

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MEDICO DE CAREPA*		INFORME DE SUPERVISIÓN N°1 FECHA INFORME : 17/11/2023			
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		NIT o CC: 830009112-9			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORGANIZACIONES DE IMÁGENEOLOGIA COLOMBIANA O.I.C S.A		NIT o CC: 830009112-9			
PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE SU CREACIÓN 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 MEDICO 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					
<p>a. Entrega de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista.</p> <p>b. Situación de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</p> <p>c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>d. Verificación por parte del MDN - Ejército Nacional - Dispensario Médico de Medellín *, el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.</p> <p>e. Documentos equivalente a la factura, según del artículo 3 del Decreto 522 del 2003.</p> <p>f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC.</p>					
PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiación en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga 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
13310			\$ 6.665.386,00	-	\$ 6.665.386,00
13302			\$ 9.719.884,00	-	\$ 9.719.884,00
13357			\$ 4.957.168,00	-	\$ 4.957.168,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 21.342.438,00
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 AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS					
N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
13310			\$ 6.665.386,00	-	\$ 6.665.386,00
13302			\$ 9.719.884,00	-	\$ 9.719.884,00
13357			\$ 4.957.168,00	-	\$ 4.957.168,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 21.342.438,00

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			\$ 21.342.438,00	\$ 68.657.562,00	
TOTAL	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 21.342.438,00	\$ 68.657.562,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0% % DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO			28%	
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	
			\$	\$ 68.657.562,00	
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					\$ 21.342.438,00
VALOR SALDO CONTRATO					\$ 68.657.562,00
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 ALENA RADA SUPERVISOR CONTRATO 381					