	44.000
14	19-09-2024	FE	942	44.000	-	44.000
15	19-09-2024	FE	943	44.000	-	44.000
16	19-09-2024	FE	944	44.000	-	44.000
17	19-09-2024	FE	945	44.000	-	44.000
18	19-09-2024	FE	946	144.000	-	144.000
19	19-09-2024	FE	947	44.000	-	44.000
20	19-09-2024	FE	948	44.000	-	44.000
21	19-09-2024	FE	949	44.000	-	44.000
22	19-09-2024	FE	950	44.000	-	44.000
23	19-09-2024	FE	951	44.000	-	44.000
24	19-09-2024	FE	952	44.000	-	44.000
25	19-09-2024	FE	953	44.000	-	44.000

PATRIA HONOR LEALTAD

26	19-09-2024	FE	954	44.000	-	44.000
27	19-09-2024	FE	955	44.000	-	44.000
28	19-09-2024	FE	956	44.000	-	44.000
29	19-09-2024	FE	957	44.000	-	44.000
30	19-09-2024	FE	958	44.000	-	44.000
31	19-09-2024	FE	959	310.000	-	310.000
32	19-09-2024	FE	960	190.000	-	190.000
33	19-09-2024	FE	961	44.000	-	44.000
34	19-09-2024	FE	963	44.000	-	44.000
35	19-09-2024	FE	964	96.000	-	96.000
36	19-09-2024	FE	965	96.000	-	96.000
37	19-09-2024	FE	966	190.000	-	190.000
38	19-09-2024	FE	967	96.000	-	96.000
39	19-09-2024	FE	968	96.000	-	96.000
40	19-09-2024	FE	969	310.000	-	310.000
41	19-09-2024	FE	970	144.000	-	144.000
42	19-09-2024	FE	971	144.000	-	144.000
43	19-09-2024	FE	972	144.000	-	144.000
44	19-09-2024	FE	973	44.000	-	44.000
45	19-09-2024	FE	974	44.000	-	44.000
46	19-09-2024	FE	975	44.000	-	44.000
47	19-09-2024	FE	976	44.000	-	44.000
48	19-09-2024	FE	977	44.000	-	44.000
TOTAL				3.888.000		3.888.000

LOTE CA000015351
 VALOR DE ATENCION 23.400.000
 VALOR GLOSADO 0
 VALOR A PAGAR 23.400.000
 CANTIDAD FACTURAS 37

PATRIA HONOR LEALTAD

ITEMS	FECHA EMISION FACTURA	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
1	19-09-2024	FE	978	44.000	0	44.000
2	19-09-2024	FE	927	44.000	0	44.000
3	19-09-2024	FE	979	44.000	0	44.000
4	19-09-2024	FE	980	44.000	0	44.000
5	19-09-2024	FE	981	2.060.000	0	2.060.000
6	19-09-2024	FE	982	1.030.000	0	1.030.000
7	19-09-2024	FE	983	310.000	0	310.000
8	19-09-2024	FE	984	44.000	0	44.000
9	19-09-2024	FE	985	44.000	0	44.000
10	19-09-2024	FE	986	44.000	0	44.000
11	19-09-2024	FE	987	310.000	0	310.000
12	19-09-2024	FE	988	44.000	0	44.000
13	19-09-2024	FE	989	44.000	0	44.000
14	19-09-2024	FE	990	96.000	0	96.000
15	19-09-2024	FE	991	310.000	0	310.000
16	19-09-2024	FE	992	144.000	0	144.000
17	19-09-2024	FE	993	144.000	0	144.000
18	19-09-2024	FE	994	144.000	0	144.000
19	19-09-2024	FE	995	190.000	0	190.000
20	19-09-2024	FE	996	1.030.000	0	1.030.000
21	19-09-2024	FE	997	44.000	0	44.000
22	19-09-2024	FE	998	44.000	0	44.000
23	19-09-2024	FE	999	44.000	0	44.000
24	19-09-2024	FE	1000	44.000	0	44.000
25	19-09-2024	FE	1001	44.000	0	44.000
26	19-09-2024	FE	1002	44.000	0	44.000
27	19-09-2024	FE	1003	44.000	0	44.000
28	19-09-2024	FE	1004	44.000	0	44.000
29	19-09-2024	FE	1005	190.000	0	190.000
30	19-09-2024	FE	1006	4.518.000	0	4.518.000
31	19-09-2024	FE	1007	5.997.000	0	5.997.000
32	19-09-2024	FE	1008	1.254.000	0	1.254.000

PATRIA HONOR LEALTAD


33	19-09-2024	FE	1009	1.254.000	0	1.254.000
34	19-09-2024	FE	1010	1.254.000	0	1.254.000
35	19-09-2024	FE	1011	1.174.000	0	1.174.000
36	19-09-2024	FE	1012	44.000	0	44.000
37	20-09-2024	FE	1013	1.199.000	0	1.199.000
TOTAL				23.400.000		23.400.000

