MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03 FECHA INFORME :12-11-2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 389-DMMED-BR17-2025	**FECHA INICIO CTO: 24/06/2025**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 24/06/2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARDIOESTUDIO S.A.S		**NIT o CC: 800.158.328-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 30-11-2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	UNIDADES CENTRALIZADAS DMMED

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2025

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:
a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista.
b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC).
c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes.
d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar.
e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003.
f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC.
PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**40,000,000.00**
VALOR ADICIÓN 1		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**40,000,000.00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 54225	FECHA: 17-06-2025	VALOR: 40.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 49025	FECHA: 31-01-2025	VALOR: 40.000.000.00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
43855		**Sep-25**	**$ 139,004.00**		**$ 139,004.00**
43857		**Sep-25**	**$ 139,004.00**		**$ 139,004.00**
43858		**Sep-25**	**$ 104,448.00**		**$ 104,448.00**
43859		**Sep-25**	**$ 512,248.00**		**$ 512,248.00**
			TOTAL A CANCELAR		**$ 894,704.00**

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI NO

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

Powered by CamScanner

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
43855		Sep-25	$ 139,004.00		$ 139,004.00
43857		Sep-25	$ 139,004.00		$ 139,004.00
43858		Sep-25	$ 104,448.00		$ 104,448.00
43859		Sep-25	$ 512,248.00		$ 512,248.00
TOTAL A CANCELAR					$ 894,704.00

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	$ 40,000,000.00			$ 40,000,000.00
SERVICIOS MEDICOS		$ 26,040,580.00		$ 26,040,580.00
SERVICIOS MEDICOS		$ 5,153,189.00		$ 5,153,189.00
SERVICIOS MEDICOS			$ 894,704.00	$ 894,704.00
TOTAL	$ 40,000,000.00	$ 31,193,769.00	$ 894,704.00	$ 894,704.00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		65%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 40,000,000.00			$ 31,193,769.00	$ 894,704.00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 40,000,000.00
VALOR CANCELADO	
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 894,704.00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 7,811,257.00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA, PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAS17 EN EL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA, UNIDAD CENTRALIZADA POR EL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN PARA USUARIOS, AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL SIETE VIGENCIA 2025

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

1. CUMPLE CON TODAS SUS OBLIGACIONES SE DA VIABILIDAD PARA EL PAGO CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO

12. ANEXOS AL INFORME

CT EILEEN MILENA RADA RADA

Supervisor Contrato N°389

Powered by CamScanner