FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 3

FECHA INFORME : 17 DE DICIEMBRE DE 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 338 – DMMED - BR 11- BIRIF-2024	**FECHA INICIO CTO:** 08/05/2024	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 25-04-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA : IPS ESPERANZAS DE VIDA S.A.S.		**NIT o CC: 900754259-0**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 de noviembre del 2024 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra).	**LUGAR DE ENTREGA:**	: El contrato se ejecutará en las instalaciones de IPS ESPERANZAS DE VIDA S.A.S. ubicado en DIAGONAL 16 No. 34 00 BRR. EL PALMAR en CAUCASIA ANTIOQUIA.

OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD MOTORA, COGNITIVA SENSORIAL AUDITIVA DE HABLA DE VOZ, CEGUERA BAJA VISION, MULTIPLE Y TERAPIA FISICA INTEGRAL, OTRAS ESPECIALIDADES Y APOYO DIAGNOSTICO PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BIRIF CAUCASIA ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA 2024.

FORMA DE PAGO:Se realizará mediante Pagos parciales al recibido a satisfacción de los servicios a 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 trámites administrativos a que haya lugar (facturación de acuerdo a entrega). Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC). 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013.)Se realizará los pagos en la respectiva cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, Cuenta corriente No. 897102380 del Banco de Bogotá

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**80.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**-**
VALOR REDUCCIÓN	**$**	**-**
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**80.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.40324	5/03/2024	**$**	**80.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No.40424	30/04/2024	**$**	**80.000.000,00**

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. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
				N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. LOTE	FECHA LOTE	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
18197	29/11/2024	5/12/2024	**$ 2.967.920,00**	$ -	**$ 2.967.920,00**
22136	29/11/2024	5/12/2024	**$ 239.184,00**	$ -	**$ 239.184,00**
					$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ 3.207.104,00**	$ -	**$ 3.207.104,00**
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	**$ 80.000.000,00**	**$ 76.354.070,00**	**$ 3.207.104,00**	**$ 438.826,00**
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
TOTAL	**$ 80.000.000,00**	**$ 76.354.070,00**	**$ 3.207.104,00**	**$ 438.826,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**95%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**4%**

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$80.000.000,00			$ 76.354.070,00	$ 3.645.930,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	80.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	76.354.070,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	3.207.104,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	438.826,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD MOTORA, COGNITIVA SENSORIAL AUDITIVA DE HABLA DE VOZ, CEGUERA BAJA VISION, MULTIPLE Y TERAPIA FISICA INTEGRAL, OTRAS ESPECIALIDADES Y APOYO DIAGNOSTICO PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BIRIF CAUCASIA ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA 2024.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

1. Se recibe una queja por parte de un usuario donde se siente inconforme con la terapia fisica donde solo colocan calor y frio lo cual se puede realizar en casa,sin embargo el usuario acude desde un municipio a otro para la terapia a lo que informa que las terapias no son realizadas por el personal de fisioterapeuta.

12. ANEXOS AL INFORME

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

TE. LEIDY JOHANNA PERALTA DEAZA