FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** 			**INFORME DE SUPERVISION N° 03**	
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR			**FECHA INFORME : 25-09-2024**	
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 FUERZAS MILITARES, PARA LA VIGENCIA 2024"				
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 PRESUPUESTO**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**Decima Octava Brigada**	
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 200.000.000,00**	**EN LETRAS: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS 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 cupo PAC), c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes, y d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.				
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 INICIAL	PRIMER PAGO	VL A PAGAR
1	S21483	1	959.993	-		959.993
1	S21522	1	176.700	-		176.700
1	S21677	1	270.000	-		270.000
1	S21684	1	172.270	-		172.270
1	S21689	1	173.195	-		173.195
1	S21711	1	263.254	-		263.254
1	S21767	1	172.482	-		172.482
1	S21797	1	271.776	-		271.776
1	S21811	1	1.263.261	-		1.263.261
1	S21813	1	182.086	-		182.086
1	S21821	1	797.415	-		797.415
1	N58154	1	42.400	-		42.400
1	N58191	1	84.300	-		84.300
1	N58293	1	83.400	-		83.400
1	N58296	1	75.800	-		75.800
1	N58006	1	175.300	44.400		130.900
1	N58045	1	237.600	44.400		193.200
1	N58108	1	151.600	-		151.600
1	N57949	1	98.200	-		98.200

1	N57983	1	499.600	-		499.600
1	N57984	1	93.200	-		93.200
1	N57908	1	197.300	-		197.300
1	N57917	1	74.800	-		74.800
1	N57934	1	42.400	-		42.400
1	N57781	1	161.400	-		161.400
1	N57782	1	103.600	-		103.600
1	N57784	1	11.200	-		11.200
1	N57785	1	243.400	-		243.400
1	N57773	1	22.400	-		22.400
1	N57774	1	201.400	-		201.400
1	N57776	1	73.600	-		73.600
1	N57778	1	80.700	-		80.700
1	N57710	1	693.300	44.400		648.900
1	N57712	1	33.600	-		33.600
1	N57743	1	23.800	-		23.800
1	N57613	1	74.800	-		74.800
1	N57638	1	345.000	-		345.000
1	N56641	1	84.300	-		84.300
1	N56660	1	84.300	-		84.300
1	N57072	1	41.400	4.100	37.300	4.100
		TOTAL	**$ 8.836.532**	**137.300**	$ 37.300	**8.666.032,00**

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 02			7.890.313,00	-	671.200,00	**8.561.513,00**
MES SEPTIEMBRE ACTA 03				**$ 8.666.032**	**$ 133.200**	**8.799.232**
MES OCTUBRE ACTA 04						
MES NOVIEMBRE ACTA 05						
MES DICIEMBRE ACTA 06						
TOTAL		**$ 200.000.000**	**$ 8.279.513**	**$ 8.666.032**	**$ 808.500**	**$ 17.754.045**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		**4%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**4%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**FACTURAS AGOSTO 2024**	**21/08/2024**	**VALOR PAGADO EN EL MES:**		**$ 7.890.313,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	**200.000.000,00**	

PAGOS ANTERIORES	**8.279.513 ,00**	
VALOR GLOSADO	**$ 808.500**	
VALOR SALDO CONTRATO	**183.054 .455,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 8.666.032**	
SUMAS IGUALES	**$ 200.000.0 00**	

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
1	ACTA DE SATISFACCION	N°: 000517 FOLIO 031	21/08/2024	7.890.313 ,00	$ 7.890.313,00
1	ACTA DE SATISFACCION	N°: 000575 FOLIO 032	25/09/2024	8.666.032 ,00	$ 8.666.032,00
					$ 16.945.545
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	4% 16.945.545,00

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 garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.
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 para la misma; a la fecha se puede constatar que el contratista cumple con todos los requerimientos señalados dentro del contrato y que los servicios fueron prestados de forma oportuna, profesional y con calidad.

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 30 de JUNIO de 2024 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES CA000010244-CA000010243-ACTA: RG000289

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**4%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**4%**		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA : 000575
FOLIO :032

CT.CAROLINA AGUIRRE OROZCO

SUPERVISORA CONTRATO No. 148-CD-ESMBASPC16-2024