| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br>DISPENSARIO MEDICO DE CALI | INFORME DE SUPERVISION N° 9<br>FECHA INFORME : 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO N° 353-DIGSA/DMCAL -2023 | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 07 DE DICIEMBRE DE 2023 |

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONTRATO:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS DE I, II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, ASÍ COMO HOSPITALIZACION, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA ATENCION EN SALUD, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, INSUMOS, MEDICAMENTOS, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, LABORATORIO CLINICO, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, SERVICO DE AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZADA (A NECESIDAD), CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, DILIGENCIAMIENTO DE CONCEPTOS MÉDICOS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022 QUE NO SE ENCUENTREN OFERTADOS DENTRO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA RED INTERNA DEL ESM BAPAL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM BAPAL PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024.**

| NOMBRE DEL CONTRATISTA:FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA | | NIT:891380054-1 |
|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | hasta el 05 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado | LUGAR DE ENTREGA: CARRERA 8 # 17-52 GUADALAJARA DE BUGA |
| VALOR DEL CONTRATO APALANCAMIENTO : | 2.000.000 | DOS MILLONES DE PESOS M/CTE |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL: | 1.000.000.000 | MIL MILLONES DE PESOS M/CTE |
| VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO : | 500.000.000 | QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE |

FORMA DE PAGO: 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
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 APALANCAMIENTO N°: 47923 | FECHA: 21/06/2023 | 2.000.000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL APALANCAMIENTO N°: 85823 | FECHA:15/12/2023 | 2.000.000 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°: 624 | FECHA: 05/01/2024 | 1.000.000.000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°: 624 | FECHA:05/01/2024 | 1.000.000.000 |
| ADICION CONTRATO N°: 001 | FECHA:30/05/2024 | 500.000.000 |

**3: MODIFICATORIOS**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| ADICION CONTRATO | 30/05/2024 | LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS DE I, II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, ASÍ COMO HOSPITALIZACION, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE LA ATENCION EN SALUD, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, INSUMOS, MEDICAMENTOS, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, LABORATORIO CLINICO, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, SERVICO DE AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZADA (A NECESIDAD), CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, DILIGENCIAMIENTO DE CONCEPTOS MÉDICOS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022 QUE NO SE ENCUENTREN OFERTADOS DENTRO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA RED INTERNA DEL ESM BAPAL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM BAPAL PARA LA VIGENCIA FUTURA 2024. |
| | | |

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACTURAS | 79 | 102.236.392,00 | | 102.236.392,00 |
| 2 | FACTURAS | 417 | 246.201.679,00 | | 246.201.679,00 |
| 3 | FACTURAS | 612 | 323.973.463,00 | | 323.973.463,00 |
| 4 | FACTURAS | 29 | 28.932.878,00 | | 28.932.878,00 |
| 5 | FACTURAS | 350 | 269.590.504,00 | | 269.590.504,00 |
| 6 | FACTURAS | 29 | 7.146.176,00 | | 7.146.176,00 |
| 7 | FACTURAS | 583 | 438.503.365,00 | | 438.503.365,00 |
| 8 | FACTURAS | 155 | 59.893.126,00 | | 59.893.126,00 |
| TOTAL | FACTURAS | 2254 | 1.476.477.583,00 | - | 1.476.477.583,00 |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

| COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS DEL ESTADO S.A | | CUMPLIMIENTO: 45-44-101153045<br>RESPONSABILIDAD CIVIL: 45-40-101088870 | | |
|---|---|---|---|---|
| AMPAROS CUBIERTOS | PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS | VALOR | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO | 30% | 450.000.000,00 | 16/12/2023 | 5/06/2025 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 30% | 450.000.000,00 | 16/12/2023 | 5/04/2024 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 5% | 75.000.000,00 | 16/12/2023 | 5/12/2027 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 200 SMVL | 232.000.000,00 | 16/12/2023 | 5/12/2024 |
| FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 21 JUNIO DE 2024 | | | | |

