MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO** **DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE**	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 11 DICIEMBRE 2025** **FECHA INFORME :17/12/2025**

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 EJECUCIÓN:	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: 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°: 15725	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 DE LA FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
AD000036672	16/09/2025	26/09/2025	629.000,00	$ -	629.000,00
AD000037234	17/09/2025	26/09/2025	3.157.000,00	$ -	3.157.000,00
AD000038065	19/09/2025	2/10/2025	25.479.500,00	$ -	16.079.000,00
AD000044554	17/10/2025	30/10/2025	28.216.000,00	$ -	28.216.000,00
AD000046664	27/10/2025	7/11/2025	1.084.000,00	$ -	1.084.000,00
AD000045082	20/10/2025	30/10/2025	676.500,00	$ -	676.500,00
AD000049374	6/11/2025	12/11/2025	9.059.500,00		9.059.500,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

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**		$ 124.178.500,00
septiembre		**$ 30.990.000,00**	**$ 23.788.000,00**		$ 93.188.500,00
octubre		**$ 23.788.000,00**	**$ 29.265.500,00**		$ 69.400.500,00
noviembre		**$ 9.400.500,00**	**$ 39.036.000,00**		$ 60.000.000,00
diciembre		**$ 39.036.000,00**	**$ 1.076.000,00**		
TOTAL	**$ 200.000.000,00**	**$ 140.000.000,00**	**$ 199.977.000,00**		

% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**70%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**			**100%**
7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$				200.000.000,00
VALOR CANCELADO	$				198.901.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$				1.076.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$				23.000,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE ENTREGAN LAS FACTURAS:
LOTE AD000044554 :1269.1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294
LOTE AD000046664 : 1295
LOTE AD000045082 : 1351
LOTE AD000049374: 1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361
LOTE AD000038065: 1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203 **A ESTE LOTE POR VALOR DE $ 25.479.500 SE LE REALIZA UN PAGO PARCIAL DE $ 9.400.500, QUEDANDO UN SALDO DE $ 16.079.000**
LOTE AD000037234: 1176,1177,1178
LOTE AD000036672: 1175

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

