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: 26 DE NOVIEMBRE 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	$ 100.000.000,00
reducción al contrato	$ 0
Valor Vigencia Futura	$ 0
Valor total del contrato	**$ 600.000.000,00**
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	**11369,17890,17891,17892,18475,18476,18477**
Valor TOTAL DE LA FACTURACION	$ 86.636.473,00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES M/L).
Valor Glosado	OMITIDO
Valor a pagar del valor glosado	OMITIDO
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ 86.636.473,00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES M/L).
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO (16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	$ 600.000.000,00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L)
Valor pagado al contratista	$ 375.711.036,00
Valor tramitado a pago	$ 86.636.473,00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES M/L).
Saldo del contrato	$ 137.652.491
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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 7 (26 DE NOV DE 2022)

FECHA INFORME : (11/11/2022)

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 Medellin, 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. 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	$	100.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	600.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 38822	FECHA: 16/03/2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 3592	FECHA: 13/05/2022	VALOR: 600.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
11369		26/11/2022	$ 18.036.869,00		$ 18.036.869,00
17890		26/11/2022	$ 15.951.494,00		$ 15.951.494,00
17891		26/11/2022	$ 18.069.570,00		$ 18.069.570,00
17892		26/11/2022	$ 797.970,00		$ 797.970,00
18475		26/11/2022	$ 17.285.490,00	$ -	$ 17.285.490,00
18476		26/11/2022	$ 15.857.700,00		$ 15.857.700,00
18477		26/11/2022	$ 637.380,00		$ 637.380,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 86.636.473,00

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
11369		26/11/2022	$ 18.036.869,00		$ 18.036.869,00
17890		26/11/2022	$ 15.951.494,00		$ 15.951.494,00
17891		26/11/2022	$ 18.069.570,00		$ 18.069.570,00
17892		26/11/2022	$ 797.970,00		$ 797.970,00
18475		26/11/2022	$ 17.285.490,00	$ -	$ 17.285.490,00
18476		26/11/2022	$ 15.857.700,00		$ 15.857.700,00
18477		26/11/2022	$ 637.380,00		$ 637.380,00

VALOR FACTURA A CANCELAR	$ 600.000.000,00	TOTAL A CANCELAR			$ 86.636.473,00
		$ 49.911.237,00			$ 550.088.763,00
		$ 118.602.495,00			$ 431.486.268,00
		$ 6.040.602,00			$ 425.445.666,00
		$ 90.653.222,00			$ 334.792.444,00
		$ 31.966.860,00			$ 302.825.584,00
		$ 78.536.620,00			$ 224.288.964,00
TOTAL		$ 375.711.036,00	$ 86.636.473,00		$ 137.652.491,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	63%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO			14%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
			$ 375.711.036,00	$	224.288.964,00
			$ -		
$ 600.000.000,00			$ -	TOTAL POR EJECUTAR	$ 137.652.491,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	600.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	375.711.036,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	86.636.473,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	137.652.491,00

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

ST. ROSERO MARTINEZ CAMILO ALEJANDRO
Supervisor Contrato VF 354 2022