MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN N°5 (SEPTIEMBRE 2024)** **FECHA INFORME :30/09/2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO:185-DIGSA/DMORI-2024	**FECHA INICIO CTO: 02/05/2024**		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 30/04/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AMBULANCIAS DEL LLANO SAS			**NIT o CC:** 822.007.837-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024	**LUGAR DE ENTREGA:**	Villavicencio-Meta, en el KM 07 VIA PUERTO LOPEZ - DMORI

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB), MEDICALIZADO (TAM) Y MEDICALIZADO NEONATAL (TAMN) PARA EL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE.

FORMA DE PAGO:
1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Informe del Supervisor del Contrato.
3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
5. Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
6. Acta de recibo parcial/total a entera satisfacción de los bienes y/o servicios facturados, expedida por el supervisor y representante del contratista.
7. Entrada al almacén "si aplica"
8. Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.
9. La publicación de las facturas y/o documentos equivalentes en el SECOP y otros relacionados con la ejecución.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
NA	0	NA

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	70.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	70.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 21624	FECHA: 20/02/2024	VALOR: 70.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 21124	FECHA: 02/05/2024	VALOR: 70.000.000

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VR CONTRATO	$ 70.000.000,00			
abr-24		**$ -**	**$ -**	$ 70.000.000,00
may-24		**$ -**	**$ -**	$ 70.000.000,00
jun-24		**$ -**	**$ -**	$ 70.000.000,00
jul-24		**$ 14.037.548,00**	**$ -**	$ 55.962.452,00
ago-24			**$ 4.736.000,00**	$ 51.226.452,00
		$ -	**$ 12.169.357,00**	$ 39.057.095,00
TOTAL	**$ 70.000.000,00**	**$ 14.037.548,00**	**$ 16.905.357,00**	**$ 39.057.095,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELAD	**20%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**24%**

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE	$	70.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	14.037.548,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	16.905.357,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	39.057.095,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBIO FACTURACION POR PARTE DE LA EMPRESA AUDITORA AUDITOL DE LOS LOTES CA000006858 POR VALOR DE $4.736.000 SIN GLOSA Y FACTURA DEL LOTE CA0000011047 POR VALOR DE $12.169.357 CON UNA GLOSA DE $917.123

09. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION			
FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS			
PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION			

MY. SANDRA PATRICIA PARRA GOMEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO 185-DIGSA/DMORI-2024