FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16	INFORME DE SUPERVISION N° 03 FECHA INFORME : 28-10-2025 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	FEPA19220	19-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
2	FEPA19243	19-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
3	FEPA19261	19-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
4	FEPA19283	20-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
5	FEPA19287	20-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
6	FEPA19320	22-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
7	FEPA19335	22-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
8	FEPA19356	23-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
9	FEPA19359	23-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
10	FEPA19360	23-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
11	FEPA19361	23-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
12	FEPA19388	23-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
13	FEPA19431	24-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
14	FEPA19436	24-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
15	FEPA19448	24-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
16	FEPA19507	26-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
17	FEPA19606	29-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
18	FEPA19618	29-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
19	FEPA19649	30-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
20	FEPA19684	30-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
21	FEPA19685	30-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
22	FEPA19686	30-09-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
23	FEPA19475	25-09-2025	$ 14.663.307,00	$ -	$ -	$ 14.663.307,00
24	FEPA19476	25-09-2025	$ 2.289.754,00	$ -	$ -	$ 2.289.754,00
TOTAL			**$ 18.488.331,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.488.331,00**

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
MES OCTUBRE ACTA 03			$ 18.488.331,00			$ 18.488.331,00
TOTAL	**$ 120.000.000**	**$ 18.221.853,00**	**$ 18.488.331,00**	**$ 500.820,00**	**$ 54.395,85**	**$ 37.280.789,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**15%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**				**0%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	FACTURAS SEPTIEMBRE 2025	28/10/2025	VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 18.488.331,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	**$ 120.000.000,00**	
PAGOS ANTERIORES	**$ 18.221.853,00**	
VALOR GLOSADO	**$ 500.820,00**	
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 83.289.816,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 18.488.331,00**	
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
3	ACTA DE SATISFACCION	N° 01509107	28/10/2025	$ 18.488.331,00	$ 18.488.331,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	0% 36.710.184,00

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: AD000041000 - AD000041651

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	15%	EJECUCIÓN FISICA	0%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA 2025335031 FOLIO 50

SP. OLMAN ADRIAN VELASQUEZ GARCIA

SUPERVISOR CONTRATO No. 230-CD-ESMBAS16-2025