

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 FECHA INFORME: 27/10/2025			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. Aceptación de oferta: 266-DISAN-EJC-2025	FECHA INICIO CTO: 3/09/2025	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 01/09/2025			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PSICOPROYECTOS S.A.S		NIT o CC: 900524994-1			
PLAZO DE EJECUCIÓN: 03/09/2025 HASTA EL 30/11/2025	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION SANIDAD EJERCITO - NIVEL NACIONAL				
OBJETO DE LA DE OFERTA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL DE ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL PLANTA SALUD					
CLÁUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo con la recepción de los servicios liquidación y cruce de cuentas, coordinados con la administración. Así como el previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se realizarán previa presentación de la facturación mensual revisada y aprobada por parte del supervisor del contrato, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO del cumplimiento del oferente del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES. 3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4) Recepción a satisfacción por el Supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo primero: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo segundo: La DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. Parágrafo Tercero: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo del 2020					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION			
N/A	N/A	N/A			
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL					
VALOR ADICIÓN	\$	12,000,000.00			
VALOR REDUCCIÓN					
VALOR VIGENCIA FUTURA					
VALOR TOTAL	\$	12,000,000.00			
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 26625	FECHA: 30/01/2025	VALOR: \$ 12,000,000			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 54925	FECHA: 02/09/2025	VALOR: \$ 12,000,000			
RECURSO: 16					
5. RESUMEN DE POLIZAS					
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: No. 33-44-101266382 (Anexo 0)			
RCE:					
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y 6 MESES MAS	\$ 3,600,000	21/08/2025 30/05/2026		
CAUIDAD DE SERVICIO	30% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y 6 MESES MAS	\$ 3,600,000	21/08/2025 30/05/2026		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y 3 AÑOS MAS	\$ 600,000	21/08/2025 30/11/2028		
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 28/08/2025					
6. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FEE-137	17/10/2025	17/10/2025	\$ 3,310,580.00		\$ 3,310,580.00
TOTAL A CANCELAR					\$ 3,310,580.00
7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR ORDEN SERVICIOS	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00			
FACTURA No FEE-137		\$ 0.00	\$ 3,310,580.00	\$ 3,310,580.00	
TOTAL	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00	\$ 3,310,580.00	\$ 3,310,580.00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	28%		
7.1 BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
V/R CONTRATO	\$ 12,000,000.00				
Factura FEE-137		\$ 3,310,580.00	\$ 3,310,580.00	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 12,000,000.00	\$ 3,310,580.00	\$ 3,310,580.00	\$ 0.00	\$ 0.00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	28%		

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					\$ 12,000,000.00
VALOR CANCELADO					\$ 0.00
VALOR A TRAMITAR A PAGO					\$ 3,310,580.00
VALOR SALDO CONTRATO					\$ 8,689,420.00
8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO EN RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS ESM DMGEM Y DMMED	2	\$ 1,391,000.00	\$ 264,290.00	\$ 3,310,580.00
TOTAL FACTURA:					\$ 3,310,580.00
9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
La empresa PSICOPROYECTO realizo 2 Análisis de Puesto de trabajo en Riesgo psicosocial a un personal civil planta salud , 1 en el Dispensario Medico DMGEM y 1 en el Dispensario Medico DMMED.					
9.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION					
ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO SATISFACCION ACTA RECIBO A SATISFACCION	2025322014786656	27/10/2025	N/A	\$ 3,310,580.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					28%
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
La empresa PSICOPROYECTO realizo 2 Análisis de Puesto de trabajo en Riesgo psicosocial a un personal civil planta salud , 1 en el Dispensario Medico DMGEM y 1 en el Dispensario Medico DMMED.					
11. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
OMITIDO					
EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FÍSICA		28%	
12. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
Según Resolución No. 00008498 se realiza cambio de supervisor de contrato					
13. ANEXOS AL INFORME					
OMITIDO					
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO					
PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DIAS FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL CERTIFICACIÓN DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA) COPIA OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS (SI APLICA) CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL			CERTIFICACIÓN DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA) CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN		
 TASO. MELIDA PATIÑO PINZON Supervisor de prestación de servicios No.256 - 2025. Supervisor de la aceptación de la oferta N° 266 - DISAN EJC 2025					