PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA
NIT: 901541137-1

202532903414792 3

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025329034147923** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG-RHB -29.25

Bucaramanga (Santander), Octubre 31 de 2025

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga (Santander)

INFORME DE SUPERVISION No. 004

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	337-DIGSA/DMBUG-2025
CDP No.	363425 DE ENERO 29 DE 2025 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025.
CRP No.	49125 DE MAYO 29 DE 2025 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025.
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	A-02-02-02-009-003-SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGIA COMPLEMENTARIA ELECTROFISIOLOGIA ACUSTICA Y PROCEDIMIENTOS OTORRINOOTOLOGICOS INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN DE COMPLEJIDAD SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y 042 DE 2005 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA EN LA VIGENCIA DE 2025
CANTIDAD	NO APLICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	AUDIOMIC SAS
FECHA DE SUSCRIPCION	28 DE MAYO DE 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$100.000.000,00

Scanned with CamScanner

VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2024	NO APLICA
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2024	NO APLICA
TOTAL, CONTRATO	$100.000.000,00
VALOR A TRAMITAR A LA FECHA	$ 1.906.500,00
FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA	OCTUBRE 2025
LUGAR DE ENTREGA	CONSORCIO AUDITOOL 2025
ACTA DE SATISFACCION 03	2025329015164686
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SMSM. MURCIA FRANCO MARIA DEL PILAR

APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada las pólizas 400-74-99400024477 y 400-47-994000097358 de fecha 03 DE ENERO DE 2024 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	20.000.000,00	28-05-2025 AL 31-05-2025
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	5.000.000,00	28-05-2025 AL 30-11-2028
CALIDAD DE SERVICIO	20.000.000,00	28-05-2025 AL 31-05-2025
RESPONSABILIDAD CIVIL – EXTRACONTRACTUA	284.700.000.00	28-05-2025 AL 30-11-2028

APROBADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO EN EL SECOP

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES
N/A

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato

SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE CORTA LATENCIA CON CURVA FUNCION INTENSIDAD-LATENCIA	SI	Se prestó el servicio de acuerdo a lo requerido y/o autorizado
CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	SI	Se prestó el servicio de acuerdo a lo requerido y/o autorizado
CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	SI	Se prestó el servicio de acuerdo a lo requerido y/o autorizado
NASOLARINGOSCOPIA	SI	Se prestó el servicio de acuerdo a lo requerido y/o autorizado
LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CANALICULAR (TERAPIA DE REHABILITACION VESTIBULAR PERIFERICA)	SI	Se prestó el servicio de acuerdo a lo requerido y/o autorizado

Scanned with CamScanner

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

1. **VERIFICACION DE HABILITACION DE LOS SERVICIOS FACTURADOS VS. CONTRATADOS**: una vez verificada la factura se encuentra habilitada la entidad.
2. **OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO**: SI
3. **CALIDAD DEL SERVICIO:** no se presentó ninguna novedad en el servicio
4. **PROCESO DE AUTORIZACION (referencia y contra referencia):** CUMPLIO
5. **REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS, RIPS, ESTADISTICAS REQUERIDAS:** N/A

