FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16	INFORME DE SUPERVISION N° 02 FECHA INFORME : 14-10-2025 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 12 DE AGOSTO DE 2025.

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO : 230-CD-ESMBAS16-2025

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIDAD INTEGRAL DE SALUD PUERTABIERTA S.A.S.				**NIT o CC: 900602846-2**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**15/12/2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**	**LUGAR DE ENTREGA:**		**Serán las instalaciones ofrecidas por el oferente y ubicadas en la Ciudad de Yopal departamento de Casanare.**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 120.000.000,00**	**EN LETRAS: CIENTO VEINTE 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°: 17025	**FECHA: 10/02/2025**		**$120.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL No 23825	**FECHA: 14/08/2025**		**$120.000.000**

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	FEPA17958	20-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ 54.395,85	$ 15.389,15
2	FEPA17959	20-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
3	FEPA18004	21-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
4	FEPA18008	21-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
5	FEPA18012	22-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
6	FEPA18013	22-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
7	FEPA18014	22-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
8	FEPA18036	22-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
9	FEPA18060	22-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
10	FEPA18066	23-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
11	FEPA18068	23-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
12	FEPA18070	23-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
13	FEPA18168	25-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
14	FEPA18210	26-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
15	FEPA18212	26-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
16	FEPA18229	26-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
17	FEPA18289	27-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
18	FEPA18304	28-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
19	FEPA18311	28-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
20	FEPA18313	28-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
21	FEPA18314	28-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
22	FEPA18315	28-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
23	FEPA18316	28-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
24	FEPA18317	28-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
25	FEPA18319	28-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
26	FEPA18325	28-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
27	FEPA18357	30-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
28	FEPA18362	30-08-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
29	FEPA18526	02-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
30	FEPA18550	03-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
31	FEPA18570	03-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
32	FEPA18621	04-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
33	FEPA18670	05-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
34	FEPA18687	06-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
35	FEPA18688	06-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
36	FEPA18689	06-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
37	FEPA18737	08-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
38	FEPA18739	08-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
39	FEPA18799	09-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
40	FEPA18855	10-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
41	FEPA18856	10-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
42	FEPA18917	11-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
43	FEPA18996	12-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
44	FEPA18997	12-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
45	FEPA19150	17-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
46	FEPA19182	18-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
47	FEPA19471	25-09-2025	$ 4.491.756,00	$ -	$ -	$ 4.491.756,00
48	FEPA19472	25-09-2025	$ 4.992.545,00	$ 166.940,00	$ -	$ 4.825.605,00
49	FEPA19473	25-09-2025	$ 3.852.770,00	$ 166.940,00	$ -	$ 3.685.830,00
50	FEPA19474	25-09-2025	$ 2.105.707,00	$ 166.940,00	$ -	$ 1.938.767,00
TOTAL			**$ 18.652.888,00**	**$ 500.820,00**	**$ 54.395,85**	**$ 18.097.672,15**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEURADORA SOLIDARIA / SEGUROS DEL ESTADO		**POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL : 625 47 994000003168 - 57-03-101000268**			
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**		**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL	889 SMVL	1.423.500.000,00		12/08/2025	12/08/2026
CUMPLIMIENTO	7 SMVL	12.000.000,00		14/08/2025	24/06/2026

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	3 SMVL	6.000.000,00		28/07/2025	24/12/2028

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 30/07/2025

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	V/ ABONADO	FACTURADO
VALOR CONTARO	120.000.000,00					
MES OCTUBRE ACTA 01		$ 124.180,85				$ 139.570,00
MES OCTUBRE ACTA 02			$ 18.097.672,15	$ 500.820,00	$ 54.395,85	$ 18.652.888,00
TOTAL	$ 120.000.000	$ 124.180,85	$ 18.097.672,15	$ 500.820,00	$ 54.395,85	$ 18.792.458,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO				0%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	FACTURAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	14/10/2025	VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 18.097.672,15

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	$ 120.000.000,00	
PAGOS ANTERIORES	$ 124.180,85	
VALOR GLOSADO	$	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 119.374.999,15	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 500.820,00	
SUMAS IGUALES	$ 120.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	N° 2025335031291513	6/10/2025	$ 139.570,00	$ 124.180,85
2	ACTA DE SATISFACCION	N° 2025335031 FOLIO 48	14/10/2025	$ 18.652.888,00	$ 18.097.672,15
			PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	0%	18.221.853,00

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.

principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.

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 15 de diciembre de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES: AD000033686 - AD000038087 - AD000039534

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	0%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA 2025335031 FOLIO 48

SP. OLMAN ADRIAN VELASQUEZ GARCIA

SUPERVISOR CONTRATO No. 230-CD-ESMBAS16-2025