CRISTIAN OSORIO

14-05-24

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 05 **FECHA INFORME :** 14 DE MAYO 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
36475	26/09/2024	30/04/2024	$ 63.382.850,00		$ 63.382.850,00
36477	26/09/2024	30/04/2024	$ 5.107.678,00	$ 61.360,00	$ 5.046.318,00
36478	26/09/2024	30/04/2024	$ 19.507.000,00		$ 19.507.000,00
37159	26/09/2024	30/04/2024	$ 3.442.431,00	$ -	$ 3.442.431,00
TOTAL A CANCELAR			$ 91.439.959,00	$ 61.360,00	$ 91.378.599,00

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
36475	26/09/2024	30/04/2024	$ 63.382.850,00		$ 63.382.850,00
36477	26/09/2024	30/04/2024	$ 5.107.678,00	$ 61.360,00	$ 5.046.318,00
36478	26/09/2024	30/04/2024	$ 19.507.000,00		$ 19.507.000,00
37159	26/09/2024	30/04/2024	$ 3.442.431,00	$ -	$ 3.442.431,00
TOTAL A CANCELAR			$ 91.439.959,00	$ 61.360,00	$ 91.378.599,00

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	$ 91.378.599,00	$ 927.032.481,00
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO		$ 196.645.135,00		
		$ 159.726.300,00		
		$ 23.078.000,00		
			$ -	
TOTAL	$ 1.018.910.080,00	$ 379.948.435,00	$ 91.378.599,00	$ 547.583.046,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	37%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		9%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 1.018.910.080,00			$ 379.948.435,00	$ 547.583.046,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	1.018.910.080,00
VALOR CANCELADO	$	379.948.435,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	91.378.599,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	547.583.046,00

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

Camargo Carreño Yency Alejandra
Ejército Nacional

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ST. YENCY CAMARGO CARREÑO

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

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No: 5

Radicado: 33400378

Fecha: 14 DE MAYO 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	**ST. YENCY CAMARGO CARREÑO**
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	36475 – 36477 – 36478 - 37159
VALOR DE LA FACTURA	$ 91.439.959,00 (NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS)
VALOR A PAGAR	$ 91.378.599,00 (NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS)
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
VALOR PAGADO	$ 379.948.435,00
VALOR A PAGAR	$ 91.378.599,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 547.583.046,00
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	
ST. YENCY CAMARGO CARREÑO **SUPERVISOR CONTRATO 581**	Camargo Carreño Yency Alejandra Oficial del Ejército Enfermera C.M. 1030645234 SANIDAD