FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	**INFORME DE SUPERVISIÓN** N° 02 **FECHA INFORME :** 22 DE MARZO DE 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 581 -DMMED-2024	**FECHA INICIO CTO:** 15/12/2023	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:PREVENTIVA SALUS S.A.S		**NIT o CC:** 900 673 722
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 de diciembre del 2023 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra).	**LUGAR DE ENTREGA:**	: El contrato se ejecutará en las instalaciones de la PREVENTIVA SALUD S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:"VF-DMMED- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, DE PACIENTES CRÓNICOS POSTRADOS, EN CUIDADOS PALEATIVOS AGUDOS Y ESTABLES, DE ACUERDO A OBJETO CONTRACTUAL, PARA EL DMMED, REGIONAL 7 DE SANIDAD MILITAR, VIGENCIAS 2023-2024.

FORMA DE PAGO: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE ($ 1.018.910.080,00 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	$	**1.018.910.080,00**
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	**1.018.910.080,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.324	7/01/2024	$	**1.018.910.080,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No.324	7/01/2024	$	**1.018.910.080,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
28310	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **3.141.000,00**		$ **3.141.000,00**
29533	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **321.000,00**	$ **66.000,00**	$ **255.000,00**
31470	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **560.000,00**	$ -	$ **560.000,00**
30936	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **11.103.000,00**	$ **1.170.000,00**	$ **9.933.000,00**
30863	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **162.680.000,00**		$ **162.680.000,00**
30773	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **20.076.135,00**		$ **20.076.135,00**
TOTAL A CANCELAR			$ **197.881.135,00**	$ **1.236.000,00**	$ **196.645.135,00**

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
28310	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **3.141.000,00**		$ **3.141.000,00**
29533	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **321.000,00**	$ **66.000,00**	$ **255.000,00**
31470	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **560.000,00**	$ -	$ **560.000,00**
30936	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **11.103.000,00**	$ **1.170.000,00**	$ **9.933.000,00**
30863	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **162.680.000,00**		$ **162.680.000,00**
30773	**10/01/2024**	**11/01/2024**	$ **20.076.135,00**		$ **20.076.135,00**
TOTAL A CANCELAR			$ **197.881.135,00**	$ **1.236.000,00**	$ **196.645.135,00**
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	$ **1.018.910.080,00**	$ **499.000,00**	$ **196.645.135,00**	$ **821.765.945,00**
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
			$ -	
TOTAL	$ **1.018.910.080,00**	$ **499.000,00**	$ **196.645.135,00**	$ **821.765.945,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**19%**

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
			$ 499.000,00	$ 821.765.945,00
$ 1.018.910.080,00				

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	1.018.910.080,00
VALOR CANCELADO	$	499.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	196.645.135,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	821.765.945,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

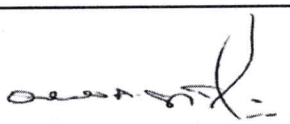
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

el contratista cumple con prestación de servicios de atención domiciliaria, de pacientes crónicos postrados, en cuidados paleativos agudos y estables, de acuerdo a objeto contractual, para el dmmed

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME



SUPERVISOR DEL CONTRATO

MY. ORLANDO JIMENEZ

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: 02 33400375

Fecha: 22 DE MARZO DE 2024

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	581-DMMED
NOMBRE CONTRATISTA	PREVENTIVA SALUD S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA	900 673 722
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	VF-DMMED- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, DE PACIENTES CRÓNICOS POSTRADOS, EN CUIDADOS PALEATIVOS AGUDOS Y ESTABLES, DE ACUERDO A OBJETO CONTRACTUAL, PARA EL DMMED, REGIONAL 7 DE SANIDAD MILITAR, VIGENCIAS 2023-2024.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE ($ 1.018.910.080,00 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	**MY. ORLANDO JIMENEZ**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.324	07/01/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.324	07/01/2024
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$1.018.910.080,00 (MIL DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA PESOS M/L)
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A

VALOR TOTAL CONTRATO	$1.018.910.080,00 (MIL DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA PESOS M/L)
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024.
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NUMERO DE LOTE	28310-29533-31470-30936-30863-30773
VALOR DE LA FACTURA	$ 196.645.135,00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L)
VALOR A PAGAR	$ 196.645.135,00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L)
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR GLOSA	$ 0,00
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (16)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$1.018.910.080,00 (MIL DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA PESOS M/L)
VALOR PAGADO	$ 499.000,00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L)
VALOR A PAGAR	$196.645.135,00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L)
SALDO DEL CONTRATO	$ 821.765.945,00 (OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L)
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	el contratista cumple con prestación de servicios de atención domiciliaria, de pacientes crónicos postrados, en cuidados paleativos agudos y estables, de acuerdo a objeto contractual, para el dmmed

DATOS DEL SUPERVISOR	
MY. ORLANDO JIMENEZ **SUPERVISOR CONTRATO 581**	