FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N°11 JUNIO 01 DE 2021
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 - TULUA
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	440.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 42920	FECHA: 16/06/2020	440.000.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF N°: 2521	FECHA: 05/01/2021	200.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL VF N°: 2521	FECHA: 05/01/2021	200.000.000,00

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	3	$ -	$ -	$ -
2	FACTURAS	1	$ 19.392,00	$ -	$ 19.392,00
3	FACTURAS	1	$ 21.850,00	$ -	$ 21.850,00
4	FACTURAS	2	$ 25.935,00	$ -	$ 51.870,00
5	FACTURAS	1	$ 34.365,00	$ -	$ 34.365,00
6	FACTURAS	3	$ 45.540,00	$ -	$ 136.620,00
7	FACTURAS	1	$ 53.730,00	$ -	$ 53.730,00
8	FACTURAS	1	$ 66.150,00	$ -	$ 66.150,00
9	FACTURAS	1	$ 69.300,00	$ -	$ 69.300,00
10	FACTURAS	1	$ 104.380,00	$ -	$ 104.380,00
11	FACTURAS	1	$ 107.730,00	$ -	$ 107.730,00
12	FACTURAS	1	$ 142.842,00	$ -	$ 142.842,00
13	FACTURAS	1	$ 156.300,00	$ -	$ 156.300,00
14	FACTURAS	1	$ 193.207,00	$ -	$ 193.207,00
15	FACTURAS	1	$ 261.984,00	$ -	$ 261.984,00
16	FACTURAS	1	$ 332.220,00	$ -	$ 332.220,00
17	FACTURAS	1	$ 377.900,00	$ -	$ 377.900,00
18	FACTURAS	1	$ 435.060,00	$ -	$ 435.060,00
19	FACTURAS	1	$ 447.408,00	$ -	$ 447.408,00

20	FACTURAS	1	$ 555.641,00	$ -	$ 555.641,00
21	FACTURAS	1	$ 558.467,00	$ -	$ 558.467,00
22	FACTURAS	1	$ 560.196,00	$ -	$ 560.196,00
23	FACTURAS	1	$ 581.626,00	$ -	$ 581.626,00
24	FACTURAS	1	$ 911.762,00	$ -	$ 911.762,00
25	FACTURAS	1	$ 966.297,00	$ -	$ 966.297,00
26	FACTURAS	1	$ 1.161.720,00	$ -	$ 1.161.720,00
27	FACTURAS	1	$ 1.324.079,00	$ -	$ 1.324.079,00
28	FACTURAS	1	$ 1.460.190,00	$ -	$ 1.460.190,00
29	FACTURAS	1	$ 1.490.580,00	$ -	$ 1.490.580,00
30	FACTURAS	1	$ 2.109.600,00	$ -	$ 2.109.600,00
31	FACTURAS	1	$ 4.011.087,00	$ -	$ 4.011.087,00
32	FACTURAS	1	$ 7.707.900,00	$ -	$ 7.707.900,00
				TOTAL	$ 26.411.453,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA 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
ARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	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			
SUSTITUCION A VIGENCIA FUTURA 2021	200.000.000,00			
REDUCCION 001	94.962.701,00			
MES AGOSTO-2020			-	
MES SEPTIEMBRE-2020			-	
MES OCTUBRE-2020		$ 13.782.250,00	13.782.250,00	$ 13.782.250,00
MES NOVIEMBRE-2020 ACTA No. 1			30.956.869,00	$ 30.956.869,00
MES NOVIEMBRE-2020 ACTA No. 2		$ 30.956.869,00	35.830.001,00	$ 35.830.001,00
MES DICIEMBRE-2020 ACTA No. 1		$ 35.830.001,00	4.858.905,00	$ 4.858.905,00
MES DICIEMBRE-2020 ACTA No. 2			42.391.681,00	$ 42.391.681,00
MES DICIEMBRE-2020 ACTA No. 3		$ 64.468.179,00	17.217.593,00	$ 17.217.593,00
MES ENERO-2021				
MES FEBRERO-2021				
MES MARZO-2021			$ 7.969.617,00	7.969.617,00
MES ABRIL-2021 ACTA No. 1			$ 17.274.474,00	$ 17.274.474,00
MES ABRIL-2021 ACTA No. 2			$ 18.937.605,00	$ 18.937.605,00
MES MAYO-2021			$ 44.426.324,00	$ 44.426.324,00
MES JUNIO-2021 ACTA No. 1			26.411.453,00	$ 26.411.453,00
MES JUNIO-2021 ACTA No. 2			-	
MES JULIO-2021			-	
VALOR TOTAL CONTRATO	345.037.299,00	$ 145.037.299,00	216.370.845,00	216.370.845,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	42%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		63%

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	
SUSTITUCION A VIGENCIA FUTURA	200.000.000,00	
REDUCCION 001		94.962.701,00
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO	145.037.299,00	
VALOR SALDO CONTRATO	84.980.527,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	260.056.772,00	-
SUMAS IGUALES	345.037.299,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	SATISFACION: 4945 DEL FOLIO 343	50	5/10/2020	13.782.250,00	13.782.250,00
2	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 5750 DEL FOLIO 369	44	6/11/2020	30.956.869,00	30.956.869,00
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 5901 DEL FOLIO 8	14	21/11/2020	35.830.001,00	35.830.001,00
4	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 6051 DEL FOLIO 17	37	2/12/2020	4.858.905,00	4.858.905,00
5	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 6100 DEL FOLIO 20	9	4/12/2020	42.391.681,00	42.391.681,00
6	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 6227 DEL FOLIO 29	88	15/12/2020	17.217.593,00	17.217.593,00
7	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 1057 DEL FOLIO 76	17	13/03/2021	7.979.617,00	7.969.617,00
8	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 3059 DEL FOLIO 152	150	9/04/2021	17.274.474,00	17.274.474,00
9	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 3249 DEL FOLIO 166	28	14/04/2021	18.937.605,00	18.937.605,00
10	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 4365 DEL FOLIO 25	170	25/05/2021	44.426.324,00	44.426.324,00
11	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 4433 DEL FOLIO 30	37	1/06/2021	26.411.453,00	26.411.453,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	49%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: SE RECIBIERON 37 FACTURAS CORRESPONDIENTES A GLOSAS CONCILIADAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS

EJECUCIÓN FINANCIERA	42%	EJECUCIÓN FISICA	63%

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