| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | INFORME DE SUPERVISIÓN N°09<br><br>FECHA INFORME :01/11/2024 |
|---|---|

**1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| **No. CONTRATO:599-DGSM-DMMED-2023** | **FECHA INICIO CTO: 27/12/2023** | **FECHA APROBACIÓN POLIZA: 26/12/2023** |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:IPS SALUD INTEGRAL PREVENTIVA S.A.S.** | | **NIT o CC: 901.178.413-1** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** HASTA 30/11/ 2023 CONSUMO TOTAL DEL CONTRATO | **LUGAR DE ENTREGA:** UNIDADES CENTRALIZADAS BR14 | |

**OBJETO DEL CONTRATO:CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE 1 NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BASPC14 EN PUERTO BERRIO ANTIOQUIA, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024**

**FORMA DE PAGO**: MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN –EJÉRCITO NACIONAL–DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2023, SIIF- CDP No. 38923 del 13 de abril de 2023, AAVF N° 46523 del 05 de septiembre de 2023 y CRP No. 108623 del 27 de diciembre de 2023, CVF N° 4423 del 27 de diciembre de 2023 expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, por el Rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, recurso 16 SSF, por valor de CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS ML/CTE ($115.039.440,00) IVA INCLUIDO, pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

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** | $ | - |
| **VALOR ADICIÓN** | $ | 1 |
| **VALOR REDUCCIÓN** | $ | - |
| **VALOR VIGENCIA FUTURA** | $ | 115.039.440 |
| **VALOR TOTAL** | $ | 115.039.441 |

**4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 38923 | FECHA: 13/04/2023 | VALOR:$ 115,039,440 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 108623 | FECHA: 27/12/2023 | VALOR:$ 115,039,440 |
| | | |
| | | |

**5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO**

| N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR FACTURA | VALOR GLOSADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **12612** | **26/06/2024** | **1/08/2024** | **$ 2.262.200,00** | **$ 113.730,00** | $ 2.148.470 |
| **12619** | **26/06/2024** | **1/08/2024** | **$ 2.741.010,00** | | $ 2.741.010 |
| **12616** | **26/06/2024** | **1/08/2024** | **$ 4.931.038,00** | **$ 739.331,00** | $ 4.191.707 |
| | | | | | $ - |
| **TOTAL A CANCELAR** | | | **$ 9.934.248,00** | **$ 853.061** | **$ 9.081.187** |

**6. ENTRADA ALMACEN**

| | | | APLICA | SI | NO | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **12612** | **26/06/2024** | **1/08/2024** | **$ 2.262.200,00** | **$ 113.730,00** | $ 2.148.470 |
| **12619** | **26/06/2024** | **1/08/2024** | **$ 2.741.010,00** | | $ 2.741.010 |
| **12616** | **26/06/2024** | **1/08/2024** | **$ 4.931.038,00** | **$ 739.331,00** | $ 4.191.707 |
| | | | | | $ - |
| **TOTAL A CANCELAR** | | | **$ 9.934.248,00** | **$ 853.061** | **$ 9.081.187** |

| 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 | | $ 115.039.441,00 | **$ 39.440,00** | **$ 9.081.187,00** | **$ 9.081.187,00** |
| SERVICIOS MEDICOS | | | **$ 24.087.806,00** | | |
| | | | **$ 12.735.914,00** | | |
| | | | **$ 11.076.661,00** | | |
| | | | **$ 15.268.756,00** | | |
| | | | **$ 5.333.493,00** | | |
| | | | **$ 16.394.250,00** | | |
| | | | **$ 3.917.220,00** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | **$ 115.039.441,00** | **$ 88.853.540,00** | **$ 9.081.187,00** | **$ 9.081.187,00** |
| **% DE EJECUCION VALOR CANCELADO** | | **77%** | **% 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | $ 88.853.540 | $ 9.081.187 |
| $ 115.039.441 | | | | |
| | | | | |

**8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | $ | 115.039.441 |
| **VALOR CANCELADO** | $ | 88.853.540 |
| **VALOR A TRAMITAR A PAGO** | $ | 9.081.187 |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | $ | 17.104.714 |

**9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

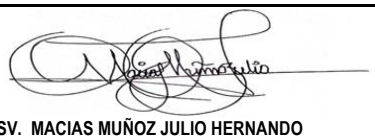
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

CONTRATAR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE 1 NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL BASPC14 EN PUERTO BERRIO ANTIOQUIA, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024.

**11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

**12. ANEXOS AL INFORME**



**SV. MACIAS MUÑOZ JULIO HERNANDO**

Supervisor Contrato VF 599-DGSM-DISAN-DMMED-2023