| | |
|---|---|
| **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**<br>**EJERCITO NACIONAL**<br>**DISPENSARIO MEDICO DE CALI** | **INFORME DE SUPERVISION N° 13**<br>**FECHA INFORME : 09 de noviembre 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 | 4 | $ 3.515.011,00 | $ - | $ 3.515.011,00 |

3.515.011,00

**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 | | $ 46.577.408,00 | $ 156.158.724,00 | $ 156.158.724,00 |
| MES NOVIEMBRE 2023 | | | $ 3.515.011,00 | $ 3.515.011,00 |
| MES DICIEMBRE 2023 | | | | $ - |
| TOTAL | | $ 141.860.136,00 | $ 377.380.141,00 | $ 377.380.141,00 |
| % DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO | 14% | % DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO | | 38% |

**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 | 141.860.136,00 | |
| VALOR SALDO CONTRATO | 622.619.859,00 | |
| VALOR EN AUTORIZACIÓN | 377.380.141,00 | - |
| 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, OG000127680, OG000012927 | 21/09/2023 | $ 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 |
| 8 | FACTURAS | ACTA N° 0794 FOLIO 24 OG000015949 y OG000015961 | 23/10/2023 | $ 19.304.833,00 | $ 19.304.833,00 |
| 9 | FACTURAS | ACTA 0800 FOLIO 24 OG000015644, OG000015931 Y OG000016762 | 26/10/2023 | $ 29.999.258,00 | $ 29.999.258,00 |
| 10 | FACTURAS | ACTA 806 FOLIO 25 OG000016775 | 30/10/2023 | $ 46.518.552,00 | $ 46.518.552,00 |
| 11 | FACTURAS | ACTA 812 FOLIO 25 OG000016796 | 31/10/203 | $ 1.410.657,00 | $ 1.410.657,00 |
| 12 | FACTURAS | ACTA 0833 FOLIO 25 OG000017627 | 09/11/2023 | $ 3.515.011,00 | $ 3.515.011,00 |
| | | | | TOTAL | $ 377.380.141,00 |
| | | | | VALOR TOTAL CANCELADO | - |
| | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA % | 38% |

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

**8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN FINANCIERA | 14% | EJECUCIÓN FISICA | 38% |

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

Se realizo visita tecnica a la entidad verificando las areas de trabajo según lo establecido por garantia de la calidad. Pendiente comité de seguridad del paciente por evento sucedido con la atencion en salud a 01 usuario el 08/11/2023

**10. ANEXOS AL INFORME:** **ACTA 0833 FOLIO 25 OG000017627**

**MY NINA VIVIANA OCAMPO TORRES**

SUPERVISOR CONTRATO 239-DIGSA/DMCAL-2023