| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO<br>DISPENSARIO MÉDICO DE CAREPA" | INFORME DE SUPERVISIÓN N°1<br><br>FECHA INFORME : 19/12/2023 |
|---|---|

**1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| **No. CONTRATO: 381** -DMMED-BAS17-2023 | **FECHA INICIO CTO: 21/06/2023** | **FECHA APROBACIÓN POLIZA:21/06/2023** |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORGANIZACIONES DE IMÁGENEOLOGIA COLOMBIANA O.I.C S.A** | | **NIT o CC: 830009112-9** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** DESDE SU CREACION Y/ O HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | **LUGAR DE ENTREGA:** | DISPENSARIO MEDICO CAREPA ANTIOQUIA |

**OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Y OTROS SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE ESTA ESPECIALIDAD PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 17 EN CAREPA ANTIOQUIA Y SUS SATÉLITES, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, 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** | $ | 90.000.000,00 |
| **VALOR ADICIÓN** | | |
| **VALOR REDUCCIÓN** | | |
| **VALOR VIGENCIA FUTURA** | | |
| **VALOR TOTAL** | $ | 90.000.000,00 |

**4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 41123 | FECHA: 03/05/2023 | VALOR: 90.000.000,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 40223 | FECHA: 21/06/2023 | VALOR: 90,000.000,00 |

**5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO**

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR FACTURA | VALOR GLOSADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11807 | | | $ 6.768.198,00 | $ - | $ 6.768.198,00 |
| 11816 | | | $ 6.905.198,00 | $ - | $ 6.905.198,00 |
| 13310 | | | $ 6.665.386,00 | $ - | $ 6.665.386,00 |
| 13302 | | | $ 6.719.884,00 | $ - | $ 6.719.884,00 |
| 13357 | | | $ 4.957.168,00 | $ - | $ 4.957.168,00 |
| 17573 | | | $ 7.162.140,00 | $ - | $ 7.162.140,00 |
| 17597 | | | $ 7.878.536,00 | $ 286.051,00 | $ 7.592.485,00 |
| 17512 | | | $ 7.779.424,00 | $ - | $ 7.779.424,00 |
| 17571 | | | $ 4.001.996,00 | $ - | $ 4.001.996,00 |
| 20219 | | | $ 5.277.760,00 | $ - | $ 5.277.760,00 |
| 20233 | | | $ 7.746.326,00 | $ - | $ 7.746.326,00 |
| 20261 | | | $ 4.899.910,00 | $ - | $ 4.899.910,00 |
| 20241 | | | $ 7.317.096,00 | $ 697.596,00 | $ 6.619.500,00 |
| | | | TOTAL A CANCELAR | | $ 83.095.375,00 |

**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 AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|

Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11807 | | | $ 6.768.198,00 | $ - | $ 6.768.198,00 |
| 11816 | | | $ 6.905.198,00 | $ - | $ 6.905.198,00 |
| 13310 | | | $ 6.665.386,00 | $ - | $ 6.665.386,00 |
| 13302 | | | $ 6.719.884,00 | $ - | $ 6.719.884,00 |
| 13357 | | | $ 4.957.168,00 | $ - | $ 4.957.168,00 |
| 17573 | | | $ 7.162.140,00 | $ - | $ 7.162.140,00 |
| 17597 | | | $ 7.878.536,00 | $ 286.051,00 | $ 7.592.485,00 |
| 17512 | | | $ 7.779.424,00 | $ - | $ 7.779.424,00 |
| 17571 | | | $ 4.001.996,00 | $ - | $ 4.001.996,00 |
| 20219 | | | $ 5.277.760,00 | $ - | $ 5.277.760,00 |
| 20233 | | | $ 7.746.326,00 | $ - | $ 7.746.326,00 |
| 20261 | | | $ 4.899.910,00 | $ - | $ 4.899.910,00 |
| 20241 | | | $ 7.317.096,00 | $ 697.596,00 | $ 6.619.500,00 |
| | | | TOTAL A CANCELAR | | $ 83.095.375,00 |

| | |
|---|---|
| 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 | $ 90.000.000,00 | | | $ 90.000.000,00 |
| SERVICIOS MEDICOS | | | $ 83.095.375,00 | $ 6.904.625,00 |
| TOTAL | $ 90.000.000,00 | $ - | $ 83.095.375,00 | 6.904.625,00 |
| % DE EJECUCION VALOR CANCELADO | 0% | % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO | | 90% |

**8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| $ 90.000.000,00 | | | $ - | $ 90.000.000,00 |
| | | | | $ 6.904.625,00 |

**8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | $ | 90.000.000,00 |
| VALOR CANCELADO | $ | - |
| VALOR A TRAMITAR A PAGO | $ | 83.095.375,00 |
| VALOR SALDO CONTRATO | $ | 6.904.625,00 |

**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**

**CT. EILLEN MILENA RADA**
SUPERVISOR CONTRATO 381

Powered by CamScanner