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° (13) 2024350033327593 FECHA INFORME : 07/12/2024

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	CA000020723	EPR	13784	$ 165.400,00	$ -	$ 165.400,00
2	CA000020723	EPR	13820	$ 975.990,00	$ -	$ 975.990,00
3	CA000020723	EPR	13822	$ 1.226.380,00	$ -	$ 1.226.380,00
4	CA000020723	EPR	13978	$ 349.400,00	$ -	$ 349.400,00
5	CA000020723	EPR	14075	$ 106.700,00	$ -	$ 106.700,00
6	CA000020723	EPR	14222	$ 738.330,00	$ -	$ 738.330,00
7	CA000020723	EPR	14278	$ 106.700,00	$ -	$ 106.700,00
8	CA000020723	EPR	14279	$ 569.636,00	$ -	$ 569.636,00
TOTAL				$ 4.238.536,00	$ -	$ 4.238.536

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**	**$ 70.695.747**	**$ 4.238.536,00**	**$ 38.952.505,00**
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**	**$ 70.695.747,00**	**$ 4.238.536,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**62%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**3,7%**

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	$	70.695.747,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	4.238.536,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**38.952.505,00**

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**	**$ 70.695.747,00**	$ 4.238.536,00	**$ 38.952.505,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**62%**	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		**3,7%**

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
$ 113.886.788,00	260221224	6/08/2024	$ 1.096.011,00	$ 112.790.777,00
$ 113.886.788,00	260230424	6/08/2024	$ 5.373.536,00	$ 107.417.241,00
$ 113.886.788,00	378627124	15/10/2024	$ 11.972.337,00	$ 95.444.904,00
$ 113.886.788,00	423832724	13/11/2024	$ 6.290.794,00	$ 89.154.110,00
$ 113.886.788,00	423842824	13/11/2024	$ 4.687.779,00	$ 84.466.331,00
$ 113.886.788,00	423853324	13/11/2024	$ 2.676.395,00	$ 81.789.936,00
$ 113.886.788,00	423869824	13/11/2024	$ 7.724.700,00	$ 74.065.236,00
$ 113.886.788,00	423933924	13/11/2024	$ 1.941.598,00	$ 72.123.638,00
$ 113.886.788,00	430681424	18/11/2024	$ 4.834.608,00	$ 67.289.030,00
$ 113.886.788,00	437895124	22/11/2024	$ 4.640.400,00	$ 62.648.630,00

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 FUTU	$	-
VALOR CANCELADO	$	70.695.747,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	4.238.536,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	**38.952.505,00**

8. RELACION 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 #13
- 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