| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>**EJERCITO NACIONAL**<br><br>**DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO** | **INFORME DE SUPERVISION N°01 OCTUBRE 05 DE 2020** |
|---|---|
| **CONTRATO Y/O ACUERDO N° 248 - 2020** | **FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 08/06/2020** |

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION DE URGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, HOSPITALIZACION, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA ATENCION MEDICA, INSUMOS, MEDICAMENTOS, IMAGENES DIAGNOSTICAS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, AMBULANCIA BASICA — MEDICALIZADA, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, DILIGENCIAMIENTO DE CONCEPTOS MÉDICOS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN DE COMPLEJIDAD SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR V POLICIAL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES V POLICIA NACIONAL) V 052 DE 2013 PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE TULUA - VALLE DEL CAUCA 0 SUS LOCALIDADES VECINAS – PARA LA VIGENCIA DE 2020"**

| **NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA SAN FRANCISCO S.A** | **NIT : 800191916-1** |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2020** | **LUGAR DE ENTREGA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAPAL - TULU** |
| **VALOR DEL CONTRATO: $ 440.000.000,00** | **VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE** |

FORMA DE PAGO: Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas y el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Es de anotar que los pagos estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas. La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes. Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizará previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Expedición del registro presupuestal.
b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los servicios adquiridos.
c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).
d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

**2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 37620** | **FECHA: 07/02/2020** | $ 440.000.000 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 42920** | **FECHA: 16/06/2020** | $ 440.000.000 |

**3: MODIFICATORIOS**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| | | |

**4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACTURAS | 1 | $ 41.158,00 | $ - | $ 41.158,00 |
| 2 | FACTURAS | 12 | $ 45.540,00 | $ - | $ 546.480,00 |
| 3 | FACTURAS | 7 | $ 51.840,00 | $ - | $ 362.880,00 |
| 4 | FACTURAS | 1 | $ 54.528,00 | $ - | $ 54.528,00 |
| 5 | FACTURAS | 1 | $ 57.999,00 | $ - | $ 57.999,00 |
| 6 | FACTURAS | 2 | $ 58.422,00 | $ - | $ 116.844,00 |
| 7 | FACTURAS | 1 | $ 69.300,00 | $ - | $ 69.300,00 |
| 8 | FACTURAS | 1 | $ 73.710,00 | $ - | $ 73.710,00 |
| 9 | FACTURAS | 1 | $ 82.316,00 | $ - | $ 82.316,00 |
| 10 | FACTURAS | 2 | $ 102.150,00 | $ - | $ 204.300,00 |
| 11 | FACTURAS | 1 | $ 102.420,00 | $ - | $ 102.420,00 |
| 12 | FACTURAS | 2 | $ 108.270,00 | $ - | $ 216.540,00 |
| 13 | FACTURAS | 1 | $ 113.408,00 | $ - | $ 113.408,00 |
| 14 | FACTURAS | 1 | $ 120.873,00 | $ - | $ 120.873,00 |
| 15 | FACTURAS | 1 | $ 131.576,00 | $ - | $ 131.576,00 |
| 16 | FACTURAS | 1 | $ 138.240,00 | $ - | $ 138.240,00 |
| 17 | FACTURAS | 1 | $ 166.110,00 | $ - | $ 166.110,00 |
| 18 | FACTURAS | 1 | $ 189.647,00 | $ - | $ 189.647,00 |
| 19 | FACTURAS | 1 | $ 227.814,00 | $ - | $ 227.814,00 |
| 20 | FACTURAS | 1 | $ 232.201,00 | $ - | $ 232.201,00 |
| 21 | FACTURAS | 1 | $ 245.510,00 | $ - | $ 245.510,00 |
| 22 | FACTURAS | 1 | $ 256.602,00 | $ - | $ 256.602,00 |
| 23 | FACTURAS | 1 | $ 288.696,00 | $ - | $ 288.696,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | FACTURAS | 1 | $ | 607.247,00 | $ | - | $ 607.247,00 |
| 25 | FACTURAS | 1 | $ | 897.783,00 | $ | - | $ 897.783,00 |
| 26 | FACTURAS | 1 | $ | 4.510.628,00 | $ | - | $ 4.510.628,00 |
| 27 | FACTURAS | 1 | $ | 59.321,00 | $ | - | $ 59.321,00 |
| 28 | FACTURAS | 1 | $ | 1.030.563,00 | $ | - | $ 1.030.563,00 |
| 29 | FACTURAS | 1 | $ | 1.222.333,00 | $ | - | $ 1.222.333,00 |
| 30 | FACTURAS | 1 | $ | 1.415.223,00 | $ | - | $ 1.415.223,00 |
| | | | | | TOTAL | | $ 13.782.250,00 |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A | | POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 45-44-101114730 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RCE: ____X___( SI LA TIENE ) 45-44-101114730 | | |
| **AMPAROS CUBIERTOS** | **PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS** | **VALOR** | **DESDE** | **HASTA** |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 200 SMVL | $ 175.560.600,00 | 8/06/2020 | 4/12/2020 |
| IOS Y PRESTACIONES SOC | 5% | $ 22.000.000,00 | 8/06/2020 | 24/12/2023 |
| CALIDAD | 25% | $ 110.000.000,00 | 8/06/2020 | 4/06/2021 |
| CUMPLIMIENTO | 25% | $ 110.000.000,00 | 8/06/2020 | 4/06/2021 |
| **FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 12/06/2020** | | | | |

