FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 012 FECHA INFORME : 23/04/2024
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 347-DIGSA/DMCAL-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:29 DE NOVIEMBRE DE 2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y ESPECIALIZADOS DE ALTO COSTO Y ONCOLOGÍA DE IV NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA EL PERSONAL DE USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI Y LA REGIONAL NUMERO TRES PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024 GRUPO 2"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A Representante legal RAFAEL EDUARDO GONZALEZ MOLINA.	NIT o CC: 890307200-5
PLAZO DE EJECUCIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2024	LUGAR DE ENTREGA: Carrera 38 BIS Numero 5B 2 04 Cali-Valle del Cauca
VALOR DEL CONTRATO: 981.000.000	EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR APALANCAMIENTO 2023: 1.000.000	EN LETRAS: UN MILLON 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 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 bienes 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 N°: 47923	FECHA:06/06/2023	981.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 83623	FECHA:07/12/2023	981.000.000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA SI APLICA	VALOR TOTAL
					-
					-

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS SURAMERICANA		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 3796666-1		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS CHUBS		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 60195		
	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Y/O BUEN SERVICIO	30%	294.000.000	5/12/24	5/12/25
CUMPLIMIENTO	30%	294.000.000	1/01/24	5/06/25
PRESTACIONES SOCIALES	5%	49.000.000	1/01/24	5/12/27
RESPONSABILIDAD CIVIL	400 SMMLV	$ 400.000.000	30/11/23	30/04/26
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 07 DE DICIEMBRE DE 2023				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	980.000.000,00			
LOTE OG000028131 (01 FACTURAS)		1.094.959,00		1.094.959,00
LOTE OG000029969 (06 FACTURAS)		5.287.810,00		5.287.810,00
LOTE OG0000299666 (01 FACTURAS)		115.800,00		115.800,00
LOTE OG000028961 (13 FACTURAS)		36.112.368,00		38.211.068,00
LOTE OG000029360 (24 FACTURAS)		51.521.209,00		68.886.117,00
LOTE OG000029948 (17 FACTURAS)		8.550.990,00		8.550.990,00
LOTE OG000029490 (06 FACTURAS)		14.199.210,00		17.404.923,00
LOTE OG000029512 (07 FACTURAS)		894.620,00		1.434.610,00
LOTE OG000029514 (04 FACTURAS)		2.376.836,00		2.376.836,00
LOTE OG000029494 (02 FACTURAS)		41.401.905,00		45.305.005,00
LOTE OG000029967 (01 FACTURAS)		5.929.933,00		7.017.993,00
LOTE OG000029480 (04 FACTURAS)		2.663.863,00		2.663.863,00
LOTE OG000029482 (01 FACTURAS)		442.285,00		2.007.785,00
LOTE OG000030021 (13 FACTURAS)		212.297.209,96		219.346.587,96
LOTE OG000030018 (13 FACTURAS)		17.075.792,00		45.908.476,00
LOTE OG000030025 (17 FACTURAS)		8.546.695,00		8.546.695,00
LOTE OG000030023 (50 FACTURAS)		22.243.650,00		33.260.810,00
LOTE OG000031185 (03 FACTURAS)		724.570,00		724.570,00
LOTE OG000031183 (02 FACTURAS)		10.906.925,00		10.906.925,00
LOTE OG000031181 (02 FACTURAS)		123.200,00		284.680,00
LOTE OG000031184 (01 FACTURAS)		18.305.113,00		18.437.333,00
LOTE OG000032078 (30 FACTURAS)		20.647.763,00		21.874.533,00
LOTE OG000032105 (14 FACTURAS)		19.976.837,00		55.723.147,00

LOTE OG000032124 (12 FACTURAS)			3.430.942,00		4.734.342,00
LOTE OG000032074 (12 FACTURAS)			20.979.354,00		46.696.864,00
LOTE OG000032045 (02 FACTURAS)			24.550.805,00		25.848.665,00
LOTE OG000032042 (09 FACTURAS)			1.787.570,00		1.887.930,00
LOTE OG000031236 (11 FACTURAS)			12.350.340,00		12.350.340,00
LOTE OG000032079 (20 FACTURAS)			9.036.108,00		9.036.108,00
LOTE OG000032080 (04 FACTURAS)			5.121.476,00		11.460.216,00
LOTE OG000029825 (02 FACTURAS)			824.670,00		824.670,00
LOTE OG000032081 (02 FACTURAS)			116.607.369,00		116.607.369,00
LOTE OG000031263 (02 FACTURAS)			1.713.988,00		1.818.308,00
LOTE OG000031240 (02 FACTURAS)			3.871.990,00		23.916.700,00
LOTE OG000032044 (02 FACTURAS)			2.703.119,00		2.870.244,00
LOTE OG000032345 (26 FACTURAS)			4.250.070,00		4.250.070,00
LOTE OG000032107 (10 FACTURAS)			9.114.902,00		14.678.453,00
LOTE OG000032125 (01 FACTURAS)			11.036.943,00		13.053.099,00
LOTE OG000032347 (01 FACTURAS)			2.455.259,00		2.497.239,00
LOTE OG000034791 (01 FACTURAS)			815.601,00		815.601,00
LOTE OG000034781 (03 FACTURAS)			46.977.260,00		47.951.640,00
LOTE OG000036960 (04 FACTURAS)				990.990,00	990.990,00
LOTE OG000034830 (04 FACTURAS)				7.493.399,00	22.304.241,00
		980.000.000,00	779.067.308,96	8.484.389,00	979.964.604,96
		79%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		79%

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 980.000.000	
VALOR CANCELADO		$ 779.067.308,96
VALOR SALDO CONTRATO		$ 192.448.302,04
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 8.484.389,00
SUMAS IGUALES	$ 980.000.000	$ 980.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR AUTORIZADO
1	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	116	FEBRERO 12 DE 2024	$ 1.094.959	$ 1.094.959
2	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	120	FEBRERO 19 DE 2024	$ 5.287.810	$ 5.287.810
3	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	121	FEBRERO 20 DE 2024	$ 115.800	$ 115.800
4	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	126	FEBRERO 26 DE 2024	$ 191.851.405	$ 163.650.934
5	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	193	FEBRERO 28 DE 2024	$ 2.007.785	$ 442.285
6	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	221	MARZO 13 DE 2024	$ 337.416.077	$ 290.223.154
7	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	229	MARZO 20 DE 2024	$ 335.649.436	$ 243.602.331
8	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	245	ABRIL 02 DE 2024	$ 4.250.070	$ 4.250.070
9	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	267	ABRIL 05 DE 2024	$ 27.731.552	$ 20.151.845
10	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	270	ABRIL 08 DE 2024	$ 2.497.239	$ 2.455.259
11	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	305	ABRIL 19 DE 2024	$ 48.767.241	$ 47.792.861
12	GRUPO 2 SERVICIOS MEDICOS DE ALTO COSTO	310	ABRIL 23 DE 2024	$ 23.295.231	$ 8.484.389
				VALOR TOTAL AUTORIZADO	$ 787.551.697
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	80%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	0%	

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE PRESTARON LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI CONFORME A LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DEACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIN NOVEDAD

10. ANEXOS AL INFORME:

Dra. Paola Margarita Cardona Montes
R.M. 13712
Oficial del Ejército

MY PAOLA CARDONA MONTES

SUPERVISOR CONTRATO 347-DIGSA/DMCAL-2023