VERIFICACION OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

TIEMPO DE RESPUESTA: cumplió los requerimientos establecidos en el contrato

TIEMPO EN PROCESO DE RADICACION DE FACTURACION AUDITORIA Y OLIMPIA: CUMPLIO

SERVICIOS o BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

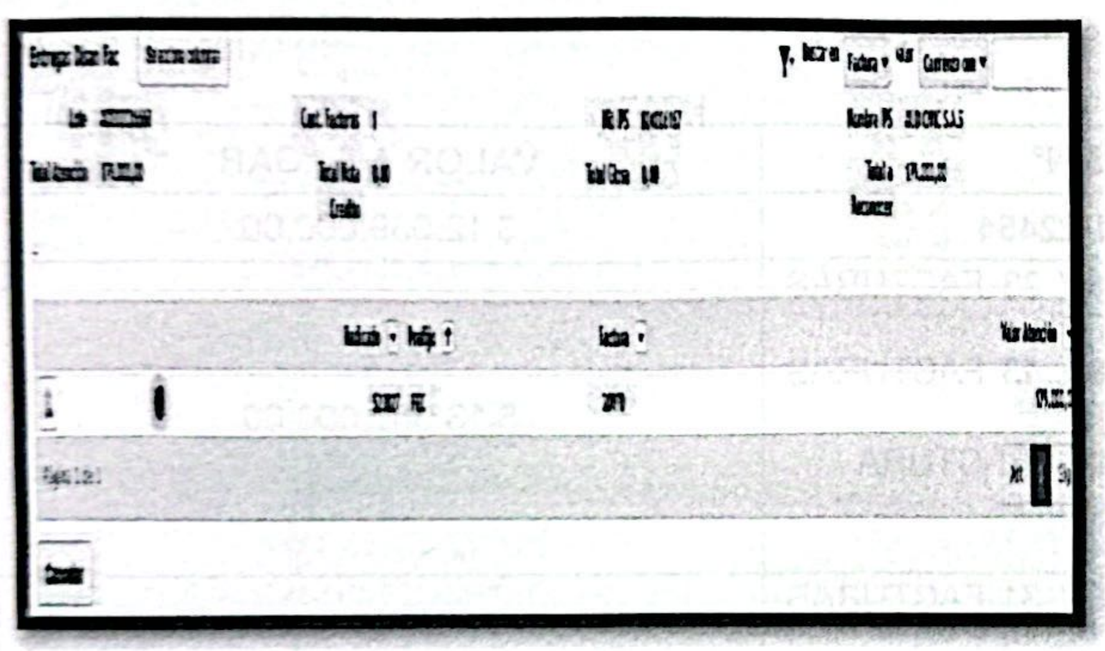
PAGO	LOTES N°	VALOR A PAGAR
01	• **LOTE 22441-22454**	$ 12.039.000,00
02	• **LOTE 28846** (33 FACTURAS $ 5.424.000) • **LOTE 29078** (43 FACTURAS $ 7.697.000) • **LOTE 29204** (1 FACTURA $ 179.000)	$ 13.300.000,00
03	• **LOTE 29888** (31 FACTURAS $ 365.000) • **LOTE 31364** (2 FACTURAS $ 200.000) • **LOTE 36388** (41 FACTURAS $ 9.483.000) • **LOTE 36399** (16 FACTURAS $ 2.864.000) • **LOTE 36614** (22 FACTURAS $ 3.938.000) • **LOTE 36670** (21 FACTURAS $ 3.753.900) • **LOTE 37991** (9 FACTURAS $ 1.059.000)	$ 21.662.900,00

04	• **LOTE 36668 (** 1 FACTURA $ 179.000) • **LOTE 38913 (** 4 FACTURAS $ 852.000) • **LOTE 40573 (** 2 FACTURAS $ 358.000) • **ACTA GLOSA AR001556** ($ 517.000) • **LOTE 42408 (** 36 FACTURAS 7.751.100) • **LOTE 42535 (** 41 FACTURAS 7.743.000) • **LOTE 44139 (** 1 FACTURA 264.000)	$ 17.664.600,00
	TOTAL	$ 64.666.500,00

