

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL		INFORME DE SUPERVISION N°09 DICIEMBRE 30 DE 2021			
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO					
CONTRATO Y/O ACUERDO N°253-DIGSA/DMCAL-2021		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 28/04/2021			
1: INFORMACION 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, IMAGENES DIAGNOSTICAS, LABORATORIO CLINICO, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, DILIGENCIAMIENTO DE CONCEPTOS MEDICOS 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: 800191918-1			
PLAZO DE EJECUCION: 03 de Diciembre de 2021		LUGAR DE ENTREGA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAPAL - TULUA			
VALOR DEL CONTRATO:	497.000.000,00	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 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 lo sea 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 eventos de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizará previo al 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 firmado 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 ejemplen los demás trámites administrativos correspondientes. e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SEHA, ICBF y cajas de compensación familiar.					
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 38921	FECHA: 17/02/2021				
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 35221	FECHA: 30/04/2021	\$ 407.000.000			
		\$ 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	97		\$ 29.054.644,00	\$ 29.054.644,00
5: RESUMEN DE POLIZAS				TOTAL	\$ 29.054.644,00
COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A				POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 45-44-101124675	
				RCE: X (SI LA TIENE) 45-40101086172	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMVL	181.705.200,00	28/04/2021	03/12/2021	
DAÑOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	20.350.000,00	28/04/2021	03/12/2024	
CALIDAD	30%	122.100.000,00	28/04/2021	03/04/2022	
CUMPLIMIENTO	30%	122.100.000,00	28/04/2021	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					
MES MAYO 2021				\$	212.220,00
MES JUNIO 2021					
MES JULIO 2021					
MES AGOSTO 2021					
MES SEPTIEMBRE 2021 ACTA No. 1			\$	212.220,00	
MES SEPTIEMBRE 2021 ACTA No. 2			\$	21.339.486,00	\$ 21.339.486,00
MES OCTUBRE 2021		\$ 21.551.706,00			
MES NOVIEMBRE 2021					
MES DICIEMBRE 2021			\$	27.872.726,00	\$ 27.872.726,00
MES DICIEMBRE 2021			\$	10.570.809,00	\$ 10.570.809,00
MES DICIEMBRE 2021			\$	932.220,00	\$ 932.220,00
MES DICIEMBRE 2021			\$	24.455.482,00	\$ 24.455.482,00
MES DICIEMBRE 2021			\$	78.318.905,00	\$ 78.318.905,00
MES DICIEMBRE 2021			\$	20.492.306,00	\$ 20.492.306,00
MES DICIEMBRE 2021			\$	29.054.644,00	\$ 29.054.644,00
VALOR TOTAL CONTRATO	407.000.000,00	\$ 21.551.706,00	\$	213.268.798,00	\$ 213.268.798,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	5%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		52,40%	

7. PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:

VALOR PAGADO EN EL MES:

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VIR CONTRATO	497.000.000,00
VALOR CANCELADO	21.551.705,00
VALOR SALDO CONTRATO	193.731.202,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN	213.268.798,00
SUMAS IGUALES	497.000.000,00

7.2 ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION: 7823 DEL FOLIO 186	4	08/09/2021	\$ 212.220	\$ 212.220
2	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION: 8254 DEL FOLIO 11	4	28/09/2021	\$ 21.339.486	\$ 21.339.486
3	SATISFACCION: 10103 DEL FOLIO 135	125	14/12/2021	\$ 27.872.728,00	\$ 27.872.728,00
4	SATISFACCION: 10199 DEL FOLIO 143	39	17/12/2021	\$ 10.570.809,00	\$ 10.570.809,00
5	SATISFACCION: 10212 DEL FOLIO 144	21	18/12/2021	\$ 932.220,00	\$ 932.220,00
6	SATISFACCION: 10307 DEL FOLIO 153	3	23/12/2021	\$ 24.455.482,00	\$ 24.455.482,00
7	SATISFACCION: 10307 DEL FOLIO 153	129	24/12/2021	\$ 78.338.905,00	\$ 78.338.905,00
8	SATISFACCION: 10353 DEL FOLIO 157	7	28/12/2021	\$ 20.492.308,00	\$ 20.492.308,00
9	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION: 10382 FOLIO 158	97	30/12/2021	\$ 29.054.644,00	\$ 29.054.644,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	52,40%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: Se recibieron 97 facturas correspondientes a la prestación de las siguientes atenciones por urgencias y servicios ambulatorios:

AL MOMENTO NO SE PRESENTAN PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS EN RELACION A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD EN LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO DEL ESM BAPAL. LA ENTIDAD NO CUMPLIÓ OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE PARAFISCALES LO QUE REPRESENTA UN RETRASO OSTENSIBLE EN LA RADICACIÓN DE LA FACTURACIÓN ANTE LA FIRMA AUDITORA Y SALDO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL. DENTRO DEL PROCESO DE AUDITORIA REALIZADO POR LA AUDITORA DE CUENTAS DEL CONSORCIO AGS CONSULTING-2021 NO SE PRESENTARON GLOSAS. SE PRESENTO RETRASO DE ENTREGA DE FACTURACIÓN EN ATENCION AL NO PAGO OPORTNO DE PARAFISCALES

ORIGEN DEL SERVICIO: *ENFERMEDAD GENERAL: 97
 SERVICIO: *AMBULATORIO: 88. *HOSPITALARIO: 11.
 TIPO DE SERVICIO: *CIRUGIA: 02. *CONSULTA EXTERNA: 02. *IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: 22. *MEDICAMENTOS: 02. *URGENCIAS: 10.
 ESPECIALIDADES BASICAS: *MEDICINA INTERNA: 12. *ORTOPEDIA: 07. *GINECOLOGIA: 08. *CIRUGIA GENERAL: 06. *PEDIATRIA: 03.
 GRUPO DE ALTO COSTO: No aplica

EJECUCION FINANCIERA 5% EJECUCION FISICA 52,40%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
 DURANTE LA EJECUCION NO SE PRESENTARON ACCIONES DE TIPO LEGAL, Y EN LA PARTE TÉCNICA NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, NI QUEJAS O RECLAMOS CON RELACION A LOS MISMOS. SE NOTIFICÓ DE FORMA OPORTUNA CIERRE TEMPORAL DE LA UNIDAD MATERNO PERINATAL Y PLAN DE CONTINGENCIA POR PARTE DE LA ENTIDAD.

CIE 10 DIAGNOSTICO PRINCIPAL	CÓDIGO CIE-10	TOTAL USUARIOS
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	I10X	9
DIABETES MELITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	E109	3
OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	R104	3
OTROS TRASTORNOS INTERNOS DE LA RODILLA	M238	3
TRASTORNO DEL SISTEMA URINARIO, NO ESPECIFICADO	N399	3

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA
 DURANTE LA EJECUCION NO SE PRESENTARON ACCIONES DE TIPO LEGAL, Y EN LA PARTE TÉCNICA NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, NI QUEJAS O RECLAMOS CON RELACION A LOS MISMOS.

GRUPO ETAREO	TOTAL DE USUARIOS
PRIMERA INFANCIA	1
INFANCIA	5
ADOLESCENCIA	6
JUVENITUD	12
ADULTEZ	89
VEJEZ	14

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION: 10392 DEL FOLIO 158

MY: NINA VIVIANA CAMPO TORRES
 SUPERVISOR CONTRATO 261-063 ADMCAL-2021