FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCIÓN SANIDAD

ACTA No. 3143

FOLIO No. 12

**LUGAR Y FECHA** : Villavicencio, 24 de octubre 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 24 de octubre 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, asi

| NUMERO LOTE | PREFIJO FACTURA | NUMERO FACTURA | VL ATENCIÓN | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| VIL-12179 | B | 1088 | 787.500,00 | | 787.500,00 |
| VIL-12179 | B | 1081 | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1082 | 595.000,00 | | 595.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1083 | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1084 | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1085 | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1086 | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1087 | 910.000,00 | | 910.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1089 | 840.000,00 | | 840.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1090 | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1091 | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1092 | 630.000,00 | | 630.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1093 | 595.000,00 | | 595.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1094 | 927.500,00 | | 927.500,00 |
| VIL-12179 | B | 1095 | 962.500,00 | | 962.500,00 |
| VIL-12179 | B | 1096 | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1097 | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1098 | 490.000,00 | | 490.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1099 | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1100 | 525.000,00 | | 525.000,00 |

Escaneado con CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIL-12179 | B | 1101 | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1102 | 385.000,00 | | 385.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1103 | 962.500,00 | | 962.500,00 |
| VIL-12179 | B | 1104 | 665.000,00 | | 665.000,00 |
| VIL-12179 | B | 1105 | 875.000,00 | | 875.000,00 |
| **TOTAL** | | | **15.855.000,00** | - | **15.855.000,00** |

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

Escaneado con CamScanner

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br>DISPENSARIO MEDICO ORIENTE | INFORME DE SUPERVISION N° 7 (OCTUBRE 2022)<br>FECHA INFORME : 25 DE OCTUBRE 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 |
| OCTUBRE DE 2022 | | $ 15.855.000,00 | $ 38.417.500,00 |
| TOTAL | $ 100.000.000,00 | $ 61.582.500,00 | |
| % DE EJECUCION | | 61,58% | |

BALANCE GENERAL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| V/R CONTRATO | $ 100.000.000,00 | |
| PRIMERA ADICION | | |
| VALOR CANCELADO | | $ 61.582.500,00 |
| VALOR SALDO CONTRATO | | $ 38.417.500,00 |
| 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 | | 24/10/2022 | | |

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 : | 61,58% |
|---|---|

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Contrato N° 195 con fecha de inicio 28 de abril 2022 . Se entregan facturas:
1088,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105

10. ANEXOS AL INFORME

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

Escaneado con CamScanner