FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N°07 ENERO 2020

CONTRATO Y/O ACUERDO N° 388/DMCAL/2019 VF	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:17/07/2019

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCIÓN INTEGRAL DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, LABORATORIO CLINICO QUE SE REQUIERAN, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 052 DE 2013, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA SANTA GRACIA DUMIAN MEDICALS.A.S	NIT : 805027743-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:30/06/2020	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO POPAYAN

VALOR DEL CONTRATO:	$ 223.450.601,00	VALOR EN LETRAS: DOCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEICIENTOS UN MIL PESOS -MCTE

FORMA DE PAGO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL -CENAC REGIONAL -POPAYAN se obliga con el CONTRATISTA a pagar, el valor total del contrato a la cuenta AHORRO No. 000307707588 del banco DE DAVIVIENDA , MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL -DISPENSARIO MEDICO CALI se obliga para el CONTRATISTA, el valor del contrato mediante pagos parciales, dentro de los sesenta dias

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 39519	FECHA: 15/02/2019	VALOR: 380000000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA:	VALOR: 380000000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF N°: 5920	FECHA:01/07/2020	$ 15.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL VF N°: 5920	FECHA:01/07/2020	$ 15.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION	1/01/2020	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCIÓN INTEGRAL DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, LABORATORIO CLINICO QUE SE REQUIERAN, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 052 DE 2013, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MEDICA BASPC29 DE POPAYAN, PARA LA VIGENCIA 2019".9.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	FACTURAS	0	-	-	-

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 430-47-994000045464
	RCE: ____X___(SI LA TIENE)430-74-99400000016434

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMVL	$ 165.623.200,00	26/03/2019	30/10/2020
ALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 11.172.530,05	26/03/2019	30/10/2023
CALIDAD	10%	$ 22.345.060,10	26/03/2019	6/10/2020
CUMPLIMIENTO	10%	$ 4.500.000,00	26/03/2019	6/10/2020
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 05/12/2019				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**$ 380.000.000,00**			
REDUCCION VIGENCIA 2019	**$ 346.549.399,00**			
ADICION A VIGENCIA FUTURA 2020	**$ 190.000.000,00**			
MES ENERO-2019				
MES FEBRERO -2019				
MES MARZO-2019				
MES ABRIL-2019			$ -	$ -
MES MAYO -2019			$ -	$ -
MES JUNIO-2019		$ -	$ -	$ -
MES JULIO-2019		$ -	$ -	$ -
MES AGOSTO-2019		$ -	$ -	$ -
MES SEPTIEMBRE-2019		$ -	$ -	$ -
MES OCTUBRE-2019		$ -	$ -	$ -
MES NOVIEMBRE-2019		$ -	$ -	$ -
MES DICIEMBRE-2019		53.450.601,00	53.450.601,00	53.450.601,00
MES ENERO-2020		$ -	$ -	-
MES FEBRERO-2020				
MES MARZO-2020				
MES ABRIL-2020				
MES MAYO-2020				
MES JUNIO-2020				
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 223.450.601,00**	**$ 53.450.601**	**$ 53.450.601,00**	**53.450.601,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**24%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**24%**

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO		**$ 380.000.000,00**
PRIMERA ADICION A VIGENCIA FUTURA		**$ 190.000.000,00**
REDUCCION 001		**$ 346.549.399,00**

TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO	$ 53.450.601,00	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 170.000.000,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	$ -
SUMAS IGUALES	**$ 223.450.601,00**	**$ 223.450.601,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	XXXXXX DEL FOLIO XXXXX	ENTREGAR			$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	24%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

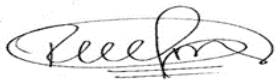
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**24%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**24%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 346/DMCAL/2019 VF NO SE HA RECIBIDO FACTURACION A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA EL ESM BAS29 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2020

10. ANEXOS AL INFORME:



TE.MERA ZAPATA ROSSY LILIANA

SUPERVISORA CONTRATO 346/DMCAL/2019 VF