MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Fecha: 4 DE OCTUBRE DE 2022

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	No. 354 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS: -DGSM-DISAN-DMMED-2022
Nombre Contratista	OXIVITAL S.A
Nit del contratista	8110441063
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO CON SUS ACCESORIOS, GASES MEDICINALES, ÓXIDO NITROSO MEDICINAL, DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL, NITRÓGENO LÍQUIDO Y COMPRIMIDO CON SUS ACCESORIOS Y/O DISPOSITIVOS PARA USO, DESTINADO AL DMMED; ADEMÁS DEL SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO CON SUS ACCESORIOS Y/O DISPOSITIVOS PARA USO INCLUIDOS APAP - CPAP - BIPAP PARA USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN"
Forma y condiciones 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 satisfacción parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. b. Situación de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d. Verificación por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellín ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. e. Presentación de la factura de acuerdo a la Ley 1819 de 2016 y decreto 2242 de 2015 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 financiación en

	este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga del objeto del contrato se postergara el pago.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	NO APLICA
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	ST. ROSERO MARTINEZ CAMILO ALEJANDRO
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$ **500.000.000,00** (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L)
Adición al contrato	$ 0
reducción al contrato	$ 0
Valor Vigencia Futura	$ 0
Valor total del contrato	**$ 500.000.000,00**
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	DESDE SU EJECUCION HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y/ AGOTAR PRESUPUESTO
Prorroga plazo ejecución	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de Lotes	**8345 8347 8348 9640 9644 9721**
Valor TOTAL DE LA FACTURACION	$ 101.651.265,00 (CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L).
Valor Glosado	OMITIDO
Valor a pagar del valor glosado	OMITIDO
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 101.651.265,00 (CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L).
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO (16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	$ 500.000.000,00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L)
Valor pagado al contratista VF	$ 0
Valor tramitado a pago	$ 101.651.265,00 (CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L).
Saldo del contrato	$ 348.437.498,00
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	
ST. ROSERO MARTINEZ CAMILO ALEJANDRO Supervisor Contrato Prestación de Servicios VF N° 354	Rosero Martínez Camilo Alejandro Oficial del Ejército Ingeniero Biomedico EJERCITO R.H. 202002-101 SANIDAD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 (4 DE OCTUBRE DE 2022) FECHA INFORME : (4/10/2022)

1. INFORMACIÓN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS: 354-DGSM-DISAN-DMMED-2022	**FECHA INICIO CTO: 13/05/2022**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA 2022**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OXIVITAL S.A		**NIT o CC: 811044106-3**
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 30/11/2022 CONSUMO TOTAL DEL CONTRATO	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN REGIONAL 7

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO CON SUS ACCESORIOS, GASES MEDICINALES, ÓXIDO NITROSO MEDICINAL, DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL, NITRÓGENO LÍQUIDO Y COMPRIMIDO CON SUS ACCESORIOS Y/O DISPOSITIVOS PARA USO, DESTINADO AL DMMED; ADEMÁS DEL SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO CON SUS ACCESORIOS Y/O DISPOSITIVOS PARA USO INCLUIDOS APAP - CPAP - BIPAP PARA USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN"

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 Medellín ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar.
e. Presentación de la factura de acuerdo a la Ley 1819 de 2016 y decreto 2242 de 2015
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.

☐ ☑ **MODIFICATORIOS**

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

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	500.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	500.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 38822	FECHA: 16/03/2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 3592	FECHA: 13/05/2022	VALOR: 500.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
8345		04/10/2022	16.295.550,00	$ -	$ 16.295.550,00
8347		04/10/2022	22.522.679,00	$ -	$ 22.522.679,00
8348		04/10/2022	9.704.525,00	$ -	$ 9.704.525,00
9640		04/10/2022	18.924.666,00	$ -	$ 18.924.666,00
9644		04/10/2022	2.353.260,00	$ -	$ 2.353.260,00
9721		04/10/2022	31.850.585,00	$ -	$ 31.850.585,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 101.651.265,00

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. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
8345		04/10/2022	16.295.550,00	$ -	$ 16.295.550,00
8347		04/10/2022	22.522.679,00	$ -	$ 22.522.679,00
8348		04/10/2022	9.704.525,00	$ -	$ 9.704.525,00
9640		04/10/2022	18.924.666,00	$ -	$ 18.924.666,00
9644		04/10/2022	2.353.260,00	$ -	$ 2.353.260,00
9721		04/10/2022	31.850.585,00	$ -	$ 31.850.585,00
TOTAL A CANCELAR					$ 101.651.265,00
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	$ -		$ 398.348.735,00
VALOR FACTURA A CANCELAR		$ 49.911.237,00	$ 101.651.265,00	$ -
TOTAL	$ 500.000.000,00	$ 49.911.237,00	$ 101.651.265,00	$ 398.348.735,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	10%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		20%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
			$ 49.911.237,00	$	450.088.763,00
			$ -		$ 450.088.763,00
$ 500.000.000,00			$ -	TOTAL POR EJECUTAR	$ 450.088.763,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	500.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	49.911.237,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	101.651.265,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	348.437.498,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE II, III, IV NIVEL DE COMPLEJIDAD QUE DEJAN INCLUIDAS LAS CONSULTAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA AMBULATORIA, INTERNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIO DEL DISPENSASARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA VIGENCIA 2022. DE ACUERDO A LA ENTREGA DE FACTURAS AUDITADAS POR LA EMPRESA AGS.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME
Rosero Martinez Camilo Alejandro Oficial del Ejército Ingeniero Biomedico R.H. 202002-101 ST. ROSERO MARTINEZ CAMILO ALEJANDRO Supervisor Contrato VF 354 2022