FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16	INFORME DE SUPERVISION N° 07
	FECHA INFORME : 09-12-2025
	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	FEPA21127	04-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
2	FEPA21133	04-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
3	FEPA21169	04-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
4	FEPA21193	05-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
5	FEPA21194	05-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
6	FEPA21238	05-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
7	FEPA21269	05-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
8	FEPA21280	06-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
9	FEPA21365	07-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
10	FEPA21383	07-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
11	FEPA21406	07-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
12	FEPA21407	07-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
13	FEPA21409	07-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
14	FEPA21418	07-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
15	FEPA21422	07-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
16	FEPA21488	11-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
17	FEPA21547	11-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
18	FEPA21558	11-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
19	FEPA21573	12-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
20	FEPA21578	12-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
21	FEPA21766	14-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
22	FEPA21799	15-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
23	FEPA21892	18-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
24	FEPA21900	18-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
25	FEPA21909	18-11-2025	$ 69.785,00	$ -	$ -	$ 69.785,00
26	FEPA21780	14-11-2025	$ 69.785,00			$ 69.785,00
TOTAL			**$ 1.814.410,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.814.410,00**

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
MES NOVIEMBRE ACTA 04		$ 1.953.980,00				$ 1.953.980,00
MES NOVIEMBRE ACTA 05		$ 51.162.450,00		$ 31.185,00		$ 51.193.635,00
MES NOVIEMBRE ACTA 06		$ 1.744.625,00		$ -	$ -	$ 1.744.625,00
MES DICIEMBRE ACTA 07			1.814.410,00			1.814.410,00
TOTAL	**$ 120.000.000,00**	**$ 91.571.239,00**	**$ 1.814.410,00**	**$ 532.005,00**	**$ 54.395,85**	**$ 93.987.439,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	76%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO				0%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	FACTURAS NOVIEMBRE 2025	10/12/2025	VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 1.814.410,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	$ 120.000.000,00	
PAGOS ANTERIORES	$ 91.571.239,00	
VALOR GLOSADO	$ 532.005,00	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 26.614.351,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 1.814.410,00	

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
4	ACTA DE SATISFACCION	N° 2025335034765613	5/11/2025	$ 1.953.980,00	$ 1.953.980,00
5	ACTA DE SATISFACCION	No 2025335035384813	12/11/2025	$ 51.193.635,00	$ 51.162.450,00
6	ACTA DE SATISFACCION	No 2025335036922123	24/11/2025	$ 1.744.625,00	$ 1.744.625,00
7	ACTA DE SATISFACCION	No xxxxxx	10/12/2025	$ 1.814.410,00	$ 1.814.410,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	78% 93.385.649,00

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: AD000052555 - AD000053362

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	76%	EJECUCIÓN FISICA		0%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA N° No 2025335036922123

SP. OLMAN ADRIAN VELASQUEZ GARCIA

SUPERVISOR CONTRATO No. 230-CD-ESMBAS16-2025