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 : 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 314 -DISAN-DMMED-2023	**FECHA INICIO CTO: 26/04/2023**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VISIÓN INTEGRADOS S.A.S		**NIT o CC: 901180382**
PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE SU CREACION Y/ O HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2023	**LUGAR DE ENTREGA:** DISPENSARIOS CENTRALIZADOS	

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD DE OFTAMOLOGIA ESPECIALIZADA CONSISTENTE EN LA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SUPRAESPECIALIZADA EXAMENES DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS TERAPEUTICOS DIAGNOSTICOS CIRUGIA PROGRAMADA Y DE URGENCIAS OFTAMOLOGICA

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	$	300.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VF	$	-
VALOR TOTAL	$	300.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 37623	FECHA: 23/03/2023	VALOR: $ 300.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 34023	FECHA: 26/04/2023	VALOR: $ 300.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

N° LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
3171			**$ 68.000,00**	**$ -**	**$ 68.000,00**
3390			**$ 4.710.600,00**	**$ -**	**$ 4.710.600,00**
4711			**$ 8.740.100,00**	**$ -**	**$ 8.740.100,00**
6599			**$ 9.885.700,00**	**$ -**	**$ 9.885.700,00**
6601			**$ 6.388.300,00**	**$ -**	**$ 6.388.300,00**
6620			**$ 7.327.100,00**	**$ -**	**$ 7.327.100,00**
9205			**$ 5.312.800,00**	**$ -**	**$ 5.312.800,00**
9203			**$ 13.377.400,00**	**$ -**	**$ 13.377.400,00**
9217			**$ 11.327.005,00**	**$ -**	**$ 11.327.005,00**
			TOTAL A CANCELAR		**$ 67.137.005,00**

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° LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
3171			**$ 68.000,00**	**$ -**	**$ 68.000,00**
3390			**$ 4.710.600,00**	**$ -**	**$ 4.710.600,00**
4711			**$ 8.740.100,00**	**$ -**	**$ 8.740.100,00**

6599			$ 9.885.700,00	$ -	$ 9.885.700,00
6601			$ 6.388.300,00	$ -	$ 6.388.300,00
6620			$ 7.327.100,00	$ -	$ 7.327.100,00
9205			$ 5.312.800,00	$ -	$ 5.312.800,00
9203			$ 13.377.400,00	$ -	$ 13.377.400,00
9217			$ 11.327.005,00	$ -	$ 11.327.005,00
TOTAL A CANCELAR					$ 67.137.005,00
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	$ 300.000.000,00		$ 67.137.005,00	$ 232.862.995,00
				$ 232.862.995,00
SERVICIOS MEDICOS				$ 232.862.995,00
TOTAL	$ 300.000.000,00	$ -	$ 67.137.005,00	232.862.995,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		22%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 300.000.000,00			$ -	$ 300.000.000,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	300.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	67.137.005,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	232.862.995,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

TE. MARYI DORELLY MESA CIFUENTES

SUPERVISOR

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

Fecha: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Acta: 1.

INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Contrato – Orden de Compra	314 - DGSM - DISAN - HOMME - 2023
Nombre Contratista	VISIÓN INTEGRADOS S.A.S
Nit del contratista	901180382
Objeto del Contrato – Orden de Compra	PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD DE OFTAMOLOGIA ESPECIALIZADA CONSISTENTE EN LA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SUPRAESPECIALIZADA EXAMENES DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS TERAPEUTICOS DIAGNOSTICOS CIRUGIA PROGRAMADA Y DE URGENCIAS OFTAMOLOGICA
Forma y condiciones de pago	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE **($ 300.000.000,00)** 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	TE. MARYI DORELLY MESA CIFUENTES
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$ 300.000.000,00
Adición o reducción al contrato	$ 0,00
Valor Vigencia Futura	$ 0,00
Valor total del contrato	$ 300.000.000,00
TIEMPOS DE EJECUCIÓN	
Plazo de ejecución	DESDE SU EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 Y/ HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Prorroga plazo ejecución	N/A
INFORMACIÓN AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de LOTES	3171|3390|4711|6599|6601|6620|9205|9203|9217

Valor TOTAL DE LA FACTURACIÓN	**$ 67.137.005,00**
Valor Glosado	N/A
Valor a pagar del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$ 67.137.005,00**
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO (16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	**$ 300.000.000,00**
Valor pagado al contratista	**$ 0,00**
Valor tramitado a pago	**$ 67.137.005,00**
Saldo del contrato	**$ 232.862.995,00**
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	
TE. MARYI DORELLY MESA CIFUENTES Supervisor Contrato No. 314	