FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCIÓN SANIDAD

ACTA No. 2894

FOLIO No. 192

LUGAR Y FECHA : Villavicencio, 30 de septiembre de 2022

INTERVIENEN : **SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO**
Supervisor Contrato Nº 195-DIGSA-DMORI-2022

ASUNTO : QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Nº 195-DIGSA-DMORI-2022

FECHA SUSCRIPCIÓN :	20 de Abril de 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS
CONTRATISTA:	**AYUDADANDO A VIVIR E A T**
INTERVENTOR:	**SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO**
FECHA INICIACIÓN:	28 de Abril de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$100.000.000
VALOR FINAL CONTRATO :	$100.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

En Villavicencio, el día 30 de septiembre de 2022, la señora **SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO**, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS. De acuerdo Al Contrato 195-DIGSA-DMORI-2022

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
VIL-10510	B	1026	210.000,00	210.000,00
VIL-10510	B	1027	1.015.000,00	1.015.000,00
VIL-10510	B	1028	840.000,00	840.000,00
VIL-10510	B	1029	490.000,00	490.000,00
VIL-10510	B	1030	665.000,00	665.000,00
VIL-10510	B	1031	735.000,00	735.000,00

Escaneado con CamScanner

VIL-10510	B	1032	752.500,00	752.500,00
VIL-10510	B	1033	910.000,00	910.000,00
VIL-10510	B	1034	787.500,00	787.500,00
VIL-10510	B	1035	735.000,00	735.000,00
VIL-10510	B	1036	1.225.000,00	1.225.000,00
VIL-10510	B	1038	385.000,00	385.000,00
VIL-10510	B	1039	525.000,00	525.000,00
VIL-10510	B	1040	787.500,00	787.500,00
VIL-10510	B	1041	385.000,00	385.000,00
VIL-10510	B	1042	927.500,00	927.500,00
VIL-10510	B	1044	770.000,00	770.000,00
VIL-10510	B	1045	280.000,00	280.000,00
VIL-10510	B	1046	315.000,00	315.000,00
VIL-10510	B	1047	525.000,00	525.000,00
VIL-10510	B	1048	385.000,00	385.000,00
VIL-10510	B	1049	525.000,00	525.000,00
VIL-10510	B	1050	490.000,00	490.000,00
VIL-10510	B	1051	210.000,00	210.000,00
VIL-10510	B	1052	962.500,00	962.500,00
VIL-10510	B	1053	630.000,00	630.000,00
VIL-10510	B	1054	210.000,00	210.000,00
VIL-10510	B	1055	875.000,00	875.000,00
VIL-10510	B	1056	87.500,00	87.500,00
			TOTAL	**17.640.000,00**

SMSM MARIA FERNANDA AVENDAÑO
Supervisor Contrato Nº 195-DIGSA-DMORI-2022

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISION N° 6 (SEPTIEMBRE 2022)
	FECHA INFORME : 30 DE SEPTIEMBRE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 195 -DIGSA-DMORI/2021	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2022

1: OBJETO DEL CONTRATO: Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados

(RELACIONAR SI EXISTEN MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES AL CONTRATO, INCLUYENDO UNA RELACION ASI:)

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados				

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 100.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTI : $100.000.000

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 18022	FECHA: 22/01/ 2022	VALOR: $ 100.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 21022	FECHA: 28/04/ 2022	VALOR: $ 100.000.000

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15/12/2022

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	$ 100.000.000,00		
ABRIL DE 2022	$ -	$ -	$ 100.000.000,00
MAYO DE 2022	$ -	$ -	$ 100.000.000,00
JUNIO DE 2022	$	$ -	$ 100.000.000,00
JULIO DE 2022	$ -		$ 100.000.000,00
AGOSTO DE 2022	$ -		$ 100.000.000,00
SEPTIEMBRE DE 2022		$ 45.727.500,00	$ 54.272.500,00
TOTAL	$ 100.000.000,00	$ -	
% DE EJECUCION		45,73%	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 100.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 45.727.500,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 54.272.500,00
SUMAS IGUALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15/12/2022 y/o hasta agotar presupuesto

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
	Servicios profesionales de rehabilitación integral a los usuarios y beneficiarios niños, niñas y adolescentes con discapacidad, menores de dieciocho años del dispensario médico oriente y sus ESM centralizados	2480-2482-2483-2894	6 DE SEPTIMBRE 8 DE SEPTIEMBRE 30 DE SEPTIEMBRE		

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 30-44-101046736 RCE: NO APLICA (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	30%	30.000.000,00	20/04/2022	20/04/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	30.000.000,00	20/04/2022	20/04/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y LEGALES E INDEMNIZACIONES	5%	5.000.000,00	20/04/2022	20/12/2025
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200SMLV	200.000.000,00	20/04/2022	20/12/2022
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:21/04/2022		POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 30-40-101016595		

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en :	45,73%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Contrato N° 195 con fecha de inicio 28 de abril 2022 . Se entregan facturas:
946,951958,954,931,932,933,934,936,937,938,940,941,942,9432,943,944,945,947,948,949,950,952,953,955,956,957,985,986,987,988,989,990,992,9
93,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,991,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033
,1034,1035,1036,1038,1039,1040,1041,1042,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056

10. ANEXOS AL INFORME

SMSM.MARIA FERNANDA AVENDAÑO JIMENEZ
SUPERVISORA CONTRATO No. 195 DMORI/2022

Escaneado con CamScanner