MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 (NOVIEMBRE 2024)** **FECHA INFORME : 29 NOVIEMBRE 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO

No. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Nº-210-DIGSA-DMORI-2024	**FECHA INICIO CTO:** 06/08/2024	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 08/08/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESE DEPARTAMENTAL DEL META SOLUCIÓN SALUD		**NIT :** 822006595-1

PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO:"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE RESIDAN EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCA DE UPÍA, CABUYARO, CALVARIO, CASTILLO, CUMARAL, LEJANÍAS, MACARENA, MAPIRIPÁN, MESETAS, PUERTO CONCORDIA, PUERTO GAITÁN, PUERTO LLERAS, RESTREPO, SAN JUAN DE ARAMA, SAN JUANITO, URIBE Y VISTA HERMOSA"

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL	$	40.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	40.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 24624	**FECHA:** 28/03/2024	**VALOR**: 40.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 25724	**FECHA:** 08/08/2024	**VALOR**: 40.000.000

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
CA000014697	11/10/2024	$ 4.893.300,00	$ -	$ 4.893.300,00
CA000014695	11/10/2024	$ 62.400,00	$ -	$ 62.400,00
CA000014697	15/11/2024	$ 4.893.300,00	$ -	$ 4.893.300,00
CA000018269	15/11/2024	205.800,00	$ -	205.800,00
CA000018270	15/11/2024	3.343.950,00	$ -	3.343.950,00
CA000018271	15/11/2024	928.200,00	$ -	928.200,00
				$ 14.326.950,00
VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO				

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	$ 40.000.000,00			
FACTURACION RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE		$ 4.955.700,00		$ 35.044.300,00
FACTURACION RECIBIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE		$ 9.433.650,00		$ 25.610.650,00
TOTAL	**$ 40.000.000,00**	**$ 14.389.350,00**	**$ -**	$ 25.610.650,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**36%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**0%**

6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR CONTRATO	$	40.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR CANCELADO	$	14.389.350,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO		
VALOR SALDO CONTRATO	$	25.610.650,00

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTARON NOVEDADES

MY SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ
Supervisor Contrato Interadminisrativo Nº-210-DIGSA-DMORI-2024