FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL**  **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR**	**INFORME DE SUPERVISION N° 10** **FECHA INFORME : 26-03-2025**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. VF148-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:	**31/03/2025 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**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 525	**FECHA 07/01/2025**	**100.000.000,00**		
REGISTRO PRESUPUESTAL No 17324	**FECHA: 28/05/2024**	**$ 200.000.000**		
REGISTRO PRESUPUESTAL No 525	**FECHA 07/01/2025**		**TOTAL**	**$ 300.000.000**

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	S24322	07-03-2025	$ 516.578,00	$ 37.800,00		$ 478.778,00
2	S24131	07-03-2025	$ 260.778,00	$ -		$ 260.778,00
3	S24166	07-03-2025	$ 108.430,00	$ -		$ 108.430,00
4	S24219	07-03-2025	$ 107.988,00	$ -		$ 107.988,00
5	S24229	07-03-2025	$ 466.730,00	$ -		$ 466.730,00
6	S24275	07-03-2025	$ 632.314,00	$ -		$ 632.314,00
7	S24276	07-03-2025	$ 754.665,00	$ 754.665,00		$ -
8	S24346	07-03-2025	$ 334.153,00	$ -		$ 334.153,00
9	S24359	07-03-2025	$ 170.188,00	$ -		$ 170.188,00
10	S24373	07-03-2025	$ 106.619,00	$ -		$ 106.619,00
11	N61475	07-03-2025	$ 140.900,00	$ -		$ 140.900,00
12	N61775	07-03-2025	$ 552.600,00	$ -		$ 552.600,00
13	N61790	07-03-2025	$ 46.500,00	$ -		$ 46.500,00
14	N61797	07-03-2025	$ 728.300,00	$ -		$ 728.300,00
15	N61798	07-03-2025	$ 82.000,00	$ -		$ 82.000,00
16	N61809	07-03-2025	$ 46.500,00	$ -		$ 46.500,00
17	N61816	07-03-2025	$ 282.500,00	$ -		$ 282.500,00
18	N61820	07-03-2025	$ 82.000,00	$ -		$ 82.000,00

19	N61826	07-03-2025	$ 64.100,00	$ -		$ 64.100,00
20	N61839	07-03-2025	$ 116.400,00	$ -		$ 116.400,00
21	N61860	07-03-2025	$ 116.400,00	$ -		$ 116.400,00
22	N61901	07-03-2025	$ 62.400,00	$ -		$ 62.400,00
23	N61902	07-03-2025	$ 104.600,00	$ -		$ 104.600,00
24	N61903	07-03-2025	$ 62.400,00	$ -		$ 62.400,00
25	N61905	07-03-2025	$ 26.000,00	$ -		$ 26.000,00
26	N61958	07-03-2025	$ 140.900,00	$ -		$ 140.900,00
27	N61978	07-03-2025	$ 82.000,00	$ -		$ 82.000,00
28	N61990	07-03-2025	$ 92.300,00	$ -		$ 92.300,00
29	N61991	07-03-2025	$ 201.800,00	$ -		$ 201.800,00
30	N62018	07-03-2025	$ 140.900,00	$ -		$ 140.900,00
31	N62044	07-03-2025	$ 603.100,00	$ -		$ 603.100,00
32	N62049	07-03-2025	$ 85.500,00	$ -		$ 85.500,00
33	N62051	07-03-2025	$ 140.900,00	$ -		$ 140.900,00
34	N62076	07-03-2025	$ 606.200,00	$ -		$ 606.200,00
35	N62101	07-03-2025	$ 298.200,00	$ -		$ 298.200,00
36	N62127	07-03-2025	$ 140.900,00	$ -		$ 140.900,00
37	N62131	07-03-2025	$ 257.300,00	$ -		$ 257.300,00
38	N62132	07-03-2025	$ 92.800,00	$ -		$ 92.800,00
39	N62133	07-03-2025	$ 225.900,00	$ -		$ 225.900,00
40	N62134	07-03-2025	$ 92.800,00	$ -		$ 92.800,00
41	N62135	07-03-2025	$ 134.600,00	$ -		$ 134.600,00

