MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN N°7** **FECHA INFORME: 30/11/2024**

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 -

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB), MEDICALIZADO (TAM) Y MEDICALIZADO NEONATAL (TAMN) PARA EL DISPENSARIO MÉDICO 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 MÉDICO 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 MODIFICACIÓN
ADICIÓN	15.000.000	SE MODIFICA EL VALOR DEL CONTRATO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	70.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	15.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	85.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 21624	FECHA: 20/02/2024	VALOR: 85.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 21124	FECHA: 02/05/2024	VALOR: 85.000.000

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VR CONTRATO	$ 85.000.000,00			
abr-24		$ -	$ -	$ 85.000.000,00
may-24		$ -	$ -	$ 85.000.000,00
jun-24		$ -	$ -	$ 85.000.000,00
jul-24		$ 14.037.548,00	$ -	$ 70.962.452,00
ago-24		$ 4.736.000,00	$ -	$ 66.226.452,00
sep-24		$ 12.169.357,00	$ -	$ 54.057.095,00
oct-24		$ 10.621.280,00	$ -	$ 43.435.815,00
			$ 10.906.854,00	
TOTAL	**$ 85.000.000,00**	**$ 41.564.185,00**	$ 10.906.854,00	**$ 32.528.961,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**49%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**13%**

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	85.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	41.564.185,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	10.906.854,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	32.528.961,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE TRÁMITA PAGO CONFORME A LAS FACTURAS DEL LOTE CA000016685 POR UN VALOR DE $10.906.854 SIN GLOSA, ALLEGADAS POR PARTE DE LA FIRMA DE AUDITORA AUDITOL.

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