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | AUTORIZADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| **V/R CONTRATO** | **$ 440.000.000,00** | | | |
| **ADICION A VIGENCIA FUTURA 2021** | | | | |
| MES ENERO-2021 | | | | |
| MES FEBRERO-2021 | | | | |
| MES MARZO-2021 | | | | |
| MES ABRIL-2021 | | | | |
| MES MAYO-2021 | | | | |
| MES JUNIO-2021 | | | - | |
| MES JULIO-2021 | | | - | |
| MES AGOSTO-2020 | | | - | |
| MES SEPTIEMBRE-2020 | | | - | |
| MES OCTUBRE-2020 | | | **13.782.250,00** | **$ 13.782.250,00** |
| MES NOVIEMBRE-2020 | | | | |
| MES DICIEMBRE-2020 | | | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | **440.000.000,00** | **-** | **13.782.250,00** | **13.782.250,00** |
| **% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO** | **0%** | **% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO** | | **3%** |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

**CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:** **VALOR PAGADO EN EL MES:**

| 7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **V/R CONTRATO** | **440.000.000,00** | |
| **PRIMERA ADICION A VIGENCIA FUTURA** | | |
| **REDUCCION 001** | | |
| **TERCERA ADICION** | | |
| **CUARTO ADICION** | | |
| **VALOR CANCELADO** | - | |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | 426.217.750,00 | |
| **VALOR EN AUTORIZACIÓN** | 13.782.250,00 | $ - |
| **SUMAS IGUALES** | **440.000.000,00** | **$ -** |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD DE FACTURAS | FECHA | VALOR TOTAL FACTURADO | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **SATISFACION: 4945 DEL FOLIO 343** | **50** | **5/10/2020** | **13.782.250,00** | **13.782.250,00** |
| | | | | **VALOR TOTAL CANCELADO** | |
| | | | | **PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %** | **3%** |

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: Se recibieron 50 facturas correspondientes a servicios médicos y hospitalarios atenciones por urgencias, hospitalización y servicios ambulatorios:CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL- CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA- CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA- CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA- CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA- CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN

PEDIATRÍA- CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL ECOGRAFÍA DE HIGADO PÁNCREAS VÍA BILIAR Y VESÍCULA- ECOGRAFIA OBSTETRICA CON TRANSLUCENCIA NUCAL- ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA TRANSABDOMINAL
ECOGRAFÍA PÉLVICA GINECOLÓGICA TRANSVAGINAL- INFILTRACIÓN INTRALESIONAL CON MEDICAMENTO ENTRE CINCO A DIEZ LESIONES
INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA - CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL- RADIOGRAFÍA DE ANTEBRAZO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | **0%** | **EJECUCIÓN FISICA** | **3%** |

**9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

DURANTE LA EJECUCIÓN NO SE PRESENTARON ACCIONES DE TIPO LEGAL, Y EN LA PARTE TÉCNICA NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, NI QUEJAS O RECLAMOS CON RELACIÓN A LOS MISMOS.

**10. ANEXOS AL INFORME:**

**MY. MARGARITA MARIA OCHOA URIBE**
SUPERVISOR CONTRATO 248/2020