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

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 385 -DMMED-BR17-2023	FECHA INICIO CTO:21-06-2023	FECHA APROBACIÓN POLIZA:21-06-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS S.A.S		NIT o CC:900294794-5
PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE SU CREACION Y/ O HASTA 30 DE NOV 2023	LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIOS CENTRALIZADOS	

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN 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	$	40.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	40.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 41423	FECHA: 03-05-2023	VALOR: 40.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 41423	FECHA: 04-07-2023	VALOR: 40.000.000.00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
22908			$ 17.732.614,00		$ 17.732.614,00
22905			$ 1.260.312,00		$ 1.260.312,00
22906			$ 1.500.562,00	-	$ 1.500.562,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 20.493.488,00

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
22908			$ 17.732.614,00		$ 17.732.614,00
22905			$ 1.260.312,00		$ 1.260.312,00
22906			$ 1.500.562,00	-	$ 1.500.562,00
		TOTAL A CANCELAR			$ 20.493.488,00
FECHA AUDITORIA					

Powered by CamScanner

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	$ 20.000.000,00	$ -		$ 20.000.000,00
SERVICIOS MEDICOS			$ 50.125,00	$ 19.949.875,00
TOTAL	$ 20.000.000,00	$ -	$ 50.125,00	19.949.875,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

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	$ 40.000.000,00	$ -		$ 40.000.000,00
SERVICIOS MEDICOS			$ 20.493.488,00	$ 19.506.512,00
TOTAL	$ 40.000.000,00	$ -	$ 20.493.488,00	19.506.512,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 40.000.000,00			$ -	$ 40.000.000,00
				$ 19.506.512,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 40.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 20.493.488,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 19.506.512,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTRATAR EL SERVICIO DE PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN 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 355 DIMMED-BR17 2023

Powered by CamScanner