MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 5 (NOVIEMBRE 22)
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 290/DIGSA/DMCAL/2024	FECHA INFORME : 28/10/2024
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 24/04/2024

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICLOS MEDICOS EN TRASLADO ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO EN AMBULANCIA INCLUIDOS EN EL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIANACIONAL Y ACUERDO 080 DE 2022), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILRRARES EN CALI."

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO EMS S.A.S			NIT o CC: 901021416-9
PLAZO DE EJECUCIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2024	LUGAR DE ENTREGA:	Dispensario Médico de Cali Calle 5 N° 83-00
VALOR DEL CONTRATO:	$ 50.000.000,00	EN LETRAS:	CINCUENTA 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 parcial por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con el recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuestales respectivas que sean asignadas. 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.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 31424	FECHA: 15/02/2024	VALOR:	$	50.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 35524	FECHA: 24/04/2024	VALOR:	$	50.000.000,00

3: MODIFICATORIOS: NINGUNO EL EL MOMENTO

TIPO	FECHA	OBJETO

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

NRO RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
360368	FELV 7018	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360369	FELV 7019	$ 500.000,00	$ -	$ 500.000,00
360370	FELV 7020	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360371	FELV 7021	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360372	FELV 7022	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360373	FELV 7023	$ 322.371,00	$ -	$ 322.371,00
360374	FELV 7024	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360375	FELV 7025	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360376	FELV 7026	$ 201.820,00	$ -	$ 201.820,00
360377	FELV 7027	$ 201.820,00	$ -	$ 201.820,00
360378	FELV 7028	$ 552.194,00	$ -	$ 552.194,00
360379	FELV 7029	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360380	FELV 7030	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360381	FELV 7032	$ 201.820,00	$ -	$ 201.820,00
360382	FELV 7033	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360383	FELV 7034	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360384	FELV 7035	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360385	FELV 7036	$ 551.321,00	$ -	$ 551.321,00
360386	FELV 7037	$ 2.624.515,00	$ -	$ 2.624.515,00
360387	FELV 7038	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360388	FELV 7039	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
360389	FELV 7040	$ 201.820,00	$ -	$ 201.820,00
360390	FELV 7041	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00

Scanned with CamScanner

360391	FELV 7042	$ 121.140,00	$ -	$ 121.140,00
TOTAL		$ 7.174.781,00	$ 0,00	$ 7.174.781,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 45-46-101024788		
		RCE: NO APLICA		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 5.000.000,00	18/04/2024	5/04/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 5.000.000,00	18/04/2024	5/04/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 2.500.000,00	18/04/2024	5/12/2027
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 22/04/2024		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: ENTIDAD ESTATAL		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 50.000.000,00			
AGOSTO 13 DE 2024		$ 5.794.229,00		
SEPTIEMBRE 11 DE 2024		$ 1.727.385,00		
SEPTIEMBRE 23 DE 2024		$ 7.172.395,00		
OCTUBRE 28 DE 2024		$ 8.309.565,00		
NOVIEMBRE 22 DE 2024			$ 7.174.781,00	$ 7.174.781,00
TOTAL	**$ 50.000.000,00**	**$ 23.003.574,00**	**$ 0,00**	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**46%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**15%**

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 50.000.000,00	
V/R ADICION	$ -	
V/R REDUCCION	$ -	
VALOR CANCELADO	$ -	$ 23.003.574,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 19.821.645,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	$ 7.174.781,00
SUMAS IGUALES	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCION	000461 FOLIO 36	22/11/2024	TRASLADO ASIATENCIAL	$ 7.174.781,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 7.174.781,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	60%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

LA ENTIDAD PRESTA EL SERVICIOS MEDICOS EN TRASLADO ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO EN AMBULANCIA INCLUIDOS EN EL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIANACIONAL Y ACUERDO 080 DE 2022), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILRRARES EN CALI

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	46%	EJECUCIÓN FISICA	60%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBE FACTURACIÓN ALLEGADA POR LA FIRMA AUDITORA AUDITOOL SEGÚN LOTES CA009017727, SIN NINGUNA NOVEDAD

10. ANEXOS AL INFORME

SS. EDGAR ALFONSO MURCIA ESCARRAGA

Supervisor (E) Contrato 290/DIGSA/DMCAL/2024

Scanned with CamScanner