COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN**

EJÉRCITO NACIONAL

Acta No: **0627**

Fecha: 17 SEPTIEMBRE DE 2024

| **INFORMACION GENERAL** | |
|---|---|
| Numero de Contrato – Orden de Compra | Contrato N° 343-DMMED-BR14-2024, |
| Nombre Contratista | DENTISTAR IPS S.A.S., |
| Nit del contratista | 900.338.175-7 |
| Objeto del Contrato – Orden de Compra | "PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA PARA LOS USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BASPC14 EN PUERTO BERRIO ANTIOQUIA, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2024" |
| Forma y condiciones de pago | MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN –EJÉRCITO NACIONAL– DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2024, SIIF- CDP No. 39824 del 05 de marzo de 2024, y CRP No. 40924 del 02 de mayo de 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, por el Rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, recurso 16 SSF, por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ML/CTE ($20.000.000,00) impuestos incluidos, pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.<br>b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC).<br>c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.<br>e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003<br>PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. |



Dispensario Médico de Medellín
contratosips.dmmed@gmail.com
Cra. 77 C N°51-136 Medellín

| | |
|---|---|
| | PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.<br>PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN, realizará los pagos en la cuenta.<br>PARÁGRAFO CUARTO: los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajustes ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se le realicen en la etapa contractual a excepción de lo correspondiente al reajuste salarial decretado por el gobierno Nacional que opere para el año 2024. |
| R.P | CRP No. 40924 del 02 de mayo de 2024 |
| Modificaciones al Contrato – Orden de Compra | N/A |
| Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra | Sargento Viceprimero **FERNÁNDEZ LASSO FABIO NELSON** |
| **VALORES CONTRACTUALES** | |
| Valor inicial del contrato | $20.000.000,00 |
| Adición o reducción al contrato | $0 |
| Valor Vigencia Futura | $0 |
| Valor total del contrato | $20.000.000,00 |
| **TIEMPOS DE EJECUCIÓN** | |
| Plazo de ejecución | DESDE SU EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |
| Prorroga plazo ejecución | N/A |
| **INFORMACIÓN AUDITORIA CUENTAS MEDICAS** | |
| Número de LOTES | 10602 |
| Valor TOTAL DE LA FACTURACION | $8.270.000,00 |
| Valor Glosado | $0 |
| Valor a pagar del valor glosado | $0 |
| **VALOR FINAL A PAGO** | |
| Valor a pagar | $8.270.000,00 |
| Afectación de recurso (10/16) | RECURSO (16) |
| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | |
| Valor total contrato | **$20.000.000,00** |
| Valor pagado al contratista | $ 0 |
| Valor tramitado a pago | $8.270.000,00 |
| Saldo del contrato | $ 11.730.000,00 |
| **RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO** | |
| Obligaciones Cumplidas | 1. CUMPLE CON TODAS SUS OBLIGACIONES SE DA VIABILIDAD PARA EL PAGO CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO. |

| DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|
| SV. FERNÁNDEZ LASSO FABIO NELSON<br>C.C. 14.274.738<br>Supervisor Contrato No. 343-2024 | |