| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO<br>ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC14 "CACIQUE PIPATON" | INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 (12 DE OCTUBRE 2023)<br>FECHA INFORME : (12/10/2023) |
|---|---|

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

| | | |
|---|---|---|
| **No. CONTRATO: 417-DGSM-DISAN-DMMED-2023** | **FECHA INICIO CTO: 12/09/2023** | **FECHA APROBACIÓN POLIZA 13-06-2023** |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA: ESE. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS** | | **NIT o CC: 890.982.138-1.** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 30/11/2023 | **LUGAR DE ENTREGA:** | UNIDADES CENTRALIZADAS BR14 |

**OBJETO DEL CONTRATO:** "PRESTACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN I Y II NIVEL, EN EL MUNICIPIO DE ANORI ANTIOQUIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIBOM42 UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2023".

**FORMA DE PAGO**: MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN –EJÉRCITO NACIONAL–DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2023, SIIF- CDP No. 50223 del 26 de junio de 2023 y CRP No.49523 del 13 de septiembre de 2023, expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, por el Rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES. RECURSO 16 CSF, por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,oo) Impuestos incluidos, pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Acta 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- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.

PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta. PARAGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se le realicen en la etapa contractual a excepción de

**2. MODIFICATORIOS**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | **$** | 10.000.000,00 |
| **VALOR ADICIÓN** | | |
| **VALOR REDUCCIÓN** | | |
| **VALOR VIGENCIA FUTURA** | | |
| **VALOR TOTAL** | **$** | 10.000.000,00 |

**4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: CDP No. 50223 | FECHA: 26/06/2023 | VALOR: $10.000.000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 49523 | FECHA: 13/09/2023 | VALOR: $10.000.000 |
| | | |
| | | |

**5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO**

| No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR LOTES | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | **TOTAL A CANCELAR** | | **$ -** |

**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 |
| | | | | |

Powered by CamScanner

## 7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

| No. LOTES | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR LOTES | VALOR GLOSA | VALOR APROBADO POR AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| TOTAL A CANCELAR | | | | | $ - |
| 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 | $ 10.000.000,00 | $ - | 0 | $ 10.000.000,00 |
| SERVICIOS MEDICOS | | | | |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | $ - | | $ - |
| | | $ - | $ - | $ - |
| | | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL | $ 10.000.000,00 | $ - | $ - | $ 10.000.000,00 |
| % DE EJECUCION VALOR CANCELADO | 0% | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO | | 0% |

## 8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| | | | $ - | |
| $ 10.000.000,00 | | | | $ - |
| | | | | $ - |

## 8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | $ 10.000.000,00 |
| VALOR CANCELADO | $ - |
| VALOR A TRAMITAR A PAGO | $ - |
| VALOR SALDO CONTRATO | $ 10.000.000,00 |

## 9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTRATAR "PRESTACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN I Y II NIVEL, EN EL MUNICIPIO DE ANORI ANTIOQUIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIBOM42 UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2023".

## 11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

DURANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE NO SE RECIBIO FACTURACION POR PARTE DE LA EMPRESA AUDITORA, SE TOMO CONTACTO CON LA ENTIDAD Y A LA FECHA NO HAN REALIZADO CONSUMO DEL CONTRATO, SE LE RECUERDA LA IMPORTNACIA DE RADICAR ANTE LA FIMA AUDITORA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

## 12. ANEXOS AL INFORME

**CAPITAN SERGIO ESTEBAN LOPEZ CANTOR**

Supervisor Contrato 417-DGSM-DISAN-DMMED-2023

Powered by CamScanner