FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N°6 DICIEMBRE 27 DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 169- DIGSA/DMCAL-2021	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 28 DE MAYO DE 2021

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y CONCEPTOS 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) A TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE BUGA Y TULUA."

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES MORA CORAL S.A.S.			NIT : 900436239-1,
PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2021		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

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 42421	FECHA: 22/02/2021	40.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 39021	FECHA: 31/05/2021	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	1	$ 1.060.000,00	$ -	$ 1.060.000,00
				TOTAL	$ 1.060.000,00

COMPAÑIA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 430 47 994000052164		
		RCE: ___X___ (SI LA TIENE) 430 74 994000019019		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMVL	181.705.200,00	26/05/2021	03/12/2021
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	2.000.000,00	26/05/2021	03/12/2024
CALIDAD	10%	4.000.000,00	26/05/2021	03/04/2022
CUMPLIMIENTO	10%	4.000.000,00	26/05/2021	03/04/2022
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:31 DE MAYO DE 2021				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO:	40.000.000,00			
MES ENERO-2021				
MES FEBRERO-2021				
MES MARZO-2021				
MES ABRIL-2021				
MES MAYO-2021				
MES JUNIO -2021				
MES JULIO -2021				
MES AGOSTO-2021				
MES SEPTIEMBRE 2021 ACTA 1			$ 2.720.100,00	$ 2.720.100,00
MES SEPTIEMBRE 2021 ACTA 2			$ 3.705.000,00	$ 3.705.000,00
MES OCTUBRE 2021		$ 6.425.100,00		
MES NOVIEMBRE 2021 ACTA 9407 FOLIO 66			$ 7.169.000,00	$ 7.169.000,00
MES NOVIEMBRE 2021 ACTA 9799 FOLIO 114			$ 7.269.000,00	$ 7.269.000,00
MES DICIEMBRE 2021 ACTA 10074 FOLIO 134			$ 6.873.000,00	$ 6.873.000,00
MES DICIEMBRE 2021 ACTA 10339 FOLIO 155			$ 1.060.000,00	$ 1.060.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	40.000.000,00	6.425.100,00	$ 28.796.100,00	$ 27.736.100,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	16,06%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		71,99%

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	
VALOR CANCELADO	6.425.100,00	
VALOR SALDO CONTRATO	11.203.900,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	28.796.100,00	
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: 8217 DEL FOLIO 09	16	25/09/2021	$ 2.720.100	$ 2.720.100
2	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 8279 DEL FOLIO 13	15	30/09/2021	$ 3.705.000	$ 3.705.000
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 9407 FOLIO 86	23	10/11/2021	$ 7.169.000	$ 7.169.000
4	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 9799 FOLIO 114	22	27/11/2021	$ 7.269.000	$ 7.269.000
5	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 10074 FOLIO 134	20	10/12/2021	$ 6.873.000	$ 6.873.000
5	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 10339 FOLIO 155	3	27/12/2021	$ 1.060.000	$ 1.060.000
				VALOR TOTAL CANCELADO	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA %	71,99%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: Se prestaron las siguientes atenciones

AL MOMENTO NO SE PRESENTAN PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS EN RELACION A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BAPAL. LA ENTIDAD A CUMPLIDO OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE PARAFISCALES Y NO PRESENTA INCUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. DENTRO DEL PROCESO DE AUDETORIA REALIZADO POR LA FIRMA AUDITORA DE CUENTAS DEL CONSORCIO AGS CONSULTING-2021. NO SE PRESENTARON GLOSAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS; ASI MISMO, ESTOS SE ENCONTRATRON DENTRO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS.

SE RECIBIERON 03 FACTURAS CORRESPONDIENTES A 03 ATENCIONES DE USUARIOS ADSCRITOS AL ESM BAPAL ASÍ

ORIGEN DEL SERVICIO:	03 USUARIOS POR ENFERMEDAD GENERAL
SERVICIO:	03 USUARIOS AMBULATORIOS
TIPO DE SERVICIO	*CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGICA 03:
ESPECIALIDADES BASICAS	*ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA
GRUPO DE ALTO COSTO	*NO REGISTRA.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO			
EJECUCIÓN FINANCIERA	16,06%	EJECUCIÓN FISICA	71,99%

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. NINA VIVIANA OCAMPO TORRES

SUPERVISOR CONTRATO 169- DIGSA/DMCAL-2021