EDICION CONTRATO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 3 FECHA INFORME :24 DE SEPTIEMBRE 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: No. 312-DMMED-2024	FECHA INICIO CTO: 15 de marzo de 2024	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 13/03/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: "PREVENTIVA SALUD S.A.S"		NIT o CC: 900.673.722-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA, CONSULTA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL, REHABILITACIÓN ORAL, PERIODONCIA, ENDODONCIA, ODONTOLOGIA PEDIATRICA, ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR, ODONTOLOGIA GENERAL. CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2024".

FORMA DE PAGO: MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, 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 MEDELLIN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2024, SIIF- CDP No. 35624 del 08 de febrero de 2024, y CRP No.36424 del 14 de marzo 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 10 CSF, por valor TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($330.000.000,00) 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:

a) Acta 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- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.

PARAGRAFO PRIMERO. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta.
PARAGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste 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.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	330.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR TOTAL	$	330.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35624	FECHA: 08/02/2024	VALOR: $ 330.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36424	FECHA: 14/03/2024	VALOR: $ 330.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
6974	15/07/2024	17/07/2024	$ 10.620.054		$ 10.620.054,00
7965	15/07/2024	17/07/2024	$ 10.474.214		$ 10.474.214,00
6266	15/07/2024	17/07/2024	$ 8.392.584		$ 8.392.584,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 29.486.852,00

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI NO

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

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR
					$ -
			TOTAL A CANCELAR		$ -
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 330.000.000,00	$ 52.409.861,00	$ 29.486.852,00	248.103.287,00
SERVICIOS MEDICOS				

TOTAL	$ 330.000.000,00	$ 52.409.861,00	$ 29.486.852,00	248.103.287,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	16%	% 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
$ 330.000.000,00			$ 52.409.861,00	$ 277.590.139,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 330.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 52.409.861,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 29.486.852,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 248.103.287,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

SMSM BURGOS SANCHEZ KATHERIN VIVIANA
SUPERVISOR

Katherine V. Burgos S
Odontóloga
Universidad El Bosque
T.P. 530634