FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN - REGIONAL 07	INFORME DE SUPERVISION N° 2(4 DE JUNIO DEL 2025) FECHA INFORME : 4 DE JUNIO 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 00000406		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 0 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) DIAS 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
14541	4/06/2025	26/04/2025			$ 25 239 000.00
			TOTAL A CANCELAR		$ 25 239 000.00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
14541	4/06/2025	26/04/2025			$ 25 239 000.00
			TOTAL A CANCELAR		$ 25 239 000.00

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	VR 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
			$ 25 239 000.00	$ 63 880 000.00
TOTAL	$ 100.000.000,00	$ 10.881.000,00	$ 25 239 000.00	$ 63 880 000.00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	11%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		25%

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				$ 63 880 000.00

Powered by CamScanner

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	100.000.000,-
VALOR CANCELADO	$	10.881.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	25.239.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	63.880.000,00

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 743 sesiones de terapias de Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia y psicologia .
13 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

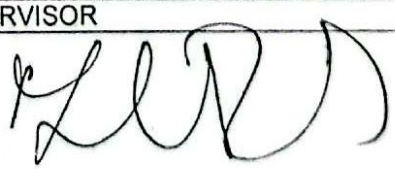
Acta No: 00000406

Fecha: 4 DE JUNIO 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	14541
VALOR DE LA FACTURA	$25.239.000 (VEINTI CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL M/L)
VALOR TOTAL A PAGAR	$25.239.000 (VEINTI CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL M/L)
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	$25.239.000 (VEINTI CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	$10.881.000(DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL M/L)
VALOR A PAGAR	$25.239.000 (VEINTI CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL M/L)
SALDO DEL CONTRATO	$63.880.000(SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 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 743 sesiones de terapias de Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología 13 inasistencias. Charla a los padres sobre salud mental

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

Powered by CamScanner