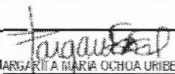


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N°02 DICIEMBRE 02 DE 2020			
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 335 - 2020		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 21/07/2020			
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
<p>"LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN OFTALMOLOGIA ADULTO Y PEDIATRICA (CONSULTA EXTERNA, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, APOYO DIAGNOSTICO, CONCEPTOS MEDICOS, Y DEMAS SERVICIOS 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 POLICIA NACIONAL) Y 052 DE 2013 PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM QUE RESIDEN LOS MUNICIPIOS DE BUGA Y TULUA O SUS LOCALIDADES VECINAS, DURANTE LA VIGENCIA 2020"</p>					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA OFTALMOLOGIA DE BUGA LTDA		NIT: 900207482-1			
PLAZO DE EJECUCION: 04 de Diciembre de 2020		LUGAR DE ENTREGA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAPAL			
VALOR DEL CONTRATO: 40.000.000,00		VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE			
<p>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 presupuestales 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:</p> <p>a. Expedición del registro presupuestal.</p> <p>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.</p> <p>c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).</p>					
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 42220		FECHA: 17/03/2020			
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 51120		FECHA: 28/07/2020			
		40.000.000,00			
		40.000.000,00			
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	7	\$ 31.872,00	\$ -	\$ 223.104,00
3	FACTURAS	1	\$ 57.484,00	\$ -	\$ 57.484,00
4	FACTURAS	1	\$ 237.218,00	\$ -	\$ 237.218,00
5	FACTURAS	1	\$ 370.238,00	\$ -	\$ 370.238,00
					\$ 888.044,00
5: RESUMEN DE POLIZAS					
COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A			POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 2665235-5		
RCE: X (SI LA TIENE) 0623939-4					
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMVL	175.560.600,00	30/04/2020	30/04/2021	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	2.000.000,00	21/07/2020	4/12/2023	
CALIDAD	10%	4.000.000,00	21/07/2020	3/04/2021	
CUMPLIMIENTO	20%	8.000.000,00	21/07/2020	3/04/2021	
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 28/07/2020					
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	VIR CONTRATO	VIR CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO	
VIR CONTRATO	40.000.000,00				
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					
MES NOVIEMBRE-2020		262.374,00	262.374,00	262.374,00	
MES DICIEMBRE-2020			888.044,00	888.044,00	
VALOR TOTAL CONTRATO	40.000.000,00	262.374,00	1.150.418,00	1.150.418,00	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	1%		% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	3%	
7: PAGOS EFECTUADOS					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			VALOR PAGADO EN EL MES: \$ 262.374,00		
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO					
VIR CONTRATO	40.000.000,00				
VALOR CANCELADO	262.374,00				
VALOR SALDO CONTRATO	38.849.582,00				
VALOR EN AUTORIZACION	1.150.418,00				
SUMAS IGUALES	40.000.000,00				
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: 5749 DEL FOLIO 369	8	6/11/2020	262.374,00	262.374,00
2	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 6040 DEL FOLIO 16	13	2/12/2020	888.044,00	888.044,00
VALOR TOTAL CANCELADO \$				-	
PORCENTAJE EJECUCION FISICA %				3%	
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: Se prestaron las siguientes atenciones 01 BIOMETRIA OCULAR 01 CAPSULOTOMIA ASISTIDA 01 CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA 07 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA 01 ESTUDIO DE CAMPO VISUAL CENTRAL O PERIFERICO COMPUTARIZADO 01 INYECCION INTRAVITREA DE SUSTANCIA TERAPEUTICA 01 REPARACION ASISTIDA DE LESION RETINAL VIA EXTERNA					
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO EJECUCION FINANCIERA 1% EJECUCION FISICA 3%					
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA DURANTE LA EJECUCION NO SE PRESENTARON ACCIONES DE TIPO LEGAL, Y EN LA PARTE TECNICA NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, NI QUEJAS O RECLAMOS CON RELACION A LOS MISMOS.					
10. ANEXOS AL INFORME:					
<div style="text-align: center;">  MY MARGARITA MARIA OCHOA URIBE SUPERVISOR CONTRATO 335/2020 </div>					