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° (28) DE Octubre 2024** N° 2024350029290163 **FECHA INFORME : 28/10/2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO:N° 413 DISANEJC-DMSOC2024	**FECHA INICIO CTO: 09/05/2024**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 07/05/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO VICHADA		**NIT o CC: 842000004-4**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2024	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIOS CENTRALIZADOS

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE I Y II NIVEL Y URGENCIAS PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFM) ADSCRITOS A LOS ESTAMBLECIMIENTO DE SANIDAD BAS28 DURANTE LA VIGENCIA"

FORMA DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional – DISPENSARIO MEDICO DEL SUR OCCIDENTE DEL EJERCITO, el valor de resultante de la adjudicación así: PAGO PARCIAL CONTRA ENTREGA PARCIAL: Se realizará pagos parciales conforme a la recepción de los servicios prestados y adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Informe del Supervisor del contrato.
3. Factura y/o cuenta de cobro.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes
6. Verificación por parte del MDN- DISPENSARIO MEDICO DEL SUR OCCIDENTE del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
7. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.

2. MODIFICATORIOS

TIPO		VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR APALANCAMIENTO (AP)	$	113.886.788,00
VALOR VIGENCIA FUTURA (VF)	$	-
VALOR ADICIÓN (AD) A VALOR VIGENCIA FUTURA (VF)	$	-
VALOR TOTAL	$	113.886.788,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AP N° 39624	FECHA: 30/01/2024	VALOR: $ 113886788
REGISTRO PRESUPUESTAL N° AP: 55124	FECHA: 30/01/2024	VALOR: $ 113886788
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF N°	FECHA:	VALOR: $
REGISTRO PRESUPUESTAL N° VF:	FECHA:	VALOR: $
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AD N°	FECHA:	VALOR: $
REGISTRO PRESUPUESTAL N° AD:	FECHA:	VALOR: $

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

N°	NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	CA000012875	ERO	5422	$ 65.000,00	$ -	$ 65.000,00
2	CA000012875	ECA	108569	$ 90.200,00	$ -	$ 90.200,00
3	CA000012875	ECA	108570	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
4	CA000012875	ECA	108571	$ 168.400,00	$ -	$ 168.400,00
5	CA000012875	ECA	108572	$ 109.100,00	$ -	$ 109.100,00
6	CA000012875	ECA	108573	$ 91.500,00	$ -	$ 91.500,00
7	CA000012875	ECA	108574	$ 164.400,00	$ -	$ 164.400,00
8	CA000012875	ECA	108575	$ 387.200,00	$ -	$ 387.200,00
9	CA000012875	ECA	108576	$ 199.300,00	$ -	$ 199.300,00
10	CA000012875	ECA	108577	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
11	CA000012875	ECA	108578	$ 119.600,00	$ -	$ 119.600,00
12	CA000012875	ECA	109765	$ 114.100,00	$ -	$ 114.100,00
13	CA000012875	ECA	109766	$ 81.200,00	$ -	$ 81.200,00
14	CA000012875	ECA	109767	$ 234.700,00	$ -	$ 234.700,00
15	CA000012875	ECA	109769	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
16	CA000012875	ECA	109770	$ 234.700,00	$ -	$ 234.700,00
17	CA000012875	ECA	109771	$ 43.800,00	$ -	$ 43.800,00
18	CA000012875	ECA	109772	$ 43.800,00	$ -	$ 43.800,00
19	CA000012875	ECA	109773	$ 47.800,00	$ -	$ 47.800,00
20	CA000012875	ECA	109778	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
21	CA000012875	ECA	109780	$ 204.800,00	$ -	$ 204.800,00

22	CA000012875	ECA	110644	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
23	CA000012875	ECA	110648	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
24	CA000012875	ECA	110650	$ 84.200,00	$ -	$ 84.200,00
25	CA000012875	ECA	110651	$ 119.600,00	$ -	$ 119.600,00
26	CA000012875	ECA	110652	$ 228.700,00	$ -	$ 228.700,00
27	CA000012875	ECA	110653	$ 234.700,00	$ -	$ 234.700,00
28	CA000012875	ECA	110654	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
29	CA000012875	ECA	110655	$ 119.600,00	$ -	$ 119.600,00
30	CA000012875	ECA	110658	$ 234.700,00	$ -	$ 234.700,00
31	CA000012875	ECA	110659	$ 168.400,00	$ -	$ 168.400,00
32	CA000012875	ECA	110660	$ 168.400,00	$ -	$ 168.400,00
33	CA000012875	ECA	110663	$ 119.600,00	$ -	$ 119.600,00
34	CA000012875	ECA	110664	$ 84.200,00	$ -	$ 84.200,00
35	CA000012875	ECA	110665	$ 138.000,00	$ -	$ 138.000,00
36	CA000012875	ECA	110666	$ 131.100,00	$ -	$ 131.100,00
37	CA000012875	ECA	110667	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
38	CA000012875	ECA	110670	$ 199.300,00	$ -	$ 199.300,00
39	CA000012875	ECA	110671	$ 199.300,00	$ -	$ 199.300,00
40	CA000012875	ECA	110672	$ 40.900,00	$ -	$ 40.900,00
41	CA000012875	ECA	110673	$ 40.900,00	$ -	$ 40.900,00
42	CA000012875	ECA	110674	$ 387.200,00	$ -	$ 387.200,00
43	CA000012875	ECA	110675	$ 199.300,00	$ -	$ 199.300,00
44	CA000012875	ECA	110676	$ 234.700,00	$ -	$ 234.700,00
45	CA000012875	ECA	110678	$ 916.175,00	$ 916.175,00	$ -
46	CA000014224	EPR	13288	$ 65.000,00	$ -	$ 65.000,00
47	CA000014224	EPR	13366	$ 65.000,00	$ -	$ 65.000,00
48	CA000014224	EPR	13328	$ 367.300,00	$ -	$ 367.300,00
49	CA000014224	EPR	13377	$ 144.600,00	$ -	$ 144.600,00
TOTAL				$ 229.701.171,00	$ 916.175,00	$ 7.724.700,00

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	**$ 113.886.788,00**	**$ 32.096.852**	**$ 7.724.700,00**	**$ 74.065.236,00**
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ -		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ -		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ -		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ -		
TOTAL	**$ 113.886.788,00**	**$ 32.096.852,00**	**$ 7.724.700,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**28%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**6,8%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ -				$ -

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 113.886.788,00
VALOR CANCELADO	$ 32.096.852,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 7.724.700,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 74.065.236,00**

7.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 113.886.788,00		$ 4.687.779,00	
TOTAL	**$ 113.886.788,00**	**$ 32.096.852,00**	$ 7.724.700,00	**$ 74.065.236,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**28%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**6,8%**

7.4. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 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 COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA VF	$ 113.886.788,00
VADOR ADICION (AD) A LA VIGENCIA FUTURA (VF)	$ -
VALOR CANCELADO	$ 32.096.852,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$ 7.724.700,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 74.065.236,00**

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCION DEL CONTRATO 413-DISANEJC-DMSOC-2023 SE RECIBIO LOS LOTES DESCRITOS POR LA FIRMA AUDITORA, PARA AVAL DE PAGO.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

- Informe de supervisión #7
- Acta de recibo de satisfacción
- Certificación de parafiscales
- Copia certificación contador
- Planilla Salud y Pensión

CT. SERGIO ESTEBAN LOPEZ CANTOR

Supervisor Contrato N° 413DISANEJC-DMSOC 2024