FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL**  **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR**			**INFORME DE SUPERVISION N° 11** **FECHA INFORME : 30-04-2025**		
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	S24418	31-03-2025	$ 2.402.047,00	$ 91.251,00	$ -	$ 2.310.796,00
2	N61750	07-02-2025	$ 351.000,00	$ -	$ -	$ 351.000,00
3	N61678	07-02-2025	$ 80.500,00	$ 80.500,00	$ -	$ -
4	N61667	07-02-2025	$ 88.400,00	$ -	$ -	$ 88.400,00
5	N61641	07-02-2025	$ 80.500,00	$ 80.500,00	$ -	$ -
6	N61574	07-02-2025	$ 80.500,00	$ 80.500,00	$ -	$ -
7	N61504	07-02-2025	$ 88.400,00	$ 88.400,00	$ -	$ -
8	N62636	31-03-2025	$ 496.600,00	$ -	$ -	$ 496.600,00
9	N62637	31-03-2025	$ 80.500,00	$ 80.500,00	$ -	$ -
10	N62640	31-03-2025	$ 302.100,00	$ -	$ -	$ 302.100,00
11	N62642	31-03-2025	$ 193.400,00	$ 193.400,00	$ -	$ -
12	N62645	31-03-2025	$ 140.900,00	$ -	$ -	$ 140.900,00
13	N62661	31-03-2025	$ 46.500,00	$ -	$ -	$ 46.500,00
14	N62674	31-03-2025	$ 455.800,00	$ -	$ -	$ 455.800,00
15	N62707	31-03-2025	$ 883.500,00	$ -	$ -	$ 883.500,00

16	N62708	31-03-2025	$ 80.500,00	$ 80.500,00	$ -	$ -
17	N62727	31-03-2025	$ 64.800,00	$ -	$ -	$ 64.800,00
18	N62731	31-03-2025	$ 148.400,00	$ -	$ -	$ 148.400,00
19	N62732	31-03-2025	$ 105.000,00	$ -	$ -	$ 105.000,00
20	N62737	31-03-2025	$ 62.200,00	$ -	$ -	$ 62.200,00
21	N62741	31-03-2025	$ 155.300,00	$ -	$ -	$ 155.300,00
22	N62751	31-03-2025	$ 46.500,00	$ -	$ -	$ 46.500,00
23	N62755	31-03-2025	$ 282.500,00	$ -	$ -	$ 282.500,00
24	N62765	31-03-2025	$ 108.500,00	$ -	$ -	$ 108.500,00
25	N62769	31-03-2025	$ 41.100,00	$ -	$ -	$ 41.100,00
26	N62788	31-03-2025	$ 155.200,00	$ -	$ -	$ 155.200,00
27	N62790	31-03-2025	$ 282.500,00	$ -	$ -	$ 282.500,00
28	N62793	31-03-2025	$ 215.200,00	$ -	$ -	$ 215.200,00
29	N62794	31-03-2025	$ 62.200,00	$ -	$ -	$ 62.200,00
30	N62795	31-03-2025	$ 62.200,00	$ -	$ -	$ 62.200,00
31	N62796	31-03-2025	$ 80.700,00	$ -	$ -	$ 80.700,00
32	N62797	31-03-2025	$ 581.100,00	$ -	$ -	$ 581.100,00
33	N62803	31-03-2025	$ 124.500,00	$ -	$ -	$ 124.500,00
34	N62807	31-03-2025	$ 62.200,00	$ -	$ -	$ 62.200,00
35	N62631	31-03-2025	$ 350.700,00	$ -	$ -	$ 350.700,00
36	N62627	31-03-2025	$ 92.300,00	$ -	$ -	$ 92.300,00
37	N62610	31-03-2025	$ 92.300,00	$ -	$ -	$ 92.300,00
38	N62605	31-03-2025	$ 92.800,00	$ -	$ -	$ 92.800,00

39	N62603	31-03-2025	$ 140.900,00	$ -	$ -	$ 140.900,00
40	N62591	31-03-2025	$ 180.800,00	$ -	$ -	$ 180.800,00
41	N62531	31-03-2025	$ 108.500,00	$ -	$ -	$ 108.500,00
42	N62526	31-03-2025	$ 700.800,00	$ -	$ -	$ 700.800,00
43	N62524	31-03-2025	$ 396.300,00	$ -	$ -	$ 396.300,00
44	N62499	31-03-2025	$ 92.300,00	$ -	$ -	$ 92.300,00
45	N62477	31-03-2025	$ 40.800,00	$ -	$ -	$ 40.800,00
46	N62461	31-03-2025	$ 458.400,00	$ -	$ -	$ 458.400,00
47	N62459	31-03-2025	$ 204.900,00	$ -	$ -	$ 204.900,00
48	N62458	31-03-2025	$ 338.500,00	$ -	$ -	$ 338.500,00
49	N62457	31-03-2025	$ 207.700,00	$ -	$ -	$ 207.700,00
50	N62456	31-03-2025	$ 182.200,00	$ -	$ -	$ 182.200,00
51	N62455	31-03-2025	$ 92.300,00	$ -	$ -	$ 92.300,00
52	N62449	31-03-2025	$ 92.300,00	$ -	$ -	$ 92.300,00
53	N62447	31-03-2025	$ 92.300,00	$ -	$ -	$ 92.300,00
54	N62446	31-03-2025	$ 92.300,00	$ -	$ -	$ 92.300,00
55	N62445	31-03-2025	$ 92.300,00	$ -	$ -	$ 92.300,00
56	N62443	31-03-2025	$ 92.300,00	$ -	$ -	$ 92.300,00
57	N62438	31-03-2025	$ 403.300,00	$ -	$ -	$ 403.300,00
58	N62436	31-03-2025	$ 438.700,00	$ -	$ -	$ 438.700,00
59	N62435	31-03-2025	$ 92.300,00	$ -	$ -	$ 92.300,00
60	N62434	31-03-2025	$ 396.300,00	$ -	$ -	$ 396.300,00
61	N62432	31-03-2025	$ 251.500,00	$ -	$ -	$ 251.500,00

