


 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL		INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2			
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN		FECHA INFORME : 4 DE DICIEMBRE DE 2024			
1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
No. CONTRATO: 318 – DMMED 2024		FECHA INICIO CTO: 10/04/2024		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 11-04-2024	
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.				NIT o CC: 811.032.919-2	
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 del DMMED		
OBJETO DEL CONTRATO : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES CON LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN VIGENCIA 2024					
FORMA DE PAGO: El MDN – Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: - Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato por parte del MDN – Ejército Nacional- Dispensario Médico de Medellín. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo. - Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC). - Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. - Verificación por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITONACIONAL, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013). Los dineros serán consignados en la cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria No. 01909933816 Cuenta Corriente de Bancolombia.					
2. MODIFICATORIOS					
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION			
3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL		\$	20.000.000,00		
VALOR ADICIÓN		\$	-		
VALOR REDUCCIÓN		\$	-		
VALOR VIGENCIA FUTURA					
VALOR TOTAL		\$	20.000.000,00		
4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.40524		5/03/2024		\$	20.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.38224		9/04/2024		\$	20.000.000,00
5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FV - 150286	15/11/2024	15/11/2024	\$ 2.584.720		\$ 2.584.720
FV - 150738	22/11/2024	22/11/2024	\$ 872.076		\$ 872.076
FV - 150721	22/11/2024	22/11/2024	\$ 84.000		\$ 84.000
TOTAL A CANCELAR			\$ 3.540.796,00	#¡REF!	\$ 3.540.796,00
6. ENTRADA ALMACEN					
APLICA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE	
				N/A	
7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS					
No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
NO APLICA					
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
TOTAL A CANCELAR			\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 20.000.000,00	\$ 15.088.450,00	\$ 3.540.796,00	\$ 1.370.754,00	
MATERIAL DE OSTESISTESIS UTILIZADO POR LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEdia EN EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA					
TOTAL	\$ 20.000.000,00	\$ 15.088.450,00	\$ 3.540.796,00	\$ 1.370.754,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	75%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		18%	
8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
\$20.000.000,00			\$ 15.088.450,00	4.911.550,00	
8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	\$			20.000.000,00	
VALOR CANCELADO	\$			15.088.450,00	
VALOR A TRAMITAR A PAGO	\$			3.540.796,00	
VALOR SALDO CONTRATO	\$			1.370.754,00	
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 EL SUMINISTRO DEL MATERIAL DE OSTEOSISTESIS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL DISPENSARIO, DE ACUERDO A PROGRAMACION DE CIRUGIA					
11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
12. ANEXOS AL INFORME					
FACTURAS RELACIONADAS, FORMULA MEDICA, REMISION MATERIAL OSTEOSISTESIS, DOCUMENTO IDENTIFICACION DEL PACIENTE, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION, FOTOCOPIA CERTIFICACION BANCARIA CONTRATISTA, CEDULA REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICACION DE PARAFICALES, CEDULA CONTADOR ENTIDAD CONTRATADA.					
 FIRMA SUPERVISOR CONTRATO SV. MABEL LUCIA RODRIGUEZ CORREDOR					