MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N°1 (JUNIO DE 2019) FECHA INFORME : 30 DE JUNIO DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 274-2019	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:27-05-2019

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: " PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES CRONICAS Y SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA CONTEMPLADAS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM RESIDENTES EN PALMIRA- VALLE EN LA VIGENCIA DE 2018 "

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DE ESPECIALISTAS EN MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES CRONICAS SAS	NIT o CC: 900732243-9
PLAZO DE EJECUCIÓN: 6/12/2019	LUGAR DE ENTREGA: CALLE 37A No. 27-29 SANTA RITA- PALMIRA
VALOR DEL CONTRATO: $ 80.000.000,00	EN LETRAS: OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE

FORMA DE PAGO: CLAUSULA CUARTA. FORMA Y CONDICIONES 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 por la Dirección General de Sanidad Militar- DISPENSARIO MEDICO DE 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 apgos estarán sujetos a las apropiaciones presupuestales respectivas. La Dirección General de Sanidad Militar - DISPENSARIO MEDICO DE CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el tramite 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 DE CALI, no se hará responsable de las sumas que excedan el valor 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 adinistrativos correspondientes.
e.Verificación del cumplimiento del Contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, Y Cajas de compensación familiar.
En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por acusa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 41619	FECHA: 15/02/2018	VALOR: 80.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 51819	FECHA: 27/05/2019	VALOR: 80.000.000.00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION NO. 01		
SUSTIUCION NO. 02		

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	SERVICIOS INTEGRAL	1			-

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CONFIANZA		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: GU075969 RCE: RE006489 (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	200SMLV	$ 165.623.200	31/05/2019	6/12/2019
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 8.000.000	31/05/2019	6/04/2020
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 4.000.000	31/05/2019	6/12/2022
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.000.000	31/05/2019	6/04/2020
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 31/05/2019		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 31/05/2019		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 80.000.000,00			
MES JUNIO-2019		$ -	$ -	-
MES JULIO -2019		$ -	$ -	-
MES AGOSTO-2019		$ -	$ -	-
MES SEPTIEMBRE-2019		$ -	$ -	-
MES OCTUBRE-2019		$ -	$ -	-
MES NOVIEMBRE-2019		$ -	$ -	-
MES DICIEMBRE-2019		$ -	$ -	
TOTAL	$ 80.000.000,00	-	$ -	-
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		0%

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 80.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		
VALOR SALDO CONTRATO		$ 80.000.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ -
SUMAS IGUALES	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
					$ -
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	0%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

AL CIERRE DEL MES DE JULIO NO SE EJECUTO PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCION FISICA	0%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

CT. JHOAN ALEXANDER IGUAVITA PUERTO

Supervisor del Contrato 274/2019