MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	**2024350030665523** **INFORME DE SUPERVISIÓN N° (9)** **FECHA INFORME : 13/11/2024**

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

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	CA000017044	ERO	5506	$ 48.200,00	$ -	$ 48.200,00
2	CA000017044	EPR	13478	$ 187.900,00	$ 81.200,00	$ 106.700,00
3	CA000017044	EPR	13479	$ 196.400,00	$ 85.150,00	$ 111.250,00
4	CA000017044	EPR	13553	$ 195.900,00	$ 5.000,00	$ 190.900,00
5	CA000017044	EPR	13561	$ 322.400,00	$ 3.500,00	$ 318.900,00
6	CA000017044	ECA	111640	$ 108.650,00	$ -	$ 108.650,00
7	CA000017044	ECA	111641	$ 1.121.986,00	$ 290.400,00	$ 831.586,00
8	CA000017044	ECA	111642	$ 789.803,00	$ -	$ 789.803,00
9	CA000017044	ECA	111643	$ 1.621.912,00	$ -	$ 1.621.912,00
10	CA000017044	ECA	111644	$ 292.600,00	$ -	$ 292.600,00
11	CA000017044	ECA	112919	$ 198.607,00	$ 1.050,00	$ 197.557,00
12	CA000017044	ECA	112920	$ 287.650,00	$ 71.100,00	$ 216.550,00
TOTAL				$ 5.372.008,00	$ 537.400,00	$ 4.834.608,00

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**	**$ 41.763.150**	**$ 4.834.608,00**	**$ 67.289.030,00**
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**	**$ 41.763.150,00**	**$ 4.834.608,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**37%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**4,2%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PA	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	$	41.763.150,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	4.834.608,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**67.289.030,00**

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		$ 1.941.598,00	
TOTAL	**$ 113.886.788,00**	**$ 41.763.150,00**	$ 4.834.608,00	**$ 67.289.030,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**37%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**4,2%**

7.4. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024				
VALOR CONTRATADO	**No. ORDEN DE PA**	**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 V	$ 113.886.788,00
VADOR ADICION (AD) A LA VIGENCIA FUTUR	$ -
VALOR CANCELADO	$ 41.763.150,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$ 4.834.608,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 67.289.030,00**

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 #9
- 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