FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16	INFORME DE SUPERVISION N° 03 FECHA INFORME : 28-08-2025 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

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	GE181	03-07-2025	55.756	-		55.756
2	GE142	02-07-2025	55.756	-		55.756
3	GE155	03-07-2025	55.756	-		55.756
4	GE169	03-07-2025	55.756	-		55.756
5	GE179	03-07-2025	55.756	-		55.756
6	GE161	03-07-2025	1.034.116	-		1.034.116
7	GE156	03-07-2025	1.034.116	-		1.034.116
8	GE157	03-07-2025	1.034.116	-		1.034.116
9	GE166	03-07-2025	1.034.116	-		1.034.116
10	GE167	03-07-2025	1.034.116	-		1.034.116
11	GE145	02-07-2025	65.224	-		65.224
12	GE146	02-07-2025	65.224	-		65.224
13	GE148	02-07-2025	65.224	-		65.224
14	GE168	03-07-2025	65.224	-		65.224
15	GE174	03-07-2025	65.224	-		65.224
16	GE176	03-07-2025	65.224	-		65.224
17	GE178	03-07-2025	65.224	-		65.224
18	GE180	03-07-2025	65.224	-		65.224
19	GE182	03-07-2025	65.224	-		65.224
20	GE173	03-07-2025	516.532	-		516.532
21	GE127	27-06-2025	516.532	-		516.532
22	GE175	03-07-2025	1.550.648	-		1.550.648
	TOTAL		**$ 8.620.088,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.620.088,00**

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	8/05/2025	30/12/2025
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS:		**8/05/2025**		

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			
MES AGOSTO ACTA 02		$ 3.101.296			
MES AGOSTO ACTA 03			$ 8.620.088		$ 8.620.088
TOTAL	**$ 30.000.000**	**$ 20.286.768**	**$ 8.620.088**	**$ -**	**$ 8.620.088**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**68%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**29%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**FACTURAS JULIO 2025**	**25/07/2024**	VALOR PAGADO EN EL MES:		**$ 8.620.088,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	**30.000.000,00**	
PAGOS ANTERIORES	**$ 20.286.768**	
VALOR GLOSADO	**$ -**	
VALOR SALDO CONTRATO	**1.093.144,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 8.620.088**	
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**	**25/07/2025**	$ 20.286.768,00	$ 20.286.768,00
2	ACTA DE SATISFACCION	**N° 20250313 FOLIO 38**	**20/08/2025**	$ 3.101.296	$ 3.101.296,00
3	ACTA DE SATISFACCION	**N° 20250837 FOLIO 40**	**28/08/2025**	$ 8.620.088	$ 8.620.088

PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**107**	**32.008.152,00**

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.

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.

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

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

prestados

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: AD000023676

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**68%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**29%**		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:	ACTA 20250837 FOLIO 40

MY DIEGO LOPEZ ROPERO

SUPERVISOR CONTRATO No. 183-MC-ESMBAS16-2025