



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONTRATACIÓN

Formato informe de supervisión DIGSA

Código:

Proceso: Gestión Contractual

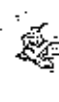
CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO ELECTRÓNICO No. 001-DIGSA-2020
FECHA FIRMA CONTRATO	02 DE ENERO DE 2020
CONTRATISTA:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT:	830040256-0
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	12 DE ENERO DE 2021
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	INFORME DE SUPERVISOR DICIEMBRE DE 2020

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO DE CONFORMIDAD AL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD - MATIS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES BAJO LOS ESTANDARES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD (SOGCS) PARA LA VIGENCIA 2020.
-----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	OBJETO MODIFICATORIO
01	29 DE ABRIL DE 2020 (APROBADO EN SECOPII EL 06/05/2020)	SE REALIZA MODIFICACIÓN N. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 001-DIGSA-2020, EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL NUMERAL 8.8 DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CLAUSULAR DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DEL CITADO CONTRATO Y ASÍ MISMO INCLUIR DENTRO DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CITADO CLAUSULAR EL NUMERAL 8.12 QUE HACE REFERENCIA A LAS TARIFA DOMICILIO MEDICAMENTOS, DE CONFORMIDAD A LOS SOPORTES QUE SE ADJUNTAN AL MODIFICATORIO.
02	06 DE JULIO DE 2020 (APROBADO EN SECOPII EL 07/07/2020)	SE REALIZA MODIFICACION AL NUMERAL 2.21 DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CLAUSULAR DEL CONTRATO ELECTRÓNICO N. 001-DIGSA-2020.
03	16 DE JULIO DE 2020 (APROBADO EN SECOPII EL 16/07/2020)	SE REALIZA MODIFICACION A LA CLÁUSULA SEXTA - FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO DEL CLAUSULAR DEL CONTRATO ELECTRÓNICO N. 001-DIGSA-2020, POR LO CUAL SE REALIZA UN ANTICIPO EN EL MES DE JULIO 2020 DE LA CUOTA ESTABLECIDA PARA TRANSFERENCIA EN SEPTIEMBRE (\$20.000.000.000,00). EL HOSPITAL, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, NO RECIBIRÁ GIROS CON CARGO A ESTE CONTRATO, DE

"Estamos en el corazón de los Colombianos" ¡Y ahí nos vamos a quedar!
Residencias Tequendama Carrera 10 No. 27-51 Of. 214 PBX. 3238555 Ext. 1112
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



2020

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PÁGINAS:	1 de 4

04	29 DE DICIEMBRE DE 2020 (APROBADO EN EL SECOP EL 29/12/2020)	CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANTERIOR PLAN DE PAGOS. SE REALIZA MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA TERCERA – PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEL CLAUSULAR DEL CONTRATO ELECTRÓNICO N. 001-DIGSA-2020, "El plazo de ejecución del presente Contrato es desde el 02 de enero de 2020 hasta el 04 de enero de 2021. El plazo para la liquidación del Contrato Interadministrativo, será de seis (6) meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución".
----	--	---

2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL					

OBSERVACIONES

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL SEGÚN INFORMES REMITIDOS AL HOSPITAL Y RECIBIDOS DEL ÁREA TÉCNICA E INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE FECHA 01/10/2020, ADJUNTOS AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

3 VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 270.000'000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 270.000'000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$ O DIVISAS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS
N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:
SIN NOVEDAD.

3.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

Zaldua

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PÁGINAS:	1 de 4

EN ESTE CONTRATO NO SE PACTÓ ANTICIPO.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2020	120	02-01-2020	270.000'000.000,00	1920	02-01-2020	\$ 270.000'000.000,00

OBSERVACIONES

CDP Y CRP SE EXPIDIERON SIN NINGUNA NOVEDAD.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	017990128

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	02 DE ENERO DE 2020 HASTA 04 DE ENERO DE 2021
PLAZO DE DURACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DESDE 02 DE ENERO DE 2020 HASTA 04 DE ENERO DE 2021. EL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, SERÁ DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO:	04-01-2021

7 RESÚMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

8 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

"Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co – edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

20/01/21

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PÁGINAS:	1 de 4

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS:

No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
4100420	20/01/2020	\$ 15.000'000.000,00	\$ 255.000'000.000,00
8721320	27/01/2020	\$ 1.999'200.000,00	\$ 253.000'800.000,00
8815120	27/01/2020	\$ 14.000'000.000,00	\$ 239.000'800.000,00
18803720	07/02/2020	\$ 4.000'800.000,00	\$ 235.000'000.000,00
25535720	18/02/2020	\$ 28.669'200.000,00	\$ 206.330'800.000,00
25537120	18/02/2020	\$ 6.330'800.000,00	\$ 200.000'000.000,00
47328320	11/03/2020	\$ 16.459'750.000,00	\$ 183.540.250.000,00
47332420	11/03/2020	\$ 3.540'250.000,00	\$ 180.000.000.000,00
77618320	03/04/2020	\$ 15.835.000.000,00	\$ 164.165.000.000,00
88854420	14/04/2020	\$ 4.123.350.000,00	\$ 160.041.650.000,00
88855420	14/04/2020	\$ 41.850.000,00	\$ 160.000.000.000,00
110759820	07/05/2020	\$ 15.168.600.000,00	\$ 144.831.400.000,00
110760420	07/05/2020	\$ 4.831.400.000,00	\$ 140.000.000.000,00
136292620	03/06/2020	\$ 15.835.000.000,00	\$ 124.165.000.000,00
136292920	03/06/2020	\$ 4.165.000.000,00	\$ 120.000.000.000,00
170640020	03/07/2020	\$ 15.835.000.000,00	\$ 104.165.000.000,00
170641520	03/07/2020	\$ 4.165.000.000,00	\$ 100.000.000.000,00
186984920	22/07/2020	\$ 20.000.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00
207802320	03/08/2020	\$ 4.165.000.000,00	\$ 75.835.000.000,00
211169220	05/08/2020	\$ 15.835.000.000,00	\$ 60.000.000.000,00
273456920	05/10/2020	\$ 15.835.000.000,00	\$ 44.165.000.000,00
273457320	05/10/2020	\$ 4.165.000.000,00	\$ 40.000.000.000,00
310706620	06/11/2020	\$ 11.670.000.000,00	\$ 28.330.000.000,00
310706920	06/11/2020	\$ 8.330.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
348796520	04/12/2020	\$ 15.835.000.000,00	\$ 4.165.000.000,00
348803320	04/12/2020	\$ 4.165.000.000,00	0,00

10 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

ESTADO FINANCIERO	
IVALOR CONTRATO	\$ 270.000'000.000,00
IVALOR PAGADO	\$ 270.000'000.000,00
IVALOR A PAGAR	,00
ISALDO	\$ 0,00
IVALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 270.000'000.000,00
IVALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 270.000'000.000,00
IVALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 270.000'000.000,00
IVALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0,00

Edgar

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO:	PROGCON
PÁGINAS:	1 de 4

SALDO POR LIBERAR	\$0.00
-------------------	--------

OBSERVACIONES

SE ANEXA EL INFORME FINANCIERO DE FECHA 01/12/2020.

11 RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

SE REALIZA AUDITORÍA POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

12 ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CLAUSULAR LO CUAL QUEDA REGISTRADO EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE INFORME.

13 APORTES PARAFISCALES:

EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL APORTÓ CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020; PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL ANEXAS.

14 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

SE ANEXAN LOS SEGUIMIENTOS AL CLAUSULAR TECNICO DEL CONTRATO.

15 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:

SE ANEXAN AL PRESENTE DOCUMENTO.

16 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE HAN EFECTUADO TRANSFERENCIAS POR \$270.000'000.000,00 DE PESOS QUE CORRESPONDEN AL 100% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL CONTRATO EN LA VIGENCIA 2020.

EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001-DIGSA-2020 SE HA EJECUTADO EN UN 100% DEL TOTAL DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN PACTADO.

17 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DE PAGOS SE HA CUMPLIDO A LA FECHA.

18 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO TÉCNICO AL CLAUSULAR CONTRACTUAL.

19 ANEXOS:

EN TOTAL CORRESPONDEN A 155 PÁGINAS:

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co – edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Edgar Zaldua

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO:	PROGCON
PÁGINAS:	1 de 4

1. Informe de Transferencia al HOMIL por Valor de \$20.000.000.000 correspondiente a la transferencia del mes de Diciembre de 2020, de acuerdo a lo pactado en el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020. De fecha 01/12/2020, en 07 páginas.
2. Radicado No. 2020331002178211, firmado CR Polania DISAN EJC (E), dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Cambio de supervisor Contrato No. 001-DIGSA-2020 DISAN Ejército. De fecha 04/12/2020, en 01 página.
3. Radicado No. 0120009871002 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a BG RINCON /DISAN EJC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL mes de OCTUBRE y del 01 al 15 de noviembre 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 07/12/2020 en 08 páginas.
4. Radicado No. 0120009872302 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR MATEUS/JEFSA FAC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL mes de octubre y del 01 al 15 de noviembre 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 07/12/2020 en 03 páginas.
5. Radicado No. 0120009875902 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Breschiani/DISAN ARC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL mes de octubre y del 01 al 15 de noviembre de 2020 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 07/12/2020 en 03 páginas.
6. Radicado No. 0120009876202 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Sánchez /SUBFIN DIGSA, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL mes de octubre y del 01 al 15 de noviembre de 2020 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 07/12/2020 en 02 páginas.
7. Acta No. 07 Asunto: Conciliación Facturación JULIO 2020 Contrato DIGSA – HOMIL. Firmado por intervinientes. De fecha 07/12/2020 en 03 páginas.
8. Radicado No. E-0003-202009478-HMC Id:113384, Firmado MG GALVIS Directora HOMIL, dirigido a MG Díaz/ DIGSA, contiene Radicación Contrato 2020 y cartera Contrato 2019 DIGSA De fecha 10/12/2020, en 01 página.
9. Radicado No. 0120009990002, Firmado TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Informe mensual de supervisión técnica Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020 correspondiente al mes de Noviembre de 2020. De fecha 10/12/2020, en 06 páginas.
10. Radicado No. 0120009990302 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a MG Galvis Directora HOMIL, contiene Remisión reporte DISAN EJC novedades clausular Contrato No. 001-DIGSA-2020. De fecha 10/12/2020, en 10 páginas.
11. Radicado No. 0120010221402 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a BG RINCON /DISAN EJC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL del 16 al 30 de noviembre 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 15/12/2020 en 04 páginas.
12. Radicado No. 0120010232502 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Breschiani/DISAN ARC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL del 16 al 30 de noviembre de 2020 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 15/12/2020 en 02 páginas.

Zaldúa

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO:	PROGCON
PÁGINAS:	1 de 4

13. Radicado No. 0120010232702 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR MATEUS/JEFSa FAC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL del 16 al 30 de noviembre 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 15/12/2020 en 02 páginas.
14. Radicado No. 0120010232802 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Sánchez /SUBFIN DIGSA, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL del 16 al 30 de noviembre de 2020 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 15/12/2020 en 02 páginas.
15. Correo electrónico, enviado por TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Informe de Radicación de facturación de servicios de salud prestados por el HOMIL en el mes de Noviembre 2020. De fecha 15/12/2020 en 03 páginas.
16. Radicado No. 0120010294902 Firmado CR GARZÓN/SUBSA - DIGSA, dirigido a CN Sánchez /SUBFIN DIGSA, contiene solicitud certificado disponibilidad presupuestal CDP pago por Recurso 054 cuentas HOMIL octubre y noviembre. De fecha 17/12/2020 en 01 página.
17. Radicado No. 0120010281202 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a BG RINCON /DISAN EJC, contiene entrega facturas radicadas 14/12/2020 atención paciente COVID positivos HOMIL. De fecha 17/12/2020 en 02 páginas.
18. Radicado No. 0120010346402 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a BG RINCON /DISAN EJC, contiene Procedimiento auditoría y pago Facturas COVIDPositivos HOMIL correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020. De fecha 18/12/2020 en 01 página.
19. Radicado No. 0120010372602 Firmado CR GARZÓN/SUBSA - DIGSA, dirigido a CN Sánchez /SUBFIN DIGSA, contiene solicitud solicitud trámite pago servicios de salud HOMIL de octubre y noviembre 2020 facturación COVID. Anexo Resolución 1462 del 18/12/2020. De fecha 21/12/2020 en 03 páginas.
20. Radicado No. 0120010434802 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Breschiani/DISAN ARC, contiene , contiene entrega facturas radicadas 14/12/2020 atención paciente COVID positivos HOMIL. De fecha 22/12/2020 en 02 páginas.
21. Radicado No. 0120010437902 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Breschiani/DISAN ARC, contiene Procedimiento auditoría y pago Facturas COVIDPositivos HOMIL correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020. De fecha 22/12/2020 en 01 página.
22. Radicado No. 0120010436202 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR MATEUS/JEFSa FAC, contiene entrega facturas radicadas 14/12/2020 atención paciente COVID positivos HOMIL. De fecha 22/12/2020 en 02 páginas.
23. Radicado No. 0120010437602 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR MATEUS/JEFSa FAC, contiene Procedimiento auditoría y pago Facturas COVIDPositivos HOMIL correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020. De fecha 22/12/2020 en 01 página.
24. Radicado No. 0120010462302 Firmado MY LAVALLE / GRSYE-DIGSA, dirigido a TC ZALDUA Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, Contiene acciones cumplidas hallazgo 41 del plan de mejoramiento CGR. De fecha 23/12/2020, en 01 página.
25. Radicado No. 0120010453402, Firmado TC Zaldúa /Supervisor Técnico y y MONICA TORRES /Supervisora financiera Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Informe

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co – edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Zaldúa

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PÁGINAS:	1 de 4

Solicitud análisis jurídico y prórroga Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020. De fecha 23/12/2020, en 02 páginas.

26. Radicado No. 0120010474202 dirigido CN Sánchez/SUBFI-DIGSA, Firmado TC Zaldúa /Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020. Contiene Solicitud liberación recursos CDP 30420. De fecha 24/12/2020, en 02 páginas.
27. Radicado No. 012000516202 dirigido a MG DÍAZ/DIGSA, firmado Comités económico, técnico y jurídico, Contiene Respuesta solicitud prórroga Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, De fecha 28-12-2020 en 03 páginas.
28. Radicado No. E-0004-202029940-HMC Id:1157788, Firmado MG GALVIS Directora HOMIL, dirigido al MG Díaz/ DIGSA, contiene Envío información soportes de noviembre clausulado Contrato 001-2020 De fecha 24/12/2020, en 01 página.
29. Radicado No. E-0004-202009938-HMC Id:116084, Firmado MG GALVIS Directora HOMIL, dirigido al MG Díaz/ DIGSA, contiene Respuesta Oficio ID 112919 Registro Novedad Observadas Información Entregada referencia y contrarreferencia HOMIL De fecha 28/12/2020, en 01 página.
30. Radicado No. E-0003-202009886-HMC Id:115912, Firmado MG GALVIS Directora HOMIL, dirigido al MG Díaz/ DIGSA, contiene Radicación RIPS de Noviembre de 2020 GDPI De fecha 28/12/2020, en 01 página.
31. Correo electrónico enviado enviado por TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a Supervisores HOMIL DISAN EJC –ARC y JEFSA FAC, contiene Informe prórroga Contrato No. 001-DIGSA-2020 hasta el 04/01/2021. De fecha 30/12/2020 en 10 páginas.
32. Radicado No. 2021331000003811 firmado BG RINCÓN DISAN EJC, dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Remisión Informe de Supervisión mes de Diciembre Contrato No. 001-DIGSA-2020. De fecha 04/01/2020, en 14 páginas.
33. Radicado No. 20210423530001841, Firmado TF Rincón Supervisora Técnica DISAN ARC Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020. Contiene Informe supervisión Diciembre Contrato 001DIGSA 2020, de fecha 04/01/2020 en 05 páginas.
34. Correo electrónico enviado por SMSM LINA MEDELLIN Supervisora Técnica JEFSA FAC Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020. Contiene Informe supervisión Diciembre Contrato 001DIGSA 2020, de fecha 04/01/2020 en 10 páginas.
35. Correo electrónico enviado por TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a ALEXANDRA MARTÍNEZ/PLANEACIÓN DIGSA y HENRY LOPEZ/ Supervisor Financiero DIGSA Contrato No. 001-DIGSA-2020 Contiene Oficio No. 2020043590503621 de fecha 30/12/2020 Préstamo recursos por transferencia HOMIL a la Dirección de sanidad Ejército, firmado por CN Breschiani DISAN ARC Contrato 001DIGSA 2020, de fecha 04/01/2020 en 10 páginas.
36. Radicado No. 0121000108902 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR (RA) VEGA Director HOMIL, contiene Remisión reporte DISAN EJC novedades clausular Contrato No. 001-DIGSA-2020. De fecha 07/01/2021, en 06 páginas.

Zaldúa

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO:	
VIGENTE A PARTIR DE:	13 de febrero de 2017
PROCESO	PROGCON
PÁGINAS:	1 de 4

37. Radicado No. 0121000198202 Firmado CR GARZÓN/SUBSA - DIGSA, dirigido a MG DÍAZ/DIGSA, radicado el 12/01/2021, contiene solicitud encargo funciones Supervisor Técnico contratos 001-DIGSA2020 y 001-DIGSA-2021, por vacaciones del titular. De fecha 16/12/2020, en 01 página.
38. Radicado No. 0121000206002 Firmado CR GARZÓN/SUBSA - DIGSA, dirigido a MY LAVALLE/GRSYE-DIGSA Contiene Acciones cumplidas hallazgo 41 plan de mejoramiento GGR. De fecha 12/01/2021 en 14 páginas.
39. Radicado, N° 0121000214902 firmado por por TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a MG DIAZ/DIGSA, contiene Informe Mensual Supervisión Técnica Contrato Interadministrativo No. 001 DIGSA 2020 correspondiente al mes de diciembre 2020, De fecha 12/01/2021 en 06 páginas.

