FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

INFORME DE SUPERVISION N° 01

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR | **FECHA INFORME : 20-07-2024**

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 148-CD-ESMBASPC16-2024 | **FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 27 de Mayo 2024**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE, SEGÚN PORTAFOLIO DE SERVICIOS AL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA		**NIT o CC: 844001287**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**15/12/2024 Y/O HASTA AGOTAR**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**Decima Octava Brigada**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 200.000.000,00**	**EN LETRAS: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE**	

FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el valor total del contrato, mediante actas parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido a satisfacción del 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

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 16824	**FECHA: 08/05/2024**		**$ 200.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL No 17324	**FECHA: 28/05/2024**		**$ 200.000.000**
		TOTAL	**$ 200.000.000**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION		OMITIDO

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

ITEM	NUMERO FACTURA	CANTIDAD	VL FACTURA	VL GLOSA INICIA	PRIMER PAGO	VL A PAGAR
1	N57139	1	$ 37.200	$ -		$ 37.200
2	N57072	1	$ 41.400	$ 4.100		$ 37.300
3	N57106	1	$ 108.500	$ -		$ 108.500
4	N57063	1	$ 206.200	$ -		$ 206.200
		TOTAL	**$ 393.300**	**4.100**		**389.200,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS | **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 1004751**

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD	100%	$ 300.000.000,00	10/04/2024	2/04/2025

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: | **10/04/2024**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
VALOR CONTARO	**200.000.000,00**				
MES JULIO ACTA 01		**-**	389.200,00	4.100,00	**393.300,00**
MES AGOSTO ACTA 03					**-**
MES SEPTIEMBRE ACTA 04					**0**
MES OCTUBRE ACTA 05					
MES NOVIEMBRE ACTA 06					
MES DICIEMBRE ACTA 07					
TOTAL	**$ 200.000.000**	**$ -**	**$ 389.200**	**$ 4.100**	**$ 393.300**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**0%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**FACTURAS JULIO 2024**	**20/07/2024**	**VALOR PAGADO EN EL MES:**		**$ 393.300,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	**200.000.000,00**	
PAGOS ANTERIORES	**-**	
VALOR GLOSADO	**$ 4.100**	
VALOR SALDO CONTRATO	**199.610.800,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 389.200**	
SUMAS IGUALES	**$ 200.000.000**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	N°: 000403 FOLIO 025	20/07/2024	389.200,00	$ 389.200,00
					$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**0%**
					389.200,00

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