Total, de Facturas: 133
Pago Total: \$ 45.213.000



SV. MONICA PINTOR RAMIREZ
Supervisora Contrato No. 167 EMBASPC16-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL		INFORME DE SUPERVISION N° 02	
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL		FECHA INFORME : 23-10-2024	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 16 JULIO de 2024			
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION Y CONSULTA AMBULATORIA DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA EXAMENES DE DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, PARA LA			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RODRIGO ALBERTO QUINTERO ALMENAREZ		NIT o CC: 5135398-4	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		LUGAR DE ENTREGA: Decima Octava Brigada	
VALOR DEL CONTRATO: \$ 120.000.000,00		EN LETRAS: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE	
FORMA DE PAGO: - LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC YOPAL – ESM4036 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES según el gasto			
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 18324		FECHA: 11/06/2024	
APALANCAMIENTO		\$ 120.000.000	
REGISTRO PRESUPUESTAL No 19824		FECHA: 15/07/2024	
		TOTAL	
		\$ 120.000.000	
3: MODIFICATORIOS			
TIPO		FECHA	
ADICION		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 GLOSA LEVANTADA
1	FE928	1	44.000	-	-	44.000
2	FE929	1	44.000	-	-	44.000
3	FE930	1	44.000	-	-	44.000
4	FE931	1	44.000	-	-	44.000
5	FE932	1	44.000	-	-	44.000
6	FE933	1	44.000	-	-	44.000
7	FE934	1	44.000	-	-	44.000
8	FE936	1	190.000	-	-	190.000
9	FE937	1	190.000	-	-	190.000
10	FE938	1	96.000	-	-	96.000
11	FE939	1	44.000	-	-	44.000
12	FE940	1	44.000	-	-	44.000
13	FE941	1	44.000	-	-	44.000
14	FE942	1	44.000	-	-	44.000
15	FE943	1	44.000	-	-	44.000
16	FE944	1	44.000	-	-	44.000
17	FE945	1	44.000	-	-	44.000
18	FE946	1	144.000	-	-	144.000
19	FE947	1	44.000	-	-	44.000
20	FE948	1	44.000	-	-	44.000
21	FE949	1	44.000	-	-	44.000
22	FE950	1	44.000	-	-	44.000
23	FE951	1	44.000	-	-	44.000
24	FE952	1	44.000	-	-	44.000
25	FE953	1	44.000	-	-	44.000
26	FE954	1	44.000	-	-	44.000
27	FE955	1	44.000	-	-	44.000
28	FE956	1	44.000	-	-	44.000
29	FE957	1	44.000	-	-	44.000
30	FE958	1	44.000	-	-	44.000
31	FE959	1	310.000	-	-	310.000
32	FE960	1	190.000	-	-	190.000
33	FE961	1	44.000	-	-	44.000
34	FE963	1	44.000	-	-	44.000
35	FE964	1	96.000	-	-	96.000
36	FE965	1	96.000	-	-	96.000
37	FE966	1	190.000	-	-	190.000
38	FE967	1	96.000	-	-	96.000
39	FE968	1	96.000	-	-	96.000
40	FE969	1	310.000	-	-	310.000
41	FE970	1	144.000	-	-	144.000
42	FE971	1	144.000	-	-	144.000
43	FE972	1	144.000	-	-	144.000
44	FE973	1	44.000	-	-	44.000
45	FE974	1	44.000	-	-	44.000
46	FE975	1	44.000	-	-	44.000
47	FE976	1	44.000	-	-	44.000
48	FE977	1	44.000	-	-	44.000
49	FE877	1	264.000	-	-	264.000
50	FE878	1	515.000	-	-	515.000
51	FE879	1	310.000	-	-	310.000
52	FE880	1	190.000	-	-	190.000
53	FE881	1	44.000	-	-	44.000
54	FE882	1	44.000	-	-	44.000
55	FE883	1	44.000	-	-	44.000
56	FE884	1	44.000	-	-	44.000
57	FE885	1	1.254.000	-	-	1.254.000
58	FE886	1	2.508.000	-	-	2.508.000
59	FE887	1	1.254.000	-	-	1.254.000
60	FE888	1	96.000	-	-	96.000
61	FE889	1	44.000	-	-	44.000
62	FE890	1	44.000	-	-	44.000
63	FE891	1	44.000	-	-	44.000
64	FE892	1	44.000	-	-	44.000
65	FE893	1	44.000	-	-	44.000
66	FE894	1	44.000	-	-	44.000
67	FE895	1	44.000	-	-	44.000
68	FE896	1	310.000	-	-	310.000
69	FE897	1	155.000	-	-	155.000
70	FE898	1	144.000	-	-	144.000
71	FE899	1	144.000	-	-	144.000
72	FE900	1	44.000	-	-	44.000
73	FE901	1	44.000	-	-	44.000
74	FE902	1	44.000	-	-	44.000
75	FE903	1	96.000	-	-	96.000
76	FE904	1	310.000	-	-	310.000
77	FE905	1	44.000	-	-	44.000