Edgar Zaldúa Blanco

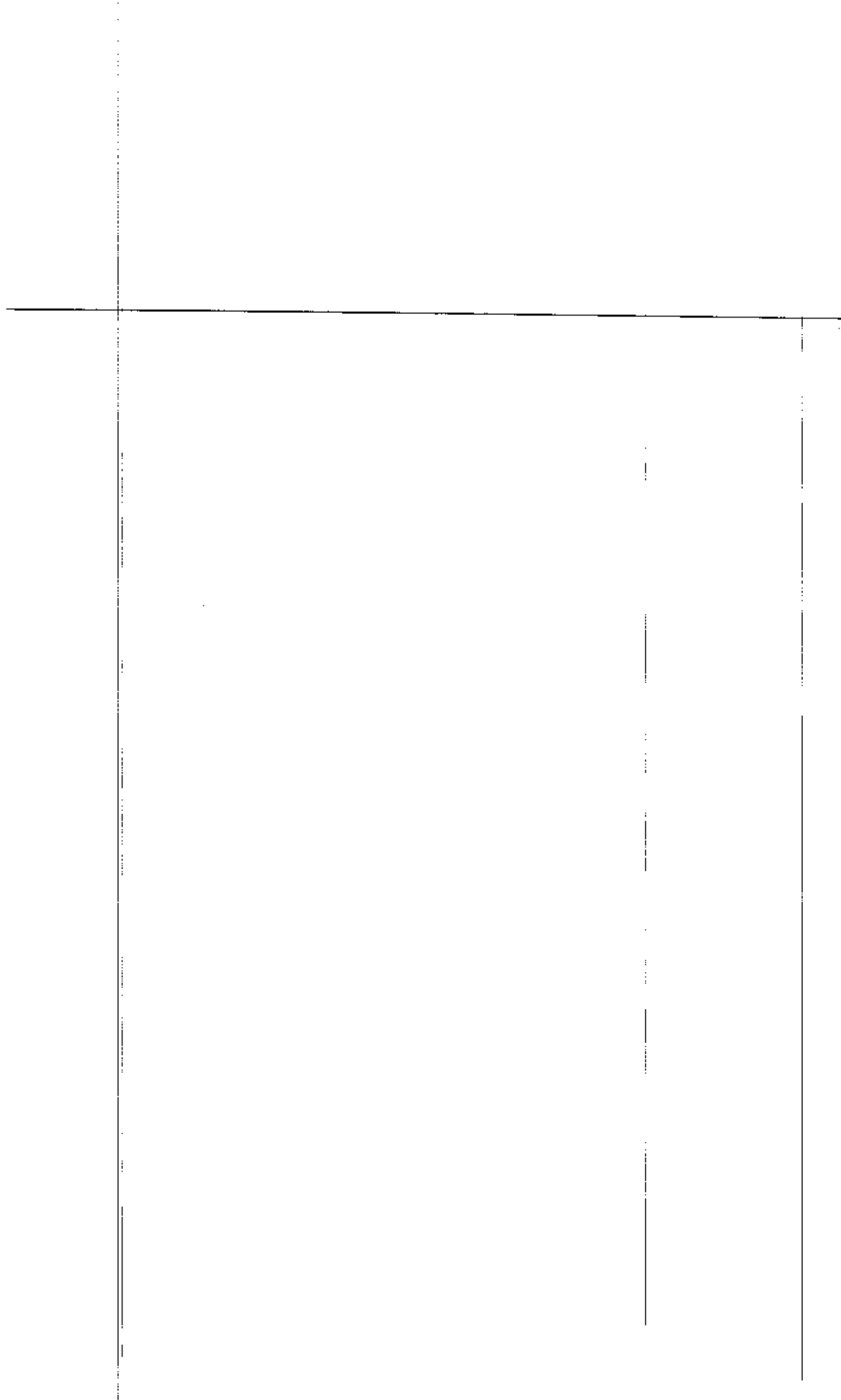
NOMBRE SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO: TC ZALDUA BLANCO EDGAR HUMBERTO
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001-DIGSA-2020
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE SALUD

Henry Orlando Lopez Vargas

NOMBRE SUPERVISOR FINANCIERO CONTRATO: PD HENRY ORLANDO LOPEZ VARGAS
CARGO: SUPERVISOR FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001-DIGSA-2020
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co - edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

FORMA DE PAGO
Forma de Pago
Forma de Pago
Forma de Pago

FECHA DEL INFORME 1 de diciembre de 2020

INFORMACIÓN CONTRATO CONVENCIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001-DIGSA-2020

CONTRATISTA: HOSPITAL MILITAR CENTRAL

IMPORTE: \$30.000.000,00

EMAIL: mhuadencia@hospmilitar.gov.co

EJECUTIVO CONTRACTUAL: LADY HERNÁNDEZ

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO DE CONFORMIDAD AL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD - MATES, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES BAJO LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA OBLIGATIVO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD (SOGES) PARA LA VIGENCIA 2020.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

MES	REC-30-CSF	REC-36-SSE	TOTAL
ENERO	\$	\$	\$
FEBRERO	\$	\$	\$
MARZO	\$	\$	\$
ABRIL	\$	\$	\$
MAYO	\$	\$	\$
JUNIO	\$	\$	\$
JULIO	\$	\$	\$
AGOSTO	\$	\$	\$
SEPTIEMBRE	\$	\$	\$
OCTUBRE	\$	\$	\$
NOVIEMBRE	\$	\$	\$
DICIEMBRE	\$	\$	\$
TOTAL	\$	\$	\$

MODIFICATORIO N°

- 1- COT. CTRMOD.3904997
- 2- COT. CTRMOD.3952922
- 3- COT. CTRMOD.4096356

CONCEPTOS DE LA MODIFICACIÓN

1) Se realiza modificación a la modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, en el sentido de adicionar el numeral 8.8 de la cláusula o para del contrato del contrato celebrados del estado contrato y así mismo incluir dentro de la cláusula octava del estado de la cláusula el numeral 8.12 que hace referencia a los Tarifas de medicamentos, de conformidad a los soportes que se adjuntan al presente modificatorio.

2) Se hace necesario realizar el presente modificatorio No. 2 con el fin de modificar el numeral 2.2.1 de la cláusula segunda de contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, teniendo en cuenta que la resolución No. 583 de 2018 fue derogada por la Resolución No. 113 del 31 de agosto de 2020, la cual es la que regula la relación de discapacidad y el registro de localización y concentración de personas con discapacidad.

3) Se hace necesario realizar la modificación de la cláusula sexta - formas y condiciones de pago del contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el HOSPITAL MILITAR CENTRAL, se hace necesario y se adjunta.

PLAZO EJECUCIÓN: 02/01/2020 AL 31/12/2020

PROVISORA: N/A

VALOR CONTRATO CONVENCIO U ORDEN DE COMPRA: \$ 270.000.000,00

VALOR INICIAL: \$

ADICIÓN O REDUCCIÓN: \$

ADICIÓN O REDUCCIÓN: \$ 270.000.000,00

VALOR TOTAL: \$

INFORMACIÓN SAP-SUI Y DATOS BANCARIOS

NÚMERO CONTRATO SAP: 370053512

REGISTRO PROCLAMACIÓN SAP: 1030

ENTIDAD BANCARIA: BANCO DAVIVIENDA

NÚMERO DE CUENTA: 017-95012-8

AMORCIS: ☐ **CORRIENTE:** ☒

PLATAFORMA: ☒ **TIENDA VIRTUAL:** ☐

FECHA CARGUE FACTURA(S): 13 de Noviembre 2020

FECHA CERTIFICADO: 18-nov-20

FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO

Nº FACT	FECHA FACT	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
N/A	N/A	N/A	\$ 20.000.000,00	\$	\$ 20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:					\$ 20.000.000,00

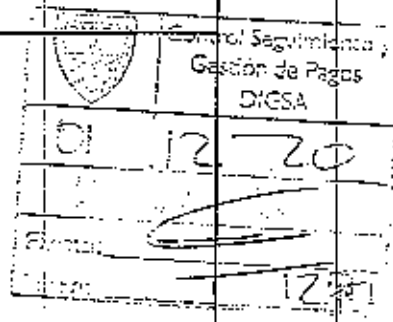
RECURSO 30: \$

RECURSO 36: \$

RECURSO 11: \$

TOTAL A PAGAR: \$

ENTRADA ALMACEN							
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
FACTURAS Y NOTAS PROVENIENTES DE AUDITORIA CUENTAS MEDICAS							
Nº FACTURA	DÍAS FACTURADO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR AUDITADO POR AUDITORIA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Nº NOTA	FECHA NOTA	FECHA RADICADO	DEBITO	CREDITO	VALOR		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
AUDITOR	N/A						
FECHA DE AUDITORIA	N/A						
HISTORIAL DE PAGOS							
VALOR CONTRATADO	Nº ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR			
270.000.000,00	4100420	30/01/2020	15.000.000,00	255.000.000,00			
	0722320	27/03/2020	1.999.200,00	256.999.800,00			
	8805420	27/03/2020	14.000.000,00	270.999.800,00			
	18009720	7/02/2020	4.000.000,00	266.999.800,00			
	25087720	28/02/2020	28.669.200,00	238.330.600,00			
	25537120	18/02/2020	6.330.800,00	232.000.000,00			
	40330420	04/03/2020	16.459.200,00	215.540.800,00			
	47332420	6/03/2020	3.540.250,00	212.000.550,00			
	77008120	3/04/2020	15.335.000,00	196.665.550,00			
	88054420	14/04/2020	4.142.350,00	192.523.200,00			
	88054420	14/04/2020	41.650.000,00	150.873.200,00			
	13072920	7/05/2020	15.168.000,00	135.705.200,00			
	13072920	7/05/2020	4.831.400,00	130.873.800,00			
	13072920	3/06/2020	15.235.000,00	115.638.800,00			
	13072920	3/06/2020	4.165.000,00	111.473.800,00			
	13072920	3/07/2020	17.405.000,00	94.068.800,00			
	13072920	3/07/2020	4.165.000,00	89.903.800,00			
	14038420	22/07/2020	20.000.000,00	69.903.800,00			
	20760020	3/08/2020	4.165.000,00	65.738.800,00			
	21135920	10/08/2020	45.835.000,00	20.000.000,00			
	27345020	5/10/2020	15.895.000,00	4.105.000,00			
	27345720	5/10/2020	4.105.000,00	0,00			
	31070620	6/11/2020	11.670.000,00	0,00			
	31070620	6/11/2020	8.890.000,00	0,00			
		TOTAL		250.000.000,00	20.000.000,00		
	OBSERVACION						
	5						
	ESTADO FINANCIERO						
	VALOR CONTRATO	S			270.000.000,00		
	VALOR PAGADO	S			250.000.000,00		
VALOR A PAGAR	S			20.000.000,00			
SALDO	S						
RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO							
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	- CUMPLIMIENTO EN SERVICIOS DE SALUD, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A PRESTAR POR PARTE DEL HOSPITAL EN DESARROLLO DEL OBJETO, CONTENIDAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA Y EN LAS ACTIVIDADES DE LOS NUMERALES 2.1 Y 2.2.2 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. - CUMPLIMIENTO DE TARIFAS PACTADAS CONTENIDAS EN CLÁUSULA OCTAVA (TARIFAS) Y LOS NUMERALES 8.1 Y 8.1.1 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. - CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTEGRAL Y GERENCIAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD (SOGES) CONTENIDA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES DEL HOSPITAL CONTENIDAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Y SUS NUMERALES DEL 12.1 AL 12.10, en referencia al numeral 12.1 entrega la Garantía con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 780 de 2016 Resolución 3047 de 2018 Resolución modificatoria 426 de 2019 y los RIPS hasta diez (10) días posteriores a la radicación de la facturación en medio magnético de manera que permita identificar la causa y la finalidad que generó el servicio por enfermedad común accidente de trabajo enfermedad laboral accidente de tránsito y seguridad por Premio de Vida y Detención Temprana. - CUMPLIMIENTO DE APOORTES PARA FISCALES Y AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL CONTENIDA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 para la inscripción para la liquidación de cada pago y para la liquidación del presente contrato el HOSPITAL debe acreditar que ha dado cumplimiento y se encuentra a paz y salvo frente a sus obligaciones con los Sistemas de Salud Riesgo Profesionales Pendientes y aportes a las Cajas de Compensación Familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social mediante certificación expedida por el Representante Legal. - Rendir los informes solicitados por EL CONTRATANTE y por el Supervisor designado para el contrato. - Lo anterior sin perjuicio de las pruebas de facturación, auditoría de calidad, auditoría de cuentas y de gastos que se adelantaron posteriormente entre los equipos auditores de la Dirección General de Salud Militar y el Hospital Militar Central en atención a la cláusula décima "AUDITORIA INTEGRAL Y GERENCIAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD SOGES".						
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se proceso Cuota del mes de Diciembre de 2020 de acuerdo a la Cláusula Sexta Forma y Condiciones de Pago.						
APOORTES	* Planilla Pago Parafiscales * Certificación Aportes parafiscales * Cuadro Control Seguimiento Pagos Supervisión						
FIRMA SUPERVISOR	SUPERVISOR (FINANCIERO TECNICO JURIDICO)						
NOMBRES Y APELLIDOS	PD	HENRY ORLANDO LOPEZ VARGAS					
OCCUPACION DE IDENTIFICACION	C.C.15489.713						
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR FINANCIERO						
FIRMA SUPERVISOR	Edgar Humberto Zalcua Blanco						
NOMBRES Y APELLIDOS	TC	EDGAR HUMBERTO ZALCUA BLANCO					
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	C.C.727.873						
EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR TECNICO						





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN FINANCIERA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.001 - DIGSA - 2020

CLAUSULA SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

CLAUSULA SEXTA - FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO: La DIRECCIÓN pagará al HOSPITAL, los servicios que preste en desarrollo del Contrato Interadministrativo, así:

MESES	REC-10-CSF	REC-16-SSF	TOTAL
ENERO	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
FEBRERO	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
MARZO	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
ABRIL	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
MAYO	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
JUNIO	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
JULIO	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
ANTICIPO CUOTA SEP	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
AGOSTO	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
SEPTIEMBRE	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
OCTUBRE	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
NOVIEMBRE	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
DICIEMBRE	\$ 3.340.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 38.340.000.000,00
TOTAL	\$ 40.080.000.000,00	\$ 350.000.000.000,00	\$ 390.080.000.000,00

DISPONIBILIDAD REC-10 CSF	PAGOS MENSUAL	CONCEPTO	SALDO
	\$ 0,00	CUOTA ENERO 2020	\$ 50.021.650.000,00
	\$ 5.330.000.000,00	CUOTA FEBRERO 2020	\$ 44.691.650.000,00
	\$ 5.340.000.000,00	CUOTA MARZO 2020	\$ 39.351.650.000,00
	\$ 4.165.000.000,00	CUOTA ABRIL 2020	\$ 35.186.650.000,00
	\$ 4.831.400.000,00	CUOTA MAYO 2020	\$ 30.355.250.000,00
	\$ 4.165.000.000,00	CUOTA JUNIO 2020	\$ 26.190.250.000,00
	\$ 4.165.000.000,00	CUOTA JULIO 2020	\$ 22.025.250.000,00
	\$ 4.165.000.000,00	CUOTA AGOSTO 2020	\$ 17.860.250.000,00
	\$ 4.165.000.000,00	CUOTA OCTUBRE 2020	\$ 13.695.250.000,00
	\$ 4.165.000.000,00	CUOTA NOVIEMBRE 2020	\$ 9.530.250.000,00
	\$ 4.165.000.000,00	CUOTA DICIEMBRE 2020	\$ 5.365.250.000,00
			\$ 50.021.650.000,00

DISPONIBILIDAD REC-16 SSF	PAGOS MENSUAL	CONCEPTO	SALDO
	\$ 25.000.000.000,00	CUOTA ENERO 2020	\$ 184.978.350.000,00
	\$ 26.670.000.000,00	CUOTA FEBRERO 2020	\$ 158.308.350.000,00
	\$ 16.459.750.000,00	CUOTA MARZO 2020	\$ 141.848.600.000,00
	\$ 15.835.000.000,00	CUOTA ABRIL 2020	\$ 126.013.600.000,00
	\$ 15.968.600.000,00	CUOTA MAYO 2020	\$ 110.045.000.000,00
	\$ 15.835.000.000,00	CUOTA JUNIO 2020	\$ 94.209.000.000,00
	\$ 15.835.000.000,00	CUOTA JULIO 2020	\$ 78.374.000.000,00
	\$ 20.000.000.000,00	ANTICIPO CUOTA SEP 2020	\$ 58.374.000.000,00
	\$ 15.835.000.000,00	CUOTA AGOSTO 2020	\$ 42.539.000.000,00
	\$ 15.835.000.000,00	CUOTA OCTUBRE 2020	\$ 26.704.000.000,00
	\$ 11.679.000.000,00	CUOTA NOVIEMBRE 2020	\$ 15.025.000.000,00
	\$ 15.835.000.000,00	CUOTA DICIEMBRE 2020	\$ 0,00
			\$ 219.978.350.000,00

