MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISIÓN N°07 FECHA INFORME :27/08/2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
No. CONTRATO:589-DGSM-DMMED-2023	FECHA INICIO CTO: 27/12/2023	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 26/12/2023	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:IPS SALUD INTEGRAL PREVENTIVA S.A.S.		NIT o CC: 901.178.413-1	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA 30/11/ 2023 CONSUMO TOTAL DEL CONTRATO	LUGAR DE ENTREGA:	UNIDADES CENTRALIZADAS BR14
OBJETO DEL CONTRATO:CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE 1 NIVEL DE COMPLEJIDAD 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 FUTURA 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 2023, SIIF- CDP No. 38923 del 13 de abril de 2023, AAVF N° 46523 del 05 de septiembre de 2023 y CRP No. 108623 del 27 de diciembre de 2023, CVF N° 4423 del 27 de diciembre de 2023 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 CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ML/CTE ($115.039.440,00) IVA INCLUIDO, 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 Medellin, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista. b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes. d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar. e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003. f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC. PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.			

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

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL	$	-
VALOR ADICIÓN	$	1
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	115.039.440
VALOR TOTAL	$	115.039.441

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 38923	FECHA: 13/04/2023	VALOR:$ 115,039,440
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 108623	FECHA: 27/12/2023	VALOR:$ 115,039,440

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
10164	15/07/2024	17/07/2024	$ 5.056.994,00		$ 5.056.994
10166	15/07/2024	17/07/2024	$ 2.812.660,00		$ 2.812.660
10140	15/07/2024	17/07/2024	$ 4.214.070,00		$ 4.214.070
10144	15/07/2024	17/07/2024	$ 4.310.526,00		$ 4.310.526
TOTAL A CANCELAR			$ 16.394.250,00	$ -	$ 16.394.250

6. ENTRADA ALMACEN				
	APLICA	SI	NO	X
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 AUDITORIA
10164	15/07/2024	17/07/2024	$ 5.056.994,00		$ 5.056.994
10166	15/07/2024	17/07/2024	$ 2.812.660,00		$ 2.812.660
10140	15/07/2024	17/07/2024	$ 4.214.070,00		$ 4.214.070
10144	15/07/2024	17/07/2024	$ 4.310.526,00		$ 4.310.526
TOTAL A CANCELAR			$ 16.394.250,00	$ -	$ 16.394.250,00

Scanned with CamScanner

FECHA AUDITORIA	

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO		VIR CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA		$ 115.039.441,00	$ 30.440,00	$ 16.394.250,00	$ 16.394.250,00
SERVICIOS MEDICOS			$ 24.667.806,00		
			$ 12.735.914,00		
			$ 11.976.661,00		
			$ 15.268.756,00		
			$ 5.333.483,00		
TOTAL		$ 115.039.441,00	$ 68.542.070,00	$ 16.394.250,00	$ 30.103.121,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		60%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		14%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 115.039.441			$ 68.542.070	$ 30.103.121

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	115.039.441
VALOR CANCELADO	$	68.542.070
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	16.394.250
VALOR SALDO CONTRATO	$	30.103.121

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE 1 NIVEL DE COMPLEJIDAD 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 FUTURA 2024.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

SUPERVISOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Supervisor Contrato CF 599-DGSM-DISAN-DIMED-2023

Scanned with CamScanner