MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03 FECHA INFORME :26-11-2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 374-DMMED-BR17-2024	**FECHA INICIO CTO: 17-06-2024**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:17-06-2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA O.I.C S.A		**NIT o CC: 830.009.112-9**
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 30-11-2024	**LUGAR DE ENTREGA:**	UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED

OBJETO DEL CONTRATO:"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Y OTROS SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE ESTA ESPECIALIDAD PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 17 EN CAREPA ANTIOQUIA Y SUS SATÉLITE, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, 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) dias, 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	**$**	**130.000.000,00**
VALOR ADICIÓN 1		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**130.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35524	FECHA: 08-02-2024	VALOR: 130.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 44324	FECHA:14-06–2024	VALOR: 130.000.000.00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
16242			$ 13.368.560,00	$ 710.000,00	$ 12.658.560,00
16234			$ 11.845.290,00		$ 11.845.290,00
16248			$ 11.035.820,00		$ 11.035.820,00
16250			$ 2.767.040,00	$ 270.000,00	$ 2.497.040,00
			TOTAL A CANCELAR		**$ 38.036.710,00**

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

Escaneado con CamScanner

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
16242			$ 13.368.560,00	$ 710.000,00	$ 12.658.560,00
16234			$ 11.845.290,00		$ 11.845.290,00
16248			$ 11.035.820,00		$ 11.035.820,00
16250			$ 2.767.040,00	$ 270.000,00	$ 2.497.040,00
TOTAL A CANCELAR					$ 38.036.710,00

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	$ 130.000.000,00	$ 14.897.130,00		$ 115.102.870,00
SERVICIOS MEDICOS		$ 28.174.150,00		$ 86.928.720,00
SERVICIOS MEDICOS			$ 38.036.710,00	$ 48.892.010,00
TOTAL	$ 130.000.000,00	$ 43.071.280,00	$ 38.036.710,00	$ 48.892.010,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		35%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 130.000.000,00			$ 43.071.280,00	$ 86.928.720,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 130.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 43.071.280,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 38.036.710,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 48.892.010,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Y OTROS SERVICIOS QUE SE DERIVEN DE ESTA ESPECIALIDAD PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 17 EN CAREPA ANTIOQUIA Y SUS SATÉLITE, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2024"

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

CT EILEEN MILENA RADA RADA
Supervisor Contrato N°374

Escaneado con CamScanner