VALOR CONTRATO	PAGO TOTAL MES	CONCEPTO	SALDO DEL PAGO
	\$ 35.000.000.000,00	CUOTA ENERO 2020	\$ 235.000.000.000,00
	\$ 35.000.000.000,00	CUOTA FEBRERO 2020	\$ 200.000.000.000,00
	\$ 20.000.000.000,00	CUOTA MARZO 2020	\$ 180.000.000.000,00
	\$ 20.000.000.000,00	CUOTA ABRIL 2020	\$ 160.000.000.000,00
	\$ 20.000.000.000,00	CUOTA MAYO 2020	\$ 140.000.000.000,00
	\$ 20.000.000.000,00	CUOTA JUNIO 2020	\$ 120.000.000.000,00
	\$ 20.000.000.000,00	CUOTA JULIO 2020	\$ 100.000.000.000,00
	\$ 20.000.000.000,00	ANTICIPO CUOTA SEP 2020	\$ 80.000.000.000,00
	\$ 20.000.000.000,00	CUOTA AGOSTO 2020	\$ 60.000.000.000,00
	\$ 20.000.000.000,00	CUOTA OCTUBRE 2020	\$ 40.000.000.000,00
	\$ 20.000.000.000,00	CUOTA NOVIEMBRE 2020	\$ 20.000.000.000,00
	\$ 20.000.000.000,00	CUOTA DICIEMBRE 2020	\$ 0,00
			\$ 270.000.000.000,00

VALOR TRAMITADO A LA FECHA	PAGOS MENSUAL	CONCEPTO	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 20.000.000.000,00	CUOTA DICIEMBRE 2020	\$ 0,00

FACTURACION RADICADA POR EL HOMIC	VALOR FACTURAS	PAGOS DIGSA	MAYOR VALOR EJECUTADO
ENERO 2020	\$ 25.000.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 8.305.208.000,00
FEBRERO 2020	\$ 33.830.483.792,00	\$ 35.000.000.000,00	\$ 1.489.516.208,00
MARZO 2020	\$ 35.411.917.533,00	\$ 20.000.000.000,00	\$ 15.411.917.533,00
ABRIL 2020	\$ 18.343.891.883,00	\$ 20.000.000.000,00	\$ 1.656.148.117,00
MAYO 2020	\$ 20.121.312.081,00	\$ 20.000.000.000,00	\$ 121.312.081,00
JUNIO 2020	\$ 24.282.875.904,00	\$ 20.000.000.000,00	\$ 4.282.875.904,00
JULIO 2020	\$ 22.424.650.963,00	\$ 20.000.000.000,00	\$ 2.424.650.963,00
ANTICIPO CUOTA SEP 2020		\$ 20.000.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00
AGOSTO 2020	\$ 21.193.049.210,00	\$ 20.000.000.000,00	\$ 1.193.049.210,00

SEPTEMBRE 2020	\$	25.250.340,877	75	-	\$	(25.250.340,877,000)
OCTOBRE 2020	\$	22.294.461,572	\$	20.000.000,000	\$	(2.294.461,572,000)
NOVEMBRE 2020	\$		\$	20.000.000,000	\$	20.000.000,000,000
TOTAL	\$	248.546.672.783,89	\$	290.000.000,000,000	\$	1.493.327.217,00

PD. HENRY ORLANDO LOPEZ VARGAS
Supervisor Financiero Control Interno (mifin@hro. No. 0012023)

Información básica de la planilla

Empresa:.....

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT:.....

830040256

Tipo Planilla:.....

E

Periodo liquidación Pensiones:.....

octubre 2020

Sucursal o Dependencia:.....

PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud:.....

noviembre 2020

Número de Radicación:.....

46561721

Total a pagar:.....

\$1,113,115,500

Fecha de vencimiento:.....

31/12/2020

Total de empleados:.....

1106

Fecha de Pago:.....

13/11/2020

Número de Administradoras:.....

20

Detalles del pago

Razón social recaudo:.....

Compensar OI

Nit recaudo:.....

9998600689427

Descripción:.....

MPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago:.....

Pago Electronico por PSE

Banco:.....

BANCO DAVIVIENDA

Número Autorización:.....

799036649

Estado de la transacción:.....

Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado an incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	1106		\$0	\$81,537,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	49		\$0	\$25,055,800
230301	800224808	Porvenir	150		\$0	\$80,648,800
230901	800253055	Old Mutual	6		\$0	\$6,053,900
231001	800227940	Colfondos	86		\$0	\$40,803,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	815		\$0	\$374,298,600
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensación Filar	1106		\$0	\$129,786,400
EPS001	830113831	ALTANSALUD EPS S.A.	31		\$0	\$17,219,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	26		\$0	\$8,063,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	113		\$0	\$50,407,800
EPS008	860068942	Compensar EPS	101		\$0	\$34,319,000
EPS010	800088702	EPS Sura	30		\$0	\$12,292,100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	8		\$0	\$3,344,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	109		\$0	\$33,017,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	29		\$0	\$9,313,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	10		\$0	\$3,806,100
ESSC24	900226715	EPS-S CooSalud	2		\$0	\$464,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliadas	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en Incapacidad y/o licencia	Total Pagado
MIM002	901037916	Fondo de Solidadad y Garantía - FOSYGA	647		\$0	\$40,407,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1091		\$0	\$97,352,900
PASENA	899999034	SENA	1091		\$0	\$64,922,600
						\$1,113,115,500

*Si descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
El contador de Rendición de Cuentas (C.R.C.) No. 101015
Firma: 1. Nombre: **GUSTAVO GALVIS PARADA**
Dpto. de: **CONTABILIDAD** - CONT. del gen. **ERIK ANDRÉS SÁNCHEZ ANGLADE**
De: **GEN. GUSTAVO GALVIS PARADA**
C.R.C. No. 101015

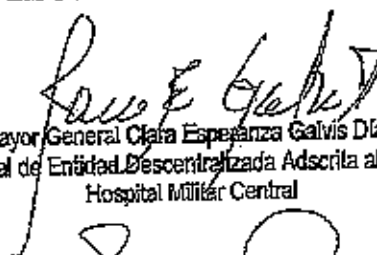
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 890.040.256-0

CERTIFICAN

Que, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, el HOSPITAL MILITAR CENTRAL ha realizado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación) exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.

Se expide en Bogotá, D.C. a los 18 días del mes de Noviembre de 2020.


Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz
Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa
Hospital Militar Central


Contador Gustavo Adolfo Galvis Parada
Profesional de Defensa
T.P. No. 101015 - T


Dra. Martha Jeannette Vargas Velosa
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Financiera
Subdirector del Sector Defensa (E)
Subdirección de Finanzas

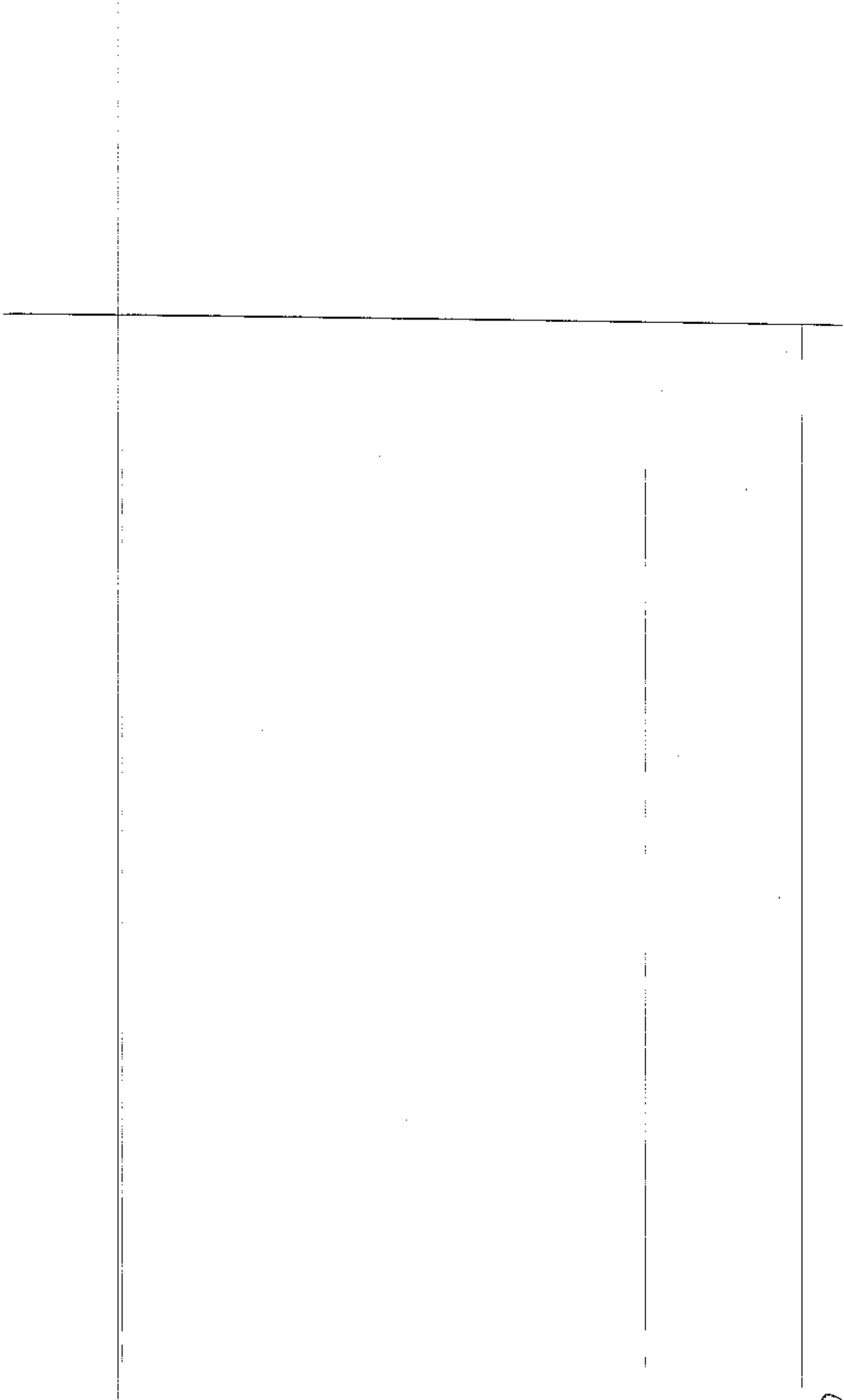

Escriba: Jairo Giraldo Medellín
Acañar Gestión Contable

Transversal 3 No. 49 - 02 Bogotá D.C., Colombia - Correo: 57 1 3 486868

www.hospitalmilitar.gov.co

3333 Hospital Militar Central 3333 HOSMILC

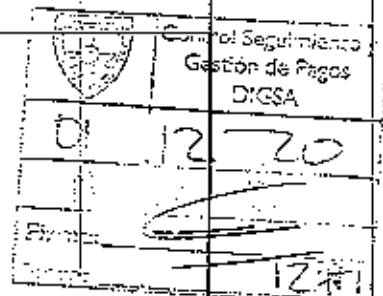
Código CA-CO25-PS-CL-FI-01_101

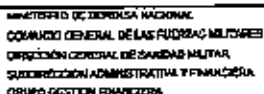


10

9

ENTRADA ALMACEN							
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
FACTURAS Y NOTAS PROVENIENTES DE AUDITORIA CUENTAS DEBITAS							
Nº FACTURA	NºS FACTURADO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Nº, NOTA	FECHA NOTA	FECHA RADICADO	DEBITO	CREDITO	VALOR		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
AUDITOR	N/A						
FECHA DE AUDITORIA	N/A						
HISTORIAL DE PAGOS							
VALOR CONTRATADO	Nº ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PAGAMENTO POR PAGAR			
\$ 270.000.000.000,00	4800420	20/01/2020	25.000.000.000,00	250.000.000.000,00			
	8721320	27/01/2020	1.999.200.000,00	252.000.000.000,00			
	8815120	27/01/2020	14.000.000.000,00	266.000.000.000,00			
	12809720	7/02/2020	4.000.000.000,00	270.000.000.000,00			
	25635720	18/02/2020	22.669.200.000,00	292.669.000.000,00			
	25637120	18/02/2020	6.330.000.000,00	299.000.000.000,00			
	47828820	6/03/2020	16.459.750.000,00	315.459.750.000,00			
	47832420	6/03/2020	3.540.750.000,00	319.000.000.000,00			
	7762820	3/04/2020	15.235.000.000,00	334.235.000.000,00			
	88854420	14/04/2020	4.129.350.000,00	338.364.350.000,00			
	88855420	14/04/2020	41.550.000,00	379.914.350.000,00			
	210735620	7/05/2020	15.268.600.000,00	395.182.950.000,00			
	110760420	7/05/2020	4.835.400.000,00	400.018.350.000,00			
	116292620	3/06/2020	15.835.000.000,00	415.853.350.000,00			
	116292920	3/06/2020	4.100.000.000,00	419.953.350.000,00			
	170640620	3/07/2020	15.285.000.000,00	435.238.350.000,00			
	170641520	3/07/2020	4.200.000.000,00	439.438.350.000,00			
	180649320	22/07/2020	20.700.000.000,00	460.138.350.000,00			
	207602920	5/08/2020	4.165.000.000,00	464.303.350.000,00			
	211163220	10/08/2020	15.885.000.000,00	480.188.350.000,00			
	273456220	5/10/2020	15.835.000.000,00	496.023.350.000,00			
	273457220	5/10/2020	4.165.000.000,00	500.188.350.000,00			
	310706520	6/11/2020	21.670.000.000,00	521.858.350.000,00			
	310706620	6/11/2020	8.150.000.000,00	530.008.350.000,00			
	TOTAL			250.000.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00		
	OBSERVACION						
	\$						
	ESTADO FINANCIERO						
	VALOR CONTRATADO	\$			270.000.000.000,00		
	VALOR PAGADO	\$			250.000.000.000,00		
VALOR A PAGAR	\$			20.000.000.000,00			
SALDO	\$						
RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVIDO							
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	• CUMPLIMIENTO EN SERVICIOS DE SALUD, ACTIVIDADES, INTERVENCIÓNES, PROCESAMIENTOS, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DE ARCHIVAMIENTOS A PRESTAR POR PARTE DEL HOSPITAL EN DESARROLLO DEL OBJETO, CONTENIDAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA Y EN LAS ACTIVIDADES DE LOS NUMERALES 2.1 al 2.22 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. • CUMPLIMIENTO DE TAREAS PACTADAS CONTENIDAS EN CLÁUSULA OCTAVA (TAREAS) Y LOS NUMERALES 8.1 al 8.11 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. • CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA INTEGRAL Y GERENCIAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD (SOGES) CONTENIDA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. • CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES DEL HOSPITAL CONTENIDAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Y SUS NUMERALES DEL 2.1 AL 12.10, EN REFRENDA AL NUMERAL 12.1 ENTREGA LA RESERVA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES EN EL Decreto 780 de 2016 Resolución 3047 de 2008 Resolución 4004 de 2008 y las RPS hasta diez (10) días posteriores a la radicación de la documentación en medio electrónico de manera que permita identificar la causa y la finalidad que generó el servicio por enfermedad común accidente de tránsito enfermedad laboral accidente de tránsito y atención por Promoción y Detección Temprana. • CUMPLIMIENTO DE APOYOS PARA ESCUELAS Y AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL CONTENIDA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: De acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1250 de 2007 para la suscripción para la realización de cada pago y para la liquidación del presente contrato el HOSPITAL debe acreditar que ha dado cumplimiento y se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con los Sistemas de Salud Riesgos Profesionales Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y aportes al sistema integral de Seguridad Social mediante certificación expedida por el Representante Legal. • Recibir las informaciones solicitadas por el CONTRATANTE y por el Supervisor designado para el contrato. • No incurrir en perjuicio de los procesos de licitación, selección de calidad, auditoría de eventos y de gastos que se adelantaron posteriormente entre los equipos auditores de la Dirección General de Salud Militar y el Hospital Militar Central en atención a la cláusula décima "AUDITORIA INTEGRAL Y GERENCIAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD "SOGES".						
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se procede Quota del mes de Octubre de 2020 de acuerdo a la Cláusula Sexta Forma y Condiciones de Pago.						
ANEXOS	*Planilla Pago parafirmada ✓ *Comprobante Agentes parafirmados ✓ *Cuadro Control Seguimiento Pagos Supervisión ✓						
FIRMA SUPERVISOR	SUPERVISOR (FINANCIERO/TECNICO/ADMINISTRATIVO) <i>[Firma]</i>						
NOMBRES Y APELLIDOS	HENRY ORLANDO LOPEZ VARGAS						
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	CE-10.480.719						
EN CALIDAD DE	SUPERVISOR FINANCIERO						
FIRMA SUPERVISOR	<i>[Firma]</i>						
NOMBRES Y APELLIDOS	EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO						
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	CC-7.227.873						
EN CALIDAD DE	SUPERVISOR TECNICO						





CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

CLÁUSULA SEXTA - FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO: La DIRECCIÓN pagará al HOSPITAL los servicios que preste en desarrollo del Contrato Interadministrativo, así:

MESES	REC 20-55F	REC 35-55F	TOTAL
ENERO	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
FEBRERO	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
MARZO	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
ABRIL	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
MAYO	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
JUNIO	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
JULIO	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
AUGUSTO	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
SEPTIEMBRE	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
OCTUBRE	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
NOVIEMBRE	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
DICIEMBRE	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00
TOTAL	\$ 252.000.000,00	\$ 252.000.000,00	\$ 504.000.000,00

