MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 13 MARZO 2025)** **FECHA INFORME: 28/03/2025**

1. INFORMACIÓN CONTRATO

No. CONTRATO:171-DIGSA/DMORI-2024	**FECHA INICIO CTO: 11/03/2024**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 08/03/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ATENCIÓN MÉDICA COLOMBIA SAS		**NIT o CC:** 900.073.674-1

PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/05/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	Villavicencio-Meta, en el KM 07 VIA PUERTO LOPEZ - DMORI

OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS MÉDICOS, EXÁMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA, DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM

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
REDUCCIÓN	3.170.400	REDUCCIÓN
ADICIÓN	53.000.000	ADICIÓN VIGENCIA FUTURA

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	130.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	3.170.400,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	53.000.000,00
VALOR TOTAL	$	179.829.600,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 425	FECHA: 24/01/2024	VALOR: 179.829.600
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 425	FECHA: 11/03/2024	VALOR: 179.829.600

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VR CONTRATO	$ 179.829.600,00			
abr-24		**$ -**	**$ 649.800,00**	$ 179.829.600,00
may-24		**$ -**	**$ -**	$ 179.829.600,00
jun-24		**$ -**	**$ 13.139.900,00**	$ 179.829.600,00
jul-24		**$ -**	**$ 6.917.500,00**	$ 179.829.600,00
ago-24		**$ 13.789.700,00**	**$ 29.126.000,00**	$ 166.039.900,00
sep-24		**$ 6.917.500,00**	**$ 12.265.100,00**	$ 159.122.400,00
oct-24		**$ 29.126.000,00**	**$ 13.567.500,00**	$ 129.996.400,00
nov-24		**$ 25.832.600,00**	**$ 24.049.700,00**	$ 104.163.800,00
dic-24		**$ -**	**$ 27.114.100,00**	$ 104.163.800,00
ene-25		**$ 51.163.800,00**	**$ -**	$ 53.000.000,00
feb-25		**$ -**	**$ 1.138.800,00**	$ 53.000.000,00
mar-25		**$ -**	**$ 21.389.500,00**	$ 53.000.000,00
TOTAL	**$ 179.829.600,00**	**$ 126.829.600,00**	**$ 149.357.900,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**71%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**83%**

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO	$	179.829.600,00
VALOR CANCELADO	$	126.829.600,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	22.528.300,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	30.471.700,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. SE INFORMÓ A LA ENTIDAD QUE CONTINUA PENDIENTE LA RADICACIÓN DE LA FACTURACIÓN DE DEVOLUCIONES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, ASI COMO EL CARGUE DE LAS FACTURAS PAGADAS EN SECOPII. MEDIANTE ACTA N° 00329542 DE FECHA 10 DE MARZO 2025, SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURACIÓN LOTE AD000006421 POR VALOR DE $ 1.138.800,00. CON FECHA 28 DE MARZO DEL 2025, MEDIANTE ACTA N° 00329542 SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURACIÓN LOTE AD000009134 Y AD000009135 POR VALOR DE $ 21.389.500.

09. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	NO APLICA	
FACTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION		

CT. CLAUDIA ANDREA CANO CUESTA
SUPERVISOR DE CONTRATO 171-DIGSA/DMORI-2024