

 DIGSA	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21
	Vigente	Abril de 2025

FECHA: Junio de 2026

SEGUIMIENTO NÚMERO: 06.

1. DATOS GENERALES.

NÚMERO DEL CONTRATO	120-DIGSA-2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIÁN ANDRÉS VALDERRAMA SÁNCHEZ
GRUPO	AREA INTERVENTORIA DE MEDICAMENTOS
CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR AREA INTERVENTORIA DE MEDICAMENTOS

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO.

FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP (SUSCRIPCIÓN)	28/01/2026
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (FECHA INICIO SECOP)	29/01/2026
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	28/12/2026
CONTRATISTA	ALBA YADIRA CASTELLANOS PERALTA
CEDULA DE CIUDADANÍA	51.996.017 DE BOGOTA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN EN EL ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO 202-DIGSA-2023, ASÍ COMO REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE MEDICAMENTOS (ARICM).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.750.000).
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.750.000).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	11 MESES.
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	11 MESES.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	15026.
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	SEGUROS DEL ESTADO 18-46-101034225.



PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21
Vigente	Abril de 2025

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No.	Obligaciones	Acciones realizadas																					
1.	Apoyar la supervisión en el aspecto financiero y contable del contrato de auditoría e interventoría de medicamentos de la Dirección General de Sanidad Militar.	Se verificaron los parafiscales correspondientes al mes de Mayo y Junio de 2026 del contrato de interventoría No.202-DIGSA-2023 suscrito con el CONSORCIO SAMA 2024, del personal que labora a contrato como a término indefinido y prestación de servicios de acuerdo a los perfiles según lo solicitado en contrato de interventoría, por el concepto de pensiones, salud, riegos profesionales, cajas de compensación, Sena e Instituto colombiano de bienestar familiar de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la ley 823 de 2003 y en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de julio de 2007. Se reviso la Factura No. 34 correspondiente al mes de Mayo de 2026 para ser cancelada en el mes de Junio de 2026 por valor de \$1.005.396.658,60 de acuerdo con lo pactado, en la forma de pago del citado contrato.																					
2.	Ayudar en la verificación que las especificaciones y condiciones particulares de los servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato relacionados con el aspecto financiero y contable del contrato para tramitar los pagos al contratista con sus respectivos soportes.	Se verifican (42) paquetes de facturación con un total de (2.000) facturas, correspondientes a los pagos para Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional por suministros, dispensación, requisición y suministro de medicamentos, como facturas, notas créditos, débitos, entradas de bienes, actas de recibo a satisfacción, parafiscales y certificaciones de pago, de la orden de compra No. 118138 suscrita con la ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA, emitidas por el contratista y debidamente auditadas, para respectivo tramite a la Tesorería DIGSA y pago correspondiente una vez autorizado el cupo PAC. FACTURACION REVISADA <table><tr><th></th><th>ene-26</th><th>feb-26</th><th>mar-26</th><th>abr-26</th><th>may-26</th><th>jun-26</th></tr><tr><td>■ Series1</td><td>3</td><td>50</td><td>70</td><td>66</td><td>69</td><td>42</td></tr><tr><td>■ Series2</td><td>30.549.638.000,66</td><td>36.178.765.673,36</td><td>53.639.919.441,01</td><td>53.286.454.789,15</td><td>46.488.072.552,03</td><td>42.577.203.283,52</td></tr></table> ■ Series1 ■ Series2		ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	■ Series1	3	50	70	66	69	42	■ Series2	30.549.638.000,66	36.178.765.673,36	53.639.919.441,01	53.286.454.789,15	46.488.072.552,03	42.577.203.283,52
	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26																	
■ Series1	3	50	70	66	69	42																	
■ Series2	30.549.638.000,66	36.178.765.673,36	53.639.919.441,01	53.286.454.789,15	46.488.072.552,03	42.577.203.283,52																	

 DIGSA	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21
	Vigente	Abril de 2025

