FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 3 FECHA INFORME : 06 DE JUNIO DE 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. **CONTRATO**: 303-DMMED-2024	**FECHA INICIO CTO**: 28-02-2024		**FECHA APROBACIÓN POLIZA**: 27/02/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA :VISION INTEGRADOS S.A.S			**NIT o CC: 901.180.382-8**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 de diciembre del 2024 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra)	**LUGAR DE ENTREGA:**	El contrato se ejecutará en las instalaciones del VISION INTEGRADOS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD DE OFTALMOLOGÍA ESPECIALIZADA CONSISTENTE EN LA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA SUPRAESPECIALIZADA EXÁMENES DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS TERAPÉUTICOS DIAGNÓSTICOS CIRUGÍA PROGRAMADA Y DE URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS Y TRATAMIENTOS DE ORTÓPTICA Y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN Y UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2024

FORMA DE PAGO: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE ($ 500,000,000.00) IVA INCLUIDO
DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN pagará el valor del contrato en pagos parciales dentro de los 60 días siguientes de acuerdo con las entregas estipuladas en el plazo de ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.Recepción a satisfacción por parte del DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del Contratista.
2.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Direccion del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC).
3.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
4.La verificación por parte del DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda.
PARÁGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
Los dineros serán consignados en la cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, Cuenta Corriente No. 0557015089 del Banco BBVA Colombia.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	500.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	500.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.31024	26/02/2024	$	500.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.35224	26/02/2024	$	500.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
1051	9 de abril de 2024	10 de abril de 2024	$ 12.217.051,00		$ 12.217.051,00
1049	9 de abril de 2024	10 de abril de 2024	$ 39.026.706,00		$ 39.026.706,00
				$ -	$ -
				$ -	$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL A CANCELAR			$ 51.243.757,00	$ -	$ 51.243.757,00

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☐

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

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MEDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
1051	9 de abril de 2024	10 de abril de 2024	$ 12.217.051,00		$ 12.217.051,00
1049	9 de abril de 2024	10 de abril de 2024	$ 39.026.706,00		$ 39.026.706,00
				$ -	$ -
				$ -	$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL A CANCELAR			$ 51.243.757,00	$ -	$ 51.243.757,00
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	$ 500.000.000,00	$ 6.858.372,00	$ 51.243.757,00	$ 493.141.628,00
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO		$ 41.877.800,00		
TOTAL	$ 500.000.000,00	$ 48.736.172,00	$ 51.243.757,00	$ 400.020.071,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	10%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		10%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$500.000.000,00			$ 48.736.172,00	$ 400.020.071,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	500.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	48.736.172,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	51.243.757,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	400.020.071,00

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 en salud de oftalmologia especializada consistente en la consulta médica especializada supra especializada exámenes diagnósticos procedimientos quirúrgicos terapéuticos diagnósticos cirugia programada

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO