FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **DISPENSARIO MEDICO DE CALI**	**INFORME DE SUPERVISION N° 8** **FECHA INFORME : 18 de octubre 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 239-DIGSA/DMCAL-2023	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 15 DE MAYO DE 2023**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:LA PRESTACION DE SERVICIS DE SALUD EN ATENCION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS DE I, II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, ASI COMO HOSPITALIZACION,PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA ATENCION EN SALUD, UNIDAD DE CUIDADO INTESIVO DE ADULTOS Y PEDIATRICO, INSUMOS, MEDICAMENTOS, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, LABORATORIO CLINICO,MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, SERVICIO DE AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZADA (A NECESIDAD), CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, DILIGENCIAMIENTO DE CONCEPTOS MEDICOS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS COMTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022 QUE NO SE ENCUENTREN OFERTADOS DENTRO DEL PORTAFOLIO DE SERVICOS DE LA RED INTERNA DEL ESM BAPAL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE LA SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM BAPAL.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA	**NIT o CC: 891380054-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 05/12/2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	**LUGAR DE ENTREGA: Carrera 2B# 70-05**
VALOR DEL CONTRATO: 1.000.000.000,00 EN LETRAS: MIL 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°: 28723	**FECHA: 13/02/2023**	**1.000.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 36423	**FECHA: 26/05/2023**	**1.000.000.000,00**

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
1	FACTURAS	230	$ 57.421.500,00	$ -	$ 57.421.500,00

57.421.500,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:ASEGURADORA SOLIDARIA	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 660-47-994000024269**
	POLIZA DE RESPONSABILIDAD: 660-74-994000011115

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	300.000.000,00	26/05/2023	05/06/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	300.000.000,00	05/12/2023	05/06/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	5%	50.000.000,00	05/12/2023	05/06/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	5%	50.000.000,00	26/05/2023	05/12/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	200SMMVL	232.000.000,00	29/05/2023	05/12/2023

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 29 DE MAYO DE 2023

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	1.000.000.000,00			$ -
MES JUNIO 2023				$ -
MES JULIO 2023				$ -
MES AGOSTO 2023			$ 95.282.728,00	$ 95.282.728,00
MES SEPTIEMBRE 2023		$ 95.282.728,00	$ 122.423.678,00	$ 122.423.678,00
MES OCTUBRE 2023			$ 58.925.424,00	$ 58.925.424,00
MES NOVIEMBRE 2023				$ -
MES DICIEMBRE 2023				$ -
TOTAL		$ 95.282.728,00	$ 276.631.830,00	$ 276.631.830,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	10%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		28%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: **VALOR PAGADO EN EL MES:**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	1.000.000.000,00	
VALOR CANCELADO	95.282.728,00	
VALOR SALDO CONTRATO	723.368.170,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	276.631.830,00	-
SUMAS IGUALES	1.000.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	FACTURAS	ACTA N° 0575 FOLIO 018 LOTE OG000008953	22/08/2023	$ 12.206.617,00	$ 12.206.617,00
2	FACTURAS	ACTA N° 0605 FOLIO 019 LOTE OG000008938 - OG000008969-OG000009196-OG000008985	25/08/2023	$ 83.076.111,00	$ 83.076.111,00
3	FACTURAS	ACTA N° 0617 FOLIO 019 LOTE OG000009198	04/09/2023	$ 10.948.314,00	$ 10.948.314,00
4	FACTURAS	ACTA N° 661 FOLIO 20 LOTE OG000012812, OG000012766, OG0000127680, OG000012927	21/03/2023	$ 35.629.094,00	$ 35.629.094,00
5	FACTURAS	ACTA N° 721 FOLIO 20 LOTE OG000012792, OG000012795, OG000012827	28/09/2023	$ 75.846.270,00	$ 75.846.270,00
6	FACTURAS	ACTA N° 729 FOLIO 22 LOTE OG000012938	04/10/2023	$ 1.503.924,00	$ 1.503.924,00
7	FACTURAS	ACTA N° 0756 FOLIO 23 LOTES OG000015581, OG000015596, OG000015888, OG000015905 Y OG000016768	18/10/2023	$ 57.421.500,00	$ 57.421.500,00
				TOTAL	$ 276.631.830,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	-
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	28%
					447.032.618,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	10%	EJECUCIÓN FISICA	28%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Como parte de la gestion para cumplimiento de linea preferencial para los usuarios del ESM se creo una por medio de mensaje whatsApp para tramite de citas con especialistas. Se tiene programado para el 25 de octubre visita tecnica a la entidad como parte del proceso de garantia de la calidad del ESM. Acorte 30 de septiembre se tiene un consumo del 64,5% del valor del contrato pendiente por radicar facturas por valor de $239.894.764. y cuentas ya radicadas por valor de $404.932.436.

10. ANEXOS AL INFORME: **ACTA N° 0756 FOLIO 23 LOTES OG000015581, OG000015596, OG000015888, OG000015905 Y OG000016768**

MY NINA VIVIANA OCAMPO TORRES

SUPERVISOR CONTRATO 239-DIGSA/DMCAL-2023