FECHA:	8 DE DICIEMBRE DE 2023

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

26/12/23

AÑO FISCAL:	2023

CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA	201

UNIDAD EJECUTORA:	150111 SE084 DMMED

	SIIF II	SAP
* APROBACION No		
* RADICACION No		
* OBLIGACION No	44.1823	

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.	415-2023

VALOR OPERACIÓN:	$193.593.000,00

DEDUCCIONES

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

VALOR NETO:	478077.123

No. LOTES :	22519-24062-22512

OBJETO CONTRATO	LA PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CONSULTA ESPECIALIZADA PROCEDIMIENTOS EN EL AREA DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL, REHABILITACION ORAL Y PERIODONCIA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTREMA DE SALUD DE

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 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MONTERIA"	INFORME DE SUPERVISIÓN N°3 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° LOTE	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
22512			**$ 128.063.000,00**		**$ 128.063.000,00**
24062			**$ 5.231.000,00**		**$ 5.231.000,00**
22519			**$ 60.299.000,00**		**$ 60.299.000,00**
			TOTAL A CANCELAR		**$ 193.593.000,00**

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° LOTE	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR
22512			**$ 128.063.000,00**		**$ 128.063.000,00**
24062			**$ 5.231.000,00**		**$ 5.231.000,00**
22519			**$ 60.299.000,00**		**$ 60.299.000,00**
		TOTAL A CANCELAR			**$ 193.593.000,00**
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		**$ 152.851.000,00**		**$ 469.601.780,00**
			$ 193.593.000,00	**$ 276.008.780,00**
TOTAL	**$ 700.000.000,00**	**$ 230.398.220,00**	**$ 193.593.000,00**	276.008.780,00

% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	33%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	28%

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			$ 230.398.220,00	$ 469.601.780,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	700.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	230.398.220,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	193.593.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	276.008.780,00

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

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: 3.

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	22512|24062|22519
Valor TOTAL DE LA FACTURACIÓN	**$ 193.593.000,00**
Valor Glosado	N/A
Valor a pagar del valor glosado	N/A
	VALOR FINAL A PAGO
Valor a pagar	**$ 193.593.000,00**
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO (16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	**$ 700.000.000,00**
Valor pagado al contratista	**$ 230.398.220,00**
Valor tramitado a pago	**$ 193.593.000,00**
Saldo del contrato	**$ 276.008.780,00**
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.

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:	2024-01-03-3:13 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	478077123	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	441823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	**Código de Referencia:**	04500738700478077123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	193.593.000,00	**Valor Deducciones:**	3.871.860,00	**Valor Neto:**	189.721.140,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**193.593.000,00**	Valor Deducciones	3.871.860,00	Valor Neto	**189.721.140,00**	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:**	441823	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-12-26

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	193.593.000,00	0,00	193.593.000,00				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 %	3.871.860,00	3.871.860,00	

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 NACIÓN SSF	2023-12-24	193.593.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkpacheco KATERINE DEL CARMEN PACHECO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-02-4:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	441823	Fecha Registro:	2023-12-24	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:	193.593.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	193.593.000,00	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:	3.871.860,00	Valor Neto:	189.721.140,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	45523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	867732 871904

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	Fecha:	2023-12-24

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:	193.593.000,00	0,00	193.593.000,00	0,00

Objeto:	CON 415 LOTE 24062-22519-22512

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	2023-12-24	OrdenadaPago	193.593.000,00

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	193.593.000,00	2,000 %	3.871.860,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)