MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN

Fecha: 17 DE DICIEMBRE DE 2024

Acta: 7.

INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Contrato – Orden de Compra	**312**- DGSM - DISAN - DMMED - 2024
Nombre Contratista	PREVENTIVA SALUD S.A.S
Nit del contratista	900673722-1
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA, CONSULTA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL, REHABILITACIÓN ORAL, PERIODONCIA, ENDODONCIA, ODONTOLOGIA PEDIATRICA, ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR, ODONTOLOGIA GENERAL. CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2024".
Forma y condiciones 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 2024, SIIF- CDP No. 35624 del 08 de febrero de 2024, y CRP No.36424 del 14 de marzo de 2024, 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 10 CSF, por valor TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($330.000.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS, 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. e) 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 2024.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	N/A
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SMSM BURGOS SANCHEZ KATHERIN VIVIANA
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$ 330.000.000,00 CRP No. 36424 del 14 de marzo de 2024
Adición o reducción al contrato	$ 0,00
Valor Vigencia Futura	$ 0,00
Valor total del contrato	$ 330.000.000,00 CDP No. 36624 del 08 de febrero de 2024
TIEMPOS DE EJECUCIÓN	
Plazo de ejecución	DESDE SU EJECUCIÓN HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Prorroga plazo ejecución	N/A
INFORMACIÓN AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
Número de LOTES	22095 / 674/21310/22107
Valor TOTAL DE LA FACTURACIÓN	**$ 45.037.318,00**
Valor Glosado	N/A
Valor a pagar del valor glosado	N/A
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$ 45.037.318,00**
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO 10 CSF
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor total contrato	**$ 330.000.000,00**
Valor pagado al contratista	**$ 170.877.468,00**
Valor tramitado a pago	**$ 45.037.318,00**
Saldo del contrato	**$ 114.085.214,00**
RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	1. CUMPLE CON TODAS SUS OBLIGACIONES SE DA VIABILIDAD PARA EL PAGO CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

DATOS DEL SUPERVISOR	
SMSM BURGOS SANCHEZ KATHERIN VIVIANA Supervisor Contrato No. 312	