FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16	INFORME DE SUPERVISION N° 01 FECHA INFORME : 25-07-2025 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 07 DE MAYO DE 2025.

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO : 183-MC-ESMBAS16-2025

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS DEPARTAMENTO DEL CASANARE, PARA LA VIGENCIA 2025."

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GASTROENTEROLOGÍA, ENDOSCOPIA & REUMATOLOGIA SAS IPS			**NIT o CC: 901289994-5**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/11/2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**Decima Octava Brigada**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 30.000.000,00**	**EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE 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°: 17825	**FECHA: 10/02/2025**		**$ 30.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL No 17225	**FECHA: 12/05/2025**		**$ 30.000.000**
REGISTRO VF PRESUPUESTAL No 425		**TOTAL**	**$ 30.000.000**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO		**OMITIDO**

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	PRIMER PAGO	VL A PAGAR
1	GE172	03-07-2025	516.532,00	-		516.532
2	GE171	03-07-2025	1.034.116,00	-		1.034.116
3	GE170	03-07-2025	1.550.648,00	-		1.550.648
4	GE163	03-07-2025	516.532,00	-		516.532
5	GE165	03-07-2025	1.034.116,00	-		1.034.116
6	GE164	03-07-2025	1.550.648,00	-		1.550.648
7	GE162	03-07-2025	516.532,00	-		516.532
8	GE160	03-07-2025	1.550.648,00	-		1.550.648
9	GE159	03-07-2025	1.550.648,00	-		1.550.648
10	GE158	03-07-2025	1.034.116,00	-		1.034.116
11	GE154	03-07-2025	1.550.648,00	-		1.550.648
12	GE144	02-07-2025	516.532,00	-		516.532
13	GE147	02-07-2025	516.532,00	-		516.532
14	GE149	02-07-2025	516.532,00	-		516.532
15	GE133	27-06-2025	516.532,00	-		516.532
16	GE132	27-06-2025	65.224,00	-		65.224
17	GE131	27-06-2025	516.532,00	-		516.532
18	GE130	27-06-2025	1.550.648,00	-		1.550.648
19	GE129	27-06-2025	516.532,00	-		516.532
20	GE128	27-06-2025	65.224,00	-		65.224
TOTAL			**$ 17.185.472**	**0**	**0**	**17.185.472,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL		**POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL : COQ100001449**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMVL	284.700.000,00	8/05/25	30/12/25
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS:		**8/05/25**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
VALOR CONTARO	**30.000.000,00**				
MES JUNIO ACTA 01			$ 17.185.472,00		$ 17.185.472,00
TOTAL	**$ 30.000.000**	**$ -**	**$ 17.185.472**	**$ -**	**$ 17.185.472**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**57%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**FACTURAS JULIO 2025**	**25/07/24**	VALOR PAGADO EN EL MES:		**$ 17.185.472,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	**30.000.000,00**	
PAGOS ANTERIORES	**$**	
VALOR GLOSADO	**$**	
VALOR SALDO CONTRATO	**12.814.528,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 17.185.472**	
SUMAS IGUALES	**$ 30.000.000**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	**N° 20250745 FOLIO 34**	**25/07/24**	$ 17.185.472,00	$ 17.185.472,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**77%** **17.185.472,00**

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

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

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

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de noviembre de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES: ACTAS AD000019864

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	57%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA 20250745
FOLIO 34



MY DIEGO LOPEZ ROPERO

SUPERVISOR CONTRATO No. 183-MC-ESMBAS16-2025