FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO** **DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN** N° 03 **FECHA INFORME : 29** DE JULIO DE 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 302-DMMED-BR 15 -2024	**FECHA INICIO CTO:** FECHA INICIO CTO: 27/01/2024	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:25/01/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: "IPS CLINICA UNIDAD DE SALUD GASTROCENTER S.A.S. ZESE."		**NIT: 900771065-0**
PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE SU CREACION Y/ O HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2024	**LUGAR DE ENTREGA:**	"IPS CLINICA UNIDAD DE SALUD GASTROCENTER S.A.S. ZESE.

OBJETO DEL CONTRATO: ES "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA Y PROCEDIMIENTOS QUE OFERTE EL SERVICIO FIN, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO (CHOCO), PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2024"

FORMA DE PAGO: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE ($70,000,000,00) 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.
A. ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL, EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.
B. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
C. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
D. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MDN - EJERCITO NACIONAL - DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN ", EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
E. DOCUMENTOS EQUIVALENTE A LA FACTURA, SEGÚN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 522 DEL 2003.
F. ORDEN DE PAGO DE SIIF Y UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADA EL PROGRAMA ANUAL MENSUAL IZADO DE LA CAJA PAC.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**70.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**-**
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$**	**100.000.000,00**
VALOR TOTAL	**$**	**70.000.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 32224	FECHA: 25/01/2024	**$**	**70.000.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 35124	FECHA: 25/01/2024	**$**	**70.000.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
3726	3/07/2024	15/07/2024	**$ 7.608.730,00**	**$ -**	**$ 7.608.730,00**
			TOTAL A CANCELAR		**$ 7.608.730,00**

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
3726	3/07/2024	15/07/2024	**$ 7.608.730,00**	**$ -**	**$ 7.608.730,00**
			TOTAL A CANCELAR		**$ 7.608.730,00**
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	**$ 70.000.000,00**	**$ 11.656.563,00**	**$ 7.608.730,00**	**$ 7.608.730,00**
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO		**$ 14.161.331,00**		
TOTAL	**$ 70.000.000.000,00**	**$ 25.817.894,00**	**$ 7.608.730,00**	**$ 7.608.730,00**

% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	0%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 350.060.210,00			$ 25.817.894,00	$ 7.608.730,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	70.000.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	25.817.894,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	7.608.730,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	36.573.376,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

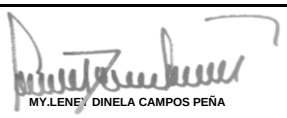
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación en forma virtual y presencial.
Se verifica con soportes de la historia clinica la atención prestada.

•ENTREGA DE PLAN DE TRATAMIEMTO SEMESTRE -TIPS REDES SOCIALES.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME



MY.LENEY DINELA CAMPOS PEÑA
SUPERVISOR 302-DMMED-BR 15 -2024