| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | INFORME DE SUPERVISION N°10 AGOSTO 01 DE 2021 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO N° 345 - 2020VF | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01/08/2020 |

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

**"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y CONCEPTOS INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN DE COMPLEJIDAD SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL Y 052 DE 2013) A TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE BUGA Y TULUA - VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA VIGENCA 2020".**

| NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES MORA CORAL S.A.S. | NIT : 900436239-1 |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 de Junio de 2021 | LUGAR DE ENTREGA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAPAL |
| VALOR DEL CONTRATO: $ 40.000.000,00 | VALOR EN LETRAS: 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°: 42820 | FECHA: 17/03/2020 | 40.000.000,00 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°: 8821 | FECHA: 05/01/2021 | 10.000.000,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 52320 | FECHA: 05/08/2020 | 40.000.000,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°: 8821 | FECHA: 05/01/2021 | 10.000.000,00 |

**3: MODIFICATORIOS**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| SUSTITUCIÓN A VIGENCIA FUTURA | | |

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACTURAS | 3 | $ 320.000,00 | $ - | $ 960.000,00 |
| 2 | FACTURAS | 1 | $ 350.000,00 | $ - | $ 350.000,00 |
| 3 | FACTURAS | 2 | $ 40.000,00 | $ - | $ 80.000,00 |
| 4 | FACTURAS | 1 | $ 130.000,00 | $ - | $ 130.000,00 |
| | | | | | **$ 1.520.000,00** |

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA | | POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 430 47 994000049267<br>RCE: ___X___ ( SI LA TIENE ) 430 74 994000017876 | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS CUBIERTOS** | **PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS** | **VALOR** | **DESDE** | **HASTA** |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 200 SMVL | $ 175.560.600,00 | 1/08/2020 | 30/06/2021 |
| LARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE | 5% | $ 2.000.000,00 | 1/08/2020 | 30/06/2024 |
| CALIDAD | 10% | $ 4.000.000,00 | 1/08/2020 | 30/10/2021 |
| CUMPLIMIENTO | 10% | $ 4.000.000,00 | 1/08/2020 | 30/10/2021 |
| FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 01/08/2020 | | | | |

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | AUTORIZADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| V/R CONTRATO | **$ 40.000.000,00** | | | |
| SUSTITUCIÓN A VIGENCIA FUTURA 2020 | **$ 10.000.000,00** | | | |
| REDUCCIÓN VIGENCIA 2020 | **$ 14.811.000,00** | | | |
| MES ENERO-2020 | | | | |
| MES FEBRERO-2020 | | | | |
| MES MARZO-2020 | | | | |
| MES ABRIL-2020 | | | | |
| MES MAYO-2020 | | | | |
| MES JUNIO-2020 | | | | |
| MES JULIO-2020 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MES AGOSTO-2020 | | | | |
| MES SEPTIEMBRE-2020 | | | | |
| MES OCTUBRE-2020 | | | 2.845.000,00 | 2.845.000,00 |
| MES NOVIEMBRE-2020 | | 2.845.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| MES DICIEMBRE-2020 ACTA 1 | | | 3.860.000,00 | 3.860.000,00 |
| MES DICIEMBRE-2020 ACTA 2 | | 12.344.000,00 | 8.084.000,00 | 8.084.000,00 |
| MES ENERO-2021 | | | | |
| MES FEBRERO-2021 ACTA No. 1 | | | 2.478.000,00 | 2.478.000,00 |
| MES FEBRERO-2021 ACTA No. 2 | | 2.478.000,00 | 2.661.000,00 | 2.661.000,00 |
| MES MARZO-2021 | | 2.661.000,00 | | |
| MES ABRIL-2021 ACTA No. 1 | | | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 |
| MES ABRIL-2021 ACTA No. 2 | | 1.670.000,00 | 515.400,00 | 515.400,00 |
| MES MAYO-2021 | | 515.400,00 | 535.000,00 | 535.000,00 |
| MES JUNIO -2021 | | 535.000,00 | - | - |
| MES JULIO -2021 | | | - | - |
| MES AGOSTO-2021 | | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 |
| MES SEPTIEMBRE 2021 | | | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | **$ 25.189.000,00** | **24.568.400,00** | **24.568.400,00** | **24.568.400,00** |
| **% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO** | **98%** | **% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO** | | **98%** |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

**CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:** **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ 1.520.000,00**

| **7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| **V/R CONTRATO** | **40.000.000,00** | |
| **PRIMERA SUSTITUCIÓN A VIGENCIA FUTURA** | 10.000.000,00 | |
| **REDUCCION 001** | | 14.811.000,00 |
| **TERCERA ADICION** | | |
| **CUARTO ADICION** | | |
| **VALOR CANCELADO** | | |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | 620.600,00 | |
| **VALOR EN AUTORIZACIÓN** | 24.568.400,00 | - |
| **SUMAS IGUALES** | **25.189.000,00** | |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS | FECHA | VALOR TOTAL FACTURADO | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 5457 DEL FOLIO 375 | 16 | 20/10/2020 | $ 2.845.000 | $ 2.845.000 |
| 2 | ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 5903 DEL FOLIO 8 | 1 | 21/11/2020 | $ 400.000 | $ 400.000 |
| 3 | ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 6042 DEL FOLIO 16 | 18 | 2/12/2020 | $ 3.860.000 | $ 3.807.200 |
| 4 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: 6226 DEL FOLIO 29 | 33 | 15/12/2020 | $ 8.084.000 | $ 8.084.000 |
| 5 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: 0369 DEL FOLIO 30 | 9 | 8/02/2021 | $ 2.478.000 | $ 2.478.000 |
| 6 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: 0775 DEL FOLIO 57 | 10 | 23/02/2021 | $ 2.661.000 | $ 2.661.000 |
| 7 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: 3250 DEL FOLIO 166 | 7 | 14/04/2021 | $ 1.670.000 | $ 1.670.000 |
| 8 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: 3512 DEL FOLIO 186 | 3 | 20/04/2021 | $ 515.400 | $ 515.400 |
| 9 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: 4349 DEL FOLIO 24 | 3 | 20/05/2021 | $ 535.000 | $ 535.000 |
| 10 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: 7342 DEL FOLIO 151 | 7 | 1/08/2021 | $ 1.520.000 | $ 1.520.000 |
| | | | | **VALOR TOTAL CANCELADO** | **$ 7.052.200,00** |
| | | | | **PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %** | 98% |

**8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:** Se prestaron las siguientes atenciones

SE RECIBIERON 07 FACTURAS DE SERVICIOS PRESTADOS EN ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO- TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN DIENTE MULTIRRADICULAR- CONSULTA DE PERIODONCIA

**8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

| EJECUCIÓN FINANCIERA | 98% | EJECUCIÓN FISICA | 98% |
|---|---|---|---|

**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 345/2020