FECHA:	18 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
FORMATO OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO SIIF II

20/12/23

AÑO FISCAL:	2023

CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA	116

UNIDAD EJECUTORA:	150111 SE084 DMMED

	SIIF II	SAP
* APROBACION No		
* RADICACION No		
* OBLIGACION No	368723	

NOMBRE PROVEEDOR:	PREVENTIVA SALUD S.A.S
NIT PROVEEDOR:	900673722
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:	BANCOLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA	Ahorro
CUENTA No.:	36089354824
RUBRO PRESUPUESTAL:	A-02-02-02-009-003

RECURSO	16

No.COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:	43823

CDP No.	45523

ENTRADA SAP No.	

PLANILLA N°	

ENTRADA/ACEPTACION SAP No.	

ANTICIPO:	

PEDIDO SAP No.	

CONTRATO SAP No.	415-DMMED

VALOR OPERACIÓN:	$77.547.220,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	BASE	%	VALOR
RETEIVA			-
RTFTE			
ICA			
CONTRIBUCION			-
TOTAL DEDUCCIONES			

VALOR NETO:	

R/P $1550.944=
464664023 - PP.

No. FACTURAS:	15523-15681

OBJETO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCIOS DOMICILIARIA DE LOS PACIENTES CRONICOS POSTRADOS EN CUIDADOS PALIATIVOS O EN FASE FINAL DE VIDA POSTRADOS Y ALTA TEMPRANA PARA PACIENTES AGUDOS Y ESTABLES Y DEMAS PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL DMMED Y SU AREA MET

OBSERVACIONES:	PAGO 2023

FIRMA REVISADO CONTABILIDAD:	

FIRMA REVISADO TESORERIA:	

ORDEN DE PAGO TESORERIA N°	

SV. HECTOR ALBEIRO CARDONA ARBOLEDA
Jefe de Presupuesto Dispensario Medico de Medellin

MY. CRISTHIAN ANDRES JIMENEZ CHAVES
Subdirector Administrativo Y Financiero Dispensario Medico de Medellin

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

Fecha: 8 DE DICIEMBRE DE 2023

Acta: 1.

INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Contrato – Orden de Compra	**415** - DGSM - DISAN - HOMME - 2023
Nombre Contratista	PREVENTIVA SALUD S.A.S
Nit del contratista	900673722
Objeto del Contrato – Orden de Compra	PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCIOS DOMICILIARIA DE LOS PACIENTES CRONICOS POSTRADOS EN CUIDADOS PALIATIVOS O EN FASE FINAL DE VIDA POSTRADOS Y ALTA TEMPRANA PARA PACIENTES AGUDOS Y ESTABLES Y DEMAS PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL DMMED Y SU AREA METROPOLITANA Y RURAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DMMED PARA VIGENCIA 2023
Forma y condiciones de pago	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE **($ 700.000.000,00)** 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	MY. ORLANDO ALEXANDER JIMENEZ TORREGROSA
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$ 700.000.000,00
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$ 700.000.000,00
TIEMPOS DE EJECUCIÓN	
Plazo de ejecución	DESDE SU EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y/ HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Prorroga plazo ejecución	N/A
INFORMACIÓN AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	

Número de LOTES	15523-15681
Valor TOTAL DE LA FACTURACIÓN	**$ 123.838.220,00**
Valor Glosado	$ 46.291.000,00
Valor a pagar del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$ 77.547.220,00**
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO (16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	**$ 700.000.000,00**
Valor pagado al contratista	**N/A**
Valor tramitado a pago	**$ 77.547.220,00**
Saldo del contrato	**$ 622.452.780,00**
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	
MY. ORLANDO ALEXANDER JIMENEZ TORREGROSA Supervisor Contrato No. 415	Orlando A. Jiménez T.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MONTERIA"	INFORME DE SUPERVISIÓN N°1 FECHA INFORME : 8 DE DICIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 415 -DISAN-DMMED-2023	**FECHA INICIO CTO: 03/08/2023**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PREVENTIVA SALUD S.A.S		**NIT o CC: 900673722**
PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE SU CREACION Y/ O HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2023	**LUGAR DE ENTREGA:** DISPENSARIOS CENTRALIZADOS	

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCIOS DOMICILIARIA DE LOS PACIENTES CRONICOS POSTRADOS EN CUIDADOS PALIATIVOS O EN FASE FINAL DE VIDA POSTRADOS Y ALTA TEMPRANA PARA PACIENTES AGUDOS Y ESTABLES Y DEMAS PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL DMMED Y SU AREA METROPOLITANA Y RURAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DMMED PARA VIGENCIA 2023

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	$	700.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VF		
VALOR TOTAL	$	700.000.000,00

4. INFORMACION DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 45523	FECHA: 29/05/2023	VALOR: $ 700.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 43823	FECHA: 03/08/2023	VALOR: $ 700.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
15523			$ 103.681.220,00	$ 26.744.000,00	$ 76.937.220,00
15681			$ 20.157.000,00	$ 19.547.000,00	$ 610.000,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 77.547.220,00

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

N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR
15523			$ 103.681.220,00	$ 26.744.000,00	$ 76.937.220,00
15681			$ 20.157.000,00	$ 19.547.000,00	$ 610.000,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 77.547.220,00
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 700.000.000,00		$ 77.547.220,00	$ 622.452.780,00
SERVICIOS MEDICOS				
TOTAL	**$ 700.000.000,00**	**$ -**	**$ 77.547.220,00**	**622.452.780,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**11%**

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
			$ -	$ 700.000.000,00
$ 700.000.000,00				

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 700.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 77.547.220,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 622.452.780,00

9. RELACION 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

Orlando A. Jiménez T.

MY. ORLANDO ALEXANDER JIMENEZ TORREGROSA

SUPERVISOR

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkpacheco KATERINE DEL CARMEN PACHECO ORTEGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-2:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	368723	**Fecha Registro:**	2023-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	43823
Valor Inicial:	77.547.220,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	77.547.220,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.550.944,00	**Valor Neto:**	75.996.276,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	45523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	812612 844965

TERCERO

Identificacion:	900673722	**Razon Social:**	PREVENTIVA SALUD S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	36089354824	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:		**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CON 415	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-12-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	77.547.220,00	0,00	77.547.220,00	0,00

Objeto:	CON 415 LOTE 15523-15681

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-09	OrdenadaPago	77.547.220,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-04 RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	77.547.220,00	2,000 %	1.550.944,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHamontoym - ADRIANA MARCELA MONTOYA MOLINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-084 - DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-03-2:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	464664023	Fecha Registro:	2023-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	368723	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	Código de Referencia:	04500738700464664023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	77.547.220,00	Valor Deducciones:	1.550.944,00	Valor Neto:	75.996.276,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	77.547.220,00	Valor Deducciones	1.550.944,00	Valor Neto	75.996.276,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900673722	Razón Social:	PREVENTIVA SALUD S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36089354824	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	368723	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-12-20

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	77.547.220,00	0,00	77.547.220,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.550.944,00	1.550.944,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-084 - DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-09	77.547.220,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)