MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 9 DICIEMBRE FECHA INFORME : 29 DICIEMBRE 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO

No. CONTRATO: Nº-191-DIGSA/DMORI-2024	**FECHA INICIO CTO:** 14/05/2024		**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 10/05/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO MEDICO GUAVIARE CMG SAS			**NIT :** 900.767.863-6
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/12/2024	**LUGAR DE**	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS DE SALUD EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, INCLUYENDO EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO			

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO

VALOR INICIAL	$	120.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	
VALOR REDUCCIÓN	$	45.464.535,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	
VALOR TOTAL	$	74.535.465,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 24224	**FECHA:** 28/03/2024	**VALOR**: 120,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL VIG 2023 N°: 22224	**FECHA:** 14/05/2024	**VALOR:** 120,000,000

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
CA000020430	28/11/2024	6.108.706,00	-	6.108.706,00
CA000020431	28/11/2024	429.200,00	-	429.200,00
CA000020433	16/12/2024	5.510.732,00	-	5.510.732,00
AD000000118	16/12/2024	5.004.681,00	-	5.004.681,00
AD000000119	16/12/2024	1.605.800,00	-	1.605.800,00
AD000000120	16/12/2024	6.231.770,00	-	6.231.770,00
AD000001144	16/12/2024	3.217.487,00	-	3.217.487,00
TOTAL		**28.108.376,00**	**-**	**28.108.376,00**
VALOR TOTAL A TRAMITAR A PAGO				**$ 28.108.376,00**

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	$ 74.535.465,00			
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE MAYO		-	-	120.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JUNIO		-	-	120.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE JULIO		-	3.433.155,00	120.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO		-	9.956.072,00	120.000.000,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE		3.433.155,00	4.906.610,00	116.566.845,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE OCTUBRE		9.956.072,00	16.314.087,00	106.610.773,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE		33.037.862,00	18.355.071,00	73.572.911,00
FACTURACION PAGADA Y RECIBIDA EN EL MES DE DICIEMBRE		28.108.376,00	21.570.470,00	
TOTAL	**$ 74.535.465,00**	**74.535.465,00**	**74.535.465,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**100%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**100%**

6.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO

VALOR CONTRATO	74.535.465,00
VALOR ADICIÓN	-
VALOR CANCELADO	74.535.465,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	-
VALOR SALDO CONTRATO	-

7. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE PRESENTA NOVEDAD EN EL VALOR TRAMITADO PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, QUEDO REGISTRADO EN CUENTAS POR PAGAR YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE NO APROVARON CUPO PAC RECURSO 10 EL SALDO, SE PAGO EL DIA 22/01/2025 CON ORDEN DE PAGO 1982625

ST. CLAUDIA MIREYA RIVERA RIASCOS
Supervisor Contrato Nº 170-DIGSA/DMORI-2024