325, Grupo III

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

EJÉRCITO NACIONAL

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No: 33400385

Fecha: 17 de diciembre del 2024

Cristian Correa

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	325– GRUPO III
NOMBRE CONTRATISTA	AVANZA SALUD S.A.S.
NIT DEL CONTRATISTA	900.501.215-1
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD (FÍSICA, MULTIPLE, INTELECTUAL, VISUAL/AUDITIVA - SORDO/CEGUERA Y PSICOSOCIAL (MENTAL)) EN LA CIUDAD DE MEDELLIN Y AREA METROPOLITANA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA LA VIGENCIA 2024".
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO DIEZ MILLONES ($110.000.000) IVA INCLUIDO LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	SMSM.ZULIMA PEREZ SANCHEZ
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. .38224	26/02/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 38524	11/04/2024
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$110.000.000,00 (CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR ADICIÓN	0

Powered by CamScanner

VALOR REDUCCIÓN	0
VALOR VIGENCIA FUTURA	0
VALOR TOTAL	$110.000.000,00 (CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L)
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de diciembre del 2024 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra)
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	NO APLICA
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	
NÚMERO DE LOTE	520 y 19583
VALOR DE LA FACTURA	$28.158.600 (VEINTI OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L)
VALOR TOTAL A PAGAR	$28.158.600 (VEINTI OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L)
VALOR FINAL A PAGO	
VALOR A PAGAR	LOTE 520 - $14.143.200 (CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/L) LOTE 19583 - $14.015.400 (CATORCE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L) TOTAL: $28.158.600 (VEINTI OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L)
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	**RECURSO (10)**
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	$110.000.000,00 (CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L)
VALOR PAGADO CONTRATO	$69.438.000 (SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/L)
VALOR A PAGAR	$28.158.600 (VEINTI OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L)
SALDO DEL CONTRATO	$12.403.400 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L)
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación en forma presencial. Se verifica con soportes de la historia clínica la atención prestada. Realizo 331 sesiones de terapias de Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. Charla a los padres importancia psicomotricidad.

DATOS DEL SUPERVISOR	
TENIENTE. OLGA VELASQUEZ BECERRA SUPERVISORA CONTRATO 325 (E) GRUPO III	

Powered by CamScanner

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN - REGIONAL 07

INFORME DE SUPERVISIÓ N° 5 (17 DE DICIEMBRE DEL 2024)

FECHA INFORME : 17 DE DICIEMBRE DEL 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 325-DISAN-DMMED 2024-GRUPO III	**FECHA INICIO CTO:** 30-03-2023	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 10-04-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AVANZA SALUD S.A.S.		**NIT:** 900 501 215-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 de diciembre del 2024 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra).	**LUGAR DE ENTREGA:**	El contrato se ejecutará en las instalaciones de AVANZA SALUD S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: " PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD (FISICA, MULTIPLE, INTELECTUAL, VISUAL/AUDITIVA - SORDO/CEGUERA Y PSICOSOCIAL (MENTAL)) EN LA CIUDAD DE MEDELLIN Y AREA METROPOLITANA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA LA VIGENCIA 2024"

FORMA DE PAGO EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE $110 000 000 (CIENTO DIEZ MILLONES IVA INCLUIDO) LOS QUE SERÁN CANCELADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN A FAVOR DEL CONTRATISTA CONFORME A LA TARIFA OFERTADA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, A LOS SESENTA (60) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RADICACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y SU VERIFICACIÓN POR EL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA AUDITORA.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
VIGENCIA FUTURA		
REDUCCION		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	110.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	$	110.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.38224	26/02/2024	$	110.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.38524	11/04/2024	$	110.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
520	29/11/2024	5/12/2024	$ 14.143.200		$ 14.143.200
19583	29/11/2024	5/12/2024	$ 14.015.400		$ 14.015.400
			TOTAL A CANCELAR		$ 28.158.600

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
520	29/11/2024	5/12/2024	$ 14.143.200		$ 14.143.200
19583	29/11/2024	5/12/2024	$ 14.015.400		$ 14.015.400
			TOTAL A CANCELAR		$ 28.158.600

7. 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	$ 110.000.000,00	$ 24.878.400,00		$ 85.121.600,00
		$ 16.145.400,00		$ 68.976.200,00
		$ 14.313.800,00		$ 54.662.600,00
		$ 14.100.600,00		$ 54.662.600,00
			$ 28.158.600,00	$ 12.403.400,00
TOTAL	$ 110.000.000,00	$ 69.438.000,00	$ 28.158.600,00	$ 12.403.400,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	63%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		26%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$110.000.000,00				$ 12.403.400,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	110.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	69.438.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	28.158.600,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	12.403.400,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista cumple con la intervención en los programas de rehabilitación en forma presencial
Se verifica con soportes de la historia clínica la atención prestada
Realizo 331 sesiones de terapias de Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología
Charla importancia de la psicomotricidad

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Powered by CamScanner