| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO<br>DISPENSARIO MÉDICO DE MONTERIA" | INFORME DE SUPERVISIÓN N°8<br><br>FECHA INFORME : 9 DE DICIEMBRE DE 2022 |
|---|---|

**1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| **No. CONTRATO: 374** -DISAN-DMMED-2022 | **FECHA INICIO CTO: 06/06/2022** | **FECHA APROBACIÓN POLIZA: 06-06-2022 y No. 3354373-2** |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA: VISIÓN INTEGRADOS S.A.S** | | **NIT o CC: 901180382** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** DESDE SU CREACION Y/ O HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2022 | **LUGAR DE ENTREGA:** DISPENSARIOS CENTRALIZADOS | |

**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**: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones:

a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista.
b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC).
c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes.
d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar.
e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003.
f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.

**2. MODIFICATORIOS**

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

**3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ | 500.000.000,00 |
| **VALOR ADICIÓN** | $ | - |
| **VALOR REDUCCIÓN** | | |
| **VALOR TOTAL** | $ | 500.000.000,00 |

**4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:41722 | FECHA: 13/04/2022 | VALOR: $ 500.000.000,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 37322 | FECHA: 06/06/2022 | VALOR: $ 500.000.000,00 |

**5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO**

| Nº FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR FACTURA | VALOR GLOSADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **20018** | | | **5.836.754,00** | - | 5.836.754,00 |
| **20017** | | | **1.644.000,00** | **483.000,00** | 1.161.000,00 |
| **20016** | | | **17.535.262,00** | | 17.535.262,00 |
| | | | **TOTAL A CANCELAR** | | **$ 24.533.016,00** |

**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 AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS**

| Nº FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR LOTES | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| **20018** | | | **5.836.754,00** | - | 5.836.754,00 |
| **20017** | | | **1.644.000,00** | **483.000,00** | 1.161.000,00 |
| **20016** | | | **17.535.262,00** | | 17.535.262,00 |
| | | **TOTAL A CANCELAR** | | | **$ 24.533.016,00** |
| **FECHA AUDITORIA** | | | | | |

**8. 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 | $ 500.000.000,00 | **$ 41.659.419,00** | | **$ 458.340.581,00** |
| SERVICIOS MEDICOS | | **$ 31.821.396,00** | | **$ 426.519.185,00** |
| | | **$ 13.381.000,00** | | **$ 413.138.185,00** |
| | | **$ 5.197.000,00** | | **$ 407.941.185,00** |
| | | **$ 13.307.300,00** | | **$ 394.633.885,00** |
| | | **$ 45.583.345,00** | | **$ 349.050.540,00** |
| | | **$ 34.144.600,00** | | **$ 314.905.940,00** |
| | | | **$ 24.533.016,00** | **$ 290.372.924,00** |

| TOTAL | $ 500.000.000,00 | $ 185.094.060,00 | $ 24.533.016,00 | $ 290.372.924,00 |
|---|---|---|---|---|
| % DE EJECUCION VALOR CANCELADO | 37% | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO | | 5% |

**8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| | | | $ 185.094.060,00 | $ 314.905.940,00 |
| $ 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 | $ | 185.094.060,00 |
| VALOR A TRAMITAR A PAGO | $ | 24.533.016,00 |
| VALOR SALDO CONTRATO | $ | 290.372.924,00 |

**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**

**SV.WILMER RAIMUNDO BOHORQUEZ ANAYA**

SUPERVISOR

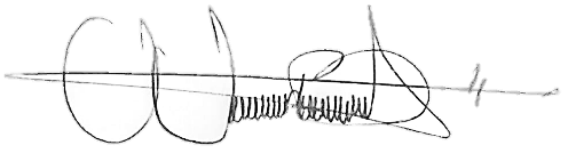
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO**
**DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN**

Fecha: 9 DE DICIEMBRE DE 2022

**Acta: 8.**

| **INFORMACIÓN GENERAL** | |
|---|---|
| Número de Contrato – Orden de Compra | **374** - DGSM - DISAN - HOMME - 2022 |
| Nombre Contratista | VISIÓN INTEGRADOS S.A.S |
| Nit del contratista | 901180382 |
| 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 LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – HOSPITAL MILITAR DE MEDELLÍN 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 EL AUDITOR MÉDICO DEL HOMME. |
| Modificaciones al Contrato – Orden de Compra | N/A |
| Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra | SV.WILMER RAIMUNDO BOHORQUEZ ANAYA |
| **VALORES CONTRACTUALES** | |
| Valor inicial del contrato | $ 500.000.000,00 |
| Adición o reducción al contrato | |
| Valor Vigencia Futura | |
| Valor total del contrato | $ 500.000.000,00 |
| **TIEMPOS DE EJECUCIÓN** | |

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución | DESDE SU EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y/ HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| Prorroga plazo ejecución | N/A |
| **INFORMACIÓN AUDITORIA CUENTAS MEDICAS** | |
| **Número de LOTES** | 20018\|20017\|20016 |
| Valor TOTAL DE LA FACTURACIÓN | **25.016.016,00** |
| Valor Glosado | 483.000,00 |
| Valor a pagar del valor glosado | N/A |
| **VALOR FINAL A PAGO** | |
| Valor a pagar | **$ 24.533.016,00** |
| Afectación de recurso (10/16) | RECURSO (10) |
| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | |
| Valor total contrato | $ 500.000.000,00 |
| Valor pagado al contratista | **$ 185.094.060,00** |
| Valor tramitado a pago | **$ 24.533.016,00** |
| Saldo del contrato | **$ 290.372.924,00** |
| **RECIBIDO A SATISFACCIÓN 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. WILMER RAIMUNDO BOHORQUEZ ANAYA**<br>Supervisor Contrato No. 374 |  |