FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL**  **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR**		**INFORME DE SUPERVISION N° 08** **FECHA INFORME : 19-02-2025**	
CONTRATO Y/O ACUERDO No. RP148-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	FECHA DE EMISION	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	PRIMER PAGO	VL A PAGAR
1	N60950	13-01-2025	$ 562.400	-		562.400,00
2	N60928	13-01-2025	$ 710.000	-		710.000,00
3	N60788	13-01-2025	$ 113.700	-		113.700,00
4	N60929	13-01-2025	$ 73.600	-		73.600,00
5	S23300	13-01-2025	$ 109.028	-		109.028,00
6	S23287	13-01-2025	$ 256.158	-		256.158,00
7	S23250	13-01-2025	$ 226.089	-		226.089,00
8	S23249	13-01-2025	$ 101.090	-		101.090,00
9	S23332	13-01-2025	$ 778.183	-		778.183,00
10	S23331	13-01-2025	$ 744.520	-		744.520,00
11	S23306	13-01-2025	$ 899.422	-		899.422,00
12	S23599	13-01-2025	$ 229.443	-		229.443,00
13	S23584	13-01-2025	$ 201.740	-		201.740,00
14	S23570	13-01-2025	$ 1.104.931	-		1.104.931,00
15	S23552	13-01-2025	$ 108.143	-		108.143,00
16	S23520	13-01-2025	$ 171.755	-		171.755,00
17	S23516	13-01-2025	$ 134.509	-		134.509,00
18	S23502	13-01-2025	$ 206.332	-		206.332,00
19	S23467	13-01-2025	$ 106.700	-		106.700,00

20	S23463	13-01-2025	$ 124.202	-		124.202,00
21	S23414	13-01-2025	$ 543.739	-		543.739,00
22	S23409	13-01-2025	$ 224.915	-		224.915,00
23	N60179	17-11-2024	$ 314.400	5.900		308.500,00
24	N60180	17-11-2024	$ 314.400	5.500		308.900,00
25	N59904	15-11-2024	$ 189.700	29.300		160.400,00
26	N59618	17-11-2024	$ 314.400	154.000		160.400,00
		TOTAL	**8.863.499**	**194.700**	-	**8.668.799**

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	**389.200,00**
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			$ 17.015.321		$ 6.675	$ 17.021.996

MES NOVIEMBRE ACTA 05		$ 45.472.721		$ 91.432	$ 45.564.153
MES DICIEMBRE ACTA 06		$ 111.792.631		$ 883.155	$ 112.675.786
MES ENERO ACTA 7 GLOSARG000833		$ 105.115		$ 124.515	$ 2.982.516
MES FEBRERO ACTA 8 RESERVA			8.668.799	194.700	8.863.499
TOTAL	**$ 200.000.000**	**$ 182.665.301**	**$ 8.668.799**	**$ 2.108.977**	**$ 204.857.895**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**91%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**4%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**FACTURAS OCTUBRE 2024**	**23/10/2024**	**VALOR PAGADO EN EL MES:**		**$ 17.015.321,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
VALOR DE CONTRATO	**200.000.000,00**	
PAGOS ANTERIORES	**182.665.301,00**	
VALOR GLOSADO	**$ 2.108.977**	
VALOR SALDO CONTRATO	**8.665.900,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 8.668.799**	
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**
2	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 000517 FOLIO 031	**21/08/2024**	**7.890.313,00**	**$ 7.890.313,00**
3	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 000575 FOLIO 032	**25/09/2024**	**8.666.032,00**	**$ 8.666.032,00**
4	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 000595 FOLIO 051	**23/10/2024**	**17.015.321,00**	**$ 17.015.321,00**
5	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 000105 FOLIO 064	**20/11/2024**	**45.472.721,00**	**$ 45.472.721,00**
6	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 000105 FOLIO 064	**18/12/2024**	**111.792.631,00**	**$ 111.792.631,00**
7	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 00021 FOLIO 002	**4/02/2025**	**2.982.516,00**	$ 105.115,00
8	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 00032 FOLIO 015	**19/02/2025**	**8.668.799,00**	**$ 8.668.799,00**
					$ 200.000.132
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**91%** **34.776.041,00**

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:AD000004459 - AD000004472- AD000004439 - AD000004389

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**91%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**4%**		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA : 00
FOLIO :0

CT.CAROLINA AGUIRRE OROZCO

SUPERVISORA CONTRATO No. RP148-CD-ESMBASPC16-2024