FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 009** **FECHA INFORME : 19/04/2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 346-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 1"

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: 1.471.000.000	**EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 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**	**1.471.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 83623	**FECHA:07/12/2023**	**1.471.000.000**

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: 3796672-6**		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS CHUBS		**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 60195**		
	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Y/O BUEN SERVICIO	30%	441.000.000	5/12/24	5/06/25
CUMPLIMIENTO	30%	441.000.000	1/01/24	5/06/25
PRESTACIONES SOCIALES	5%	73.500.000	1/01/24	5/12/27
RESPONSABILIDAD CIVIL	400 SMMLV	$ 400.000.000	30/11/23	30/04/25
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	**1.470.000.000,00**			
LOTE OG000029506 (11 FACTURAS)		**20.489.711,00**		**20.536.945,00**
LOTE OG000029357 (19 FACTURAS)		**32.528.103,00**		**32.528.103,00**
LOTE OG000029355 (14 FACTURAS)		**2.915.941,00**		**4.200.730,00**
LOTE OG000029943 (03 FACTURAS)		**339.600,00**		**339.600,00**
LOTE OG000029358 (03 FACTURAS)		**351.000,00**		**351.000,00**
LOTE OG000030766 (02 FACTURAS)		**836.800,00**		**836.800,00**
LOTE OG000029497 (01 FACTURAS)		**6.246.580,00**		**7.595.480,00**
LOTE OG000030369 (01 FACTURAS)		**2.356.723,00**		**2.356.723,00**
LOTE OG000029489 (01 FACTURAS)		**22.045.598,00**		**22.364.898,00**
LOTE OG000030030 (50 FACTURAS)		**43.081.909,00**		**43.081.909,00**
LOTE OG000031233 (11 FACTURAS)		**4.377.282,00**		**4.377.282,00**
LOTE OG000031180 (04 FACTURAS)		**5.671.020,00**		**5.671.020,00**
LOTE OG000032075 (19 FACTURAS)		**82.550.116,00**		**82.550.116,00**
LOTE OG000032109 (19 FACTURAS)		**3.091.440,00**		**3.091.440,00**
LOTE OG000032110 (01 FACTURAS)		**91.171.650,00**		**91.171.650,00**
LOTE OG000030031 (15 FACTURAS)		**4.029.537,00**		**4.029.537,00**
LOTE OG000031341 (03 FACTURAS)		**1.529.100,00**		**1.529.100,00**
LOTE OG000032123 (02 FACTURAS)		**2.860.975,00**		**2.860.975,00**
LOTE OG000032082 (22 FACTURAS)		**16.225.070,00**		**17.185.560,00**
LOTE OG000031607 (14 FACTURAS)		**3.243.130,00**		**3.243.130,00**
LOTE OG000032043 (06 FACTURAS)		**15.641.184,00**		**15.641.184,00**
LOTE OG000030027 (01 FACTURAS)		**4.640.633,00**		**4.785.063,00**
LOTE OG000032365 (01 FACTURAS)		**46.980.683,00**		**46.980.683,00**

LOTE OG000034768 (45 FACTURAS)			56.223.223,00	76.425.053,00
LOTE OG000032353 (40 FACTURAS)			44.787.062,00	44.787.062,00
LOTE OG000034771 (34 FACTURAS)			74.600.553,00	74.600.553,00
LOTE OG000037065 (04 FACTURAS)			24.180.192,00	28.152.612,00
LOTE OG000034769 (03 FACTURAS)			4.089.666,00	4.089.666,00
TOTAL	1.470.000.000,00	$ 413.203.785	203.880.696,00	645.363.874,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	28%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		42%

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 1.470.000.000	
VALOR CANCELADO		$ 413.203.785,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 852.915.519,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 203.880.696,00
SUMAS IGUALES	$ 1.470.000.000	$ 1.470.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR AUTORIZADO
1	GRUPO 1 SERVICIOS MEDICOS EN ONCOLOGIA	122	FEBRERO 20 DE 2024	$ 20.536.945	$ 20.489.711
2	GRUPO 1 SERVICIOS MEDICOS EN ONCOLOGIA	125	FEBRERO 26 DE 2024	$ 48.208.436	$ 45.574.747
3	GRUPO 1 SERVICIOS MEDICOS EN ONCOLOGIA	194	FEBRERO 28 DE 2024	$ 22.364.898	$ 22.045.598
4	GRUPO 1 SERVICIOS MEDICOS EN ONCOLOGIA	222	MARZO 13 DE 2024	$ 53.130.211	$ 53.130.211
5	GRUPO 1 SERVICIOS MEDICOS EN ONCOLOGIA	228	MARZO 20 DE 2024	$ 182.371.843	$ 182.371.843
6	GRUPO 1 SERVICIOS MEDICOS EN ONCOLOGIA	266	ABRIL 05 DE 2024	$ 2.860.975	$ 2.860.975
7	GRUPO 1 SERVICIOS MEDICOS EN ONCOLOGIA	269	ABRIL 08 DE 2024	$ 40.854.937	$ 39.750.017
8	GRUPO 1 SERVICIOS MEDICOS EN ONCOLOGIA	281	ABRIL 15 DE 2024	$ 46.980.683	$ 46.980.683
9	GRUPO 1 SERVICIOS MEDICOS EN ONCOLOGIA	304	ABRIL 19 DE 2024	$ 228.054.946	$ 203.880.696
				VALOR TOTAL AUTORIZADO	$ 617.084.481
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	42%

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:



MY PAOLA CARDONA MONTES

SUPERVISOR CONTRATO 346-DIGSA/DMCAL-2023