MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 9 (DICIEMBRE 2024)** **FECHA INFORME :** 20 DICIEMBRE 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 MÉDICO 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
ADICIÓN	20.000.000,00	SE MODIFICA EL VALOR DEL CONTRATO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

3. VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL	$	130.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	20.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	150.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 21524	**FECHA:** 20/02/2024	**VALOR**: 150,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 20524	**FECHA:** 09/04/2024	**VALOR**: 150,000,000

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
CA000014785	11/10/2024	31.922.000,00	-	31.922.000,00
VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO				**31.922.000.00**

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	$ 150.000.000,00			
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE ABRIL		$ -	$ -	$ 150.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE MAYO		$ -	$ -	$ -
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JUNIO		$ -	$ -	$ -
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JULIO		$ 9.104.000,00	$ -	$ 140.896.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO		$ 21.147.000,00	$ -	$ 119.749.000,00
FACTURACION RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO		$ 27.027.000,00	$ -	$ 92.722.000,00
FACTURACION RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE		$ 20.449.000,00	$ -	$ 72.273.000,00
FACTURACION RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE		$ 548.000,00	$ -	$ 71.725.000,00
ACTA DE CONCILIACION GLOSA RG000296		$ 459.000,00	$ -	$ 71.266.000,00
FACTURACION RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE		$ 31.922.000,00	$ -	$ 39.344.000,00
FACTURACION RECIBIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE		$ 18.854.000,00	$ -	$ 20.490.000,00
FACTURACION RECIBIDA EN EL MES DE DICIEMBRE		$ 20.490.000,00	$ -	$ -
TOTAL	**$ 150.000.000,00**	**$ 150.000.000,00**	**$ -**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**100%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**0%**

6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR CONTRATO	$	130.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	20.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	150.000.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	-
VALOR SALDO CONTRATO	$	-

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

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