MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	2024350032355443 INFORME DE SUPERVISIÓN N° (11) FECHA INFORME : 27/11/2024

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 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	CA000019382	ECU	95817	$ 21.400,00	$ -	$ 21.400,00
2	CA000019382	ECU	95819	$ 21.400,00	$ -	$ 21.400,00
3	CA000019382	ECU	95829	$ 23.900,00	$ -	$ 23.900,00
4	CA000019382	ECU	96025	$ 67.800,00	$ -	$ 67.800,00
5	CA000019382	ECU	96621	$ 62.800,00	$ -	$ 62.800,00
6	CA000019382	ECU	96622	$ 62.800,00	$ -	$ 62.800,00
7	CA000019382	ECU	96623	$ 62.800,00	$ -	$ 62.800,00
8	CA000019382	ECU	96736	$ 79.200,00	$ -	$ 79.200,00
9	CA000019382	ECU	96851	$ 223.100,00	$ -	$ 223.100,00
10	CA000019382	ECU	97066	$ 21.400,00	$ -	$ 21.400,00
11	CA000019382	ECU	97067	$ 233.700,00	$ -	$ 233.700,00
12	CA000019382	ECU	97069	$ 79.200,00	$ -	$ 79.200,00
13	CA000019382	ECU	98105	$ 41.400,00	$ -	$ 41.400,00
14	CA000019382	ECU	98107	$ 41.400,00	$ -	$ 41.400,00
15	CA000019382	ECU	98123	$ 47.800,00	$ -	$ 47.800,00
16	CA000019382	ECU	98299	$ 89.200,00	$ -	$ 89.200,00
17	CA000019382	ECU	98408	$ 100.900,00	$ 100.900,00	$ -
18	CA000019382	ECU	98492	$ 199.800,00	$ -	$ 199.800,00
19	CA000019382	ECU	98528	$ 282.500,00	$ -	$ 282.500,00
20	CA000020094	ECU	98556	$ 459.400,00	$ -	$ 459.400,00
21	CA000020094	ECA	114714	$ 91.500,00	$ -	$ 91.500,00
22	CA000020094	ECA	113608	$ 387.200,00	$ -	$ 387.200,00

23	CA000020094	ECA	113532	$ 168.400,00	$ -	$ 168.400,00
24	CA000020094	ECA	113606	$ 91.500,00	$ -	$ 91.500,00
25	CA000020094	ECA	115450	$ 91.500,00	$ -	$ 91.500,00
26	CA000020094	ECA	113607	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
27	CA000020094	ECA	114463	$ 210.300,00	$ -	$ 210.300,00
28	CA000020094	ECA	114464	$ 91.500,00	$ -	$ 91.500,00
29	CA000020094	ECA	114715	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
30	CA000020094	ECA	115452	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
31	CA000020094	ECA	115454	$ 84.200,00	$ -	$ 84.200,00
32	CA000020094	ECA	115455	$ 168.400,00	$ -	$ 168.400,00
33	CA000020094	ECA	115086	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
34	CA000020094	ECA	115087	$ 168.400,00	$ -	$ 168.400,00
35	CA000020094	ECA	115493	$ 168.400,00	$ -	$ 168.400,00
36	CA000020725	ECA	114713	$ 193.800,00	$ -	$ 193.800,00
37	CA000020725	ERO	5605	$ 51.300,00	$ -	$ 51.300,00
38	CA000020725	EPR	13639	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
39	CA000020725	EPR	13719	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
40	CA000020725	EPR	13721	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
41	CA000020725	EPR	13754	$ 72.300,00	$ -	$ 72.300,00
42	CA000020725	EPR	13758	$ 95.800,00	$ -	$ 95.800,00
43	CA000020725	EPR	13841	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
44	CA000020725	EPR	13880	$ 15.600,00	$ -	$ 15.600,00
45	CA000020725	EPR	13881	$ 15.600,00	$ -	$ 15.600,00
46	CA000020725	EPR	13892	$ 27.900,00	$ -	$ 27.900,00
47	CA000020725	EPR	13912	$ 40.900,00	$ 40.900,00	$ -
48	CA000020725	EPR	13913	$ 40.900,00	$ 40.900,00	$ -
49	CA000020725	EPR	13914	$ 40.900,00	$ -	$ 40.900,00
50	CA000020725	EPR	13921	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
51	CA000020725	EPR	13922	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
52	CA000020725	EPR	13933	$ 65.000,00	$ -	$ 65.000,00
53	CA000020725	EPR	13934	$ 65.000,00	$ -	$ 65.000,00
54	CA000020725	EPR	13939	$ 72.300,00	$ -	$ 72.300,00
55	CA000020725	EPR	14001	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
56	CA000020725	EPR	14002	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
57	CA000020725	EPR	14051	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
58	CA000020725	EPR	14052	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
59	CA000020725	EPR	14053	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
60	CA000020725	EPR	14054	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
61	CA000020725	EPR	14056	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
62	CA000020725	EPR	14057	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
63	CA000020725	EPR	14058	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
64	CA000020725	EPR	14059	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
65	CA000020725	EPR	14060	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
66	CA000020725	EPR	14103	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
67	CA000020725	EPR	14104	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
68	CA000020725	EPR	14105	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
69	CA000020725	EPR	14106	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
70	CA000020725	EPR	14107	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
71	CA000020725	EPR	14108	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
72	CA000020725	EPR	14109	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
73	CA000020725	EPR	14110	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
74	CA000020725	EPR	14111	$ 7.800,00	$ -	$ 7.800,00
75	CA000019961	EPR	14112	$ 56.200,00	$ -	$ 56.200,00
TOTAL				$ 6.403.900,00	$ 182.700,00	$ 6.221.200

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**	**$ 51.238.158**	**$ 6.221.200,00**	**$ 56.427.430,00**
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**	**$ 51.238.158,00**	**$ 6.221.200,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**45%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**5,5%**

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	$	51.238.158,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	6.221.200,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**56.427.430,00**

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**	**$ 51.238.158,00**	$ 6.221.200,00	**$ 56.427.430,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**45%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**5,5%**

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	$ 51.238.158,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$ 6.221.200,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 56.427.430,00**

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 #11
- 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