MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO** **DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2** **FECHA INFORME : 19 DICIEMBRE 2023**

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 352-DMMED-BR17-2023	**FECHA INICIO CTO: 15-06-2023**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:15-06-2023**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABA S.A.S		**NIT o CC: 900390423-9**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2023	**LUGAR DE ENTREGA:**	UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD Y UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SIETE VIGENCIA 2023"

FORMA DE PAGO: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones:

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 (Asiganación 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	**$**	**332.000.000,00**
VALOR ADICIÓN 1		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**332.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 40423	FECHA: 26/04/2023	VALOR: 332.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 37223	FECHA: 29/05/2023	VALOR: 332.000.000.00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
11005			**$ 59.412.867,00**	**$ 526.000,00**	$ 58.886.867,00
13278			**$ 11.147.232,00**	**$ 242.100,00**	$ 10.905.132,00
13266			**$ 4.003.500,00**	**$ 155.000,00**	$ 3.848.500,00
17405			**$ 2.160.700,00**	$ -	$ 2.160.700,00
				TOTAL A CANCELAR	**$ 75.801.199,00**

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

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
11005			$ 59.412.867,00	$ 526.000,00	$ 58.886.867,00
13278			$ 11.147.232,00	$ 242.100,00	$ 10.905.132,00
13266			$ 4.003.500,00	$ 155.000,00	$ 3.848.500,00
17405			$ 2.160.700,00	$ -	$ 2.160.700,00
TOTAL A CANCELAR					**$ 75.801.199,00**

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	$ 332.000.000,00			$ 332.000.000,00
SERVICIOS MEDICOS		$ 222.642.800,55		$ 109.357.199,45
			$ 75.801.199,00	$ 33.556.000,45
TOTAL	**$ 332.000.000,00**	**$ 222.642.800,55**	**$ -**	**$ 33.556.000,45**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**67%**	**% 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
$ 332.000.000,00			**$ 222.642.800,55**	**$ 109.357.199,45**
				$ 33.556.000,45

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**$ 332.000.000,00**
VALOR CANCELADO	**$ 222.642.800,55**
VALOR A TRAMITAR A PAGO	**$ 75.801.199,00**
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 33.556.000,45**

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 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD Y UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SIETE VIGENCIA 2023"

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

CT. EILEEN MILENA RADA RADA

Supervisor Contrato N°352