FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N°01 SEPTIEMBRE 06 DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N°253-DIGSA/DMCAL-2021	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 26/04/2021**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION DE URGENCIAS, II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, HOSPITALIZACION, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA ATENCION EN SALUD, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, INSUMOS, MEDICAMENTOS, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, LABORATORIO CLINICO, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, DILIGENCIAMIENTO DE CONCEPTOS MÉDICOS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 052 DE 2013, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE TULUA - VALLE DEL CAUCA Y SUS LOCALIDADES VECINAS"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA SAN FRANCISCO S.A	**NIT : 800191916-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 de Diciembre de 2021	**LUGAR DE ENTREGA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAPAL - TULUA**
VALOR DEL CONTRATO: 407.000.000,00	**VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SIETE 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°: 38921	**FECHA: 17/02/2021**	$ 407.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 36221	**FECHA: 30/04/2021**	$ 407.000.000

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	1	69.300,00	-	69.300,00
2	FACTURAS	1	51.840,00	-	51.840,00
3	FACTURAS	2	45.540,00	-	91.080,00
				TOTAL	**212.220,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 45-44-101124675** **RCE: ____X___(SI LA TIENE) 45-40101066172**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMVL	181.705.200,00	26/04/2021	03/12/2021
ALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	5%	20.350.000,00	26/04/2021	03/12/2024
CALIDAD	30%	122.100.000,00	26/04/2021	03/04/2022
CUMPLIMIENTO	30%	122.100.000,00	26/04/2021	03/04/2022
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 30 de abril 2021				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**407.000.000,00**			
MES ABRIL-2021				**212.220,00**
MES MAYO-2021				
MES JUNIO-2021				
MES JULIO-2021				
MES AGOSTO-2021				
MES SEPTIEMBRE-2021			**212.220,00**	
MES OCTUBRE-2021				
MES NOVIEMBRE-2021				
MES DICIEMBRE-2021				
VALOR TOTAL CONTRATO	**407.000.000,00**	**$ -**	**212.220,00**	**212.220,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**0%**

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	**407.000.000,00**	
VALOR CANCELADO	-	
VALOR SALDO CONTRATO	406.787.780,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	212.220,00	-
SUMAS IGUALES	**407.000.000,00**	

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: 7823 DEL FOLIO 186	4	06/09/2021	$ 212.220	$ 212.220
				VALOR TOTAL CANCELADO	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	0%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: Se recibieron 04 facturas correspondientes a la prestación de las siguientes atenciones por urgencias y servicios ambulatorios:

ECOGRAFIA OBSTETRICA TRANSABDOMINAL- CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL- CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ORTOPEDIA

EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**0%**

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 MARÍA OCHOA URIBE

SUPERVISOR CONTRATO 253-DIGSA/DMCAL-2021