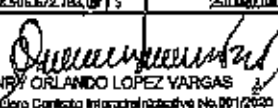
DISPONIBILIDAD R60-49 CSE		PAGOS MENSUAL	CONCEPTO	SALDO
		\$ 0.00	CUOTA ENERO 2020	\$ 00,021,650.000.00
		\$ 4,330,000.000.00	CUOTA FEBRERO 2020	\$ 4,661,650.000.00
		\$ 3,540,250.000.00	CUOTA MARZO 2020	\$ 38,151,400.000.00
		\$ 4,185,000.000.00	CUOTA ABRIL 2020	\$ 53,986,400.000.00
		\$ 4,634,400.000.00	CUOTA MAYO 2020	\$ 78,155,000.000.00
		\$ 4,155,000.000.00	CUOTA JUNIO 2020	\$ 24,990,000.000.00
		\$ 4,165,000.000.00	CUOTA JULIO 2020	\$ 20,825,000.000.00
		\$ 4,165,000.000.00	CUOTA AGOSTO 2020	\$ 16,660,000.000.00
		\$ 4,155,000.000.00	CUOTA SEPTIEMBRE 2020	\$ 12,495,000.000.00
		\$ 3,330,000.000.00	CUOTA NOVIEMBRE 2020	\$ 4,165,000.000.00
		\$ 4,165,000.000.00	CUOTA DICIEMBRE 2020	\$
		\$ 50,021,650.000.00		
	SALDO RES - 10	50,021,650.000.00		

USP-CONSOLIDADA Ptas-45 SSF		PAGOS MENSUALES	CONCEPTO	SALDO
\$	219,978,350,000.00	\$ 35,000,000,000.00	CUOTA ENERO 2020	\$ 126,978,350,000.00
		\$ 35,000,000,000.00	CUOTA FEBRERO 2020	\$ 158,978,350,000.00
		\$ 15,899,750,000.00	CUOTA MARZO 2020	\$ 141,948,600,000.00
		\$ 15,835,000,000.00	CUOTA ABRIL 2020	\$ 126,013,600,000.00
		\$ 13,189,600,000.00	CUOTA MAYO 2020	\$ 110,845,000,000.00
		\$ 15,835,000,000.00	CUOTA JUNIO 2020	\$ 95,010,000,000.00
		\$ 15,835,000,000.00	CUOTA JULIO 2020	\$ 79,175,000,000.00
		\$ 20,000,000,000.00	ANTICIPO CUOTA SEP 2020	\$ 59,175,000,000.00
		\$ 15,835,000,000.00	CUOTA AGOSTO 2020	\$ 43,340,000,000.00
		\$ 15,835,000,000.00	CUOTA OCTUBRE 2020	\$ 27,505,000,000.00
		\$ 11,570,000,000.00	CUOTA NOVIEMBRE 2020	\$ 15,935,000,000.00
		\$ 15,835,000,000.00	CUOTA DICIEMBRE 2020	\$
				219,978,350,000.00

VALOR CONTRATO		PAGO TOTAL MES	CONCEPTO	SALDO DEL PAGO
S	270.000.000,00	\$ 35.000.000.000,00	CUOTA ENERO 2020	\$ 235.000.000.000,00
		\$ 35.000.000.000,00	CUOTA FEBRERO 2020	\$ 200.000.000.000,00
		\$ 20.000.000.000,00	CUOTA MARZO 2020	\$ 180.000.000.000,00
		\$ 20.000.000.000,00	CUOTA ABRIL 2020	\$ 160.000.000.000,00
		\$ 20.000.000.000,00	CUOTA MAYO 2020	\$ 140.000.000.000,00
		\$ 20.000.000.000,00	CUOTA JUNIO 2020	\$ 120.000.000.000,00
		\$ 20.000.000.000,00	CUOTA JULIO 2020	\$ 100.000.000.000,00
		\$ 20.000.000.000,00	ANTICIPA CUOTA SEPT 2020	\$ 80.000.000.000,00
		\$ 20.000.000.000,00	CUOTA AGOSTO 2020	\$ 60.000.000.000,00
		\$ 20.000.000.000,00	CUOTA OCTUBRE 2020	\$ 40.000.000.000,00
		\$ 20.000.000.000,00	CUOTA NOVIEMBRE 2020	\$ 20.000.000.000,00
		\$ 20.000.000.000,00	CUOTA DICIEMBRE 2020	\$
TOTAL PAGOS REALIZADOS A LA EMPRESA		\$ 270.000.000.000,00		

VALOR CONTRATO	PAGOS MENSUALES	CONCEPTO	SALDO DEL CONTRATO
TOTAL A PAGAR	\$ 20,000,000.000,00	CUOTA DICIEMBRE 2020	\$

FACTURACION RADICADA POR EL HONORARIO	VALOR FACTURAS	PAGOS DUEÑA	MAYOR VALOR EJECUTADO
ENERO 2020	\$ 25.000.730.960	\$ 35.000.000.000	\$ 3.906.208.072
FEBRERO 2020	\$ 30.820.483.792	\$ 35.000.000.000	\$ 1.169.516.288
MARZO 2020	\$ 35.491.917.533	\$ 20.000.000.000	\$ 15.411.817.533
ABRIL 2020	\$ 18.343.851.885	\$ 20.000.000.000	\$ 1.632.148.117
MAYO 2020	\$ 20.121.312.081	\$ 20.000.000.000	\$ 121.312.081
JUNIO 2020	\$ 26.702.675.104	\$ 20.000.000.000	\$ 14.262.875.104
JULIO 2020	\$ 22.174.650.163	\$ 20.000.000.000	\$ 2.174.650.163
ANTICIPO CUYA, SEP 2020		\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000
AGOSTO 2020	\$ 24.173.048.310	\$ 20.000.000.000	\$ 1.193.048.310

SEPTIEMBRE 2020	\$	25.250.340,077	✓	\$	(25.250.340,077,00)
OCTUBRE 2020	\$	22.284.461,872	✓	\$	(22.284.461,872,00)
NOVIEMBRE 2020	\$		✓	\$	(22.000.000,000,00)
TOTAL	\$	248.506.672,783,08	✓	\$	250.000.000,000,00
 PD. HENRY ORLANDO LOPEZ VARGAS Supervisor Programa Control de Ingresos del Estado No.001/2020					

Información básica de la planilla

Empresa:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NIT:

830040256

Tipo Planilla:

E

Periodo liquidación Pensiones:

octubre 2020

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud:

noviembre 2020

Número de Radicación:

46561721

Total a pagar:

\$1,113,115,500

Fecha de vencimiento:

31/12/2020

Total de empleados:

1106

Fecha de Pago:

13/11/2020

Número de Administradoras:

20

Detalles del pago

Razón social recaudo:

Compensar OI

Nit recaudo:

9998600669427

Descripción:

MIPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago:

Pago Electronico por PSE

Banco:

BANCO DAVIVIENDA

Número Autorización:

799036649

Estado de la transacción:

Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Cúmbena	1108		\$0	\$81,537,300
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	49		\$0	\$25,055,800
230301	800224808	Porvenir	150		\$0	\$80,648,800
230901	800253055	Old Mutual	6		\$0	\$6,053,900
231001	800227940	Colendos	85		\$0	\$40,803,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	815		\$0	\$374,298,600
OCF22	860007396	Colsubsidio Caja de Compensación Filar	1106		\$0	\$129,786,400
EPS001	830113831	ALLIANSAUD EPS S.A.	31		\$0	\$17,219,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	26		\$0	\$8,063,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	113		\$0	\$50,407,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	101		\$0	\$34,319,000
EPS010	880083702	EPS Sura	30		\$0	\$12,292,100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	8		\$0	\$3,344,300
EPS017	830003564	Familianar EPS Calán Colsubsidio	109		\$0	\$33,017,500
EPS037	900156364	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	29		\$0	\$9,313,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	10		\$0	\$3,006,100
ESSC24	900228719	EPS-S Cobaltia	2		\$0	\$464,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en Incapacidad y/o licencia	Total Pagado
MIR002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	647		\$0	\$40,407,700
PAICBF	899999259	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1091		\$0	\$97,352,900
PASENA	899999034	SENA	1091		\$0	\$64,922,600
						\$1,113,115,500

*Si descontó Incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



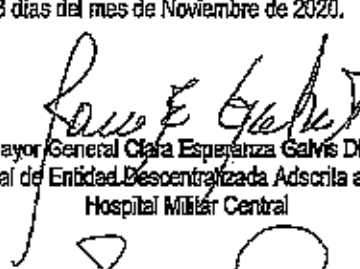
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

CERTIFICAN

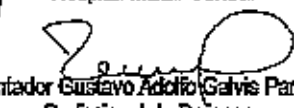
Que, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, el HOSPITAL MILITAR CENTRAL ha realizado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación) exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

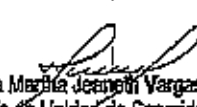
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.

Se expide en Bogotá, D.C. a los 18 días del mes de Noviembre de 2020.


Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz

Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa
Hospital Militar Central


Contador Gustavo Adolfo Galvis Parada
Profesional de Defensa
T.P. No. 101015 - T


Dra. María Jeanneth Vargas Velosa
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Financiera
Subdirector del Sector Defensa (E)
Subdirección de Finanzas

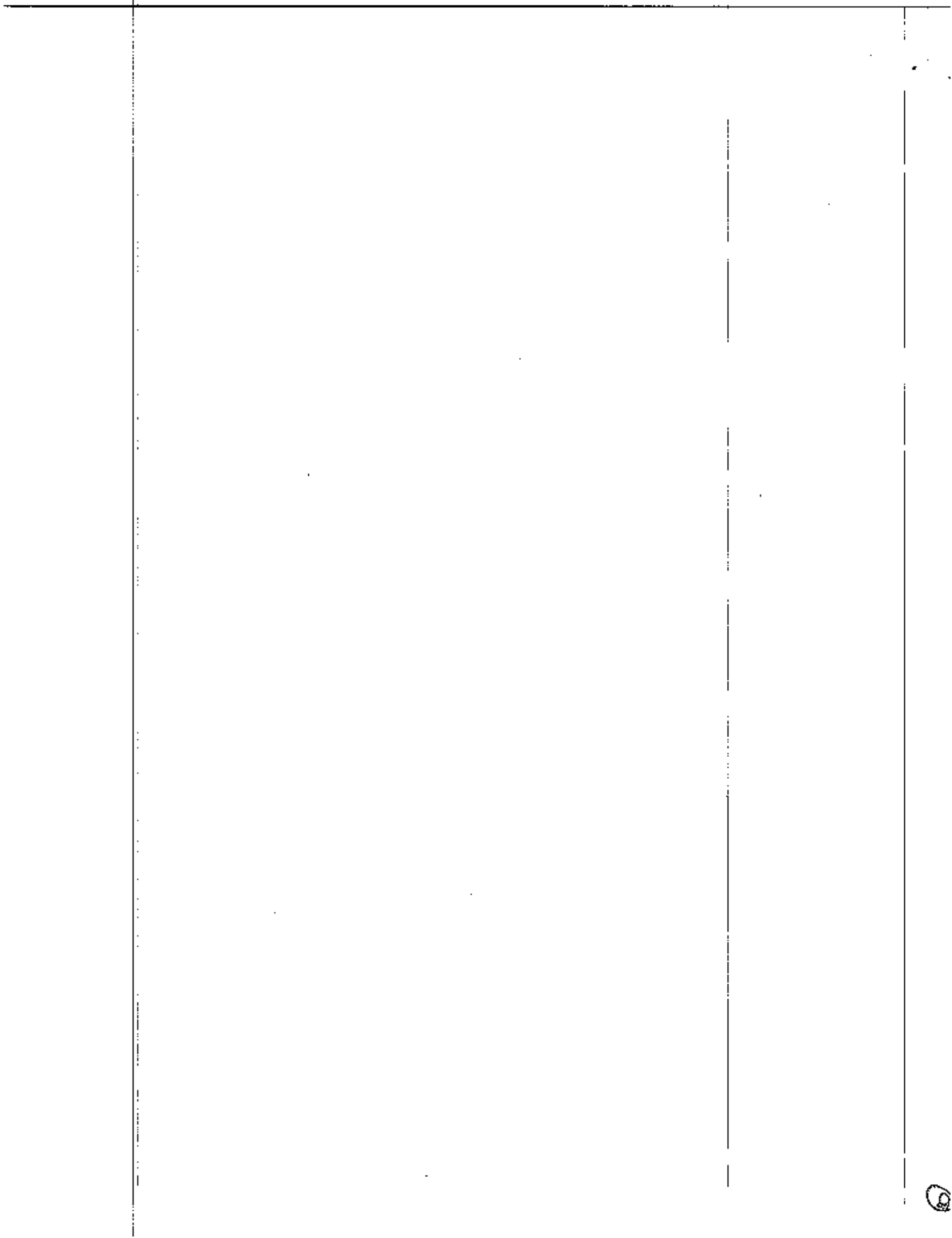

Jairo Cárdenas
Asesor Gestión Contable

Transversal 3 No. 49 - 02 Bogotá D.C., Colombia - Colombia (57 1) 3 486868

www.hospitalmilitar.gov.co

13 83 Hospital Militar Central 13 83 HOSMILIC

2020-CA-0054841-001-V01





DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

RADICADO: 3225601

FECHA: 10 DIC 2020

☐ SUB. TECNICA Y DE GESTION
GRUPO ASUNTOS LEGALES

☒ SUB. SERVICIOS DE SALUD
GRUPO DE PLANEACION

☐ SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE AYUDANTIA

☐ SEGUIMIENTO Y EVALUACION
ATENCION AL USUARIO

☐ URGENTE
☒ HACER CONMIGO
☐ PARA SU CONOCIMIENTO
☐ REPRESENTARME

☒ LO DE SU CARGO
☒ PROTEGER RESPUESTA
☐ RESPONDER AL INTERASADO
☐ COORDINE CON

☒ RESUELVA E INFORME
☐ DE CUMPLIMIENTO
☐ ESTUDIE Y RECOMIENDE

3
OBSERVACIONES Y/O PLAZOS

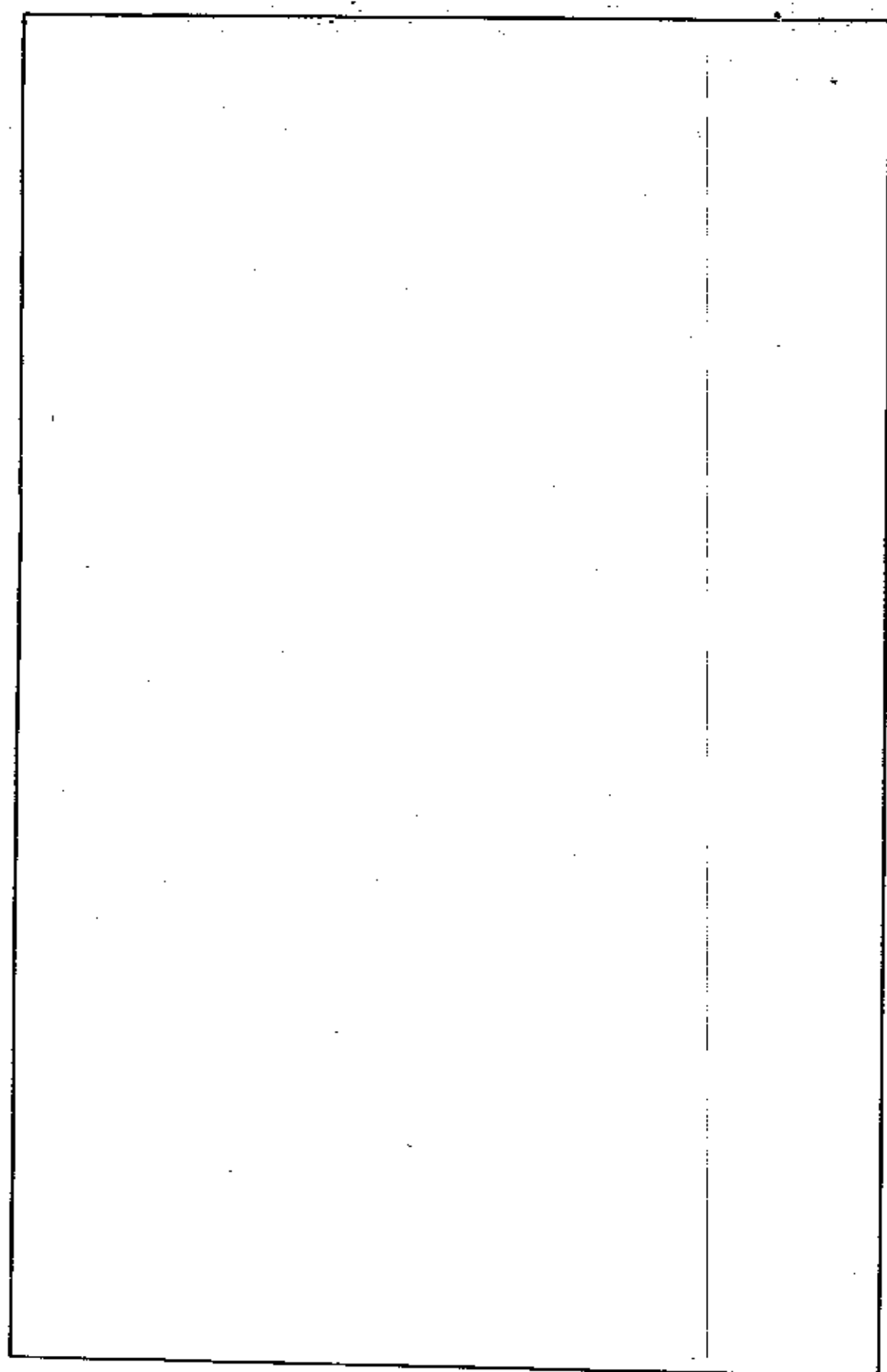
Proceder / Acto en curso

Recibido
TC Zaldívar
11-12-2020
14:30 horas

SUB TECNICA Y DE GESTION				SUB SERVICIOS DE SALUD						SUB ADMON Y FINANCIERA			
GRU1	GRU2	GRU3	GRU4	GRU5	GRU6	GRU7	GRU8	GRU9	GRU10	GRU11	GRU12	GRU13	GRU14
OBS				OBS TC Zaldívar						OBS			
GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION				GRUPO ASUNTOS LEGALES				GRUPO DE PLANEACION				GRUPO AYUDANTIA	
OBS				OBS				OBS				OBS	

LEYENDA:

- 1- Mención por parte del Director para asignación de Subdirección o Grupo de la DGSA.
 - 2- Actividad a realizar por parte de la Subdirección o Grupo de la DGSA.
 - 3- Observaciones realizadas por el Director General de Sanidad Militar.
 - 4- Observaciones realizadas por el Subdirector o jefe de grupo de la respectiva gestión al requerimiento (Espacio destinado para Subdirectores o jefes de grupo).
- Nota: En caso de falta de espacio se debe utilizar el respaldo de la hoja.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD



RAD. N° 01200322580 de 10/12/2020 14:25 Radicado: MIGUCRO
Remite: DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD EJERC. Destino: SUBSA
Asunto: ENVÍO INFORMACIÓN DEL CAMBIO DE SUPERVISOR DE
MDN-COMANDO GENERAL - Bogotá D.C. CAN - Tel 5160113



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020331002178211 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

Bogotá, D.C., 4 de diciembre de 2020

Señor Mayor General
JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar
Bogotá, D.C.

