MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 04 FECHA INFORME :10-08-2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 309-DMMED-BR17-2024	**FECHA INICIO CTO: 12-03-2024**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:12-03-2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA DE URABA S.A		**NIT o CC: 800.058.856-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 30-11-2024	**LUGAR DE ENTREGA:**	UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, 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	**$**	**300.000.000,00**
VALOR ADICIÓN 1		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**300.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35724	FECHA: 08-02-2024	VALOR: 300.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36224	FECHA: 12-03-2024	VALOR: 300.000.000.00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
3157			$ 21.641.725,00	$ 3.250.278,90	$ 18.391.446,10
3186			$ 3.151.964,00		$ 3.151.964,00
3174			$ 10.225.238,00		$ 10.225.238,00
3098			$ 4.675.276,00	$ 6.500,00	$ 4.668.776,00
3177			$ 7.876.185,00		$ 7.876.185,00
3178			$ 6.918.015,00	$ 22.900,00	$ 6.895.115,00
3108			$ 15.536.748,00	$ 97.600,00	$ 15.439.148,00
3142			$ 4.332.194,00	$ 80.800,00	$ 4.251.394,00
3160			$ 4.004.090,00		$ 4.004.090,00
6419			$ 7.096.112,00		$ 7.096.112,00
6424			$ 6.732.911,00		$ 6.732.911,00
6410			$ 4.166.212,00		$ 4.166.212,00
6475			$ 4.164.066,00		$ 4.164.066,00
6438			$ 12.950.237,00	$ 71.800,00	$ 12.878.437,00
6458			$ 5.500.483,00		$ 5.500.483,00
6414			$ 8.207.260,00		$ 8.207.260,00
6553			$ 6.948.693,00		$ 6.948.693,00
TOTAL			**$ 134.127.409,00**	**$ 3.529.878,90**	**$ 130.597.530,10**
			TOTAL A CANCELAR		**$ 130.597.530,10**

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA	SI	NO

Powered by CamScanner

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

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
3157			$ 21.641.725,00	$ 3.250.278,90	$ 18.391.446,10
3186			$ 3.151.964,00		$ 3.151.964,00
3174			$ 10.225.238,00		$ 10.225.238,00
3098			$ 4.675.276,00	$ 6.500,00	$ 4.668.776,00
3177			$ 7.876.185,00		$ 7.876.185,00
3178			$ 6.918.015,00	$ 22.900,00	$ 6.895.115,00
3108			$ 15.536.748,00	$ 97.600,00	$ 15.439.148,00
3142			$ 4.332.194,00	$ 80.800,00	$ 4.251.394,00
3160			$ 4.004.090,00		$ 4.004.090,00
6419			$ 7.096.112,00		$ 7.096.112,00
6424			$ 6.732.911,00		$ 6.732.911,00
6410			$ 4.166.212,00		$ 4.166.212,00
6475			$ 4.164.066,00		$ 4.164.066,00
6438			$ 12.950.237,00	$ 71.800,00	$ 12.878.437,00
6458			$ 5.500.483,00		$ 5.500.483,00
6414			$ 8.207.260,00		$ 8.207.260,00
6553			$ 6.948.693,00		$ 6.948.693,00
		TOTAL	$ 134.127.409,00	$ 3.529.878,90	$ 130.597.530,10
		TOTAL A CANCELAR			$ 130.597.530,10

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	$ 300.000.000,00	$ 2.010.917,00		$ 297.989.083,00
SERVICIOS MEDICOS		$ 22.559.069,00		$ 275.430.014,00
SERVICIOS MEDICOS		$ 23.667.504,00		$ 251.762.510,00
SERVICIOS MEDICOS			$ 130.597.530,10	$ 121.164.979,90
TOTAL	$ 300.000.000,00	$ 48.237.490,00	$ 130.597.530,10	$ 121.164.979,90
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		8%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 300.000.000,00			$ 48.237.490,00	$ 121.164.979,90

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 300.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 48.237.490,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 130.597.530,10
VALOR SALDO CONTRATO	$ 121.164.979,90

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, 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

0

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

CT EILEEN MILENA RADA RADA
Supervisor Contrato N°309

Powered by CamScanner