FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN - REGIONAL 07

INFORME DE SUPERVISI N° 6(9 DE OCTUBRE DEL 2025)

FECHA INFORME : 9 DE OCTUBRE DEL 2025 00000785

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 312-DISAN-DMMED 2025 CRUPO VI	**FECHA INICIO CTO** 7 de marzo del 2025	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 07-03-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION AMIGOS CON CALOR HUMANO		**NIT:** 890893816-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 de diciembre del 2025	**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 $60.000.000 (SESENTA 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	$	60.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	60.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.36725	01/15/2025	$	60.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.37225	7/03/2025	$	60.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
31787	9/10/2025	9/10/2025			$ 4.140.000,00
32533	9/10/2025	9/10/2025			$ 1.420.000,00
35072	9/10/2025	9/10/2025			$ 2.240.000,00
38803	9/10/2025	9/10/2025			$ 4.100.000,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 11.900.000

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
31787	45939	9/10/2025			$ 4.140.000,00
32533	45939	9/10/2025			$ 1.420.000,00
35072	45939	9/10/2025			$ 2.240.000,00
38803	9/10/2025	9/10/2025			$ 4.100.000,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 11.900.000,00

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		$ 60.000.000,00	$ 2.220.000,00		$ 57.780.000,00
			$ 7.410.000,00		$ 50.370.000,00
			$ 4.440.000,00		$ 45.930.000,00
			$ 9.620.000,00		$ 36.310.000,00
			$ 6.650.000,00		$ 29.660.000,00
				$ 11.900.000,00	$ 17.760.000,00
TOTAL		$ 60.000.000,00	$ 30.340.000,00	$ 11.900.000,00	$ 17.760.000,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		51%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		20%

Powered by CamScanner

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$60.000.000,00				$ 17.760.000,0

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	60.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	30.340.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	11.900.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	17.760.000,00

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 de neuropsicologia , psiquiattria infantil y neuropediatria.
Se verifica con soportes de la historia clinica la atención prestada.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO 312- GRUPO VI

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: 00000785

Fecha: 9 de octubre del 2025

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	312 -GRUPO VI
NOMBRE CONTRATISTA	AMIGOS CON CALOR HUMANO
NIT DEL CONTRATISTA	890893816-1
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 ($60.000.000) 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	2025-01-15
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.37225	2024-03-07
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$60.000.000(SESENTA MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR ADICIÓN	N/A

Powered by CamScanner

VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL	$60.000.000(SESENTA 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	31787
VALOR DE LA FACTURA	$4.140.000(CUATRO MILLONES CIENTOCUARENTA MIL M/l9
NUMERO DE LOTE	32533
VALOR DE LA FACTURA	$1.420.000(UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL M/L)
NUMERO DE LOTE	35072
VALOR DE LA FACTURA	$2.240.000(DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL M/L)
NUMERO DE LOTE	38803
VALOR DE LA FACTURA	$4.100.000(CUATRO MILLONES CIEN MILM/L)
VALOR TOTAL A PAGAR	$11.900.000(ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL M/L)
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	$11.900.000(ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL M/L)
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$60.000.000(SESENTA MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR PAGADO CONTRATO	$30.340.000(TREINTA MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL M/L)
VALOR A PAGAR	$11.900.000(ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL M/L)
SALDO DEL CONTRATO	$17.760.000(DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL M/L)
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación de neuropsicología, psiquiatría infantil y neuro0 pediatria. Se verifica con soportes de la historia clínica la atención prestada

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

Powered by CamScanner