Asunto: Cambio de supervisor Contrato No. 001-DIGSA-2020 DISAN Ejército.

Con toda atención me permito informar al Señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, el cambio de supervisor del CONTRATO NO. 001-DIGSA-2020, cuyo objeto es la "Prestación de servicios de salud a través de un prestador complementario de conformidad al modelo de atención integral de salud - MATIS, suministro de insumos y de medicamentos a los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares bajo los estándares del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud (SOGC) para la vigencia 2020". El cual fue nombrado bajo resolución 0224 del 02 de marzo de 2020, emanada de la Dirección General de Sanidad Militar. El motivo de la solicitud se fundamenta en el traslado de Unidad Militar del supervisor actual, como lo estipula el parágrafo del artículo primero de esta resolución.

Así mismo, el cambio como integrante del comité de precios del CONTRATO No. 001-DIGSA-2020, el cual fue nombrado bajo resolución 0801 del 21 de julio de 2020, emanada de la Dirección General de Sanidad Militar.

Supervisor Saliente: CR. NIDYA PATRICIA PINEDA LÓPEZ CC. 51986468.
Supervisor Entrante: CR. ERIC ANTONIO HERNÁNDEZ ALDANA CC. 92552693.

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes.

Respetuosamente

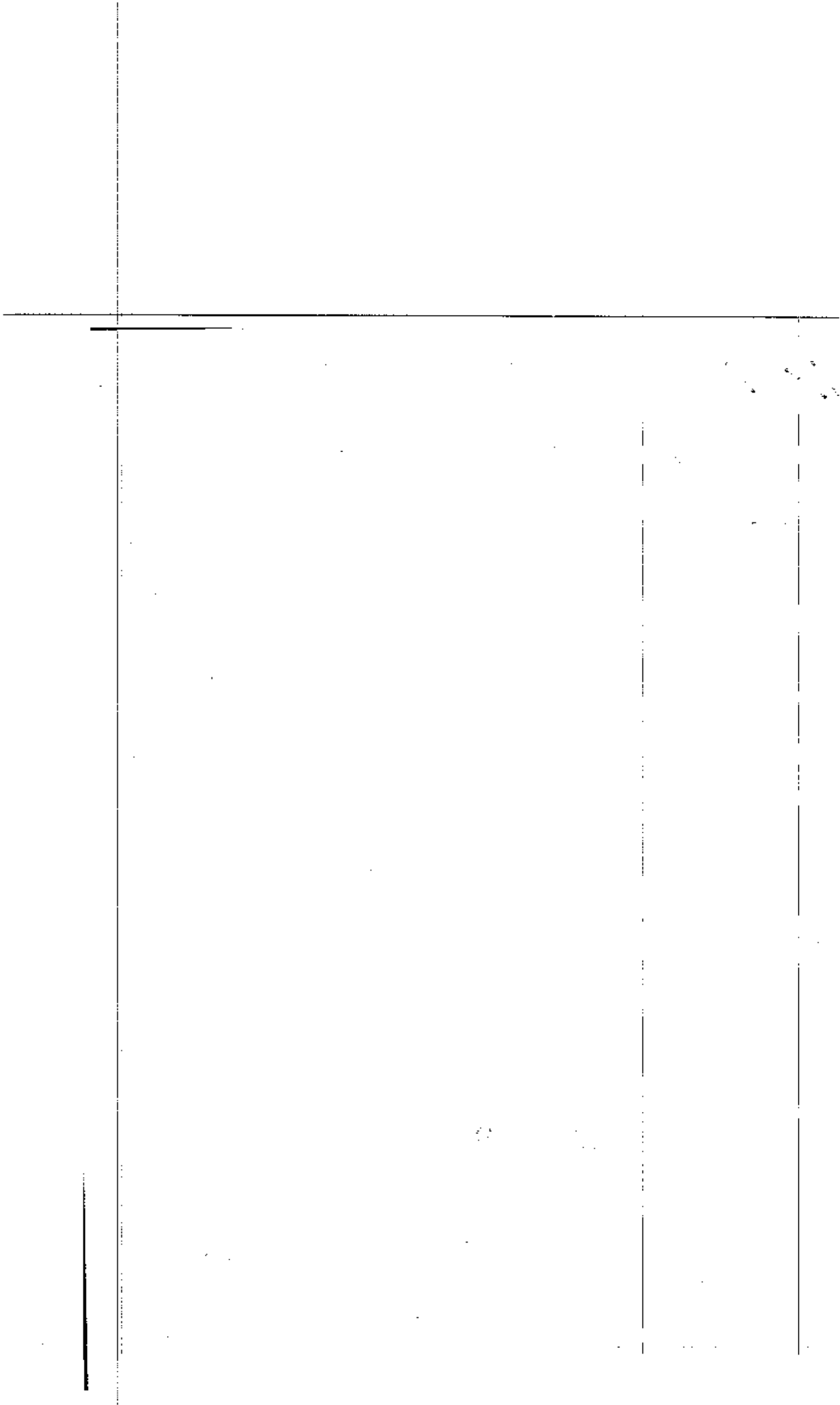

Coronel ANSTRONQUI POLANIA DUCUARA
Oficial Gestión Jurídica con funciones administrativas de Director de Sanidad

Elaboró: CR. Nidya Patricia Pineda López
Supervisora Técnica Contrato 001 DIGSA 2020



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA
Entrada Principal Carrera 7 No. 52 - 48 DISAN
4251434
Dirección página web: www.digsa.ejercito.mil.co







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
AREA SUPERVISION CONTRATO HOSPITAL MILITAR



La seguridad
es de todos

16

1200009871002

Radicado No. 0120009871002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-ARHMC-86.13

Bogotá D.C., 7 de Diciembre de 2020

Señor Brigadier General
CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO
Director de Sanidad Ejército
Carrera 7 No.52-48
Bogotá D.C

Asunto: Reconocimiento Pago de atenciones COVID-19 Pacientes Positivos con Recurso 054 – Red Externa HOMIL Mes Octubre y del 1 al 15 de Noviembre 2020 por Fuerza de Adscripción.

Respetuosamente, me permito informar al señor Brigadier General Director de Sanidad Ejército, que desde la Supervisión Técnica del contrato DIGSA-HOMIL, posterior al proceso de auditoría de cuentas médicas de la facturación radicada por atenciones COVID-19 correspondiente a los meses de Octubre y del 1 al 15 de Noviembre 2020, se da aval de pago por Recurso 054 de las facturas correspondientes a pacientes Positivos para COVID-19, relacionadas en el cuadro anexo:

OCTUBRE

No. DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCIÓN	PRUEBA	VALOR DE LA FACTURA	PAGO RECURSO 054
EJC	FH200000012311	POSITIVO	\$ 7.701.864	\$ 7.701.864
EJC	FH200000012332	POSITIVO	\$ 2.962.778	\$ 2.962.778
EJC	FH200000012351	POSITIVO	\$ 4.648.905	\$ 4.648.905
EJC	FH200000012354	POSITIVO	\$ 7.707.619	\$ 7.707.619
EJC	FH200000012357	POSITIVO	\$ 5.918.602	\$ 5.918.602
EJC	FH200000012358	POSITIVO	\$ 10.455.386	\$ 9.421.586
EJC	FH200000012384	POSITIVO	\$ 7.742.120	\$ 7.742.120
EJC	FH200000012386	POSITIVO	\$ 6.972.357	\$ 6.972.357
EJC	FH200000012437	POSITIVO	\$ 9.007.832	\$ 9.007.832
EJC	FH200000012442	POSITIVO	\$ 9.501.427	\$ 9.501.427
EJC	FH200000012496	POSITIVO	\$ 6.959.251	\$ 6.959.251
EJC	FH200000012528	POSITIVO	\$ 112.410	\$ 112.410
EJC	FH200000012539	POSITIVO	\$ 3.737.818	\$ 3.737.818
EJC	FH200000012596	POSITIVO	\$ 19.342.715	\$ 19.035.105



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

2020/12/07

EJC	FH200000012599	POSITIVO	\$ 21.060.976	\$ 20.096.291
EJC	FH200000012605	POSITIVO	\$ 7.632.799	\$ 7.632.799
EJC	FH200000012608	POSITIVO	\$ 5.533.566	\$ 5.533.566
EJC	FH200000012632	POSITIVO	\$ 3.419.954	\$ 3.419.954
EJC	FH200000012637	POSITIVO	\$ 11.590.995	\$ 11.590.995
EJC	FH200000012642	POSITIVO	\$ 4.535.612	\$ 4.535.612
EJC	FH200000012657	POSITIVO	\$ 7.515.174	\$ 7.515.174
EJC	FH200000012691	POSITIVO	\$ 94.749.629	\$ 93.445.782
EJC	FH200000012701	POSITIVO	\$ 7.070.528	\$ 7.070.528
EJC	FH200000012704	POSITIVO	\$ 1.455.337	\$ 1.455.337
EJC	FH200000012711	POSITIVO	\$ 1.908.796	\$ 1.908.796
EJC	FH200000012715	POSITIVO	\$ 13.107.093	\$ 12.801.393
EJC	FH200000012736	POSITIVO	\$ 42.880.695	\$ 42.573.041
EJC	FH200000012748	POSITIVO	\$ 22.488.567	\$ 22.155.203
EJC	FH200000012754	POSITIVO	\$ 1.725.521	\$ 1.725.521
EJC	FH200000012756	POSITIVO	\$ 4.789.596	\$ 4.789.596
EJC	FH200000012757	POSITIVO	\$ 11.131.095	\$ 11.131.095
EJC	FH200000012758	POSITIVO	\$ 6.762.504	\$ 6.762.504
EJC	FH200000012784	POSITIVO	\$ 1.387.858	\$ 1.387.858
EJC	FH200000012788	POSITIVO	\$ 8.772.259	\$ 8.772.259
EJC	FH200000012810	POSITIVO	\$ 15.527.000	\$ 15.527.000
EJC	FH200000012826	POSITIVO	\$ 6.718.177	\$ 6.718.177
EJC	FH200000012835	POSITIVO	\$ 6.942.643	\$ 6.485.259
EJC	FH200000012869	POSITIVO	\$ 17.759.278	\$ 17.746.227
EJC	FH200000012870	POSITIVO	\$ 69.312.210	\$ 68.105.148
EJC	FH200000012896	POSITIVO	\$ 9.044.346	\$ 9.044.346
EJC	FH200000012902	POSITIVO	\$ 2.095.713	\$ 2.095.713
EJC	FH200000012918	POSITIVO	\$ 10.352.387	\$ 10.352.387
EJC	FH200000012922	POSITIVO	\$ 5.773.644	\$ 5.773.644
EJC	FH200000012938	POSITIVO	\$ 21.749.657	\$ 21.347.726
EJC	FH200000012961	POSITIVO	\$ 11.231.491	\$ 10.523.699
EJC	FH200000012966	POSITIVO	\$ 11.471.936	\$ 11.471.936
EJC	FH200000013001	POSITIVO	\$ 8.518.558	\$ 8.434.730
EJC	FH200000013002	POSITIVO	\$ 38.448.923	\$ 38.360.415
EJC	FH200000013029	POSITIVO	\$ 5.918.574	\$ 5.817.682
EJC	FH200000013048	POSITIVO	\$ 3.547.323	\$ 3.547.323
EJC	FH200000013050	POSITIVO	\$ 3.681.003	\$ 3.681.003
EJC	FH200000013053	POSITIVO	\$ 4.954.769	\$ 4.954.769



Polina

EJC	FH200000013072	POSITIVO	\$ 16.018.287	\$ 15.375.687
EJC	FH200000013073	POSITIVO	\$ 19.749.177	\$ 19.705.577
EJC	FH200000013077	POSITIVO	\$ 21.352.664	\$ 19.590.860
EJC	FH200000013078	POSITIVO	\$ 19.715.290	\$ 18.633.090
EJC	FH200000013082	POSITIVO	\$ 5.094.499	\$ 5.094.499
EJC	FH200000013089	POSITIVO	\$ 4.080.597	\$ 4.080.597
EJC	FH200000013112	POSITIVO	\$ 3.515.142	\$ 3.515.142
EJC	FH200000013123	POSITIVO	\$ 6.539.345	\$ 5.848.317
EJC	FH200000013128	POSITIVO	\$ 6.634.899	\$ 6.634.899
EJC	FH200000013152	POSITIVO	\$ 2.084.158	\$ 2.084.158
EJC	FH200000013163	POSITIVO	\$ 17.663.409	\$ 17.663.409
EJC	FH200000013170	POSITIVO	\$ 6.524.683	\$ 5.485.483
EJC	FH200000013171	POSITIVO	\$ 4.675.247	\$ 4.675.247
EJC	FH200000013180	POSITIVO	\$ 15.647.300	\$ 15.647.300
EJC	FH200000013228	POSITIVO	\$ 7.449.346	\$ 7.385.624
EJC	FH200000013240	POSITIVO	\$ 3.807.112	\$ 3.807.112
EJC	FH200000013241	POSITIVO	\$ 13.161.764	\$ 12.412.946
EJC	FH200000013246	POSITIVO	\$ 7.652.757	\$ 6.552.557
EJC	FH200000013248	POSITIVO	\$ 5.701.602	\$ 5.701.602
EJC	FH200000013275	POSITIVO	\$ 40.137.864	\$ 40.046.064
EJC	FH200000013353	POSITIVO	\$ 6.942.871	\$ 6.300.307
EJC	FH200000013412	POSITIVO	\$ 7.345.610	\$ 7.345.610
EJC	FH200000013424	POSITIVO	\$ 1.709.998	\$ 1.709.998
EJC	FH200000013445	POSITIVO	\$ 5.553.192	\$ 5.553.192
EJC	FH200000013446	POSITIVO	\$ 1.207.185	\$ 1.207.185
EJC	FH200000013448	POSITIVO	\$ 2.735.761	\$ 2.705.823
EJC	FH200000013480	POSITIVO	\$ 11.884.663	\$ 11.884.663
EJC	FH200000013489	POSITIVO	\$ 10.086.758	\$ 9.180.930
EJC	FH200000013493	POSITIVO	\$ 49.154.592	\$ 49.009.661
EJC	FH200000013516	POSITIVO	\$ 794.472	\$ 794.472
EJC	FH200000013535	POSITIVO	\$ 3.206.610	\$ 3.206.610
EJC	FH200000013547	POSITIVO	\$ 32.162.339	\$ 31.624.695
EJC	FH200000013549	POSITIVO	\$ 82.526.671	\$ 81.249.980
EJC	FH200000013554	POSITIVO	\$ 1.527.453	\$ 1.527.453
EJC	FH200000013569	POSITIVO	\$ 6.852.351	\$ 6.852.351
EJC	FH200000013574	POSITIVO	\$ 20.987.243	\$ 19.871.081
EJC	FH200000013582	POSITIVO	\$ 3.767.517	\$ 3.369.917
EJC	FH200000013585	POSITIVO	\$ 8.657.374	\$ 8.657.374



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción
que administra los recursos del subsistema de salud de las FMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

20/06/20

EJC	FH200000013586	POSITIVO	\$ 37.358.820	\$ 37.280.926
EJC	FH200000013594	POSITIVO	\$ 5.856.436	\$ 5.382.905
EJC	FH200000013598	POSITIVO	\$ 129.198.484	\$ 127.575.184
EJC	FH200000013612	POSITIVO	\$ 33.012.803	\$ 33.012.803
EJC	FH200000013661	POSITIVO	\$ 80.168.307	\$ 80.168.307
EJC	FH200000013665	POSITIVO	\$ 10.365.275	\$ 10.365.275
EJC	FH200000013668	POSITIVO	\$ 5.780.857	\$ 5.780.857
EJC	FH200000013699	POSITIVO	\$ 8.092.556	\$ 7.305.556
EJC	FU200000031509	POSITIVO	\$ 134.626	\$ 134.626
EJC	FU200000031520	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 116.926
EJC	FU200000031553	POSITIVO	\$ 250.831	\$ 250.831
EJC	FU200000031592	POSITIVO	\$ 123.966	\$ 123.966
EJC	FU200000031684	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 116.926
EJC	FU200000031693	POSITIVO	\$ 586.508	\$ 586.508
EJC	FU200000031710	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 116.926
EJC	FU200000031907	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 116.926
EJC	FU200000032147	POSITIVO	\$ 518.219	\$ 518.219
EJC	FU200000032179	POSITIVO	\$ 93.000	\$ 93.000
EJC	FU200000032699	POSITIVO	\$ 206.151	\$ 206.151
EJC	FU200000032710	POSITIVO	\$ 118.655	\$ 118.655
EJC	FU200000032937	POSITIVO	\$ 206.923	\$ 206.923
EJC	FU200000033314	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 116.926
EJC	FU200000033317	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 116.926
EJC	FU200000033318	POSITIVO	\$ 133.313	\$ 133.313
EJC	FU200000033334	POSITIVO	\$ 120.826	\$ 120.826
EJC	FU200000033354	POSITIVO	\$ 120.826	\$ 120.826
EJC	FU200000033457	POSITIVO	\$ 217.665	\$ 217.665
EJC	FU200000033709	POSITIVO	\$ 117.942	\$ 117.942
EJC	FU200000033820	POSITIVO	\$ 134.626	\$ 134.626
EJC	FU200000034092	POSITIVO	\$ 191.445	\$ 191.445
EJC	FU200000034108	POSITIVO	\$ 646.133	\$ 646.133
TOTAL			\$1.434.101.821	\$1.411.206.658

