Sara de la ossa 7-06-24

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 05 FECHA INFORME : 06 DE JUNIO DE 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 590 - DMMED 2023	**FECHA INICIO CTO:** 14/12/2023	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA S.A.S		**NIT 900.236.850-2**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 de Diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra).	**LUGAR DE ENTREGA:**	: El contrato se ejecutará en las instalaciones del CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ONCOLOGÍA ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA QUE INCLUYA TODAS LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024

FORMA DE PAGO: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE ($ 1.200.825.924,00) IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN 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 DE LA EMPRESA AUDITORA.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	1.009.700.000,00
VALOR ADICIÓN	$	500.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	739.425.456,00
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	1.500.814.273,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.3624	1/08/2024	$	1.500.814.273,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.3624	1/08/2024	$	1.500.814.273,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
33251	26/04/2024	30/04/2024	141.104.473		141.104.473
31474	26/04/2024	30/04/2024	29.714.684		29.714.684
28418	26/04/2024	30/04/2024	4.023.363		4.023.363
28207	26/04/2024	30/04/2024	92.008.084		92.008.084
33775	26/04/2024	30/04/2024	50.935.557		50.935.557
34553	26/04/2024	30/04/2024	17.140.132		17.140.132
36448	26/04/2024	30/04/2024	16.973.678		16.973.678
35242	26/04/2024	30/04/2024	141.316.807		141.316.807
35239	26/04/2024	30/04/2024	$ 8.065.898,00		$ 8.065.898,00
35241	26/04/2024	30/04/2024	$ 248.187,00		$ 248.187,00
37263	26/04/2024	30/04/2024	$ 1.689.007,00		$ 1.689.007,00
TOTAL A CANCELAR			$ 503.219.870,00		$ 503.219.870,00

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
				N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
33251	26/04/2024	30/04/2024	141.104.473	10.392.066	130.712.407
31474	26/04/2024	30/04/2024	29.714.684		29.714.684
28418	26/04/2024	30/04/2024	4.023.363		4.023.363
28207	26/04/2024	30/04/2024	92.008.084		92.008.084
33775	26/04/2024	30/04/2024	50.935.557		50.935.557
34553	26/04/2024	30/04/2024	17.140.132		17.140.132
36448	26/04/2024	30/04/2024	16.973.678		16.973.678
35242	26/04/2024	30/04/2024	141.316.807		141.316.807
35239	26/04/2024	30/04/2024	$ 8.065.898,00	$ 189.500,00	$ 7.876.398,00
35241	26/04/2024	30/04/2024	$ 248.187,00		$ 248.187,00
37263	26/04/2024	30/04/2024	$ 1.689.007,00		$ 1.689.007,00
TOTAL A CANCELAR			$ 10.003.092,00	$ 10.581.566,00	$ 492.638.304,00

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	$ 1.500.814.273,00	$ 93.013.050,00	$ 492.638.304,00	
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO		37.155.304		
		$ 119.198.044,00		
		$ 216.745.546,00	$ -	
TOTAL	$ 1.500.814.273,00	$ 466.111.944,00	$ 492.638.304,00	$ 542.064.025,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	31%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		33%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 1.500.814.273,00			$ 682.857.490,00	$ 542.064.025,00
			$ 37.155.304,00	
			$ 119.198.044,00	
			$ 466.111.944,00	

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 1.500.814.273,00
VALOR CANCELADO	$ 466.111.944,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 492.638.304,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 542.064.025,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

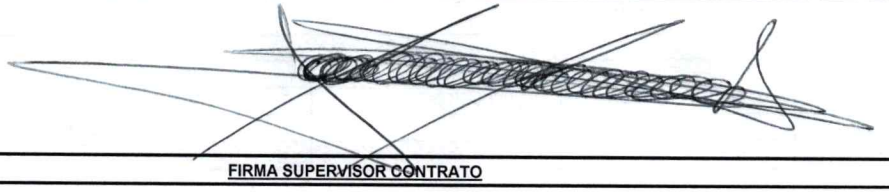
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

VF-DMMED- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS RIOS BENEFICIARIOS DEL DMMED, REGIONAL 7 DE SANIDAD MILITAR, SEGÚN OBJETO CONTRACTUAL Y MINUTA 590-DMMED-2024.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDWELLIN

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No:

Fecha: 06 DE JUNIO DE 2024

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	590 – DMMED 2024
NOMBRE CONTRATISTA	CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA	900.236.850-2
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	VF-DMMED-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ONCOLOGÍA ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA QUE INCLUYA TODAS LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE **($ 1.500.814.213,00)** IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN 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 DE LA EMPRESA AUDITORA.
MODIFICACIONES AL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	NO APLICA
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	**CT. JOHN FREDY PEÑA OSORIO**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.4224	01/08/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.4224	01/08/2024
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$1.009.700.000,00 (MIL NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L)
VALOR ADICIÓN	$ 500.000.000,00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L)

VALOR REDUCCIÓN	$ 739.425.456 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VENTICINCO MIL , CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L)
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	$1.500.814.213,00 (MIL QUINIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSICIENTOS TRECE PESOS M/L)
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE SU EJECUCION HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE LOTE	33251-31474-28418-28207-33775-34553-36448-35242-35239-35241-37263
VALOR DE LA FACTURA	$ 503.219.870,00 (QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L
VALOR A PAGAR	$ 492.638.304,00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCINETOS CUATRO PESOS M/)
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	$ 492.638.304,00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCINETOS CUATRO PESOS M/)
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$1.500.814.213,00 (MIL QUINIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSICIENTOS TRECE PESOS M/L
VALOR PAGADO	$ 466.111.944,00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECINETOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/)
VALOR A PAGAR	$ 492.638.304,00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCINETOS CUATRO PESOS M/)
SALDO DEL CONTRATO	$ 542.064.025,00 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL VEINTE Y CINCO PESOS M/L)
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	el contratista cumple con la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, para los beneficiarios del dmmed, regional 7 de sanidad militar, según objeto contractual y minuta 590-dmmed-2024.

DATOS DEL SUPERVISOR	
CT. JOHN FREDY PEÑA **SUPERVISOR CONTRATO 590 DMMED**	