62	N62431	31-03-2025	$ 166.900,00	$ -	$ -	$ 166.900,00
63	N62428	31-03-2025	$ 168.600,00	$ -	$ -	$ 168.600,00
64	N62422	31-03-2025	$ 158.200,00	$ -	$ -	$ 158.200,00
65	N62407	31-03-2025	$ 1.857.400,00	$ -	$ -	$ 1.857.400,00
66	N62388	31-03-2025	$ 396.300,00	$ -	$ -	$ 396.300,00
67	N62362	31-03-2025	$ 151.700,00	$ -	$ -	$ 151.700,00
68	N62357	31-03-2025	$ 282.500,00	$ -	$ -	$ 282.500,00
69	N62336	31-03-2025	$ 115.000,00	$ -	$ -	$ 115.000,00
70	N62334	31-03-2025	$ 375.800,00	$ -	$ -	$ 375.800,00
71	N62331	31-03-2025	$ 167.500,00	$ -	$ -	$ 167.500,00
72	N62286	31-03-2025	$ 201.800,00	$ -	$ -	$ 201.800,00
73	N62214	31-03-2025	$ 706.300,00	$ -	$ -	$ 706.300,00
74	N62213	31-03-2025	$ 328.600,00	$ -	$ -	$ 328.600,00
75	N61837	31-03-2025	$ 253.000,00	$ -	$ -	$ 253.000,00
76	N61468	31-03-2025	$ 79.600,00	$ -	$ -	$ 79.600,00
77	N61467	31-03-2025	$ 140.900,00	$ -	$ -	$ 140.900,00
78	S24404	31-03-2025	$ 503.961,00	$ -	$ -	$ 503.961,00
79	S24449	31-03-2025	$ 216.850,00	$ -	$ -	$ 216.850,00
80	S24691	31-03-2025	$ 365.697,00	$ -	$ -	$ 365.697,00
81	S24688	31-03-2025	$ 358.400,00	$ -	$ -	$ 358.400,00
82	S24661	31-03-2025	$ 127.940,00	$ -	$ -	$ 127.940,00
83	S24659	31-03-2025	$ 188.627,00	$ -	$ -	$ 188.627,00
84	S24654	31-03-2025	$ 342.022,00	$ -	$ -	$ 342.022,00

85	S24652	31-03-2025	$ 317.192,00	$ -	$ -	$ 317.192,00
86	S24621	31-03-2025	$ 218.670,00	$ -	$ -	$ 218.670,00
87	S24550	31-03-2025	$ 233.997,00	$ -	$ -	$ 233.997,00
88	S24455	31-03-2025	$ 527.761,00	$ -	$ -	$ 527.761,00
89	S24450	31-03-2025	$ 848.502,00	$ -	$ -	$ 848.502,00
90	S24718	31-03-2025	$ 256.987,00	$ -	$ -	$ 256.987,00
91	S24410	03-04-2025	$ 1.199.679,00	$ -	$ -	$ 1.199.679,00
92	S24552	03-04-2025	$ 106.894,00	$ -	$ -	$ 106.894,00
93	S24734	03-04-2025	$ 136.895,00	$ -	$ -	$ 136.895,00
94	S24737	03-04-2025	$ 1.339.894,00	$ -	$ -	$ 1.339.894,00
95	N62592	06-04-2025	$ 590.200,00	$ -	$ -	$ 590.200,00
96	N62641	06-04-2025	$ 414.900,00	$ -	$ -	$ 414.900,00
97	N62706	06-04-2025	$ 366.000,00	$ -	$ -	$ 366.000,00
98	N62709	06-04-2025	$ 581.100,00	$ -	$ -	$ 581.100,00
99	N62724	06-04-2025	$ 1.087.000,00	$ 480.800,00	$ -	$ 606.200,00
100	N62789	06-04-2025	$ 316.300,00	$ -	$ -	$ 316.300,00
101	N62800	06-04-2025	$ 1.896.100,00	$ -	$ -	$ 1.896.100,00
102	S24053	07-02-2025	$ 1.467.657,00	$ 520.941,00	$ 946.716,00	$ 520.941,00
103	S24048	07-02-2025	$ 426.859,00	$ 80.500,00	$ 346.359,00	$ 80.500,00
104	S24322	07-03-2025	$ 516.578,00	$ 37.800,00	$ 478.778,00	$ 37.800,00

		TOTAL	**34.810.109**	**1.895.592**	$ 1.771.853,00	**31.781.905**

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 VF		$ 16.179.773		990.241	17.170.014
MES MARZO ACTA 10 VF		17.183.178		792.465	17.975.643

MES ABRIL ACTA 11 VF			31.781.905	1.895.592	34.810.109
TOTAL	**$ 300.000.000**	**$ 182.665.301**	**$ 31.781.905**	**$ 5.787.275**	**$ 222.032.009**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**61%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**11%**

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	**233.350.583,00**	
VALOR GLOSADO	**$ 1.895.592**	
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 34.867.512,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 31.781.905**	
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	
11	ACTA DE SATISFACCION	N°: 00064 FOLIO 034	30/04/2025	34.810.109,00	$ 31.781.905,00	
				273.027.999,00	$ 266.135.229	
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					61%	31.781.905,00

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:AD000012286 - AD000012287 - AD0000012291 - AD000012294 - AD000012301 - ACTA AR000181

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**61%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**11%**		

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