Fuente de información: consolidado entregado el 04/12/2020 Dra. Nayibeth Cantor Medico auditor contrato HOMIL-DIGSA

NOVIEMBRE

No. FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCIÓN	REPORTE	VALOR FACTURA	PAGO POR RECURSO 054
FH200000013710	EJC	POSITIVO	\$ 4.471.711	\$ 4.398.249
FH200000013719	EJC	POSITIVO	\$ 2.009.845	\$ 1.873.856



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 P6X, 3238555 Ex 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción
que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

Revisado

18

FH200000013781	EJC	POSITIVO	\$ 7.991.114	\$ 7.176.245
FH200000013791	EJC	POSITIVO	\$ 21.020.622	\$ 20.730.110
FH200000013815	EJC	POSITIVO	\$ 5.270.238	\$ 5.098.512
FH200000013825	EJC	POSITIVO	\$ 7.883.600	\$ 7.701.065
FH200000013838	EJC	POSITIVO	\$ 13.007.384	\$ 12.788.093
FH200000013864	EJC	POSITIVO	\$ 61.584.177	\$ 60.056.621
FH200000013881	EJC	POSITIVO	\$ 14.138.439	\$ 14.097.306
FH200000013896	EJC	POSITIVO	\$ 7.428.896	\$ 7.275.988
FH200000013898	EJC	POSITIVO	\$ 22.783.133	\$ 22.434.478
FH200000013899	EJC	POSITIVO	\$ 4.111.068	\$ 4.027.541
FH200000013907	EJC	POSITIVO	\$ 3.940.395	\$ 3.786.568
FH200000013910	EJC	POSITIVO	\$ 4.654.635	\$ 4.618.499
FH200000013914	EJC	POSITIVO	\$ 9.521.584	\$ 9.071.371
FH200000013919	EJC	POSITIVO	\$ 2.276.429	\$ 2.276.429
FH200000013928	EJC	POSITIVO	\$ 19.201.848	\$ 17.818.784
FH200000013942	EJC	POSITIVO	\$ 6.528.264	\$ 6.470.682
FH200000013947	EJC	POSITIVO	\$ 50.870.028	\$ 50.383.508
FH200000013969	EJC	POSITIVO	\$ 7.406.737	\$ 7.253.793
FH200000013970	EJC	POSITIVO	\$ 4.218.156	\$ 4.177.927
FH200000013975	EJC	POSITIVO	\$ 4.020.908	\$ 3.861.248
FH200000013990	EJC	POSITIVO	\$ 1.885.012	\$ 1.860.021
FH200000013998	EJC	POSITIVO	\$ 14.522.331	\$ 14.522.331
FH200000014012	EJC	POSITIVO	\$ 4.834.191	\$ 4.798.616
FH200000014020	EJC	POSITIVO	\$ 859.981	\$ 829.038
FH200000014059	EJC	POSITIVO	\$ 1.227.345	\$ 1.198.531
FH200000014072	EJC	POSITIVO	\$ 11.632.373	\$ 10.916.976
FH200000014086	EJC	POSITIVO	\$ 5.965.910	\$ 5.892.052
FH200000014092	EJC	POSITIVO	\$ 2.072.229	\$ 2.051.691
FH200000014103	EJC	POSITIVO	\$ 15.821.989	\$ 15.627.074
FH200000014104	EJC	POSITIVO	\$ 4.012.708	\$ 3.798.600
FH200000014123	EJC	POSITIVO	\$ 10.338.845	\$ 10.030.302
FH200000014138	EJC	POSITIVO	\$ 10.788.448	\$ 10.733.051
FH200000014141	EJC	POSITIVO	\$ 32.553.939	\$ 32.354.230
FH200000014143	EJC	POSITIVO	\$ 41.328.944	\$ 40.848.349



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción
que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

Zabala

FH200000014214	EJC	POSITIVO	\$ 2.714.307	\$ 2.602.758
FH200000014216	EJC	POSITIVO	\$ 5.337.748	\$ 5.237.812
FH200000014222	EJC	POSITIVO	\$ 7.090.642	\$ 7.042.334
FH200000014228	EJC	POSITIVO	\$ 5.720.145	\$ 5.614.901
FH200000014254	EJC	POSITIVO	\$ 10.324.354	\$ 9.675.456
FH200000014259	EJC	POSITIVO	\$ 3.076.311	\$ 3.032.711
FH200000014260	EJC	POSITIVO	\$ 3.665.204	\$ 3.549.651
FH200000014266	EJC	POSITIVO	\$ 95.353.483	\$ 94.696.761
FH200000014271	EJC	POSITIVO	\$ 130.383.695	\$ 129.247.745
FH200000014316	EJC	POSITIVO	\$ 45.814.375	\$ 45.331.755
FU200000034822	EJC	POSITIVO	\$ 115.613	\$ 114.400
FU200000034862	EJC	POSITIVO	\$ 164.321	\$ 164.321
FU200000034978	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000034979	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000034982	EJC	POSITIVO	\$ 185.827	\$ 185.827
FU200000034985	EJC	POSITIVO	\$ 118.954	\$ 117.641
FU200000034987	EJC	POSITIVO	\$ 133.016	\$ 132.000
FU200000034996	EJC	POSITIVO	\$ 133.016	\$ 132.000
FU200000035000	EJC	POSITIVO	\$ 133.016	\$ 132.000
FU200000035001	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000035002	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000035025	EJC	POSITIVO	\$ 114.422	\$ 114.300
FU200000035039	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000035056	EJC	POSITIVO	\$ 133.313	\$ 133.313
FU200000035058	EJC	POSITIVO	\$ 57.300	\$ 57.300
FU200000035062	EJC	POSITIVO	\$ 115.613	\$ 114.300
FU200000035072	EJC	POSITIVO	\$ 1.300.614	\$ 1.300.614
FU200000035097	EJC	POSITIVO	\$ 133.313	\$ 133.313
FU200000035101	EJC	POSITIVO	\$ 62.059	\$ 62.059
FU200000035106	EJC	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 114.300
FU200000035154	EJC	POSITIVO	\$ 204.840	\$ 204.840
FU200000035156	EJC	POSITIVO	\$ 115.824	\$ 114.300
FU200000035369	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000035468	EJC	POSITIVO	\$ 133.016	\$ 132.000



20/06/2017

19

FU200000035539	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000035564	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000035565	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000035582	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000035591	EJC	POSITIVO	\$ 137.540	\$ 137.540
FU200000035744	EJC	POSITIVO	\$ 137.243	\$ 136.227
FU200000035745	EJC	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 114.300
FU200000035751	EJC	POSITIVO	\$ 180.508	\$ 169.400
FU200000035759	EJC	POSITIVO	\$ 114.808	\$ 114.300
FU200000035768	EJC	POSITIVO	\$ 114.808	\$ 114.300
FU200000035787	EJC	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 114.300
FU200000035789	EJC	POSITIVO	\$ 133.505	\$ 132.489
FU200000035808	EJC	POSITIVO	\$ 189.755	\$ 188.739
FU200000035842	EJC	POSITIVO	\$ 116.036	\$ 116.036
FU200000035876	EJC	POSITIVO	\$ 2.173.154	\$ 2.170.727
FU200000035880	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000035957	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000035967	EJC	POSITIVO	\$ 132.576	\$ 132.576
FU200000036027	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000036043	EJC	POSITIVO	\$ 132.508	\$ 132.000
FU200000036080	EJC	POSITIVO	\$ 185.827	\$ 185.827
FU200000036082	EJC	POSITIVO	\$ 946.123	\$ 931.910
FU200000036086	EJC	POSITIVO	\$ 512.553	\$ 512.553
FU200000036087	EJC	POSITIVO	\$ 134.626	\$ 134.626
FU200000036090	EJC	POSITIVO	\$ 30.000	\$ 30.000
FU200000036100	EJC	POSITIVO	\$ 120.051	\$ 73.527
FU200000035859	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
TOTAL			762.632.566	749.747.024

Fuente de información: consolidado entregado el 04/12/2020 Dra. Nayibeth Cantor Médico auditor contrato HOMIL-DIGSA

Nota: Para el proceso de validación, se consultó el reporte del resultado de la prueba COVID-19, en la base oficial SISMUESTRAS (Registro Nacional de pacientes y resultados <https://apps.ins.gov.co/sismuestras>), administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el reporte realizado en el SIVIGILA.

Calderín



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
 Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMV, conforme a la Ley 352 de 1997.

Por lo anterior se hace entrega física de las facturas relacionadas, para dar inicio al trámite pertinente de pago.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

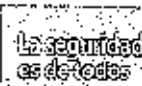
Elaboró: SMSA Liliانا Acosta Moya
Área de Cuantías Médicas y Concurencia

Revisó: Tc Edgar Zaldúa
Supervisor Técnico Contrato interadministrativo 001 DIGSA-HOMIL

Vo Bo: CR Rocio Garzón Ayala
Subdirectora de Salud- DIGSA

Recibido
As José F. Gómez
cc. 9/2/0297
calvito 3125091331
10 Dic 2020





20

11/11/2020

Radicado No. 0120009872302/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-ARHMC-86.13

Bogotá D.C., 07 de Diciembre de 2020

Señora Coronel
LINA MARIA MATEUS
Jefe de Salud Fuerza Aérea
Avenida Caracas No. 66 - 24
Bogotá, D.C.

Asunto: Reconocimiento Pago de atenciones COVID-19 Pacientes Positivos con Recurso 054 – Red Externa HOMIL Mes de Octubre y del 01 al 15 de Noviembre de 2020 por Fuerza de Adscripción.

Respetuosamente, me permito informar a la señora Coronel Director Jefe de Salud Fuerza Aérea, que desde la Supervisión Técnica del contrato DIGSA-HOMIL, posterior al proceso de auditoría de cuentas médicas de la facturación radicada por atenciones COVID-19 correspondiente al mes de Octubre y del 10 al 15 de Noviembre 2020, se da aval de pago por recurso 054 de las facturas correspondientes a pacientes Positivos para COVID-19, relacionadas en el cuadro anexo:

Octubre 2020

No DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCION	PRUEBA	VALOR DE LA FACTURA	PAGO POR RECURSO 054
FH200000012369	FAC	POSITIVO	\$ 2.270.414	\$ 2.270.414
FH200000012417	FAC	POSITIVO	\$ 5.894.513	\$ 5.894.513
FH200000012508	FAC	POSITIVO	\$ 4.039.104	\$ 4.039.104
FH200000012520	FAC	POSITIVO	\$ 3.090.062	\$ 3.090.062
FH200000012655	FAC	POSITIVO	\$ 5.827.679	\$ 5.827.679
FH200000012801	FAC	POSITIVO	\$ 158.723.294	\$ 157.234.070
FH200000012993	FAC	POSITIVO	\$ 3.909.217	\$ 3.909.217
FH200000013147	FAC	POSITIVO	\$ 10.347.877	\$ 10.304.277
FH200000013181	FAC	POSITIVO	\$ 5.656.041	\$ 5.656.041
FH200000013263	FAC	POSITIVO	\$ 2.723.793	\$ 2.723.793
FH200000013300	FAC	POSITIVO	\$ 8.834.448	\$ 7.840.320
FH200000013407	FAC	POSITIVO	\$ 3.067.708	\$ 3.067.708
FH200000013540	FAC	POSITIVO	\$ 60.376.672	\$ 60.376.672



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liliana.ecosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

20/12/20

FH200000013559	FAC	POSITIVO	\$ 593.300	\$ 593.300
FU200000031571	FAC	POSITIVO	\$ 133.524	\$ 133.524
FU200000031617	FAC	POSITIVO	\$ 1.089.359	\$ 1.089.359
FU200000033107	FAC	POSITIVO	\$ 115.612	\$ 115.612
FU200000033108	FAC	POSITIVO	\$ 115.612	\$ 115.612
FU200000033556	FAC	POSITIVO	\$ 195.132	\$ 195.132
FU200000034527	FAC	POSITIVO	\$ 1.371.580	\$ 1.371.580
TOTALES			\$ 278.374.941	\$ 275.847.989

Fuente de información: consolidado entregado el 04/12/2020 Dra. Nayibeth Cantor Médico auditor contrato HOMIL-DIGSA

Noviembre del 1 al 15 de 2020

No DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCIÓN	REPORTE	VALOR DE LA FACTURA	PAGO POR RECURSO 054
FH200000013746	FAC	POSITIVO	\$ 4.271.085	\$ 4.039.389
FH200000013866	FAC	POSITIVO	\$ 2.296.363	\$ 2.152.714
FH200000013916	FAC	POSITIVO	\$ 29.598.180	\$ 28.635.627
FH200000013941	FAC	POSITIVO	\$ 46.132.539	\$ 45.823.699
FH200000014110	FAC	POSITIVO	\$ 6.313.328	\$ 6.264.726
FH200000014122	FAC	POSITIVO	\$ 2.938.001	\$ 2.938.001
FH200000014157	FAC	POSITIVO	\$ 2.820.197	\$ 2.820.197
FH200000014168	FAC	POSITIVO	\$ 5.087.378	\$ 5.087.378
FU200000034728	FAC	POSITIVO	\$ 115.613	\$ 115.613
FU200000034742	FAC	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 115.316
FU200000034784	FAC	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 115.316
FU200000034793	FAC	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 113.792
FU200000035483	FAC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 129.671
FU200000035490	FAC	POSITIVO	\$ 115.999	\$ 113.870
FU200000035491	FAC	POSITIVO	\$ 134.296	\$ 131.967
FU200000035493	FAC	POSITIVO	\$ 120.226	\$ 117.897
FU200000035538	FAC	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 113.792
FU200000036099	FAC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
TOTAL:			\$ 100.650.769	\$ 98.943.065

Fuente de información: consolidado entregado el 04/12/2020 Dra. Nayibeth Cantor Médico auditor contrato HOMIL-DIGSA

Nota: Para el proceso de validación, se consultó el reporte del resultado de la prueba COVID19, en la base oficial SISMUESTRAS (Registro Nacional de pacientes y resultados <https://apps.ins.gov.co/sismuestras>), administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el reporte realizado en el SIVIGILA.



Calderon

Por lo anterior se hace entrega física de las facturas relacionadas, para dar inicio al trámite pertinente de pago.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Elaboró: SMM/Liliana Acosta Moya
Área de Cuentas Médicas y Concurrencia

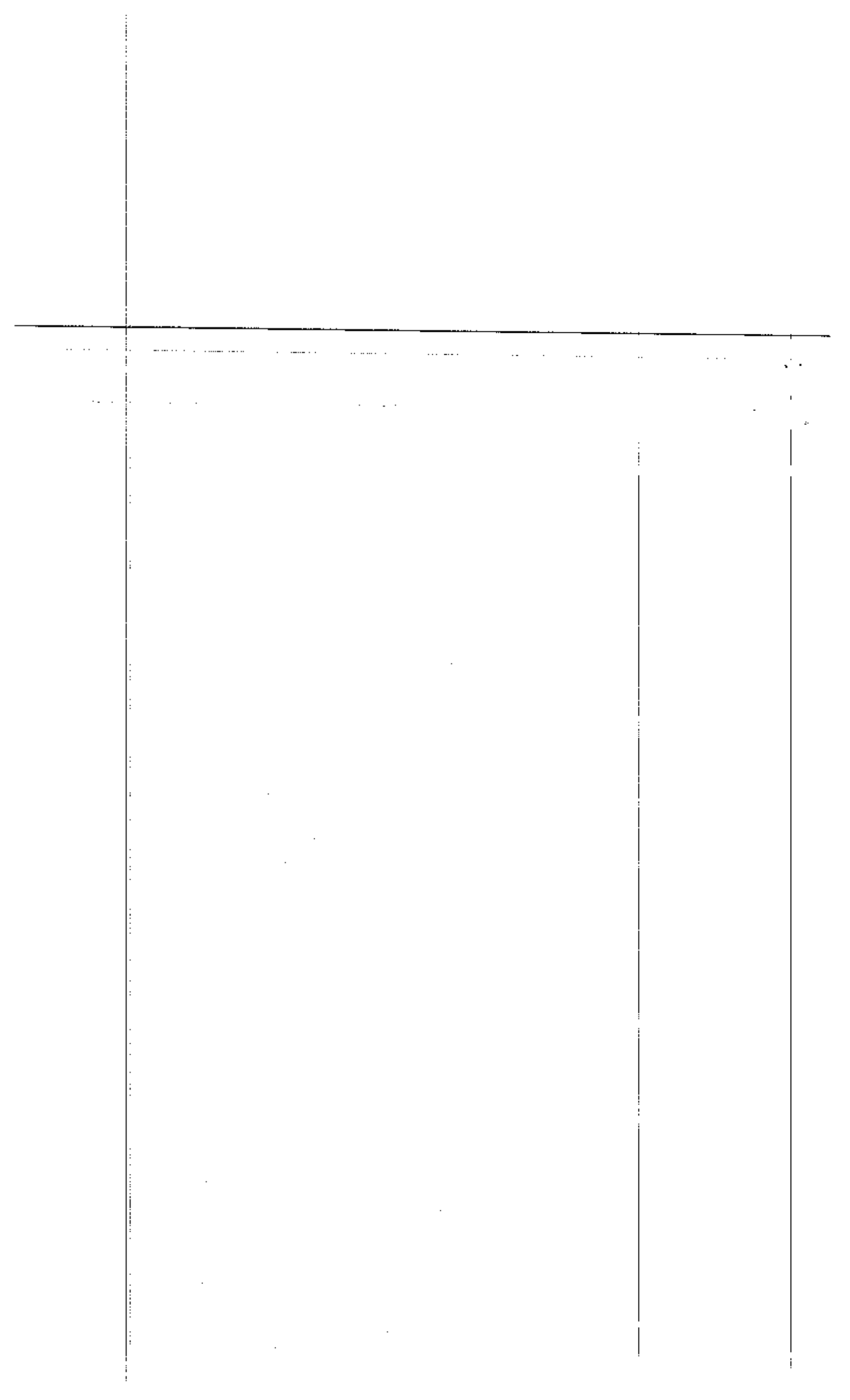
Revisó: Dr. Edgar Zaldúa
Supervisor Técnico Contrato Interadministrativo 001 DIGSA-HCMIL

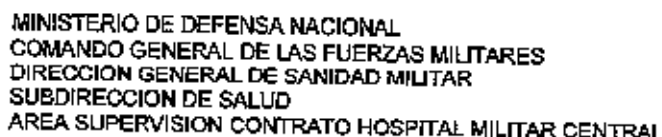
Va Bo: CR. Rocío Garzón Ayala
Subdirectora de Salud- DIGSA

William D. Delgado
Zab: Tu. Delgado
C.C. 1085867809
3166296457
William.Delgado@facumil.co
10/Dic/2020



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFM, conforme a la Ley 352 de 1997.





