MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01 FECHA INFORME :05-07-2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 313-DMMED-BR17-2024	**FECHA INICIO CTO: 22-03-2024**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:22-03-2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARDIOESTUDIO S.A.S		**NIT o CC: 800.158.328-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 30-11-2024	**LUGAR DE ENTREGA:**	UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA, 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 2024

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	**$**	**40.000.000,00**
VALOR ADICIÓN 1		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**40.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 36924	FECHA: 23-02-2024	VALOR: 40.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 37024	FECHA: 21-03-2024	VALOR: 40.000.000.00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
37285			$ 635.740,00		$ 635.740,00
2383			$ 6.097.907,00		$ 6.097.907,00
			TOTAL A CANCELAR		**$ 6.733.647,00**

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
37285			$ 635.740,00		$ 635.740,00
2383			$ 6.097.907,00		$ 6.097.907,00
TOTAL A CANCELAR					**$ 6.733.647,00**
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	$ 40.000.000,00			$ 40.000.000,00
SERVICIOS MEDICOS			$ 6.733.647,00	$ 33.266.353,00
TOTAL	**$ 40.000.000,00**		**$ 6.733.647,00**	**$ 33.266.353,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**16%**

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

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	$ 6.733.647,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 33.266.353,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA, 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 2024

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

CT EILEEN MILENA RADA RADA
Supervisor Contrato N°313

Powered by CamScanner