FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N°1 NOVIEMBRE 01 DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N°395-2019	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 10/07/2019

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

"PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y CONCEPTOS INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y DE LA POLICIA NACIONAL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL Y ACUERDO 052 DE 2013 Y 046 DE 2007), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE BUGA – VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCA 2019".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES MORA CORAL S.A.S.	NIT : 900436239-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DE DICIEMBRE DE 2019	LUGAR DE ENTREGA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAPAL

VALOR DEL CONTRATO:	$ 12.000.000,00	VALOR EN LETRAS: DOCE 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°: 38015	FECHA: 15/02/2019	12.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 56819	FECHA: 10/07/2019	12.000.000,00

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	20		$ -	$ 11.468.475,00
					$ 11.468.475,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 430-47-994000046425 RCE: ___X___(SI LA TIENE) 430-74-994000016758		

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMVL	$ 165.623.200,00	10/07/2019	6/12/2019
ALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	5%	$ 600.000,00	10/07/2019	6/12/2022
CALIDAD	10%	$ 1.200.000,00	10/07/2019	6/04/2020
CUMPLIMIENTO	10%	$ 1.200.000,00	10/07/2019	6/04/2020

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 12 DE JULIO DE 2019

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**$ 12.000.000,00**			
MES ENERO-2019				
MES FEBRERO-2019				
MES MARZO-2019				
MES ABRIL-2019				
MES MAYO-2019				
MES JUNIO-2019				
MES JULIO-2019				
MES AGOSTO-2019				
MES SEPTIEMBRE-2019				
MES OCTUBRE-2019				
MES NOVIEMBRE-2019			11.468.475,00	11.468.475,00
MES DICIEMBRE-2019				
VALOR TOTAL CONTRATO	**12.000.000,00**	**-**	**11.468.475,00**	**11.468.475,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**96%**

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	12.000.000,00	
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		
VALOR SALDO CONTRATO	531.525,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	11.468.475,00	-
SUMAS IGUALES	12.000.000,00	

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: 576 DEL FOLIO 15	20	9/11/2019	11.468.475,00	11.468.475,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	96%

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	0%	EJECUCIÓN FISICA	96%

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:

CT. RONAL ORLANDO MORENO

SUPERVISOR CONTRATO 345/2020