MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"

2024350034029603
INFORME DE SUPERVISIÓN N° (15)

FECHA INFORME : 13/12/2024

1. INFORMACION CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO:N° 413 DISANEJC-DMSOC2024	FECHA INICIO CTO: 09/05/2024	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 07/05/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO VICHADA		NIT o CC: 842000004-4
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2024	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIOS CENTRALIZADOS

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE I Y II NIVEL Y URGENCIAS PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFM) ADSCRITOS A LOS ESTAMBLECIMIENTO DE SANIDAD BAS28 DURANTE LA VIGENCIA"

FORMA DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional – DISPENSARIO MEDICO DEL SUR OCCIDENTE DEL EJERCITO, el valor de resultante de la adjudicación así: PAGO PARCIAL CONTRA ENTREGA PARCIAL: Se realizará pagos parciales conforme a la recepción de los servicios prestados y adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Informe del Supervisor del contrato.
3. Factura y/o cuenta de cobro.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes
6. Verificación por parte del MDN- DISPENSARIO MEDICO DEL SUR OCCIDENTE del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
7. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.

PARAGRAFO 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

PARAGRAFO 2: Se realizarán los descuentos correspondientes conforme a la condición tributaria del contratista

2. MODIFICATORIOS

TIPO		VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR APALANCAMIENTO (AP)	$	113.886.788,00
VALOR VIGENCIA FUTURA (VF)	$	-
VALOR ADICIÓN (AD) A VALOR VIGENCIA FUTURA (VF)	$	-
VALOR TOTAL	$	113.886.788,00

4. INFORMACION DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AP N° 39624	FECHA: 30/01/2024	VALOR: $ 113886788
REGISTRO PRESUPUESTAL N° AP: 55124	FECHA: 30/01/2024	VALOR: $ 113886788
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF N°	FECHA:	VALOR: $
REGISTRO PRESUPUESTAL N° VF:	FECHA:	VALOR: $
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AD N°	FECHA:	VALOR: $
REGISTRO PRESUPUESTAL N° AD:	FECHA:	VALOR: $

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA		FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				TOTAL A CANCELAR		$ -

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

N°	NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	AD0000000060	ECU	100936	$ 7.800,00		$ 7.800,00
2	AD0000000060	ECU	105890	$ 7.800,00		$ 7.800,00
3	AD0000000060	ECU	100213	$ 21.400,00		$ 21.400,00
4	AD0000000060	ECU	107807	$ 41.300,00		$ 41.300,00
5	AD0000000060	ECU	101231	$ 57.800,00		$ 57.800,00
6	AD0000000060	ECU	100031	$ 130.000,00		$ 130.000,00
7	AD0000000060	ECU	100034	$ 130.000,00		$ 130.000,00
8	AD0000000060	ECU	101791	$ 130.000,00		$ 130.000,00
9	AD0000000060	ECU	107541	$ 130.000,00	$ -	$ 130.000,00
10	AD0000000060	ECU	100052	$ 153.900,00		$ 153.900,00
11	AD0000000060	ECU	101414	$ 173.800,00		$ 173.800,00
12	AD0000000060	ECU	101421	$ 183.400,00		$ 183.400,00
13	AD0000000060	ECU	107805	$ 186.800,00	$ -	$ 186.800,00
14	AD0000000060	ECU	107806	$ 226.200,00	$ -	$ 226.200,00
15	AD0000000060	ECU	100214	$ 470.300,00	$ -	$ 470.300,00
TOTAL				$ 2.050.500	$ -	$ 2.050.500

Scanned with CamScanner

7. EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 113.886.788,00	$ 75.969.312	$ 2.050.500,00	$ 35.866.976,00
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ -		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ -		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ -		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ -		
TOTAL	$ 113.886.788,00	$ 75.969.312,00	$ 2.050.500,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	67%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		1,8%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE P/	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ -				$ -

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	113.886.788,00
VALOR CANCELADO	$	75.969.312,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	2.050.500,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	35.866.976,00

7.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 113.886.788,00		$ 1.941.598,00	
TOTAL	$ 113.886.788,00	$ 75.969.312,00	$ 2.050.500,00	$ 35.866.976,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	67%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		1,8%

7.4. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PA	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 113.886.788,00	260221224	6/08/2024	$ 1.096.011,00	$ 112.790.777,00
$ 113.886.788,00	260230424	6/08/2024	$ 5.373.536,00	$ 107.417.241,00
$ 113.886.788,00	378627124	15/10/2024	$ 11.972.337,00	$ 95.444.904,00
$ 113.886.788,00	423832724	13/11/2024	$ 6.290.794,00	$ 89.154.110,00
$ 113.886.788,00	423842824	13/11/2024	$ 4.687.779,00	$ 84.466.331,00
$ 113.886.788,00	423853324	13/11/2024	$ 2.676.395,00	$ 81.789.936,00
$ 113.886.788,00	423869824	13/11/2024	$ 7.724.700,00	$ 74.065.236,00
$ 113.886.788,00	423933924	13/11/2024	$ 1.941.598,00	$ 72.123.638,00
$ 113.886.788,00	430681424	18/11/2024	$ 4.834.608,00	$ 67.289.030,00
$ 113.886.788,00	437895124	22/11/2024	$ 4.640.400,00	$ 62.648.630,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y	$	113.886.788,00
VADOR ADICION (AD) A LA VIGENCIA FUTU	$	-
VALOR CANCELADO	$	75.969.312,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	2.050.500,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	35.866.976,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCION DEL CONTRATO 413-DISANEJC-DMSOC-2023 SE RECIBIO LOS LOTES DESCRITOS POR LA FIRMA AUDITORA, PARA AVAL DE PAGO.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

- Informe de supervisión #15
- Acta de recibo de satisfacción
- Certificación de parafiscales
- Copia certificación contador
- Planilla Salud y Pensión

CT. SERGIO ESTEBAN LOPEZ CANTOR
Supervisor Contrato N° 413DISANEJC-DMSOC 2024

Scanned with CamScanner