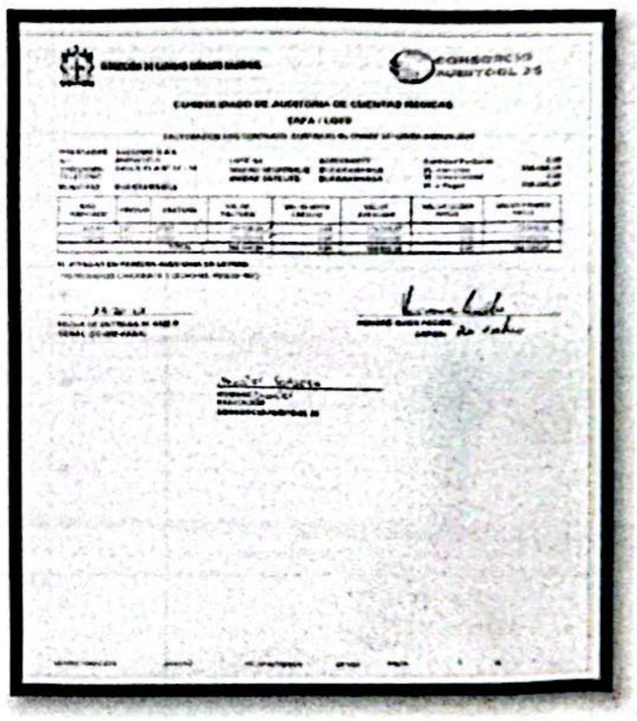
*Se Anexa relación de las facturas correspondientes al Pago N°04 .

Se recibe **LOTE 36668** (1 FACTURA) valor $ 179.000; **LOTE 38913** (4 FACTURAS) valor $ 852.000; **LOTE 40573** (2 FACTURAS) valor $ 358.000 ; **ACTA GLOSA AR001556** valor $ 517.000; **LOTE 42408** (36 FACTURAS) valor $ 7.751.000; **LOTE 42535** (41 FACTURAS) valor $ 7.751.000; **LOTE 44139** (1 FACTURA) valor $ 264.000 . correspondiente a servicios mes de OCTUBRE.