La Seguridad
es de todos

Radicado No. 0120009875902 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-ARHMC-86.13

Señora Capitán de Navío
GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Directora de Sanidad Naval
Carrera 13 N° 26-50 Edificio Bachué 5° piso
Bogotá, D.C.

Respetuosamente, me permito informar a la señora Capitán de Navío Directora de Sanidad Naval, que desde la Supervisión Técnica del contrato DIGSA-HOMIL, posterior al proceso de auditoría de cuentas médicas de la facturación radicada por atenciones COVID-19, correspondiente al mes de Octubre y del 01 al 15 de Noviembre 2020, se da aval de pago por recurso 054 de las facturas correspondientes a pacientes Positivos para COVID 19, relacionadas en el cuadro anexo:

No. DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCIÓN	PRUEBA	VALOR DE LA FACTURA	PAGO RECURSO 054
FH200000012315	ARC	POSITIVO	\$ 7.807,190	\$ 7.807,190
FH200000012353	ARC	POSITIVO	\$ 18.479,246	\$ 17.397,046
FH200000012407	ARC	POSITIVO	\$ 2.263,157	\$ 2.263,157
FH200000012448	ARC	POSITIVO	\$ 5.376,905	\$ 5.376,905
FH200000012710	ARC	POSITIVO	\$ 38.588,712	\$ 38.064,759
FH200000012725	ARC	POSITIVO	\$ 7.338,196	\$ 7.338,196
FH200000012731	ARC	POSITIVO	\$ 4.038,385	\$ 4.038,385
FH200000012845	ARC	POSITIVO	\$ 21.378,160	\$ 20.166,532
FH200000012977	ARC	POSITIVO	\$ 6.192,070	\$ 6.192,070
FH200000013115	ARC	POSITIVO	\$ 5.884,056	\$ 5.884,056
FH200000013236	ARC	POSITIVO	\$ 21.426,689	\$ 20.885,589
FH200000013283	ARC	POSITIVO	\$ 13.181,573	\$ 13.161,673
FH200000013344	ARC	POSITIVO	\$ 4.059,548	\$ 3.181,646



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; eliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción
que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

Rec'd: 10/12/2020
0930P.

3
3

2010

ación

20

huk

FH200000013378	ARC	POSITIVO	\$ 5.116.463	\$ 5.116.463
FH200000013467	ARC	POSITIVO	\$ 40.788.463	\$ 39.444.472
FH200000013611	ARC	POSITIVO	\$ 31.054.580	\$ 30.922.541
FU200000033789	ARC	POSITIVO	\$ 116.121	\$ 116.121
FU200000034636	ARC	POSITIVO	\$ 687.849	\$ 687.849
TOTALES			\$ 233.775.343	\$ 228.044.652

Fuente de información: consolidado entregado el 04/12/2020 Dra. Nayibeth Cantor Médico auditor contrato HOMIL-DIGSA

Noviembre del 01 al 15 de 2020

No DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCIÓN	REPORTE	VALOR DE LA FACTURA	PAGO POR RECURSO 054
FH200000013726	ARC	POSITIVO	\$ 36.793.755	\$ 36.041.675
FH200000013750	ARC	POSITIVO	\$ 3.606.966	\$ 3.497.068
FH200000013933	ARC	POSITIVO	\$ 6.281.317	\$ 6.168.422
FH200000014015	ARC	POSITIVO	\$ 1.305.919	\$ 1.305.919
FH200000014083	ARC	POSITIVO	\$ 71.181.891	\$ 70.263.280
FH200000014109	ARC	POSITIVO	\$ 6.789.502	\$ 6.607.122
FU200000034730	ARC	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 114.300
FU200000034807	ARC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000034989	ARC	POSITIVO	\$ 181.435	\$ 181.435
FU200000035304	ARC	POSITIVO	\$ 132.385	\$ 132.385
FU200000035474	ARC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000035608	ARC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000035814	ARC	POSITIVO	\$ 114.808	\$ 114.300
FU200000036079	ARC	POSITIVO	\$ 137.534	\$ 91.612
TOTALES			\$ 127.001.428	\$ 124.878.118

Fuente de información: consolidado entregado el 04/12/2020 Dra. Nayibeth Cantor Médico auditor contrato HOMIL-DIGSA

Nota: Para el proceso de validación, se consultó el reporte del resultado de la prueba COVID19, en la base oficial SISMUESTRAS (Registro Nacional de pacientes y resultados <https://apps.ins.gov.co/sismuestras>), administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el reporte realizado en el SIVIGILA.



20/11/2020

Por lo anterior se hace entrega física de las facturas relacionadas, para dar inicio al trámite pertinente de pago.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Elaboró: SMSG Liliانا Acosta Hoyá
Área de Cuentas Médicas y Concurrencia

Revisó: Tc. Edgar Zakara
Supervisor Técnico Contrato Interadministrativo 001 DIGSA-HOMIL

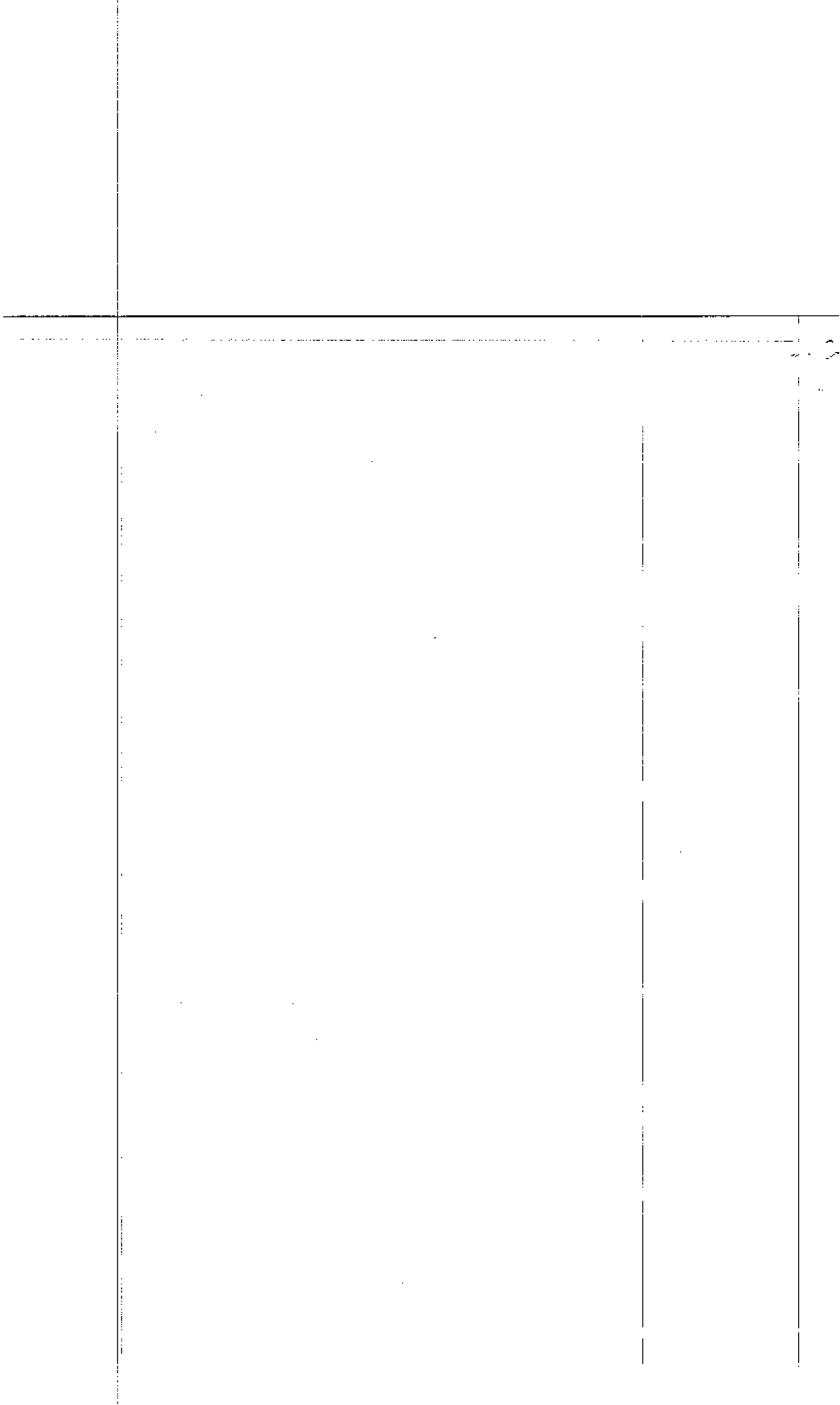
Vo Bo: Cr. Rocío del Pilar Garzón Ayala
Subdirectora de Salud -DIGSA

Recibi Julia Marquez G.
CE 5252103
julia.marquez@armada
mil.co
10/12/2020
09302.



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liliانا.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción
que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

[Handwritten signature]





Radicado No. 0120009876202/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-ARMED-86.13

Bogotá D.C., 07 de Diciembre de 2020

Señor Capitán de Navío
JHON OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero –DIGSA
Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18
Bogotá D.C.

Asunto: Reconocimiento Pago de atenciones COVID-19 con Recurso 054 – Red Externa HOMIL
Mes de Octubre y Noviembre del 01 al 15 de 2020 Usuarios Adscritos HOMIL

Respetuosamente, me permito informar al señor Capitán de Navío Subdirector Administrativo y Financiero – DIGSA, que desde la Supervisión Técnica del contrato DIGSA-HOMIL, posterior al proceso de auditoría de cuentas médicas de la facturación radicada por atenciones COVID-19 correspondiente al mes de Octubre y Noviembre del 01 al 15 de 2020, se da aval de pago por recurso 054 de las facturas correspondientes a pacientes Positivos para COVID-19, relacionadas en el cuadro anexo:

Octubre de 2020

NO DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCIÓN	PRUEBA	VALOR DE LA FACTURA	PAGO RECURSO 054
FH200000012299	HOMIL	POSITIVO	\$ 6.043.937	\$ 6.043.937
FH200000012457	HOMIL	POSITIVO	\$ 8.129.959	\$ 8.129.959
FH200000013301	HOMIL	POSITIVO	\$ 6.662.667	\$ 5.751.867
FU200000031795	HOMIL	POSITIVO	\$ 133.313	\$ 133.313
FU200000032189	HOMIL	POSITIVO	\$ 183.900	\$ 183.900
FU200000033662	HOMIL	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 116.926
FU200000033738	HOMIL	POSITIVO	\$ 133.226	\$ 133.226
FU200000033744	HOMIL	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 116.926
TOTALES			\$ 21.520.854	\$ 20.610.054

Noviembre 1 al 15 de 2020

No DE FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCIÓN	REPORTE	VALOR DE LA FACTURA	PAGO POR RECURSO 054
FH200000013754	HOMIL	POSITIVO	\$ 4.729.377	\$ 4.729.377



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción
que administra los recursos del subsistema de salud de las FFM, conforme a la Ley 352 de 1997.

Relato

FH200000014011	HOMIL	POSITIVO	\$ 6.051.106	\$ 6.051.106
FU200000035325	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.824	\$ 114.300
FU200000035329	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.824	\$ 114.300
FU200000035449	HOMIL	POSITIVO	\$ 133.016	\$ 131.492
FU200000035549	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.735	\$ 113.406
FU200000035553	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.735	\$ 113.406
FU200000035724	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.999	\$ 113.670
FU200000035729	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.613	\$ 113.284
TOTAL			\$ 11.608.229	\$ 11.594.341

Fuente de información: consolidado entregado el 4/12/2020 Dra. Nayibeth Cantor Medico auditor contrato HOMIL-DIGSA

Nota: Para el proceso de validación, se consultó el reporte del resultado de la prueba COVID19, en la base oficial SISMUESTRAS (Registro Nacional de pacientes y resultados <https://apps.ins.gov.co/sismuestras>), administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el reporte realizado en el SIVIGILA.

Por lo anterior, para dar inicio al trámite pertinente de pago.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DIAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Elaboró: SSM Liliانا Acosta Moya
Área de Cuentas Médicas y Concurrencia

Revisó: FC Edgar Zaldúa
Supervisor Técnico Contrato Interadministrativo 001 DIGSA-HOMIL

Vo Bo: CR. Rocío Garzón Ayala
Subdirectora de Salud-DIGSA



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	Formato acta general DIGSA	
	Código: MDN-COGFM-PROGDOCU-DIGSA-FU.95.1-8	
	Proceso: Gestión Documental	

MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA 2.25

Acta No	07	Asunto:	CONCILIACIÓN FACTURACIÓN JULIO 2020 CONTRATO DIGSA-HOMIL
Lugar y Fecha: (DD/MM/AAAA)	Bogotá D.C., 07/12/2020		
Hora Inicio	14:00 horas	Hora Finalización	17:00 horas
Subdirección/Grupo/Proceso: AUDITORIA CONTRATO DIGSA-HOMIL	Responsable de la elaboración del acta: TASD. PATRICIA GARCIA ARIZA		
Ausentes:	NINGUNO		

Orden del día:	1. Verificación del medio magnético donde se encuentran los archivos correspondientes a la conciliación del mes de julio de 2020. 2. Conciliación médica y verificación de pertinencia. 3. Conciliación y verificación técnica. 4. Realización del acta de conciliación de la facturación del mes de julio de 2020. 5. Firma de la presente acta.
Desarrollo:	En Bogotá DC, los días 07, 08, 10 y 11 de diciembre de 2020, se reunieron en las instalaciones del equipo de Auditoría de la DIGSA en el Hospital Militar Central los abajo firmantes con fines de finiquitar el proceso de Glosa Definitiva y Final del mes de julio del Contrato No. 001 2020 entre la Dirección General de Sanidad Militar y el Hospital Militar Central de las actividades que se encuentran pendientes por conciliar. 1. ANTECEDENTES Previo a las actividades desarrolladas en relación con los procesos de la verificación, revisión y auditoría de cuentas de la facturación del mes de julio de 2020 del Contrato No. 001 2020, la cual fue por valor de \$ 22.174.650.163, en cumplimiento al Decreto 4747 de 2007 y Resolución 3047 de 2008, con Notas Crédito a la respuesta de glosa Inicial Aceptadas por el HOMIL por valor de \$ 24.430.429 y Notas Débito por valor de \$0 2. PROCESO DE AUDITORIA Se presentaron y radicaron planillas de glosa inicial al Hospital Militar Central por valor de \$ 3.468.586.554, una vez verificada la respuesta de la glosa por parte de la Auditoría, la Dirección General de Sanidad presentó al Hospital Militar la glosa para subsanar y conciliar por valor de \$ 2.742.019.706. En cumplimiento a los tiempos establecidos en el contrato.

Una vez cumplidos los términos de subsanación y conciliación por parte del Hospital Militar Central y la Auditoría de la Dirección General de Sanidad Militar, se presenta una glosa así:

Valor Soportado por el HOMIL \$ 2.455.194.411

Glosa Aceptada por el HOMIL en conciliación \$ 284.025.990

FUERZA	VALOR ACEPTADO
EJERCITO	\$ 207.751.118
ARMADA	\$ 30.457.320
FUERZA AEREA	\$ 35.326.347
HOMIL	\$ 10.491.205
TOTAL	\$ 284.025.990

Glosa Aceptada por el HOMIL en subsanación \$ 2.799.305

FUERZA	VALOR ACEPTADO
EJERCITO	\$ 2.686.920
ARMADA	\$ 16.093
FUERZA AEREA	\$ 56.792
HOMIL	\$ 39.500
TOTAL	\$ 2.799.305

3. PACIENTES COVID19:

Se presentaron y radicaron planillas de glosa inicial al Hospital Militar Central por valor de 366.942.221, una vez verificada la respuesta de la glosa por parte de la Auditoría, la Dirección General de Sanidad presentó al Hospital Militar la glosa para subsanar y conciliar por valor de \$ 366.942.221 En cumplimiento a los tiempos establecidos en el contrato.

