FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 06 NOVIEMBRE 15-2020
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: $ 18.000.000,00	VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO 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
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°: 920	FECHA: 07/01/2020	6.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 56819	FECHA: 10/07/2019	12.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°: 920	FECHA: 05/01/2021	6.000.000,00

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
				$ -	$ -
					$ -

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	30/06/2020
LARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	5%	$ 900.000,00	10/07/2019	1/07/2023
CALIDAD	10%	$ 1.800.000,00	10/07/2019	29/10/2020
CUMPLIMIENTO	10%	$ 1.800.000,00	10/07/2019	29/10/2020
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			
ADICION A VF	6.000.000,00			
REDUCCION 001	215.453,00			
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 NOVIEMBRE-2019		11.784.547,00	316.072,00	316.072,00
MES DICIEMBRE-2019			-	
MES ENERO-2020			-	

MES FEBRERO-2020			-	
MES MARZO-2020			2.856.889,00	2.856.889,00
MES ABRIL-2020			-	-
MES MAYO-2020		2.856.889,00	-	-
MES JUNIO-2020			-	-
MES JUIO -2020			-	-
MES AGOSTO-2020			-	-
MES SEPTIEMBRE-2020			2.174.904,00	2.174.904,00
MES OCTUBRE-2020		2.174.904,00	460.000,00	460.000,00
MES NOVIEMBRE-2020		460.000,00	-	-
VALOR TOTAL CONTRATO	**17.784.547,00**	**17.276.340,00**	**17.276.340,00**	**17.276.340,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**97%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**97%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: **VALOR PAGADO EN EL MES:** **460.000,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	**12.000.000,00**	
ADICION A VIGENCIA FUTURA	6.000.000,00	
REDUCCION 001		215.453,00
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO	17.276.340,00	
VALOR SALDO CONTRATO	508.207,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	17.276.340,00	-
SUMAS IGUALES	**17.784.547,00**	

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: 568 DEL FOLIO 15	20	9/11/2019	11.468.475,00	11.468.475,00
2	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 576 DEL FOLIO 15	2	18/11/2019	316.072,00	316.072,00
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION	13	30/03/2020	2.856.889,00	2.856.889,00
4	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION	9	23/09/2020	2.174.904,00	2.174.904,00
5	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION	4	6/10/2020	460.000,00	460.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**144%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**97%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

MY. MARGARITA MARIA OCHOA URIBE
SUPERVISOR CONTRATO 395/2019