FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN - REGIONAL 07	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1(25 DE ABRIL DEL 2025) FECHA INFORME : 25 DE ABRIL DEL 2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 312-DISAN-DMMED 2025-GRUPO IV	**FECHA INICIO CTO:** 30-07-2025	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 30-07-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACION AMIGOS CON CALOR HUMANO		**NIT:** 890893816-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra).	**LUGAR DE ENTREGA:**	: El contrato se ejecutará en las instalaciones de la Fundacion Amigos con calor humano

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD GRUPO 4 AUDITIVA, VISUAL Y SORDO-CEGUERA y GRUPO 6 APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DMMED Y SUS SATELITES, PARA LA VIGENCIA 2025"

FORMA DE PAGO: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE $100.000.000 (CIEN MILLONES IVA INCLUIDO) LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
VIGENCIA FUTURA		
REDUCCION		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	100.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	100.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.36725	15/01/2025	$	100.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.37225	7/03/2025	$	100.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
11928	25/04/2025	25/04/2025			$ 10.881.000,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 10.881.000,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
6963	25/04/2025	25/04/2025			$ 10.881.000,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 10.881.000,00

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 100 000 000,00		$ 10.881 000,00	$ 89.119.000,00
TOTAL	$ 100.000.000,00		$ 10.881 000,00	$ 89.119.000,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		11%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$100.000.000,00				$ 89.119.000,00

Powered by CamScanner

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	100.000.000
VALOR CANCELADO	$	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	10.881.000.00
VALOR SALDO CONTRATO	$	89.119.000.00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
				-	-

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación en forma presencial.
Se verifica con soportes de la historia clinica la atención prestada.
Realizo 579 sesiones de terapias de Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia y psicologia .
52 inasistencias.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO 312- GRUPO IV

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No:

Fecha: 25 DE ABRIL DEL 2025

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	312– GRUPO IV
NOMBRE CONTRATISTA	AVANZA SALUD S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA	900.501.215-1
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD GRUPO 4 AUDITIVA, VISUAL Y SORDO-CEGUERA y GRUPO 6 APOYO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL DMMED Y SUS SATELITES, PARA LA VIGENCIA 2025"
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE CIEN MILLONES ($100.000.000) IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	SMSM.ZULIMA PEREZ SANCHEZ
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.36725	15/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTALNo.37225	07/03/2025
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$100.000.000,00 (CIEN MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR ADICIÓN	0

Powered by CamScanner

VALOR REDUCCIÓN	0
VALOR VIGENCIA FUTURA	0
VALOR TOTAL	$100.000.000,00 (CIEN MILLONES DE PESOS M/L)
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de diciembre del 2025
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NÚMERO DE LOTE	11928
VALOR DE LA FACTURA	$10.820.000(DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL M/L)
VALOR TOTAL A PAGAR	$10.820.000(DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL M/L)
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	$10.820.000(DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL M/L)
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (10)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$100.000.000,00 CIEN MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR PAGADO CONTRATO	0
VALOR A PAGAR	$10.820.000(DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL M/L)
SALDO DEL CONTRATO	$89.119.000(OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL M/L)
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación en forma presencial. Se verifica con soportes de la historia clínica la atención prestada. Realizo 579 sesiones de terapias de Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. 52 inasistencias.

DATOS DEL SUPERVISOR	
SMSM.ZULIMA PEREZ SANCHEZ SUPERVISORA CONTRATO 312 GRUPO IV	

Powered by CamScanner