MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 MAYO DE 2024 FECHA INFORME : 31/07/2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO:N° 381 DISANEJC-DMSOC2024	**FECHA INICIO CTO: 15/05/2024**	**FECHA APROBACION POLIZA: 15/05/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACION ACONIÑO		**NIT o CC:** 800,175,839-5
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2024		**LUGAR DE ENTREGA:** BOGOTA D.C.

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACION/HABILITACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD FISICA DE 0-18 AÑOS DE EDAD, USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD EJC-DMGEM EN LA CIUDAD DE BOGOTA"

FORMA DE PAGO: Se cancelará en pagos parciales contra entrega previa suscripcion de las actas de recibo a satisfaccion y visto bueno del supervisor del contrato las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) dias calendario siguiente a su expedicion previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. informe de supervision parcial y/o total.
b. plan de abastecimiento presentado por la unidad.
c. certificacoin de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.
d.realizados los tramites administrativos de ley., el pago se realizará dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la presentacion de la facturacion que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el codigode comercio articulos 774, numeral 3 y articulo 777 y en el estatuto tributario articulo 617.
e. situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Direccion del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
PARÁGRAFO PRIMERO. estos pagos se consideran de contado po lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO. en el evento de prorroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARAGRAFO TERCERO: se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

2. MODIFICATORIOS

TIPO		VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	200.000.000,00
VALOR ADICION	$	-
VALOR REDUCCION	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	
VALOR TOTAL	$	200.000.000,00

4. INFORMACION DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 47724	FECHA: 12-02-2024	VALOR: $ 200.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 60824	FECHA 15-05-2024	VALOR: $ 200.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA		FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				TOTAL A CANCELAR		**$ -**

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

	NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	CA000004042	M	10192	$ 320.650,00	$ -	$ 320.650,00
2	CA000004042	M	10193	$ 472.500,00	$ -	$ 472.500,00
3	CA000004042	M	10194	$ 215.950,00	$ -	$ 215.950,00
4	CA000004042	M	10195	$ 262.350,00	$ -	$ 262.350,00
5	CA000004042	M	10196	$ 87.450,00	$ -	$ 87.450,00
6	CA000004042	M	10197	$ 524.700,00	$ -	$ 524.700,00
7	CA000004042	M	10198	$ 437.250,00	$ -	$ 437.250,00
8	CA000004042	M	10199	$ 233.200,00	$ -	$ 233.200,00
9	CA000004042	M	10200	$ 291.500,00	$ -	$ 291.500,00
10	CA000004042	M	10202	$ 116.600,00	$ -	$ 116.600,00
11	CA000004042	M	10203	$ 466.400,00	$ -	$ 466.400,00
12	CA000004042	M	10205	$ 233.350,00	$ -	$ 233.350,00
13	CA000004042	M	10206	$ 174.900,00	$ -	$ 174.900,00
14	CA000004042	M	10207	$ 233.200,00	$ -	$ 233.200,00
15	CA000004042	M	10208	$ 262.350,00	$ -	$ 262.350,00
16	CA000004042	M	10209	$ 384.900,00	$ -	$ 384.900,00
17	CA000004042	M	10210	$ 378.950,00	$ -	$ 378.950,00
18	CA000004042	M	10211	$ 250.750,00	$ -	$ 250.750,00
19	CA000004042	M	10212	$ 262.350,00	$ -	$ 262.350,00
	TOTAL			**$ 5.609.300,00**	**$ -**	**$ 5.609.300,00**

7. EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 381-DISANEJC-DMSOC-2024

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 200.000.000,00	**$ -**	$ 5.609.300,00	$ 194.390.700,00
TOTAL	**$ 200.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**2,8%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 381DISANEJC-DMSOC-2024		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	200.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	5.609.300,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**194.390.700,00**

7.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 381-DISANEJC-DMSOC-2024				
CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 200.000.000,00			
SERVICIOS PRESTADO MES DE MAYO DE 2024		$ -	$ 41.308.200,00	$ 200.000.000,00
TOTAL	**$ 200.000.000,00**	**$ -**	$ 41.308.200,00	**$ 200.000.000,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		**20,7%**

7.4. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 381 DISANEJC-DMSOC 2024				
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ -				$ -

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA381 DISANEJC-DMSOC 2024		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	200.000.000,00
VADOR ADICION (AD) A LA VIGENCIA FUTURA (VF	$	-
VALOR CANCELADO	$	-
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	5.609.300,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**194.390.700,00**

8. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESTACION DE SERVICIO MEDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACION/HABILITACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD FISICA DE 0 A 18 AÑOS DE EDAD USUARIOS DEL SSFM ASIGNADOS A LA DISAN EJC REGIONAL 9 DMGEM EN LA CIUDAD DE BOGOTA.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

se entrega la facturacion correspondiente junto con el consolidado de auditoria de cuentas medicas tapa/lote y parafiscales.

SMSM KAREN MARIE DENISSE PINILLA CORTES
karen.pinillacortes@buzonejercito.mil.co