

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 07 FECHA INFORME :24-09-2024			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 309-DMMED-BR17-2024		FECHA INICIO CTO: 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 - Ejército Nacional - Dispensario Médico de Medellín ", 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 SLIF 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			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36224		FECHA: 12-03-2024			
		VALOR: 300.000.000.00			
		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
6470			\$ 5.985.469,00	\$ 378.911,00	\$ 5.606.558,00
6497			\$ 7.796.411,00	\$ 309.033,00	\$ 7.487.378,00
6472			\$ 5.133.870,00	\$ 377.700,00	\$ 4.756.170,00
6485			\$ 9.846.247,00	\$ 82.079,00	\$ 9.764.168,00
9711			\$ 8.935.707,00		\$ 8.935.707,00
9707			\$ 9.371.594,00		\$ 9.371.594,00
9726			\$ 7.831.751,00		\$ 7.831.751,00
9692			\$ 6.048.545,00		\$ 6.048.545,00
9717			\$ 8.321.089,00		\$ 8.321.089,00
9712			\$ 5.081.315,00		\$ 5.081.315,00
9714			\$ 7.219.431,00		\$ 7.219.431,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 80.423.706,00
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					
No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
6470			\$ 5.985.469,00	\$ 378.911,00	\$ 5.606.558,00
6497			\$ 7.796.411,00	\$ 309.033,00	\$ 7.487.378,00
6472			\$ 5.133.870,00	\$ 377.700,00	\$ 4.756.170,00
6485			\$ 9.846.247,00	\$ 82.079,00	\$ 9.764.168,00
9711			\$ 8.935.707,00		\$ 8.935.707,00
9707			\$ 9.371.594,00		\$ 9.371.594,00
9726			\$ 7.831.751,00		\$ 7.831.751,00
9692			\$ 6.048.545,00		\$ 6.048.545,00
9717			\$ 8.321.089,00		\$ 8.321.089,00
9712			\$ 5.081.315,00		\$ 5.081.315,00
9714			\$ 7.219.431,00		\$ 7.219.431,00
TOTAL			\$ 81.571.429,00	\$ 1.147.723,00	\$ 80.423.706,00
TOTAL A CANCELAR					\$ 80.423.706,00
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	\$ 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	
SERVICIOS MEDICOS		\$ 4.343.970,00		\$ 116.821.009,90	
SERVICIOS MEDICOS		\$ 2.272.274,00		\$ 114.548.735,90	
SERVICIOS MEDICOS			\$ 80.423.706,00	\$ 34.125.029,90	
TOTAL	\$ 300.000.000,00	\$ 185.451.264,10	\$ 80.423.706,00	\$ 34.125.029,90	
% 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			\$ 185.451.264,10	\$ 34.125.029,90	
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$		300.000.000,00		
VALOR CANCELADO	\$		185.451.264,10		
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$		80.423.706,00		
VALOR SALDO CONTRATO	\$		34.125.029,90		
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					
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
12. ANEXOS AL INFORME					
<p style="text-align: center;">CT EILEEN MILENA RADA RADA Supervisor Contrato N°309</p>					