Fecha: 24 de septiembre del 2024

Acta: 1.

INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Contrato – Orden de Compra.	316-DMMED-BR15-2024- DGSM - DISAN – 2024.
Nombre Contratista.	UNIDAD DE SALUD SANTA MONICA S.A.S.
Nit del contratista.	NIT: 900421854-4
Objeto del Contrato – Orden de Compra.	CUYO OBJETO A CONTRATAR ES: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y PROCEDIMIENTOS A FIN PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCÓ), PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2024".
Forma y condiciones de pago.	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE ($40.000.000,00) IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – HOSPITAL MILITAR DE MEDELLÍN 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 EL AUDITOR MÉDICO DEL HOMME.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra.	N/A
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra.	CP. TAMAYO MENDOZA ANDRES SEBASTIAN CC. 1.067.943.761
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato.	$ 40.000.000.00
Adición o reducción al contrato.	$ 00
Valor Vigencia Futura.	$ 70.000.000,00
Valor total del contrato.	$ 40.000.000,00
TIEMPOS DE EJECUCIÓN	
Plazo de ejecución	DESDE SU EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y/ HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

Prorroga plazo Ejecución	N/A
INFORMACIÓN AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de LOTES	6896
Valor TOTAL DE LA FACTURACIÓN	$ 3.668.354,00
Valor Glosado	**$ 00**
Valor a pagar del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$ $ 3.668.354,00
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO (10 Y 16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	**$ 40.000.000,00**
Valor pagado al contratista	$ **00**
Valor tramitado a pago	**$** $ 3.668.354,00
Saldo del contrato	**$ 36,331,646,00**
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	
CP. TAMAYO MENDOZA ANDRES SEBASTIAN Supervisor Contrato 316-DMMED-BR15-2024- DGSM - DISAN – 2024. CC.1.067.943.761	

ESM BAS 15