16 RV

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

Powered by CamScanner

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

Powered by CamScanner