MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN N° (18 VF) FECHA INFORME : 21/04/2025

1. INFORMACIÓN 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: 30/06/2025	**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 las deducciones correspondientes conforme a la condición tributaria del contratista.
PARAGRAFO 3 : Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), así: El Contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. Para los trabajadores independientes y personas bajo la modalidad de contratos por prestación de servicios cotizarán mes vencido al sistema integral de seguridad social.
PARAGRAFO 4: Para el pago el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio) CUANDO APLIQUE.

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)	$	56.943.394,00
VALOR REDUCCION	$	35.866.976,00
VALOR ADICIÓN (AD) A VALOR VIGENCIA FUTURA (VF)	$	-
VALOR TOTAL	$	134.963.206,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AP N° 39624	FECHA: 30/01/2024	VALOR: $ 113.886.788
REGISTRO PRESUPUESTAL N° AP: 55124	FECHA: 30/01/2024	VALOR: $ 113.886.788
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF N° 725	FECHA: 04/01/2025	VALOR: $ 56.943.394
REGISTRO PRESUPUESTAL N° VF: 725	FECHA: 04/01/2025	VALOR: $ 56.943.394

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	AD000011205	ECU	132998	121.100,00	16.400,00	104.700,00
TOTAL				**$ 121.100,00**	**$ 16.400,00**	**104.700,00**

7. 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	**$ 134.963.206,00**			
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413		$ 1.096.011		

SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413		$ 5.373.536		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413		$ 11.972.337		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413		$ 6.290.794		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 4.687.779		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 2.676.395,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 7.724.700,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 1.941.598,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 4.834.608,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 4.640.400,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 6.221.200,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 13.236.389,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 4.238.536,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 1.035.029,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 2.050.500,00		
TOTAL SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		**$ 78.019.812,00**		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2025		**$ 4.083.366,00**		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2025		$ 6.292.973,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2025			**$ 104.700,00**	**$ 46.462.355,00**
TOTAL	**$ 134.963.206,00**	**$ 88.396.151,00**	**$ 104.700,00**	**$ 46.462.355,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**65%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**65,5%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PA	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 REDUCCION	$	35.866.976,00
VALOR VIGENCIA FUTURA (VF)	$	56.943.394,00
VALOR CANCELADO	$	88.396.151,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	104.700,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**46.462.355,00**

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	$ 134.963.206,00			
TOTAL	**$ 134.963.206,00**	**$ 88.396.151,00**	$ 104.700,00	**$ 46.462.355,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	65%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		0,1%

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

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO
$134.963.206	260221224	6/08/2024	$ 1.096.011,00
	260230424	6/08/2024	$ 5.373.536,00
	378627124	15/10/2024	$ 11.972.337,00
	423832724	13/11/2024	$ 6.290.794,00
	423842824	13/11/2024	$ 4.687.779,00
	423853324	13/11/2024	$ 2.676.395,00
	423869824	13/11/2024	$ 7.724.700,00
	423933924	13/11/2024	$ 1.941.598,00
	430681424	18/11/2024	$ 4.834.608,00
	437895124	22/11/2024	$ 4.640.400,00
	458329324	29/11/2024	$ 6.221.200,00

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

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA VF	$ 113.886.788,00
VADOR ADICION (AD) A LA VIGENCIA FUTURA (VF)	$ 56.943.394,00
VALOR CANCELADO	$ 88.396.151,00
REDUCCION	$ 35.866.976,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$ 104.700,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 46.462.355,00**

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCION DEL CONTRATO 413-DISANEJC-DMSOC-2024 SE RECIBIO LOS LOTES AD000011205

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

- Informe de supervisión #18
- 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