42	N62136	07-03-2025	$ 92.800,00	$ -		$ 92.800,00
43	N62142	07-03-2025	$ 220.600,00	$ -		$ 220.600,00
44	N62144	07-03-2025	$ 950.400,00	$ -		$ 950.400,00
45	N62145	07-03-2025	$ 518.300,00	$ -		$ 518.300,00
46	N62147	07-03-2025	$ 40.800,00	$ -		$ 40.800,00
47	N62164	07-03-2025	$ 376.700,00	$ -		$ 376.700,00
48	N62167	07-03-2025	$ 868.300,00	$ -		$ 868.300,00
49	N62168	07-03-2025	$ 155.200,00	$ -		$ 155.200,00
50	N62170	07-03-2025	$ 92.800,00	$ -		$ 92.800,00
51	N62171	07-03-2025	$ 282.500,00	$ -		$ 282.500,00
52	N62174	07-03-2025	$ 40.800,00	$ -		$ 40.800,00
53	N62190	07-03-2025	$ 396.300,00	$ -		$ 396.300,00
54	N62192	07-03-2025	$ 92.800,00	$ -		$ 92.800,00
55	N62194	07-03-2025	$ 55.500,00	$ -		$ 55.500,00
56	N62195	07-03-2025	$ 194.600,00	$ -		$ 194.600,00
57	N62197	07-03-2025	$ 63.800,00	$ -		$ 63.800,00
58	N62203	07-03-2025	$ 82.000,00	$ -		$ 82.000,00
59	N62204	07-03-2025	$ 46.500,00	$ -		$ 46.500,00
60	N62206	07-03-2025	$ 140.900,00	$ -		$ 140.900,00
61	N62207	07-03-2025	$ 140.900,00	$ -		$ 140.900,00
62	N62218	07-03-2025	$ 396.300,00	$ -		$ 396.300,00
63	N62219	07-03-2025	$ 396.300,00	$ -		$ 396.300,00
64	N62221	07-03-2025	$ 686.200,00	$ -		$ 686.200,00

65	N62224	07-03-2025	$ 199.900,00	$ -		$ 199.900,00
66	N62228	07-03-2025	$ 850.700,00	$ -		$ 850.700,00
67	N62229	07-03-2025	$ 91.400,00	$ -		$ 91.400,00
68	N62230	07-03-2025	$ 92.800,00	$ -		$ 92.800,00
69	N62231	07-03-2025	$ 420.900,00	$ -		$ 420.900,00
70	N62232	07-03-2025	$ 233.700,00	$ -		$ 233.700,00
71	N62234	07-03-2025	$ 176.800,00	$ -		$ 176.800,00
72	N62235	07-03-2025	$ 26.000,00	$ -		$ 26.000,00
73	N62260	07-03-2025	$ 140.900,00	$ -		$ 140.900,00
74	N62283	07-03-2025	$ 43.800,00	$ -		$ 43.800,00
75	N62284	07-03-2025	$ 13.600,00	$ -		$ 13.600,00
76	N62285	07-03-2025	$ 45.700,00	$ -		$ 45.700,00
		TOTAL	**17.975.643**	**792.465**	$ -	**17.183.178,00**

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	**300.000.000,00**				

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			$ 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
MES FEBRERO ACTA 9 VIGENCIA FUTURA			$ 16.179.773,00		990.241	17.170.014
MES MARZO ACTA 10 VIGENCIA FURURA				17.183.178	792.465	17.975.643
TOTAL		**$ 300.000.000**	**$ 182.665.301**	**$ 17.183.178**	**$ 3.099.218**	**$ 222.032.009**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		**61%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**6%**

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
VALOR DE CONTRATO	**300.000.000,00**	
PAGOS ANTERIORES	**199.882.517,00**	
VALOR GLOSADO	**$ 792.465**	
VALOR SALDO CONTRATO	**82.934.305,00**	

VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 17.183.178**	
SUMAS IGUALES	**$ 300.000.000**	

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	8.863.499,00	$ 8.668.799,00
9	ACTA DE SATISFACCION	N°: 00036 FOLIO 019	20/02/2025	17.170.014,00	$ 17.170.014,00
10	ACTA DE SATISFACCION	N°: 00064 FOLIO 034	26/03/2025	17.975.643,00	$ 17.183.178,00

				238.217.890,00	$ 234.353.324	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	61%	34.776.041,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA CONSORCIO AUDITOOL 2025 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 31 de MARZO de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES:AD000009506 - AD0000009520-AD0000009525-AD000009528

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**61%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**6%**		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:	**ACTA : 0064** **FOLIO :0034**



CT.CAROLINA AGUIRRE OROZCO

SUPERVISORA CONTRATO No. 148-CD-ESMBASPC16-2024