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | V/ AUTORIZADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| V/R APALANCAMIENTO | 2.000.000,00 | | | |
| V/R VIGENCIA FUTURA | 1.000.000.000,00 | | | |
| REDUCCION 01 APALANCAMIENTO | 2.000.000,00 | | | |
| ADICION 2024 | 500.000.000,00 | | | |
| MES DICIEMBRE 2023 | | | | |
| MES ENERO 2024 | | | | |
| MES FEBRERO 2024 | | | | |
| MES MARZO 2024 | | | 102.236.392,00 | 102.236.392,00 |
| MES ABRIL 2024 | | | 246.201.679,00 | 246.201.679,00 |
| MES MAYO 2024 | | 344.953.691,00 | 323.973.463,00 | 323.973.463,00 |
| MES JUNIO 2024 | | 320.733.729,00 | 298.523.382,00 | 298.523.382,00 |
| MES JULIO 2024 | | 295.538.148,00 | 7.146.176,00 | 7.146.176,00 |
| MES AGOSTO 2024 | | - | 438.503.365,00 | 438.503.365,00 |
| MES SEPTIEMBRE 2024 | | 28.774.434,00 | 59.893.126,00 | 59.893.126,00 |
| MES OCTUBRE 2024 | | | | |
| MES NOVIEMBRE 2024 | | | | |
| MES DICIEMBRE 2024 | | | | |
| REDUCCION | | | | |
| TOTAL | 1.500.000.000,00 | 990.000.002,00 | 1.476.477.583,00 | 1.476.477.583,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO | 66% | DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO | 98% |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

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

**7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| V/R APALANCAMIENTO | 2.000.000,00 | |
| V/R VIGENCIA FUTURA | 1.000.000.000,00 | |
| REDUCCION APALANCAMIENTO | | 2.000.000,00 |
| ADICION 2024 | 500.000.000,00 | |
| VALOR CANCELADO | 990.000.002,00 | |
| VALOR SALDO CONTRATO | 23.522.417,00 | |
| VALOR EN AUTORIZACIÓN | 1.476.477.583,00 | |
| SUMAS IGUALES | 1.500.000.000,00 | - |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| ITEM | DESCRIPCION | ACTAS DE SATISFACION | FECHA | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACTURAS | ACTA N° 0815 FOLIO 22 LOTE: CA000008935 | 9/09/2024 | $ 1.418.180,00 |
| 2 | FACTURAS | ACTA N° 0849 FOLIO 23 LOTE: CA000011491 | 18/09/2024 | $ 8.941.066,00 |
| 3 | FACTURAS | ACTA N° 0880 FOLIO 24 LOTE: CA000002735 - CA000002804 - CA000005757 - RG000354 | 26/09/2024 | $ 22.572.695,00 |
| 4 | FACTURAS | ACTA N° 0952 FOLIO 26 LOTE: CA000011330 CA000011583 | 26/08/2024 | $ 25.807.120,00 |
| | | | VALOR TOTAL CANCELADO | |
| | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA | 0% |

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

SE SOLICITO REDUCCION APALANCAMIENTO MEDIANTE OFICIO 1264 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN FINANCIERA | 66% | EJECUCIÓN FISICA | 98% |

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

Durante el mes de septiembre del 2024 se realiza el cruce de información de valor de servicios asignados con corte 30 de septiembre 2024 encontrandose que se ha facturado un valor de $ 1,476.477.583 pesos que equivalen al 98 % del consumo del contrato.

.

**10. ANEXOS AL INFORME:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA N° 0815 FOLIO 22 LOTE: CA000008935 | ACTA N° 0849 FOLIO 23 LOTE: CA000011491 | ACTA N° 0880 FOLIO 24 LOTE: CA000002735 - CA000002804 - CA000005757 - RG000354 | ACTA N° 0952 FOLIO 26 LOTE: CA000011330 CA000011583 |

**Teniente CAROL MELISA BEDOYA RAMIREZ**

SUPERVISOR CONTRATO N° 353- DIGSA/DMCAL -2023