ACTA 2024331029973993 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI

LUGAR Y FECHA: Villavicencio 6 de noviembre 2024

INTERVIENEN: ANA CAROLINA IBARA DIAZ
Supervisor Contrato Nº 194 -DIGSA-DMORI-2024

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION MES DE OCTUBRE

QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 194/DIGGSA/DMORI/2024

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	31 de mayo 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTESIS Y ADITAMENTOS DE REHABILITACIÓN PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS
CONTRATISTA:	**ORTOPEDICOS MI LLANURA " LEYDI LORENA MORENO GUTIERREZ"**
NIT:	**1120006125-6**
SUPERVISOR:	SV. IBARRA DIAZ ANA CAROLINA
FECHA DE ACTA DE INICIO	06 de junio 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 24.000.000
ADICION:	**N/A**
REDUCION	**N/A**
VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 24.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato es hasta el 15 de diciembre 2024

Powered by CamScanner

PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 24.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$14.544.000
VALOR TRAMITADO A PAGO	$ 838.000
SALDO DEL CONTRATO	$ 8.618.000

En Villavicencio, el día 06 de noviembre de 2024, la señora ANA CAROLINA IBARRA DIAZ, en su calidad de supervisor efectúa revisión del contrato con la entidad y acuerda entrega de facturación por parte de la entidad para la semana del 12 al 18 de noviembre para entregar facturación para proceso de pago:

En constancia firma quien en ella interviene,

SV. ANA CAROLINA IBARRA DIAZ
Supervisor Contrato N° 194-DIGSA-DMORI-2024

DMORI

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 07- NOVIEMBRE 03/2024

FECHA INFORME :07-11-2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 196-DIGSA/DMORI-2024	**FECHA INICIO CTO: 07/06/2024**		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 11/06/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FLAVOR FOOD SAS			**NIT o CC:901080636-4**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024	**LUGAR DE ENTREGA:**	DMORI

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION PRIORITARIA DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE

FORMA DE PAGO Pagos parciales mes vencido, pagadero dentro de los treinta dias (30) siguientes, una vez recibido a satsifacción, previo cumplimientos de los siguientes requisitos

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
N/A		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	663.391.661,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	663.391.661,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 14024	FECHA: 01/24/2024	VALOR :$ 663.391.661,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 19724	FECHA: 22/03/2024	VALOR :$ 663.391.661,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FE-188	3/07/2024	3/07/2024	$ 30.161.535,00	$ -	$ 30.161.535,00
FE-195	1/08/2024	5/08/2024	$32.437.540,00		$32.437.540,00
FE- 203	2/09/2024	4/09/2024	$ 13.828.650		$ 13.828.650
FE- 210	30/09/2024	3/10/2024	$ 13.098.759		$ 13.098.759
FE-2015	6/11/2024	6/11/2024	$ 10.718.302		$ 10.718.302
			TOTAL A CANCELAR		**$ 100.244.786,00**

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
FE-188	3/07/2024	3/07/2024	$ 30.161.535,00	$ -	$ 30.161.535,00
FE-195	1/08/2024	5/08/2024	$32.437.540,00		$32.437.540,00
FE- 203	2/09/2024	4/09/2024	$ 13.828.650		$ 13.828.650
FE- 210	30/09/2024	3/10/2024	$ 13.098.759		$ 13.098.759
		TOTAL A CANCELAR			$ 89.526.484,00
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			
MES JUNIO		$ 30.161.535,00		
MES JULIO		$32.437.540,00		
MES AGOSTO		$ 13.828.650		
MES DE SEPTIEMBRE		$ 13.098.759		
		$ -	$ 10.718.302,00	$ 10.718.302,00
		$ -		
TOTAL	$ 130.000.000,00	$ 89.526.484,00		
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		**69%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR P**	**75%**

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	130.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	76.427.725,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	13.098.759,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	29.755.214,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

09. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION	ACTA CON FECHA 07/11/2024			
FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS	FE-215			
PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION	9476691846			

SV.CAROLINA IBARRA
SUPERVISOR DE CONTRATO 196-DIGSA/DMORI-2024 (E)