MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO ORIENTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 7 Agosto 2025**
	FECHA INFORME :10/07/2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 170-DMORI-2025	**FECHA INICIO CTO: 26/02/2025**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 24/02/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AYUNADANDO A VIVIR		**NIT o CC: 822005547-1**
PLAZO DE 15/12/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DEL DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS

FORMA DE PAGO: se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma:
Con recibo a satisfacción, mediante giros parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los servicios y/o bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la entidad y cumplimiento de los siguientes requisitos:
Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT Nº 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación:
a. Original de la factura (3 copias)
b. Póliza y Aprobación de póliza
c. Contrato (3 copias)
d. Aportes parafiscales (3 copias)
NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas).

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	140.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	60.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	200.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 1	FECHA: 2025-01-14	VALOR: 140.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 18825	FECHA: 26-02-2025	VALOR: 140.000.000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

LOTE	FECHA DE RADICACION	FECHA DE ENTREGA ESM	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
AD0000022433	18/07/2025	11/08/2025	$ 30.990.000,00		$ 30.990.000,00

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	$ 200.000.000,00			
Febrero		**$ -**		$ 200.000.000,00
Marzo		**$ -**	**$ -**	$ 200.000.000,00
Abril		**$ -**	**$ -**	$ 200.000.000,00
Mayo		**$ -**	**$ -**	$ 200.000.000,00
Junio		**$ -**	**$ 41.851.000,00**	$ 200.000.000,00
Julio		**$ 41.851.000,00**	**$ 33.970.500,00**	$ 158.149.000,00
agosto		**$ 33.970.500,00**	**$ 30.990.000,00**	$ 127.159.000,00
TOTAL	**$ 200.000.000,00**	**$ 75.821.500,00**		
% DE EJECUCION VALOR	**38%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**0%**

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE CON	$	200.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	75.821.500,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	30.990.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	93.188.500,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBEN FACTURAS : AD0000022433: 1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1036,1039,1037,1038,1040
AD0000027355: 1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1036,1039,1037,1038,1040

09. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION				
FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS				
PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION				

SMSM. MARIA FERNANDA AVENDAÑO JIMENEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO 170-DMORI-2025

