FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N°09 MAYO 25 DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 335 - 2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 21/07/2020

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

"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 POLICÍA NACIONAL) Y 052 DE 2013 PARA LA ATENCIÓN 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"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA OFTALMOLOGIA DE BUGA LTDA		NIT : 900207482-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 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 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).

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 42220	FECHA: 17/03/2020	40.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 51120	FECHA: 28/07/2020	40.000.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SUSTITUCION VF N°: 2921	FECHA: 05/01/2021	12.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL SUSTITUCION VF N°: 2921	FECHA: 05/01/2021	12.000.000,00

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	11	$ 31.872,00	$ -	$ 350.592,00
2	FACTURAS	2	$ 57.484,00	$ -	$ 114.968,00
3	FACTURAS	1	$ 114.968,00	$ -	$ 114.968,00
					$ 580.528,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA 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	30/06/2024
CALIDAD	10%	4.000.000,00	21/07/2020	30/10/2021
CUMPLIMIENTO	20%	8.000.000,00	21/07/2020	30/10/2021
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 21/12/2020				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	40.000.000,00			
SUSTITUCION A VIGENCIA FUTURA	12.000.000,00			
REDUCCION 001	20.295.712,00			
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 ACTA No. 1			888.044,00	888.044,00
MES DICIEMBRE-2020 ACTA No. 2			4.222.374,00	4.222.374,00
MES DICIEMBRE-2020 ACTA No. 3		7.441.914,00	2.331.496,00	2.331.496,00
MES ENERO-2021			-	-
MES FEBRERO-2021 ACTA 1			1.263.744,00	1.263.744,00
MES FEBRERO-2021 ACTA 2		1.263.744,00	191.232,00	191.232,00
MES MARZO-2021		191.232,00	-	-
MES ABRIL-2021		2.964.141,00	2.964.141,00	2.964.141,00
MES MAYO-2021			580.528,00	580.528,00
MES JUNIO-2021				
MES JULIO-2021				
MES AGOSTO-2021				
MES SEPTIEMBRE-2021				
VALOR TOTAL CONTRATO	19.704.288,00	12.123.405,00	12.703.933,00	12.703.933,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	62%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		64%

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	**40.000.000,00**	
SUSTITUCION A VIGENCIA FUTURA	**12.000.000,00**	
REDUCCION 001		**20.295.712,00**
VALOR CANCELADO	12.123.405,00	
VALOR SALDO CONTRATO	7.000.355,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	12.703.933,00	$ -
SUMAS IGUALES	**19.704.288,00**	

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
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 6168 FOLIO 25	29	7/12/2020	4.222.374,00	4.222.374,00
4	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 6239 DEL FOLIO 30	21	17/12/2021	2.331.496,00	2.331.496,00
5	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 0365 DEL FOLIO 29	3	8/02/2021	1.263.744,00	1.263.744,00
6	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 0774 DEL FOLIO 57	6	23/02/2021	191.232,00	191.232,00
7	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 2921 DEL FOLIO 141	16	5/04/2021	2.964.141,00	2.964.141,00
8	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 4367 DEL FOLIO 25	14	25/05/2021	580.528,00	580.528,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	12.123.405,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	64%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: SE RECIBIERON 14 FACTURAS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA ESPECIALIZADA

CONSULTAS DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA
ESTUDIOS DE CAMPO VISUAL CENTRAL O PERIFÉRICO COMPUTARIZADO
REPARACIÓN ASISTIDA DE LESIÓN RETINAL VÍA EXTERNA
BIOMETRIA OCULAR

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**62%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**64%**

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 MARCELA MARIA OCHOA URIBE
SUPERVISOR CONTRATO 035/2020