MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN - REGIONAL 07	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01 - 2024** **FECHA INFORME : 24-06- 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 324-DMMED-BR11-2024	**FECHA INICIO CTO: 05/Abril/2024**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 05/04/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORTHO ESTHETIC SPA S.A.S		**NIT:** 900.315.498-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: Sera una vez se haya constituido y aprobada la poliza de garantia, se cuente con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, hasta el 30 de noviembre de 2024, y/o hasta agotar presupuesto asignado (lo que primero ocurra).	**LUGAR DE ENTREGA:** MONTERIA CORDOBA	

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA, CONSULTA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM EN MONTERIA - CORDOBA Y SU AREA METROPOLITANA PARA LA VIGENCIA 2024

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 2024, CDP No. 37324 del 26 de febrero de 2024, y CRP No.38024 del 05 de abril de 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del DMMED, por el Rubro resupuestal -02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES , recurso 16 SSF, por valor DOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), 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) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.
b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC).
c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.

PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta.
PARAGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se le realicen en la etapa contractual a excepción de lo correspondiente al Reajuste Salarial decretado por el Gobierno Nacional que opere para el año

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
VIGENCIA FUTURA		
REDUCCION		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	200.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	200.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CDP: 37324	FECHA: 26 de Febrero de 2024	VALOR: 200.000.000
CRP: 38024	FECHA: 05 de Abril de 2024	VALOR: 200.000.000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
				$ -	
			TOTAL A CANCELAR		**$ -**

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
1044			$ 25.481.200,00	$ -	$ 25.481.200,00
TOTAL A CANCELAR					**$ 25.481.200,00**
FECHA AUDITORIA					

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
	$ 200.000.000,00	**$ -**	$ 25.481.200,00	$ 174.518.800,00
TOTAL	**$ 200.000.000,00**	**$ -**	**$ 25.481.200,00**	**$ 174.518.800,00**

% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	13%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 200.000.000,00			$ -	$ 200.000.000,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 200.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 25.481.200,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 174.518.800,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

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

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PERSONAL DE USUARIOS.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME



SMSM. ANTONIO MANUEL COY CEBALLOS

CONTRATACIONESMBAS11@GMAIL.COM