3.	Proyectar los informes sobre la ejecución presupuestal del contrato de interventoría (pagos, entregas, demoras, etc.), el informe anexo al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista.	Se elaboró los (42) informes financieros de la facturación verificada para el pago correspondiente y control financiero de la Orden Compra No. 118138 de 2023, para el mes de junio de 2026. De igual forma se realizó el respectivo informe financiero y se tramito a la Tesorería de la DIGSA, para el pago del contrato de interventoría No.202-DIGSA-2023, una vez fue autorizado el cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y crédito Público.
4.	Apoyar en la elaboración de los distintos documentos relacionados con la etapa precontractual, contractual y post contractual del contrato de Interventoría de Medicamentos.	N/A para este periodo.
5.	Asistir a las reuniones relacionadas con el objeto del contrato.	Se elaboro ayudas para el supervisor de la situación financiera, presupuestal y actual de la orden de compra No. 118138 de 2023 y contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023, de lo cancelado en el mes de Junio - 2026 de facturación cancelada, en proceso de pago, saldo por cancelar y balance final de la orden de compra y contrato interventoría a 31-Mayo-2026.
6.	Apoyar en la gestión de citar o convocar a reuniones relacionadas con la supervisión a la Interventoría al Contrato de Medicamentos.	Se convoca a reunión para el mes de junio de 2026 de acuerdo con el cronograma de seguimiento de actividades del contrato de medicamentos, de la orden de compra 118138 de 2023.
7.	Realizar actividades administrativas en el área de Supervisión a la Interventoría al Contrato de Medicamentos.	1). Se registra en el boletín diario toda la facturación radicada en la Tesorería DIGSA por parte de SAMA para el pago de las facturas de la orden de compra No. 118138 de 2023 de medicamentos y contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023, dando cumplimiento a la forma de pago pactada, correspondiente en el mes de junio de 2026. 2). Se efectuó cruce de pagos realizados a 31-May-2026 por un valor de \$46.488.072.552,03 correspondiente a facturación radicada en el mes de mayo de 2026 (correspondiente a vigencias anteriores y 2026) de la orden de compra, según acta No. 009. 3). Se efectuó el cruce de pagos realizados a 31-May-2026 del contrato de interventoría No. 202-DIGSA-2023 que asciende a un valor total de \$28.553.265.104,20; y a 31-May-2026 (de la vigencia 2026) el valor cancelado de \$4.387.947.774,20; según acta No. 010.
8.	Las demás relacionadas con el objeto del contrato.	1). Se actualizo el cuadro estadístico de los pagos realizados del 75% por dispensación y requisición mensual, fin llevar actualizada la estadística de estos pagos, por un valor de \$30.141.532.118,97.

 DIGSA	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21
	Vigente	Abril de 2025

	2). Se solicito a la Subdirección Administrativa y Financiera de la DIGSA, la radicación de la factura No. 34 por valor de \$1.005.396.658,60. De igual forma, se solicitó a la Unión Temporal SAMA subir al SECOP II la factura 34, con el fin de continuar con los trámites administrativos para ser cancelada Junio/2026 del mes de mayo/2026. 3). Se actualizo la estadística del cuadro de la situación de pagos efectuados en la vigencia 2026 a la fecha, por Fuerza.
--	---

CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, del mes de "Mayo de 2026" del contrato objeto de esta cuenta de cobro, así:

Ítem	Entidad	Valor pagado	Periodo de pago año – mes	Fecha de pago año – mes – día
Pensión	FOSYGA	\$219.900	2026 – Mayo	2026 – Junio - 10
Salud	Porvenir	\$281.500	2026 - Mayo	2026 – Junio - 10
Riesgos Profesionales	Positiva	\$9.300	2026 - Mayo	2026 – Junio - 10

4. ASPECTOS FINANCIEROS

La información financiera que a continuación se relaciona refleja la ejecución de los pagos realizados al contratista basado en la ejecución y avance del cumplimiento de las actividades y el objeto contractual:

No de Pago	Mes	Control Ejecución de Pagos
6	Junio de 2026	
Valor Inicial del Contrato		\$ 24.750.000,00
(-) Valor Ejecutado hasta el mes anterior		\$ 9.150.000,00
(-) Valor a pagar del Mes		\$ 2.250.000,00
(=) Saldo del Contrato		\$ 13.350.000,00

5. Otras observaciones relevantes del supervisor:

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO: 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de

 DIGSA	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Supervisión Prestadores de Servicios DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-21
	Vigente	Abril de 2025

cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Atentamente,



MY. JULIÁN ANDRÉS VALDERRAMA SÁNCHEZ
 Supervisor Contrato electrónico No 120-DIGSA-2026
 No. de contacto 3238555