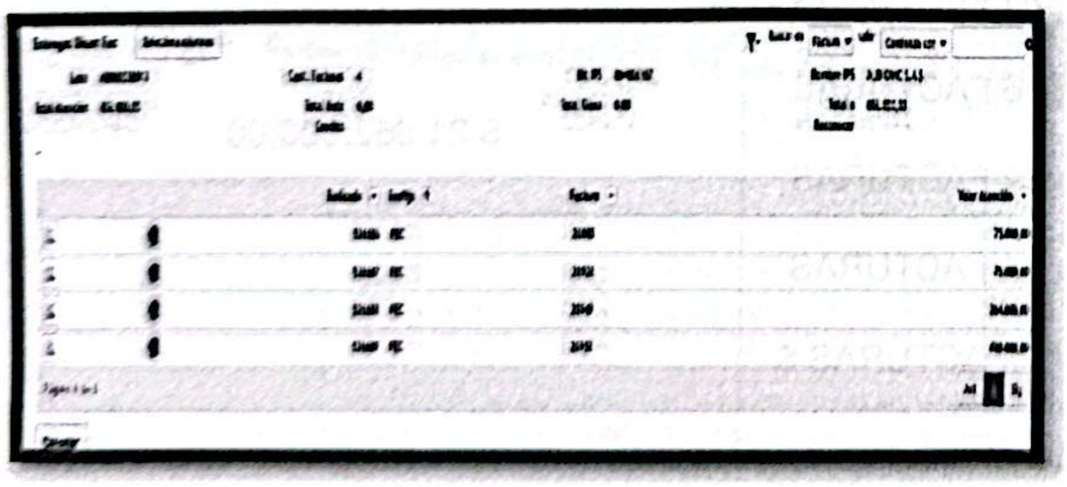
LOTE 36668



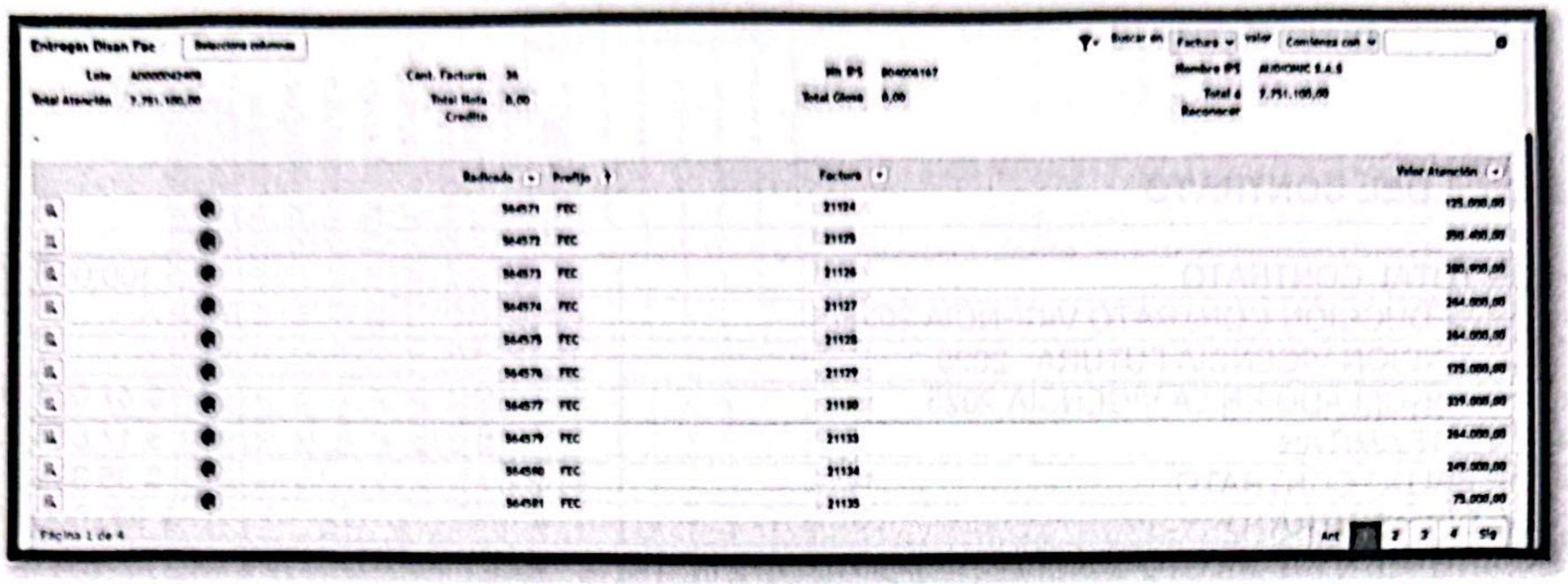
LOTE 40573



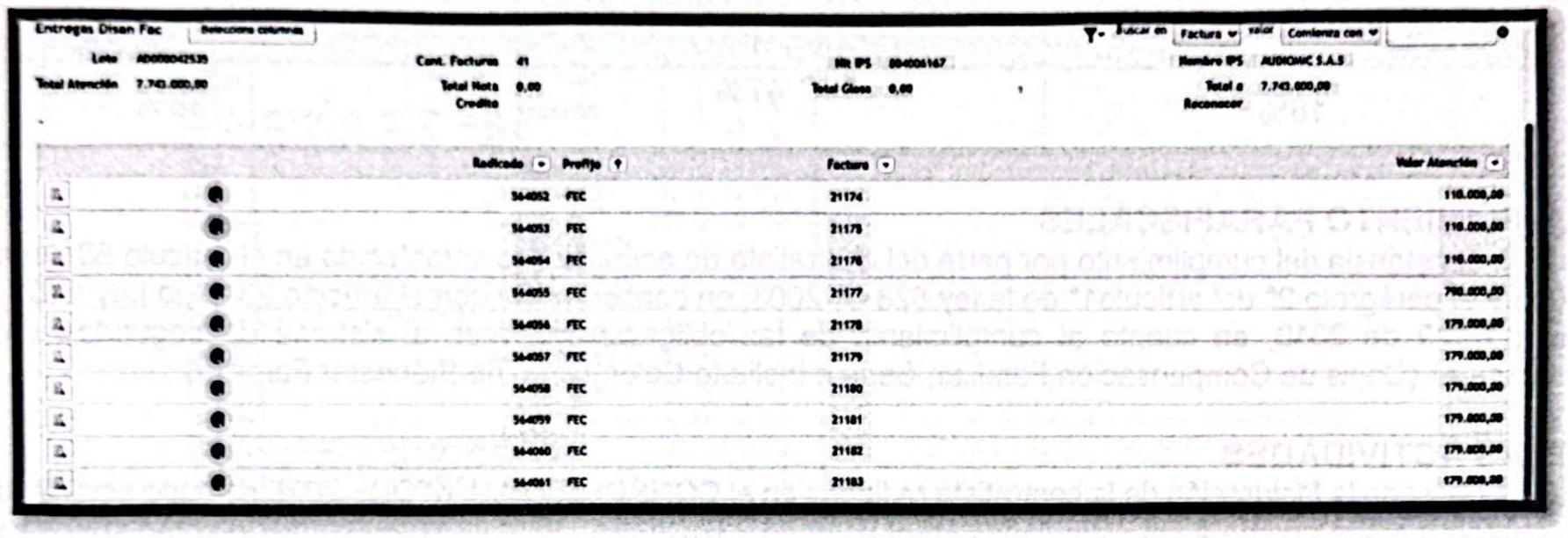
LOTE 38913



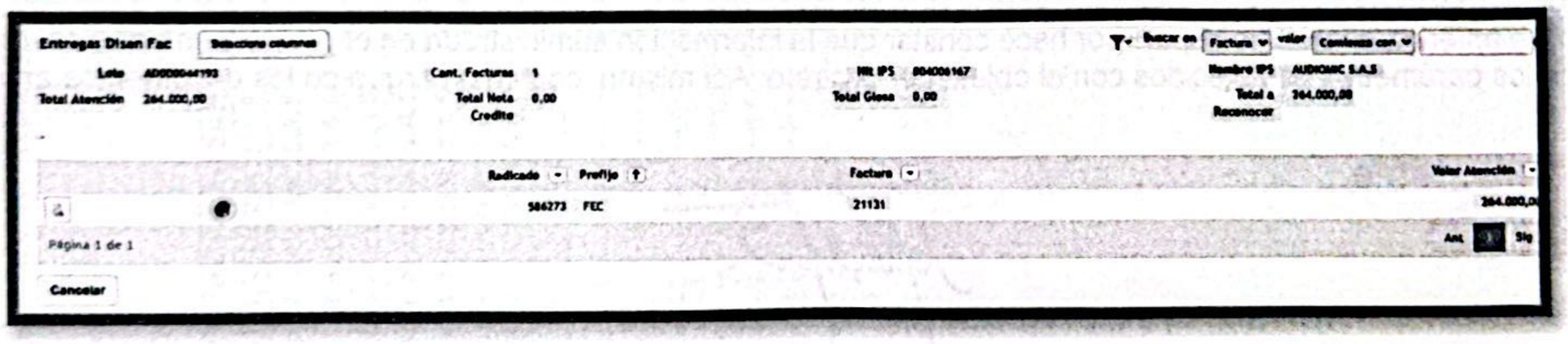
LOTE 42408



LOTE 42535



LOTE 44193



Scanned with CamScanner

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 100.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2025	NA
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA 2025	NA
VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2025	$ 47.001.900,00
VALOR A TRAMITAR	$ 17.664.600,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 35.333.500,00
TOTAL DEL CONTRATO	$ 100.000.000,00

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA EN TRAMITE	% EJECUCIÓN FINANCIERA PAGADO	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
18%	47%	35%

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 20002 y el parágrafo 2° del artículo1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

OTRAS ACTIVIDADES

Una vez revisada la facturación de la contratista radicada en el CONSORCIO AUDITOOL 2025 se pudo establecer que tarifas que cobraron están acorde a las estipuladas en el contrato 337/DIGSA-DMBUG-2025, se dejan como soporte en el trámite de pago.

CONCLUSION.

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato. Así mismo, confirmo cargue de los documentos en el SECOP II.

Atentamente.

SMSM. MARIA DEL PILAR MURCIA FRANCO

Supervisora del Contrato N° 337/DIGSA-DMBUG-2025

Scanned with CamScanner