| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | INFORME DE SUPERVISION N°4 ( SEPTIEMBRE DE 2019)<br><br>FECHA INFORME : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO N° 334-2019 | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:04-06-2019 |

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

OBJETO DEL CONTRATO: "OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS ADULTOS, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO, CONCEPTOS MEDICOS, ALTO RIESGO OBSTETRICO, CONSULTA ESPECIALIZADA, CIRUGIA AMBULATORIA, MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, LABORATORIO CLINICO QUE SE REQUIERAN EN EL II Y III NIVEL DE ATENCION CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y 052 DE 2013, PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM RESIDENTES DE LA UNIDAD BASUCA DE ATENCION MILITAR EN PALMIRA- VALLE EN LA VIGENCIA DE 2019 "

| NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA PALMA REAL S.A.S | NIT o CC: 900699086-8 |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN: 06/12/2019 | LUGAR DE ENTREGA: CARRERA 28 No. 44-35 VERSALLES |
| VALOR DEL CONTRATO: $ 590.000.000,00 | EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE |

FORMA DE PAGO: CLAUSULA QUINTA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: Una vez recibidos los Servicios objets de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el Contratista debe radicar las facturas con que se realiza ek 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. .

**2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 38419 | FECHA: 15/02/2019 | VALOR: 590.000.000.00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 52819 | FECHA: 04/06/2019 | VALOR: 590,000.000.00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL | POLIZA DE CUMPLIMIENTO: C-100005393<br>RCE: C-100027238 ( SI LA TIENE ) |
|---|---|

| AMPAROS CUBIERTOS | PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS | VALOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 200SMLV | $ 165.623.200 | 04/06/2019 | 06/12/2019 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 25% | $ 147.500.000 | 04/06/2019 | 06/06/2020 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 5% | $ 29.500.000 | 04/06/2019 | 06/06/2020 |

25-11-2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 10% | $ 147.500.000 | 04/06/2019 | 06/12/2020 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 06/06/2019 | POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 06/06/2019 |

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | AUTORIZADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| V/R CONTRATO | $ 590.000.000,00 | $ - | $ - | |
| MES JUNIO-2019 | | $ - | $ - | |
| MES JULIO-2019 | | $ - | $ - | |
| MES AGOSTO-2019 | | $ - | $ - | |
| MES SEPTIEMBRE-2019 | | $ - | $ 234.455,00 | 234.455,00 |
| MES OCTUBRE-2019 | | $ - | $ - | |
| MES NOVIEMBRE-2019 | | $ - | $ - | |
| MES DICIEMBRE-2019 | | $ - | $ - | - |
| TOTAL | $ 590.000.000,00 | - | $ 234.455,00 | 234.455,00 |
| % DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO | 0% | % DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO | | 4% |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

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

**7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| V/R CONTRATO | $ 590.000.000,00 | |
| PRIMERA ADICION | | |
| SEGUNDA ADICION | | |
| TERCERA ADICION | | |
| VALOR CANCELADO | | |
| VALOR SALDO CONTRATO | | |
| VALOR EN AUTORIZACIÓN | | |
| SUMAS IGUALES | $ 590.000.000,00 | $ - |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| ITEM | DESCRIPCION | ACTA | FECHA | ENTRADA DE ALMACEN | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios Médicos Hospitalarios | 724 | 30/09/2019 | N/A | $ 234.455,00 |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | VALOR TOTAL CANCELADO | $ 234.455,00 |
| | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA % | 0% |

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

EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE TRAMITO FACTURACION PARA PAGO,

**8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

| EJECUCIÓN FINANCIERA | 0% | EJECUCIÓN FISICA | 0% |
|---|---|---|---|

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

**10. ANEXOS AL INFORME**

CT. JHOAN ALEXANDER IGUAVITA PUERTO

Supervisor del Contrato 334/2019