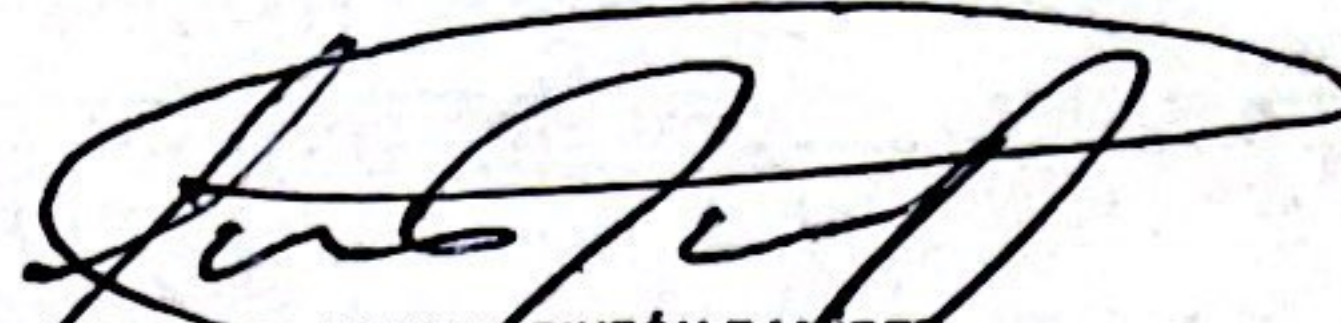


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN		INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 (12 DE MAYO DE 2022) FECHA INFORME : (12/05/2022)			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 499-DIGSA-DISAN-DMMED-		FECHA INICIO CTO: 07/12/2021			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VISIÓN INTEGRADOS S.A.S.		FECHA APROBACIÓN Y No. DE POLIZA: 10-12-2022 y No. NIT o CC: 901.180.382-8.			
PLAZO DE EJECUCIÓN: 07/12/2022 HASTA 28/02/2023 y/o hasta agotar el presupuesto		LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN			
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE VIGENCIA FUTURA 2022".					
FORMA DE PAGO: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN pagará el valor del					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN			
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA					
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL	\$	99,000.00			
VALOR ADICIÓN	\$	-			
VALOR REDUCCIÓN	\$	-			
VALOR VIGENCIA FUTURA	\$	89,901,000.00			
VALOR TOTAL	\$	90,000,000.00			
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 105621 /		FECHA: 24/11/2021 - 04/01/2022			
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 131621 / 4722		FECHA: 17/12/2021 - 04/01/2022			
VALOR: 99.000 / 89.901.000,00		VALOR: 99.000 / 89.901.000,01			
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
MED 26599	15/03/2022	20/04/2000		\$ -	180,000.00
TOTAL A CANCELAR					\$ 180,000.00
6. ENTRADA ALMACEN					
APLICA SI NO					
No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS					
No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
MED 26599	15/03/2022	20/04/2000		\$ -	180,000.00
TOTAL A CANCELAR					\$ 180,000.00
FECHA AUDITORIA					
8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	\$ 90,000,000.00				
VALOR FACTURA A CANCELADO		\$ 99,000.00		\$ 89,901,000.00	
VALOR FACTURA A CANCELADO		\$ 4,024,323.00		\$ 85,876,677.00	
VALOR FACTURA A CANCELADO		\$ 60,292,025.00		\$ 85,876,677.00	
VALOR FACTURA A CANCELAR			\$ 180,000.00		
TOTAL	\$ 90,000,000.00	\$ 64,415,348.00	\$ 180,000.00	\$ 25,404,652.00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	72%		% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	0%	
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
\$ 90,000,000.00			\$ 64,415,348.00	\$ 25,584,652.00	
\$ 90,000,000.00					
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$ 90,000,000.00				
VALOR CANCELADO	\$ 64,415,348.00				
VALOR TRAMITADO PARA PAGO	\$ 180,000.00				
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 25,404,652.00				
9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE VA EJECUTANDO EL 72%

12. ANEXOS AL INFORME



MY. PETER JOHANN PINZÓN RAMÍREZ
SUPERVISOR CONTRATO 499-DIGSA-DISAN-DMMED-2021