MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N°5 NOVIEMBRE 2018** **FECHA INFORME :20 DE NOVIEMBRE 2018**
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 290/2018	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 07 de Mayo de 2018**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS MEDICOS EN CONSULTA EXTERNA, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y HOSPITALIZACION EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL PROCEDIMIENTO AMBULATORIO EN LAS ESPECIALIDADES DE II Y III NIVEL, ADULTOS Y PEDIATRICOS PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3005"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA LA ESTANCIA S.A	**NIT o CC:817003166-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DE JUNIO DEL 2018 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018	**LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.222.000.000,00 MIL DOSCIENTOS VEINTI DOS MILLONES DE PESOS

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (77.683.500), de acuerdo al CDP
N° 46018 del 18 de Abril de 2018, rubro presupuestal A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.

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 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.
Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.
Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 39018	**FECHA: 2018/02/24**	**VALOR:1.222.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 45318	**FECHA: 2018/06/12**	**VALOR:1.222.000.000**

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	CONSULTA EXTERNA, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS Y HOSPITALIZACION EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL PROCEDIMIENTO AMBULATORIO EN LAS ESPECIALIDADES DE II Y III NIVEL, ADULTOS Y PEDIATRICOS PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3005"	323			$ 271.352.394,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CONFIANZA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: GU056372
RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	25%	$ 305.500.000	08/06/2018	20/04/2019
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	$ 122.200.000	08/06/2018	20/12/2021
CALIDAD DEL SERVICIO	50%	$ 611.000.000	08/06/2018	20/12/2019
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$ 2.800.000.000	08/06/2018	20/12/2018

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 30/06/2017

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 31/03/2018

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 1.222.000.000,00			
MES ENERO-2018		$ -	$ -	-
MES FEBRERO -2018		$ -	$ -	

MES MARZO-2018		$ -	$ -	
MES ABRIL-2018		$ -	$ -	
MES MAYO -2018		$ -	$ -	
MES JUNIO-2018		$ -	$ -	
MES JULIO-2018		$ -	$ -	
MES AGOSTO-2018		58.880.733		
MES SEPTIEMBRE-2018		$ 173.701.334,00		
MES OCTUBRE-2018		$ 199.815.421,00	$ -	
MES NOVIEMBRE-2018		$ 271.352.394,00	$ -	
MES DICIEMBRE-2018		$ -	$ -	-
TOTAL	**$ 1.222.000.000,00**	**703.749.882,00**	**$ -**	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**58%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**0%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ 271.352.394,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 1.222.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		703.749.882
VALOR SALDO CONTRATO		$ 518.250.118,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 1.222.000.000,00**	**$ 1.222.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1			AGOSTO		58.880.733
2			SEPTIEMBRE		$ 173.701.334,00
3			OCTUBRE		$ 199.815.421,00
4			NOVIEMBRE		$ 271.352.394,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 703.749.882,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	58%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**58%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

De acuerdo a la reunión realizada el día 11 de julio del 2018, con el señor Oscar Fernández encargado de la cartera de la Clínica La Estancia para el contrato N° 290 por un valor de **$1´222. 000** (mil doscientos veinte dos millones de pesos colombianos) con fecha de inicio 15 de junio del 2018 hasta agotar existencia y o 20 de diciembre del 2018; la facturación desde el 15 de junio hasta **SEPTIEMBR**E del 2018 es por un valor de **$580.290.454,** de los cuales han radicado en audio integral un valor de **$ 280.290.454**, quedando un valor pendiente por radicar de **$31.994.339**.

Hay que aclarar que en el objeto del contrato **no están tutelas ni atención de urgencias y en esta facturación la clínica esta radicando todo**. De los **$245.844.006**, corresponden a tutelas **$6.144.600** y de urgencias **$124.591.014**, por ende hay que verificar las facturaciones porque solo correspondería al contrato un valor de **$94.260.790.** y que audiointegral no ha pasado facturacion para pago.

ANEXO EXCEL CON FACTURACION RELACIONADA

1088955566 B/99

ST. NATALIA ALEJANDRA JIMENEZ
NATYJIMENEZ578@GMAIL.COM