FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N°4 DICIEMBRE 28 DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 275-2021	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 17 DE JUNIO DE 2021

1: INFORMACION DEL CONTRATO

"LA PRESTACION 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 052 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL) Y 052 DE 2013 PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM QUE RESIDEN EN LOS MUNICIPIOS DE BUGA Y TULUA O SUS LOCALIDADES VECINAS"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA OFTALMOLOGICA DE BUGA LTDA		NIT :805013591-8
PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2021		LUGAR DE ENTREGA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAPAL
VALOR DEL CONTRATO:	$ 30.000.000,00	VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES 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 presupuestales 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°: 42321	FECHA: 22/02/2021	30.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 41121	FECHA: 17/06/2021	30.000.000

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	25	$ 5.142.315,00	0	$ 5.142.315,00
				TOTAL	$ 5.142.315,00

COMPAÑIA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 3039660-1

RCE: X (SI LA TIENE) 06223939-4

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMVL	$ 181.705.200,00	30/04/2021	30/04/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	5%	$ 15.000.000,00	10/06/2021	03/12/2024
CALIDAD	10%	$ 3.000.000,00	10/06/2021	03/04/2022
CUMPLIMIENTO	10%	$ 3.000.000,00	10/06/2021	10/06/2022

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:17 DE JUNIO DE 2021

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 30.000.000,00	-	$ -	$ -
MES NOVIEMBRE 2021 - ACTA N° 9293 DE FECHA 02/11/2021.		-	$ 7.647.359,00	$ 7.647.359,00
MES NOVIEMBRE 2021 - ACTA N° 9797 DE FECHA 27/11/2021.			$ 645.860,00	$ 645.860,00
MES DICIEMBRE 2021 - ACTA N° 10175 DE FECHA 15/12/2021			$ 6.497.955,00	$ 6.497.955,00
MES DICIEMBRE 2021 - ACTA N° 10360 DE FECHA 28/12/2021			$ 5.142.315,00	$ 5.142.315,00
VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000,00	-	19.933.489,00	19.933.489,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		66,44%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:

VALOR PAGADO EN EL MES: $ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 30.000.000,00	
VALOR CANCELADO	$ -	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 10.066.511,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 19.933.489,00	
SUMAS IGUALES	30.000.000	

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: 9293 DEL FOLIO 79	59	02/11/2021	$ 7.647.359,00	$ 7.647.359,00
2	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 9797 DEL FOLIO 113	20	27/11/2021	$ 645.860,00	$ 645.860,00
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 10175 DEL FOLIO 141	46	15/12/2021	$ 6.497.955,00	$ 6.497.955,00
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 10360 DEL FOLIO 157	25	28/12/2021	$ 5.142.315,00	$ 5.142.315,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	66,44%

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

SE RECIBIERON 25 FACTURAS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICOATENDIENDO A 25 USUARIOS ADSCRITOS AL ESM-BAPAL, REALIZANDO UN TOTAL DE 33 CONSULTAS POR MEDICO ESPECIALISTA Y 33 EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS. SE PUDO IDENTIFICAR QUE LA ENTIDAD NO REALIZA AJUSTE DE DEL CIE-10 AL MOMENTO DE EGRESO DEL PACIENTE VISTA SE ENCONTRARON CODIGOS QUE HACEN REFERENCIA A ENFERMEDADES NO RELACIONADAS CON PATOLOGIAS OCULARES, Y ESTOS DEBEN ESTAR RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CIE-10 DE LA PATOLOGIA DIAGNOSTICADA EN LA CONSULTA . 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 AUDITORIA REALIZADO POR LA AUDITORA DE CUENTAS DEL CONSORCIO AGS CONSULTING-2021 NO SE PRESENTARON GLOSAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS. ASÍ MISMO, ESTOS SE ENCONTRATRON DENTRO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO			
EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	66,44%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

INFORMACION BIOESTADISTICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS:

DESCRIPCIÓN CODIGO CUPS	CODIGO CUBS	CANDITDAD
CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	890376	5
CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA	890276	10

CIE 10 DIAGNOSTICO PRINCIPAL	CODIGO CIE-10	TOTAL USUARIOS
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	I10X	4
PTERIJION	I110	4

GRUPO ETAREO	TOTAL DE USUARIOS
PRIMERA INFANCIA	1
ADOLESCENCIA	1
JUVENTUD	5
ADULTEZ	9
VEJEZ	9

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA DE RECIBO DE SATISFACION N° 10360 DEL FOLIO 157

MY. NINA VIVIANA OCAMPO TORRES

SUPERVISOR CONTRATO 275 -2021