FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL**  **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR**	**INFORME DE SUPERVISION N° 12** **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	S24994	08-05-2025	$ 354.998,00	$ -	$ -	$ 354.998,00
2	S24991	08-05-2025	$ 545.483,00	$ -	$ -	$ 545.483,00
3	N63243	08-05-2025	$ 41.100,00	$ -	$ -	$ 41.100,00
4	N62208	07-03-2025	$ 62.200,00	$ -	$ -	$ 62.200,00
5	N62179	07-03-2025	$ 145.000,00	$ -	$ -	$ 145.000,00
6	N62173	07-03-2025	$ 283.500,00	$ -	$ -	$ 283.500,00
7	N62160	07-03-2025	$ 351.000,00	$ -	$ -	$ 351.000,00
8	N62158	07-03-2025	$ 62.200,00	$ -	$ -	$ 62.200,00
9	N62156	07-03-2025	$ 80.500,00	$ -	$ -	$ 80.500,00
10	N62109	07-03-2025	$ 80.700,00	$ -	$ -	$ 80.700,00
11	N61769	07-03-2025	$ 62.200,00	$ -	$ -	$ 62.200,00
12	N62822	06-04-2025	$ 372.800,00	$ -	$ -	$ 372.800,00
13	N62332	31-03-2025	$ 88.400,00	$ -	$ -	$ 88.400,00
14	N62338	31-03-2025	$ 124.400,00	$ -	$ -	$ 124.400,00
15	N62409	31-03-2025	$ 80.700,00	$ -	$ -	$ 80.700,00
16	N62528	31-03-2025	$ 80.500,00	$ -	$ -	$ 80.500,00
17	N62538	31-03-2025	$ 62.200,00	$ -	$ -	$ 62.200,00
18	N62633	31-03-2025	$ 80.500,00	$ -	$ -	$ 80.500,00

19	N62397	07-05-2025	$ 756.000,00	$ 756.000,00	$ -	$ -
20	N62984	07-05-2025	$ 945.500,00	$ 904.700,00	$ -	$ 40.800,00
21	N63117	07-05-2025	$ 756.000,00	$ 756.000,00	$ -	$ -
22	N63099	07-05-2025	$ 370.300,00	$ -	$ -	$ 370.300,00
23	N63059	07-05-2025	$ 116.000,00	$ -	$ -	$ 116.000,00
24	N63058	07-05-2025	$ 396.300,00	$ -	$ -	$ 396.300,00
25	N63054	07-05-2025	$ 115.000,00	$ -	$ -	$ 115.000,00
26	N63035	07-05-2025	$ 396.300,00	$ -	$ -	$ 396.300,00
27	N63034	07-05-2025	$ 396.300,00	$ 355.500,00	$ -	$ 40.800,00
28	N63027	07-05-2025	$ 82.000,00	$ -	$ -	$ 82.000,00
29	N63003	07-05-2025	$ 233.700,00	$ -	$ -	$ 233.700,00
30	N63000	07-05-2025	$ 506.800,00	$ -	$ -	$ 506.800,00
31	N62999	07-05-2025	$ 322.100,00	$ -	$ -	$ 322.100,00
32	N62996	07-05-2025	$ 233.700,00	$ -	$ -	$ 233.700,00
33	N62985	07-05-2025	$ 391.000,00	$ -	$ -	$ 391.000,00
34	N62983	07-05-2025	$ 748.600,00	$ -	$ -	$ 748.600,00
35	N62982	07-05-2025	$ 580.200,00	$ -	$ -	$ 580.200,00
36	N62958	07-05-2025	$ 378.800,00	$ 159.200,00	$ -	$ 219.600,00
37	N62957	07-05-2025	$ 74.700,00	$ 24.600,00	$ -	$ 50.100,00
38	N62952	07-05-2025	$ 149.800,00	$ -	$ -	$ 149.800,00

39	N62950	07-05-2025	$ 80.500,00	$ -	$ -	$ 80.500,00
40	N62948	07-05-2025	$ 117.400,00	$ -	$ -	$ 117.400,00
41	N62928	07-05-2025	$ 282.500,00	$ -	$ -	$ 282.500,00
42	N62927	07-05-2025	$ 80.500,00	$ -	$ -	$ 80.500,00
43	N62923	07-05-2025	$ 370.200,00	$ 311.200,00	$ -	$ 59.000,00
44	N62922	07-05-2025	$ 232.400,00	$ -	$ -	$ 232.400,00
45	N62894	07-05-2025	$ 366.000,00	$ -	$ -	$ 366.000,00
46	N62881	07-05-2025	$ 46.500,00	$ -	$ -	$ 46.500,00
47	N62862	07-05-2025	$ 621.800,00	$ -	$ -	$ 621.800,00
48	N62842	07-05-2025	$ 282.500,00	$ -	$ -	$ 282.500,00
49	N62841	07-05-2025	$ 79.600,00	$ -	$ -	$ 79.600,00
50	N62838	07-05-2025	$ 628.100,00	$ -	$ -	$ 628.100,00
51	N62831	07-05-2025	$ 396.300,00	$ -	$ -	$ 396.300,00
52	N62791	07-05-2025	$ 259.200,00	$ -	$ -	$ 259.200,00
53	N62563	07-05-2025	$ 672.300,00	$ -	$ -	$ 672.300,00
54	N62398	07-05-2025	$ 756.000,00	$ 756.000,00	$ -	$ -
55	N62098	07-05-2025	$ 907.200,00	$ 907.200,00	$ -	$ -
56	N62391	07-05-2025	$ 756.000,00	$ 756.000,00	$ -	$ -
57	N62900	07-05-2025	$ 768.200,00	$ -	$ -	$ 768.200,00
58	N63119	07-05-2025	$ 80.500,00	$ -	$ -	$ 80.500,00
		TOTAL	**18.691.181**	**5.686.400**	$ -	**$ 13.004.781,00**

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 CONTRATO	**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
MES MAYO ACTA 12 VF			13.004.781	5.686.400	18.691.181

TOTAL	**$ 300.000.000**	**$ 256.478.956**	**$ 13.004.781**	**$ 11.473.675**	**$ 293.508.942**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**85%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**4%**

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	**278.137.269,00**	
VALOR GLOSADO	**$ 1.895.592**	
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 8.857.950,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 13.004.781**	
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**
12	**ACTA DE SATISFACCION**	N°: 00226 FOLIO 02.25	**5/06/2025**	**18.691.181,00**	**$ 13.004.781,00**
				273.027.999,00	**$ 279.140.010**
			PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**85%**	**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 30 de JUNIO de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES: AD000016090 - AD000016110 - AD0000016133

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**85%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**4%**		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA : 0226
FOLIO :02.25

CT.CAROLINA AGUIRRE OROZCO

SUPERVISORA CONTRATO No. VF148-CD-ESMBASPC16-2024