MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (10 DE OCTUBRE DE 2021) FECHA INFORME : (10/10/2022)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 374-DMMED-2022	FECHA INICIO CTO: 06/06/2022	FECHA APROBACIÓN Y No. DE POLIZA: 03-06-2022 y No. 3354373-2
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VISIÓN INTEGRADOS S.A.S.		NIT o CC: 901.180.382-8.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 06/06/2022 HASTA 31/12/2022 y/o hasta agotar el presupuesto		LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA CONSISTENTE EN LA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SUPRAESPECIALIZADA, EXAMENES DIAGNOSTICOS , PRTOCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, TERAPEUTICOS, DIAGNOSTICOS, CIRUGIA PROGRAMADA Y DE URGENCIAS,ATENCION DE URGENCIAS OFTALMOLOGICAS, Y TRATAMIENTOS DE ORTOPTICA Y OPTOMETRIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y UNIDADES CENTRALIZADAS".

FORMA DE PAGO: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN pagará el valor del contrato en pagos parciales dentro de los 60 días siguientes de acuerdo con las entregas estipuladas en el plazo de ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Recepción a satisfacción por parte del DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del Contratista.
2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC).
3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
4. La verificación por parte del DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda.

PARÁGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	90.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	90.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 105621	FECHA: 24/11/2021	VALOR: 99.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 131621	FECHA: 17/12/2021	VALOR: 99.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
9801			11.901.000,00	$ -	11.901.000,00
9693			24.753.419,00		24.753.419,00
9694			1.080.000,00		1.080.000,00
9697			3.925.000,00		3.925.000,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 41.659.419,00

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI NO

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
9801			11.901.000,00	$ -	11.901.000,00
9693			24.753.419,00		24.753.419,00
9694			1.080.000,00		1.080.000,00
9697			3.925.000,00		3.925.000,00
		TOTAL A CANCELAR			$ 41.659.419,00
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Powered by CamScanner

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 500.000.000,00			$ 500.000.000,00
VALOR FACTURA A CANCELAR		$ -	$ 41.659.419,00	$ 458.340.581,00
			$ -	$ -
TOTAL	$ 500.000.000,00	$ -	$ 41.659.419,00	$ 458.340.581,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		8%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 500.000.000,00				$ 500.000.000,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	500.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	41.659.419,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	458.340.581,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

SUPERVISOR CONTRATO 374-DMMEL-2022

Farleyi Ibarra Serrato
C.C. 26552385
Suboficial de marina

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No: **0001**

Fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2022

	INFORMACION GENERAL
Numero de Contrato – Orden de Compra	CONTRATO No. 374-DMMED-2022
Nombre Contratista	**VISIÓN INTEGRADOS S.A.S.**
Nit del contratista	**901.180.382-8**
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA CONSISTENTE EN LA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, SUPRAESPECIALIZADA, EXAMENES DIAGNOSTICOS , PRTOCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, TERAPEUTICOS, DIAGNOSTICOS, CIRUGIA PROGRAMADA Y DE URGENCIAS,ATENCION DE URGENCIAS OFTALMOLOGICAS, Y TRATAMIENTOS DE ORTOPTICA Y OPTOMETRIA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y UNIDADES CENTRALIZADAS".
Forma y condiciones de pago	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE **($500.000.000,00)** IVA INCLUIDO DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES DENTRO DE LOS 90 DÍAS SIGUIENTES DE ACUERDO CON LAS ENTREGAS ESTIPULADAS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN. ESTE REQUISITO DEBE SER PLASMADO EN UN ACTA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 2. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 3. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. 4. LA VERIFICACIÓN POR PARTE DEL DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN, DEL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CUANDO CORRESPONDA. PARÁGRAFO: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	NO APLICA

Powered by CamScanner

Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SV. FARLEYI IBARRA SERRATO
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	**$500.000.000,00** - (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ML/CTE)
Adición o reducción al contrato	**NO APLICA**
Valor Vigencia Futura	**NO APLICA**
Valor total del contrato	**$500.000.000,00** - (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ML/CTE)
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	DESDE SU EJECUCION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Prorroga plazo ejecución	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de LOTES	9801-9693-9694-9697
Valor total de la facturación	**$ 41.659.419,00 - (CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ML/CTE)**
Valor Glosado	**$ 0,00**
Valor a pagar del valor glosado	$ 0.00
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$ 41.659.419,00 - (CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ML/CTE)**
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO (10)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	$500.000.000,00 - (**QUINIENTOS MILLONES DE** PESOS ML/CTE)
Valor pagado al contratista	$ 0.00
Valor tramitado a pago	**$ 41.659.419,00 - (CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ML/CTE)**
Saldo del contrato	**$ 458.340.581,00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ML/CTE)**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	1. CUMPLE CON TODAS SUS OBLIGACIONES SE DA VIABILIDAD PARA EL PAGO CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

DATOS DEL SUPERVISOR	
SV. FARLEYI IBARRA SERRATO C.C. 26.552.385 CONTRATO No. 374-DMMED-2022	Farleyi Ibarra Serrato C.C. 26552385 Suboficial de sanidad

EJERCITO NACIONAL
PATRIA - HONOR - LEALTAD
Entrada Principal Carrera 77C N° 51-136 Barrios los Colores - Medellín.
Cel. 3233970683

Powered by CamScanner