78	FE906	1	2,256.000	-	-	2,256.000
79	FE907	1	5,997.000	-	-	5,997.000
80	FE908	1	44.000	-	-	44.000
81	FE909	1	190.000	-	-	190.000
82	FE910	1	44.000	-	-	44.000
83	FE911	1	44.000	-	-	44.000
84	FE912	1	44.000	-	-	44.000
85	FE913	1	44.000	-	-	44.000
86	FE914	1	44.000	-	-	44.000
87	FE915	1	44.000	-	-	44.000
88	FE917	1	96.000	-	-	96.000
89	FE918	1	44.000	-	-	44.000
90	FE919	1	310.000	-	-	310.000
91	FE920	1	96.000	-	-	96.000
92	FE921	1	190.000	-	-	190.000
93	FE922	1	96.000	-	-	96.000
94	FE923	1	44.000	-	-	44.000
95	FE924	1	44.000	-	-	44.000
96	FE925	1	44.000	-	-	44.000
97	FE926	1	44.000	-	-	44.000
98	FE978	1	44.000	0	-	44.000
99	FE927	1	44.000	0	-	44.000
100	FE979	1	44.000	0	-	44.000
101	FE980	1	44.000	0	-	44.000
102	FE981	1	2,060.000	0	-	2,060.000
103	FE982	1	1,030.000	0	-	1,030.000
104	FE983	1	310.000	0	-	310.000
105	FE984	1	44.000	0	-	44.000
106	FE985	1	44.000	0	-	44.000
107	FE986	1	44.000	0	-	44.000
108	FE987	1	310.000	0	-	310.000
109	FE988	1	44.000	0	-	44.000
110	FE989	1	44.000	0	-	44.000
111	FE990	1	96.000	0	-	96.000
112	FE991	1	310.000	0	-	310.000
113	FE992	1	144.000	0	-	144.000
114	FE993	1	144.000	0	-	144.000
115	FE994	1	144.000	0	-	144.000
116	FE995	1	190.000	0	-	190.000
117	FE996	1	1,030.000	0	-	1,030.000
118	FE997	1	44.000	0	-	44.000
119	FE998	1	44.000	0	-	44.000
120	FE999	1	44.000	0	-	44.000
121	FE1000	1	44.000	0	-	44.000
122	FE1001	1	44.000	0	-	44.000
123	FE1002	1	44.000	0	-	44.000
124	FE1003	1	44.000	0	-	44.000
125	FE1004	1	44.000	0	-	44.000
126	FE1005	1	190.000	0	-	190.000
127	FE1006	1	4,518.000	0	-	4,518.000
128	FE1007	1	5,997.000	0	-	5,997.000
129	FE1008	1	1,254.000	0	-	1,254.000
130	FE1009	1	1,254.000	0	-	1,254.000
131	FE1010	1	1,254.000	0	-	1,254.000
132	FE1011	1	1,174.000	0	-	1,174.000
133	FE1013	1	1,199.000	0	-	1,199.000
TOTAL			\$ 45.213.000	0	\$ -	45.213.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPañIA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : BCH-10007459		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
	10,0 SMVL	260,000,000	3/07/2024	30/11/2024

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS:

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
VALOR CONTRATO	\$ 120.000.000				
V/R APALANCAMIENTO	-				-
V/F	\$ 120.000.000				
ACTA No 1		3.753.000,00		-	3.753.000,00
ACTA No 2			45.213.000,00	-	45.213.000,00
TOTAL	120.000.000,00	3.753.000,00	45.213.000,00	\$ -	48.966.000,00

% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	3,13%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	3,13%	38%
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------	-----

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VINICIAL CONTRATO	\$ 120.000.000
PAGOS ANTERIORES	\$ 3.753.000
VALOR GLOSADO	\$ -
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 71.034.000
VALOR EN AUTORIZACION	\$ 45.213.000
SUMAS IGUALES	\$ 120.000.000

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACCION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO	
1	1	ACTA No 000642- FOLIO 042	23/09/2024	3.753.000,00	3.753.000,00	3.753.000,00
2	1	ACTA No 000684- FOLIO 046	23/09/2024	45.213.000,00	\$ 45.213.000	\$ 45.213.000
				48.966.000,00	\$ 48.966.000	\$ 48.966.000
PORCENTAJE EJECUCION FISICA %					2,65	2,65

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AGS CONSORCIO Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS
- 2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGUN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL


3). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUEIN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO EFECTUADO
 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 TRAZAVILIDAD 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 garantizar la efectividad de
 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 las obligaciones del contratista y cumpliendo los protocolos
 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 trazavilidad que realice la firma auditora de los servicios prestados
 FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:
 Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de NOVIEMBRE de 2024 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.
 OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES CA000015334- CA000015349- CA000015351

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO			
EJECUCIÓN FINANCIERA	265%	EJECUCIÓN FÍSICA	38%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA No 000684
FOLIO 046



SV. MONICA PINTOR
 SUPERVISORA CONTRATO No. 167 ESMBASPC16-2024