FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **DISPENSARIO MEDICO DE CALI**	**INFORME DE SUPERVISION N° 15** **FECHA INFORME : 16 de mayo 2023**
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:	**31/03/2023 Y /O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**Carrera 13 N° 17-73 El Cerrito-Valle**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 55.000.000,00**	**EN LETRAS: CINCUENTA 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**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF N°: 1723	**FECHA: 09/01/2023**	**10.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 23522	**FECHA: 05/05/2022**	**45.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL VF N°: 1723	**FECHA: 09/01/2023**	**10.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION	**02/12/2022**	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

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	**FACTURAS**	**20**	$ 6.640.000,00		$ 6.640.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:SURAMERICANA SEGUROS		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 3297702-8** **RCE: __X____(SI LA TIENE) 0823523-2**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 5.500.000,00	09/03/2022	30/04/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 5.500.000,00	31/12/203	30/04/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 55.000.000,00	09/03/2022	31/12/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMMLV	$ 200.000.000,00	09/03/2022	31/12/2023

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 05 DE DICIEMBRE 2022

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**45.000.000,00**			
ADICION 001 VF 2023	**10.000.000,00**			
REDUCCION 001 2022	**1.053.000,00**			
REDUCCION 002 2022	**985.000,00**			
V/R CONTRATO				
MES FEBRERO 2022				
MES MARZO 2022				
MES ABRIL 2022				
MES MAYO 2022				
MES JUNIO 2022				
MES JULIO 2022				
MES AGOSTO 2022			**8.264.000,00**	**8.264.000,00**
MES SEPTIEMBRE 2022			**25.627.000,00**	**25.627.000,00**
MES OCTUBRE 2022		**33.891.000,00**		
MES NOVIEMBRE 2022			**7.494.000,00**	**$ 7.494.000**
MES DICIEMBRE 2022		**9.071.000,00**	**2.562.000,00**	**2.562.000,00**
MES ENERO 2023				
MES FEBRERO 2023				
MES MARZO 2023				
MES MARZO 2023				
El valor autorizado en el sexto pago según oficio N° 2023330005956653 no se hizo efectivo			**(985.000,00)**	**(985.000,00)**
MES ABRIL 2023			**9.070.000,00**	**9.070.000,00**
MES MAYO 2023			**597.000,00**	**597.000,00**
MES JUNIO 2023				
TOTAL	**52.962.000,00**	**42.962.000,00**	**52.629.000,00**	**52.629.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**81,12%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**99,37%**

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**	
ADICION 001 VF 2023	**10.000.000,00**	
REDUCCION 001 2022	**1.053.000,00**	
REDUCCION 002 2022	**985.000,00**	
VALOR CANCELADO	**42.962.000,00**	
VALOR SALDO CONTRATO	**333.000,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**52.629.000,00**	-
SUMAS IGUALES	**52.962.000,00**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	29 FACTURAS	ACTA N° 3833 FOLIO 075	**18/08/2022**	**$ 8.264.000,00**	**$ 8.264.000,00**
2	32 FACTURAS	ACTA N° 4036 FOLIO 089	**07/09/2022**	**$ 12.615.000,00**	**$ 12.615.000,00**
3	31 FACTURAS	ACTA N° 4151 FOLIO 097	**26/09/2022**	**$ 13.012.000,00**	**$ 13.012.000,00**
4	21 FACTURAS	ACTA N° 0067 FOLIO 003	**11/11/2022**	**$ 7.494.000,00**	**$ 7.494.000,00**
5	08 FACTURAS	ACTA N° 0148 FOLIO 004	**06/12/2022**	**$ 1.577.000,00**	**$ 1.577.000,00**
6	02 FACTURAS	ACTA 0222 FOLIO 008	**26/12/2022**	**$ 985.000,00**	**$ 985.000,00**
Nota: El valor autorizado en el vigésimo pago según oficio N° 2023330005956653 no se hizo efectivo con cargo al contrato vista fue incluido como deuda debido a falencias administrativas (anexo 01 folio)				**$ (985.000,00)**	**$ (985.000,00)**
7	16 FACTURAS	ACTA 195 FOLIO 007	**05/04/2023**	**$ 2.430.000,00**	**$ 2.430.000,00**
8	20 FACTURAS	ACTA 206 FOLIO 007	**10/04/2023**	**$ 6.640.000,00**	**$ 6.640.000,00**
9	1 GLOSA	ACTA 291 FOLIO 010	**16/05/2023**	**$ 597.000,00**	**$ 597.000,00**
		TOTAL			**$ 52.629.000,00**
				VALOR TOTAL CANCELADO	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**99,37%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se recibio acta de conciliación de glosa por valor de $597,000.

EJECUCIÓN FINANCIERA	**95%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**99%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA 291 FOLIO 010

MAYOR NINA VIVIANA OCAMPO TORRES

SUPERVISOR CONTRATO 232-DIGSADMCAL-2022