| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DISPENSARIO MEDICO DE CALI | INFORME DE SUPERVISION N° 1<br><br>FECHA INFORME : 05 de mayo 2022 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO N° 232-DIGSADMCAL-2022 | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 07 DE MARZO DE 2022 |

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

**OBJETO 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 ADSCRITOS AL ESM BAPAL".**

| NOMBRE DEL CONTRATISTA: INVERSIONES MORA CORAL S.A.S | NIT o CC: 900436239-1 |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN: 02/12/2022 Y /O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO | LUGAR DE ENTREGA: Carrera 13 N° 17-73 El Cerrito-Valle |
| VALOR DEL CONTRATO: 45.000.000,00 | EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO 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 parcialmente 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 realizara 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.
Deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción técnico económico genera

**2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 30522 | FECHA:02/02/2022 | 45.000.000,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 23522 | FECHA: 05/05/2022 | 45.000.000,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

| COMPAÑÍA ASEGURADORA:SURAMERICANA SEGUROS | | POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 3297702-8<br>RCE: __X____( SI LA TIENE ) 0823523-2 | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS CUBIERTOS** | **PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS** | **VALOR** | **DESDE** | **HASTA** |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10% | 4.500.000,00 | 09/03/2022 | 02/04/2023 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 10% | 4.500.000,00 | 02/12/2022 | 02/04/2023 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 5% | 2.250.000,00 | 09/03/2022 | 02/12/2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 200 SMMLV | 200.000.000,00 | 09/03/2022 | 02/12/2022 |
| FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 15 DE MARZO DE 2022 | | | | |

Scanned with CamScanner

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | AUTORIZADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| V/R CONTRATO | 45.000.000,00 | | | |
| MES FEBRERO 2022 | - | | | |
| MES MARZO 2022 | | | | |
| MES ABRIL 2022 | | | | |
| MES MAYO 2022 | - | | | |
| MES JUNIO 2022 | | | | |
| MES JULIO 2022 | | | | |
| MES AGOSTO 2022 | | | - | - |
| MES SEPTIEMBRE 2022 | | | | |
| MES OCTUBRE 2022 | | | | |
| MES NOVIEMBRE 2022 | | | | |
| MES DICIEMBRE 2022 | | | | - |
| TOTAL | | - | - | - |
| % 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 | 45.000.000,00 | |
| VALOR CANCELADO | - | |
| VALOR SALDO CONTRATO | 45.000.000,00 | |
| VALOR EN AUTORIZACIÓN | - | - |
| SUMAS IGUALES | 45.000.000,00 | |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| ITEM | DESCRIPCION | ACTAS DE SATISFACION | FECHA | VALOR TOTAL FACTURADO | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL CANCELADO | - |
| | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA % | 0% |

**8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

AL MOMENTO NO SE PRESENTAN PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS EN RELACIÓN 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. SE REALIZO CRUCE DE FACTURACION DE SERVICIOS PRESTADOS Y/O PROGRAMADOS CON CARGO AL CONTRATO ENCONTRANDO LA SIGUENTE INFORMACIÓN DEL CONTRATO 169/DIGSA/DMCAL

| VALOR LÍNEA DE PAGO 2022 | FACTURACION RADICADA | FACTURACION POR RADICAR | VALOR PRESTACIÓN SERVICIOS PROGRAMADOS | VALOR EJECUTADO VIGENCIA FUTURA | PORCENTAJE EJECUCION VIGENCIA FUTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.981.000 | $ - | $ 5.660.000,00 | $ 2.110.000,00 | $ 9.751.000,00 | 97,51% |

Por lo anteriormente expuesto se dío incio a la ejecución del contrato 2022 a partir del 02 de mayo. Por otro lado se le notifico a la entidad sobre el termino de contrato con la firma auditora AGS y que se les notificara tan pronto inicie la ejecución del nuevo para radicación de la facturación.

| EJECUCIÓN FINANCIERA | 0% | EJECUCIÓN FISICA | 0% |
|---|---|---|---|

**9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

**10. ANEXOS AL INFORME:** No aplica

**MY. NINA VIVIANA OCAMPO TORRES**

SUPERVISOR CONTRATO 232-DIGSADMCAL-2022

Scanned with CamScanner