MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5 AGOSTO 2024** **FECHA INFORME : 27 AGOSTO 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO

No. CONTRATO:Nº-181-DIGSA-DMORI-2024	**FECHA INICIO CTO:** 10/04/2024		**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 10/04/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PORSALUD SAS			**NIT :** 800.230.659-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO:"SERVICIOS DE LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y SUS SATELITES."

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL	$	130.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	130.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 21524	**FECHA:** 20/02/2024	**VALOR**: 130,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 20524	**FECHA:** 09/04/2024	**VALOR**: 130,000,000

5.FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS TRAMITADAS PARA PAGO

NUMERO DE LOTE	FECHA DE RECIBIDO ESM	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
LOTE CA000008492	27/08/2024	**27.027.000,00**	-	**27.027.000,00**
TOTAL			-	**27.027.000,00**
VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO				**$ 27.027.000,00**

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	$ 130.000.000,00			
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE ABRIL		$ -	$ -	$ 130.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE MAYO		$ -	$ -	$ 130.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JUNIO		$ -	$ -	$ 130.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JULIO		$ 9.104.000,00	$ -	$ 120.896.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO		$ 21.147.000,00	$ -	$ 99.749.000,00
FACTURACION RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO			$ 27.027.000,00	$ 42.471.000,00
TOTAL	**$ 130.000.000,00**	**$ 30.251.000,00**	**$ 27.027.000,00**	$ 72.722.000,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**23%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**21%**

6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR CONTRATO	$	130.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR CANCELADO	$	30.251.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	27.027.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	72.722.000,00

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

MY. SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ
Supervisor Contrato Nº-181-DIGSA-DMORI-2024