| | |
|---|---|
| **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**<br>**EJERCITO NACIONAL**<br>**DISPENSARIO MEDICO DE CALI** | **INFORME DE SUPERVISION N° 8**<br>**FECHA INFORME : 18/10/2023** |
| **CONTRATO Y/O ACUERDO N° 055-DIGSA/DMCAL -2023** | **FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01 DE ABRIL DE 2023** |

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN OFTALMOLOGIA ADULTO Y PEDIATRICA (CONSULTA EXTERNA,PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, APOYO DIAGNOSTICO, CONCEPTOS MEDICOS , Y DEMAS SERVICIOS 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 PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:CLINICA OFTALMOLOGICA DE BUGA LTDA** | **NIT:900207482-1** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** **Del 01 de Abril de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto asignado** | **LUGAR DE ENTREGA:** **Carrera. 16 NRO. 5-71 BUGA** |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** **20.000.000 VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE** | |

FORMA DE PAGO: El presupuesto asignado para el presente proceso de selección corresponde a la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000), de acuerdo con el CDP N° 29723 de fecha 13 de Febrero de 2023, catalogo presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, RECURSO 16 SSF,
expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali.Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objeto 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 realizará 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.

**2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 29723** | **FECHA: 30/04/2023** | **20.000.000** |
| **REGISTRO PRESUPUESTALINICIAL N°: 30323** | **FECHA:05/05/2022** | **20.000.000** |

**3: MODIFICATORIOS**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

| | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** | **CUMPLIMIENTO: 14917516** |
| | **RESPONSABILIDAD CIVIL: 0899610-1** |

| AMPAROS CUBIERTOS | PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS | VALOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL BIEN SUMINISTRADO | 10% | 2.000.000,00 | 01/03/2023 | 29/01/2025 |
| CUMPLIMIENTO | 10% | 2.000.000,00 | 01/03/2023 | 05/04/2024 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 200 SMVL | 232.000.000,00 | 01/03/2023 | 15/12/2026 |

**FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 01 ABRIL DE 2023**

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | V/ AUTORIZADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| V/R CONTRATO | **20.000.000** | | | |
| MES ABRIL 2023 | | | | |
| MES MAYO 2023 | | | | |
| MES JUNIO 2023 | | | | |
| MES JULIO 2023 | | | **$ 15.897.408,00** | **$ 15.897.408,00** |
| MES AGOSTO 2023 | | | **$ 1.478.652,00** | **$ 1.478.652,00** |
| MES SEPTIEMBRE 2023 | | **$ 15.897.408,00** | **$ 1.246.897,00** | **$ 1.246.897,00** |
| MES OCTUBRE 2023 | | | | |
| MES NOVIEMBRE 2023 | | | | |
| MES DICIEMBRE 2022 | | | | |
| **REDUCCION** | | | | |
| **TOTAL** | **20.000.000** | **$ 15.897.408,00** | **$ 18.622.957,00** | **$ 18.622.957,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO** | **79%** | **DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO** | **93%** |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

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

| 7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| V/R CONTRATO | 20.000.000,00 | |
| REDUCCION | | |
| VALOR CANCELADO | | 15.897.408,00 |
| VALOR SALDO CONTRATO | | 1.377.043,00 |
| VALOR EN AUTORIZACIÓN | | 18.622.957,00 |
| SUMAS IGUALES | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| ITEM | DESCRIPCION | ACTAS DE SATISFACION | FECHA | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACTURAS | ACTA N0 461 FOLIO 015 LOTE CAL-0G00002483 | 06 DE JULIO 2023 | $ 3.692.380,00 |
| 2 | FACTURAS | ACTA N 516 FOLIO 016 LOTE CAL-0G00004395 | 26 DE JULIO 2023 | $ 11.351.524,00 |
| 3 | FACTURAS | ACTA N 524 FOLIO 016 LOTE CAL-0G00004396 | 28 DE JULIO 2023 | $ 853.504,00 |
| 4 | FACTURAS | ACTA N 0560 FOLIO 017 LOTE CAL-0G00004394 | 12 DE AGOSTO 2023 | $ 1.478.652,00 |
| 4 | FACTURAS | ACTA N 0629 FOLIO 019 LOTE CAL-0G000010090 | 04 DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 1.246.897,00 |
| | | | | |
| | | | TOTAL | $ 18.622.957,00 |
| | | | VALOR TOTAL CANCELADO | |
| | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 93% |

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

| EJECUCIÓN FINANCIERA | 79% | EJECUCIÓN FISICA | | 93% |
|---|---|---|---|---|

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

En el mes de julio y septiembre se informó del consumo del 100% del contrato, por lo que se solicitó una adición inicial del 50% del contrato, sin embargo a fecha 10/10/2023 al no haberse generado aun el OTRO SI a la aceptación de oferta, se solicita al área administrativa del DMCAL la cancelación de dicho proceso ya que el tiempo mientras se gestiona por parte de la entidad la viabilidad jurídica de la adición y se generan las pólizas daría para reinicio de relación contractual la última semana de octubre 2023 o primera de noviembre lo que no daría tiempo suficiente para generar autorizaciones, programar consultas y/o procedimientos necesarios para el consumo total de la adición solicitada antes del 05 de diciembre 2023 fecha de ejecución del contrato.

**10. ANEXOS AL INFORME:**

**MY. NINA VIVIANA OCAMPO TORRES**

SUPERVISOR ACEPTACION DE OFERTA N° 055- DIGSA/DMCAL -2023