FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISIÓN N°06 FECHA INFORME : 03/12/2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 342-DGSM-DMMED-2024	FECHA INICIO CTO: 30/04/2024	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 05/01/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:CLÍNICA GENEREN S.A.S.		NIT o CC: 900.438.216-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 30/11/ 2024 CONSUMO TOTAL DEL CONTRATO	LUGAR DE ENTREGA:	UNIDADES CENTRALIZADAS BR14
CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS DE CONSULTA EXTERNA DE 1 Y 2 NIVEL DE COMPLEJIDAD 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 2024"		

FORMA DE PAGO: MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN, 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 MEDELLÍN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2024, SIIF- CDP No. 42524 del 26 de marzo de 2024, y CRP No. 42524 del 24 de mayo 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 16 SSF, por valor de SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ML/CTE ($620.000.000,00) 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 Medellin, 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 publico 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 MEDELLÍN 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 segun articulo 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 MEDELLÍN, realizará los pagos en la cuenta.
PARÁGRAFO CUARTO: los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajustes 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.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION -		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	620.000.000
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	620.000.000

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 42524	FECHA: 26/03/2024	VALOR:$ 620.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 42524	FECHA: 24/05/2024	VALOR:$ 620.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
19504	10/10/2024	18/10/2024	$ 3.400.810,00	$ -	$ 3.400.810,00
19498	10/10/2024	18/10/2024	$ 38.326.920,00	$ 312.000,00	$ 38.014.920,00
19536	10/10/2024	18/10/2024	$ 4.770.137,00	$ 62.730,00	$ 4.707.407,00
21540	10/10/2024	18/10/2024	$ 12.415.626,00	$ 2.348.970,00	$ 10.066.656,00
21543	10/10/2024	18/10/2024	$ 6.371.009,00	$ 188.130,00	$ 6.182.879,00
19526	10/10/2024	18/10/2024	$ 11.711.276,00	$ 2.628.740,00	$ 9.082.536,00
21560	10/10/2024	18/10/2024	$ 18.149.770,00	$ 6.934.500,00	$ 11.215.270,00
20997	10/10/2024	18/10/2024	$ 6.210.029,00	$ -	$ 6.210.029,00

Scanned with CamScanner

			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
TOTAL A CANCELAR			$ 101.355.577,00	$ 12.475.070,00	$ 88.880.507,00

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

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
19504	10/10/2024	18/10/2024	$ 3.400.810,00	$ -	$ 3.400.810,00
19498	10/10/2024	18/10/2024	$ 38.326.920,00	$ 312.000,00	$ 38.014.920,00
19538	10/10/2024	18/10/2024	$ 4.770.137,00	$ 62.730,00	$ 4.707.407,00
21540	10/10/2024	18/10/2024	$ 12.415.626,00	$ 2.348.970,00	$ 10.066.656,00
21543	10/10/2024	18/10/2024	$ 6.371.009,00	$ 188.130,00	$ 6.182.879,00
19526	10/10/2024	18/10/2024	$ 11.711.276,00	$ 2.628.740,00	$ 9.082.536,00
21560	10/10/2024	18/10/2024	$ 18.149.770,00	$ 6.934.500,00	$ 11.215.270,00
20997	10/10/2024	18/10/2024	$ 6.210.029,00	$ -	$ 6.210.029,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
TOTAL A CANCELAR			$ 101.355.577,00	$ 12.475.070,00	$ 88.880.507,00

FECHA AUDITORIA	

Scanned with CamScanner

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		$ 620.000.000,00	$ 43.215.721,00	$ 88.880.507,00	$ 88.880.507,00
SERVICIOS MEDICOS			$ 13.210.631,00		
			$ 14.129.983,00		
			$ 40.675.064,00		
			$ 95.740.975,00		
TOTAL		$ 620.000.000,00	$ 206.972.374,00	$ 88.880.507,00	$ 88.880.507,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		33%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		14%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 620.000.000			$ 206.972.374	$ 88.880.507
			$ -	$ -
			$ -	$ -

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	620.000.000
VALOR CANCELADO	$	206.972.374
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	88.880.507
VALOR SALDO CONTRATO	$	324.147.119

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

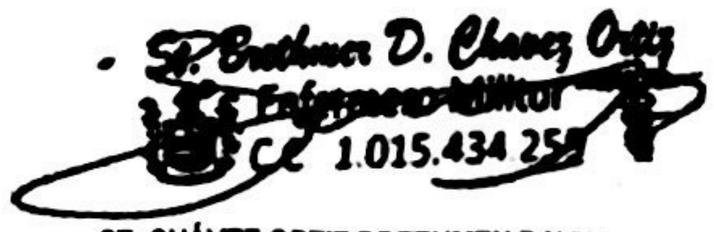
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

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



ST. CHÁVEZ ORTIZ BRETHIMEN DAVID

Supervisor Contrato 342-DGSM-DISAN-DMMED-2024

Scanned with CamScanner