

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		INFORME DE SUPERVISION N° 3 JUNIO 2024 FECHA INFORME : 28-06-2024			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 182-DIGSA/DMORI-2024		FECHA INICIO CTO: 11/04/2024	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 1 ABRIL 2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AYUDANDO A VIVIR EAT		NIT o CC: 822005547-1			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024	LUGAR DE ENTREGA:			
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 MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS*					
FORMA DE PAGO: se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Con recibo a satisfacción, mediante giros parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los servicios y/o bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la entidad y cumplimiento de los siguientes requisitos: Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT N° 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación: a. Original de la factura (3 copias) b. Póliza y Aprobación de póliza c. Contrato (3 copias) d. Aportes parafiscales (3 copias) NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas).					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION			
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA					
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL	\$ 130.000.000,00				
VALOR ADICIÓN					
VALOR REDUCCIÓN					
VALOR VIGENCIA FUTURA					
VALOR TOTAL	\$ 130.000.000,00				
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°. 13724	FECHA: 2024-01-19	VALOR: 130.000.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 20724	FECHA: 2024-04-11	VALOR: 130.000.000			
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
LOTE	FECHA RADICACION	FECHA ENTREGA ESM	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
TOTAL A CANCELAR			0	\$	-
6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
TOTAL A CANCELAR					\$ -
FECHA AUDITORIA					
7. 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	\$ 130.000.000,00				
ABRIL	\$ -	\$ -		\$ 130.000.000,00	
MAYO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.000.000,00	
JUNIO		\$ -		\$ 130.000.000,00	
TOTAL	\$ 130.000.000,00	\$ -	\$ -		
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%		% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	0%	
7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$ 130.000.000,00				
VALOR CANCELADO	\$ -				
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$ -				
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 130.000.000,00				
08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD					

09. ANEXOS AL INFORME					
ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION					
FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS					
PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION					
<div>SMSM. MARIA FERNANDA AVENDAÑO</div> <div>SUPERVISOR DE CONTRATO 182-DIGSA/DMORI-2024</div>					