Glosa Aceptada por el HOMIL de pacientes Covid19 \$ 64.355.872

FUERZA	VALOR ACEPTADO
EJERCITO	\$ 46.515.936
ARMADA	\$ 6.837.008
FUERZA AEREA	\$ 9.729.974
HOMIL	\$ 1.272.954
TOTAL	\$ 64.355.872

El prestador tendrá la facultad de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la ley 1438 del 2011 "Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la ley".

Conclusiones:

Actividades a Realizar: NINGUNA PENDIENTE

Descripción Actividad

Responsable: Grado Militar y/o Cargo

Fecha de Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

Tema:

Conciliación facturación Agosto de 2020

Fecha - Hora:

11, 12, 13, 14 y 15 de Enero de 2021

Lugar:

Auditoría DIGSA-HOMIL

Intervienen y/o Asistentes.				
GRADO MILITAR / CARGO	Nombre y Apellidos	Cargo / Función	E-mail	Firma
PS.	ABRIL RODRIGUEZ MARTIN ALBERTO	Auditor Medico de Cuentas medicas HOMIL	Martin.abril@hospital militar.gov.co	
DRA.	MARTA EDY ARIZA MATEUS	Jefe unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación HOMIL	Marta.ariza@hospital militar.gov.co	
PS.	GABRIEL GIOVANNI MESA HERRERA	Auditor Financiero HOMIL	Gabriel.mesa@hospital militar.gov.co	
PS.	NAYVE CANTOR BARON	Auditor Medico de Cuentas medicas DIGSA	Nayve.Cantor.@sanidad fuerzasmilitares.mil.co	
TC.	EDGAR ZALDUA BLANCO	Supervisora Técnica Contrato DIGSA - HOMIL	edgar.zaldua@sanidad fuerzasmilitares.mil.co	
TASD	PATRICIA GARCIA ARIZA	Area Supervisión Contrato DIGSA-HOMIL	neyla.garcia@sanidad fuerzasmilitares.mil.co	

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No.69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

[illegible]

TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO

De: TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
Enviado el: miércoles, 09 de diciembre de 2020 08:49 a.m.
Para: PD. Henry Orlando Lopez Vargas; PD. Nelly Torres Tovar
Asunto: Notas crédito agoto 2020
Datos adjuntos: DOC120920-12092020075244.pdf
Importancia: Alta

Señor
HENRY LOPEZ VARGAS
SUPERVISOR FINANCIERO DIGSA CONTRATO No. 001-digsa 2020

Asunto reporte notas crédito Contrato 001 DIGSA 2020 mes d agosto 2020

Respetuosamente me permito enviara la señor Supervisor Financiero DIGSA Contrato No. 001-DIGSA 2020. La copia del reporte de las notas crédito correspondiente al mes de agosto 2020, lo anterior para su conocimiento y control

TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
SUBSA- Supervisor Técnico Contrato N° 001-DIGSA-2020
Teléfono: 3238555 – Extensión: 1470
edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos. Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo.

El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el medio ambiente

MARCO LEGAL DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA LEY 527 DE 1999 "por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones".

ARTÍCULO 5º. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos.

ARTÍCULO 6º. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.

ARTÍCULO 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 17. Presunción del origen de un mensaje de datos. Se presume que un mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador, cuando:

1. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el iniciador, para establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de éste, o 2. El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona cuya relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya dado acceso a algún método utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de datos como propio.

ARTÍCULO 18. Concordancia del mensaje de datos enviado con el mensaje de datos recibido. Siempre que un mensaje de datos provenga del iniciador o que se entienda que proviene de él, o siempre que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este supuesto, en las relaciones entre el iniciador y el destinatario, este último tendrá derecho a

considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en consecuencia.

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Comando General de las Fuerzas Militares, son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.

482



DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CONTRATO No. 001-DIGSA-2020
AREA SUPERVISIÓN DIGSA - HOMIL

NOTA CREDITO		AGOSTO	NOTA DEBITO	
EJERCITO NACIONAL	22.907.601		EJERCITO NACIONAL	-
ARMADA NACIONAL	2.527.160		ARMADA NACIONAL	-
FUERZA AEREA	3.437.710		FUERZA AEREA	-
HOMIL	226.715		HOMIL	-
TOTAL	29.099.186		TOTAL	-

Edgar Zaldiva Blanco

TC. EDGAR ZALDIVA BLANCO
Supervisor Técnico Contrato No. 001 DIGSA 2020

Patricia García Ariza

TASD. PATRICIA GARCIA ARIZA
Área Supervisión Contrato No. 001 DIGSA 2020

PO Henry Lopez - Supervisor Financiero Contable 01680 2013

PO Nelly Torres - Contador



La Seguridad
es de todos



Hospital Militar Central



Al contestar cite el radicado: E-00003-202009478-FMC IdControl: 113384

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 10-12-2020 11:16:33

Remitente: ERNIN ANDRES PEREZ ANDRADE: OFICIAL SUPERIOR EN COMISIÓN ADMINISTRATIVA PERMANENTE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Destinatario: MAYOR GENERAL JAVIER ALONSO DIAZ GÓMEZ: DIRECTOR GENERAL SANIDAD MILITAR (S) - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS - SUFI

Tipología: SOLICITUD

Bogotá, D.C.,

Página | 1

Señor Mayor General
Javier Alonso Díaz Gómez
Director General Sanidad Militar
Ciudad

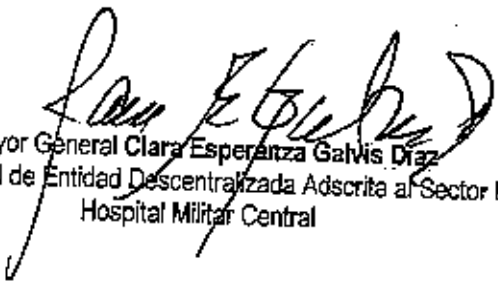
Asunto: Informe Radicación Contrato 2020 y Cartera Contrato 2019 DIGSA

Respetuosamente me permito informar al señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, que en cumplimiento al Contrato 2020 se está próximo a radicar la facturación correspondiente al mes de noviembre por un valor cercano a \$23.500 millones, así mismo se proyecta que en diciembre la facturación ascienda al valor de \$26.000 millones dado el cierre total de las cuentas de pacientes de la vigencia 2020.

Así mismo informar que a la fecha existe una cartera de la vigencia 2019 por valor de \$76.410 millones pendiente de ser recaudada.

Sea la oportunidad para agradecer todas las gestiones que se han realizado para generar el flujo adecuado de recursos al Hospital Militar Central y que de existir pagos adicionales a los programados en este mes y que se realicen antes del 15 de diciembre para lograr, de acuerdo a las fechas estipuladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el tránsito oportuno del recurso a la cuenta única nacional y el posterior desembolso a los proveedores y contratistas a fin de no cerrar la vigencia con cuentas vencidas de pago.

Atentamente,


Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz
Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa
Hospital Militar Central


Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas

Date		Description		Amount	
1900	Jan 1	Balance		100.00	
1900	Jan 15	Received from A. B.		50.00	
1900	Feb 1	Received from C. D.		25.00	
1900	Mar 1	Received from E. F.		75.00	
1900	Apr 1	Received from G. H.		100.00	
1900	May 1	Received from I. J.		150.00	
1900	Jun 1	Received from K. L.		200.00	
1900	Jul 1	Received from M. N.		250.00	
1900	Aug 1	Received from O. P.		300.00	
1900	Sep 1	Received from Q. R.		350.00	
1900	Oct 1	Received from S. T.		400.00	
1900	Nov 1	Received from U. V.		450.00	
1900	Dec 1	Received from W. X.		500.00	
1900	Dec 31	Total		2000.00	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
ÁREA SUPERVISIÓN CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



La seguridad
es de todos

Ministerio de Defensa Nacional



Radicado N° 0120009990002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2020



RAD. No 012000325701 da 10/12/2020 08:15 Radicador: FRANGAL
Remite: Subdirección de Salud DIGSA Destino: SUBSA
Asunto: INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN TÉCNICA CONTRATO
MDN-COMANDO GENERAL - Bogotá D.C. CAN - "el 3152111

Señor Mayor General
JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Bogotá D.C.

Asunto: Informe Mensual Supervisión Técnica Contrato Interadministrativo No. 001 DIGSA 2020 correspondiente al mes de Noviembre 2020

Respetuosamente, me permito informar al señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, el seguimiento realizado al Contrato Interadministrativo No. 001 DIGSA 2020, suscrito con el Hospital Militar Central desde la Supervisión Técnica.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en el mes de NOVIEMBRE de 2020:

1- Informes de Supervisores Técnicos:

Los informes correspondientes a OCTUBRE 2020 enviados por el personal de Supervisores Técnicos de las Fuerzas así:

Radicado No. 202033100999131, firmado CR Polanía DISAN EJC (E), dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Remisión Informe de Supervisión mes de octubre Contrato No. 001-DIGSA-2020. De fecha 09/11/2020, en 10 páginas.

Radicado No. 0120008904602, Firmado TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Informe mensual de supervisión técnica Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020 correspondiente al mes de Octubre de 2020. De fecha 09/11/2020, en 06 páginas.

Radicado No. FAC-S-2020-02596-CE Firmado CR MATEUS /JEFSa FAC, dirigido MG Díaz/DIGSA, contiene informe mensual supervisión técnica del contrato 001DIGSA HOMIC octubre 2020. De fecha 25/11/2020, en 11 páginas.



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; diana.osorio@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Recibido
en
SUBSA
1-12-2020
1:53 am

Recibido

Radicado No. 2020331002150401 Firmado CR Polanía /DISAN EJC, dirigido a MG DIAZ/DIGSA, contiene Remisión de Informe supervisión mes de Noviembre Contrato No. 001-DIGSA-2020. De fecha 01/12/2020, en 19 páginas.

Radicado No. 20200423530476881, Firmado TF Rincón Supervisora Técnica DISAN ARC Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020. Contiene Informe supervisión Noviembre Contrato 001DIGSA 2020, en 05 páginas.

Correo electrónico dirigido a supervisores Técnicos HOMIL, DISAN EJC, DIASN ARC, JEFSA FAC del contrato No. 001-DIGSA-2020, , contiene Informe auditoría del Contrato No. 001-DIGSA-2020 mes de octubre 2020. De fecha 25/11/2020, en 32 páginas.

2- Reportes facturación HOMIL.

Correo electrónico, enviado por TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Informe de Radicación de facturación de servicios de salud prestados por el HOMIL en el mes de Octubre 2020, en 02 páginas.

Correo electrónico, enviado por TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a PD HENRY LOPEZ, supervisor financiero Contrato No. 001-DIGSA-2020, contiene Envío Notas crédito JULIO 2020 Contrato No. 001-DIGSA-2020. De fecha 17/11/2020 en 02 páginas

3- Informes del HOMIL:

Radicado No. E-0004-202008370-HMC Id:107549, Firmado MG GALvis Directora HOMIL, dirigido al MG Diaz/ DIGSA, contiene respuesta permisos acceso a plataformas para auditoría médica. De fecha 05/11/2020, en 01 página.

Radicado No. E-0003-202008630-HMC Id Control: 108805, Firmado MG GALvis Directora HOMIL, dirigido al MG Diaz/ DIGSA, contiene Remisión de auditoría técnica de medicamentos. De fecha 12/11/2020, en 01 página.

Radicado No. E-0004-202008637-HMC Id Control: 108840, Firmado MG Galvis Directora HOMIL, dirigido al MG Diaz/ DIGSA, contiene referencia y Contrareferencia HOMIL Octubre 2020. De fecha 17/11/2020, en 01 página.

Radicado No. E-0004-2020026316-HMC Id: 109297, Firmado MG GALvis Directora HOMIL, dirigido al MG Diaz/ DIGSA, contiene información soportes mes de octubre cumplimiento clausulado Contrato 001-2020 HOMIL Octubre 2020. De fecha 17/11/2020, en 01 página.



Radicado No. E-0003-202009032-HMC IdControl: 110951, Firmado MG GALvis Directora HOMIL, dirigido al MG Díaz/ DIGSA, contiene Radicación RIPS Octubre de 2020GDPI. De fecha 25/11/2020, en 01 página.

4- Radicados dirigidos al Hospital Militar Central:

Radicado No. 13490 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a MG Galvis Directora HOMIL con copia a DISAN EJC, DISAN ARC, JEFSA FAC, contiene Informe auditoría del Contrato No. 001-DIGSA-2020 mes de octubre 2020. De fecha 25/11/2020, en 31 páginas.

Radicado No. 0120009567402 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a MG Galvis Directora HOMIL, contiene Planillas Glosa Inicial Agosto 2020. De fecha 30/11/2020, en 01 página y anexos

Radicado No. 0120009566802 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a MG Galvis Directora HOMIL, contiene envío acta de conciliación facturación Junio 2020. De fecha 30/11/2020, en 01 página

5- Informe Transferencia HOMIL

Informe de Transferencia al HOMIL por Valor de \$20.000.000.000 correspondiente a la transferencia del mes de Noviembre de 2020, de acuerdo a lo pactado en el Contrato Interdministrativo No. 001-DIGSA-2020. De fecha 03/11/2020, en 04 páginas

6- Informes soportes hallazgo Contraloría

Radicado No. 012008897702, Firmado CR Garzón / SUBSA-DIGSA, dirigido a CT Lavalle Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA, contiene Verificación de derechos al momento de la prestación de servicios de salud en el HOMIL. De fecha 09/11/2020, en 02 páginas.

Radicado No. 0120088942102 Firmado TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Seguimiento hallazgo 41, Contraloría Servicios de salud y fechas de retiro del SSFM. De fecha 10/11/2020, en 02 páginas.

7- COVID 19

Se realiza la actividad de auditoría de cuentas médicas de las facturas de atención integral en salud para pacientes del SSFFM con IDX COVID 19 POSITIVOS, y se realiza entrega de las facturas para trámite de pago mediante los siguientes oficios:



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Radicado No. 0120009179102 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Breschiani/DISAN ARC, contiene Solicitud reportepagos COVID recurso 054 prestados por el HOMIL. De fecha 17/11/2020 en 01 página.

Radicado No. 0120009177602 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR Polanía/DISAN EJC, contiene Solicitud reportepagos COVID recurso 054 prestados por el HOMIL. De fecha 17/11/2020 en 01 página.

Radicado No. 0120009179902 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR MATEUS/JEFSA FAC, contiene Solicitud reportepagos COVID recurso 054 prestados por el HOMIL. De fecha 17/11/2020 en 01 página.

Radicado No. 0120009173002 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Breschiani/DISAN ARC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL mes de Septiembre 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 17/11/2020 en 03 páginas.

Radicado No. 012000916702 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR Polanía/DISAN EJC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL mes de Septiembre 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 17/11/2020 en 13 páginas.

Radicado No. 0120009181002 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR MATEUS/JEFSA FAC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL mes de Septiembre 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 17/11/2020 en 04 páginas.

Radicado No. 0120009189502, Firmado CR Garzón /SUBSA-DIGSA, dirigido a CN SÁNCHEZ/SUAF-DIGSA, contiene solicitud certificado disponibilidad presupuestal CDP pago recurso 054 pacientes con sospecha de COVID atendidos en el HOMIL. De fecha 17/11/2020, en 01 página.

Radicado No. 0120009189902, Firmado CR Garzón /SUBSA-DIGSA, dirigido a CN SÁNCHEZ /SUAF-DIGSA, contiene solicitud certificado disponibilidad presupuestal CDP pago recurso 054 pacientes COVID positivo atendidos en el HOMIL. De fecha 17/11/2020, en 01 página.

Radicado No. 3679, Firmado TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a CN SÁNCHEZ/SUAF-DIGSA, contiene solicitud trámite pago de servicios de salud HOMIL de marzo a septiembre 2020 Facturación COVID. De fecha 23/11/2020, en 19 páginas.



Radicado No. FAC-S-2020-025316-CE Firmado CR MATEUS /JEFSA FAC, dirigido MG Díaz/DIGSA, contiene Informe Pagos COVID Recurso 54. De fecha 24/11/2020, en 02 páginas.

A la fecha se han entregado facturas de servicios de salud prestados por el HOMIL a pacientes con IDX COVID-19 según cuadro anexo, para trámite de pago por Recurso 054:

CUADRO CONTROL ENTREGA FACTURACION COVID HOMIL											
	MARZO A JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE	NOVIEMBRE 1-15	TOTAL
	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO	
EJERCITO	\$ 800.900.664	\$ 63.199.513	\$ 1.817.399.146	\$ 31.824.158	\$ 2.783.582.248	\$ 30.462.083	\$ 4.285.397.006	no se entrega	\$ 1.411.206.659	\$ 749.747.029	\$ 11.963.538.950
ARMADA	\$ 338.106.442	\$ 9.904.496	\$ 332.053.935	\$ 2.482.800	\$ 815.886.308	\$ 1.530.000	\$ 455.255.080	no se entrega	\$ 289.044.662	\$ 124.874.118	\$ 2.308.102.382
FUERZA AEREA	\$ 94.390.742	\$ 10.466.252	\$ 463.610.089	\$ 5.336.100	\$ 515.424.141	\$ 1.938.000	\$ 676.851.057	no se entrega	\$ 375.587.989	\$ 98.943.065	\$ 2.157.807.426
HOMIL	\$ 32.829.256	\$ 10.801.870	\$ 95.092.456	\$ 4.644.000	\$ 46.529.546	\$ 408.000	\$ 179.421.622	\$ 3.876.000	\$ 206.926.584	\$ 11.594.341	\$ 405.805.146
TOTAL	\$ 1.266.227.104	\$ 94.372.131	\$ 2.713.023.717	\$ 44.287.058	\$ 4.171.372.844	\$ 46.388.083	\$ 5.606.884.715	\$ 3.876.000	\$ 1.395.708.353	\$ 385.162.549	\$ 16.835.253.508

Con respeto,

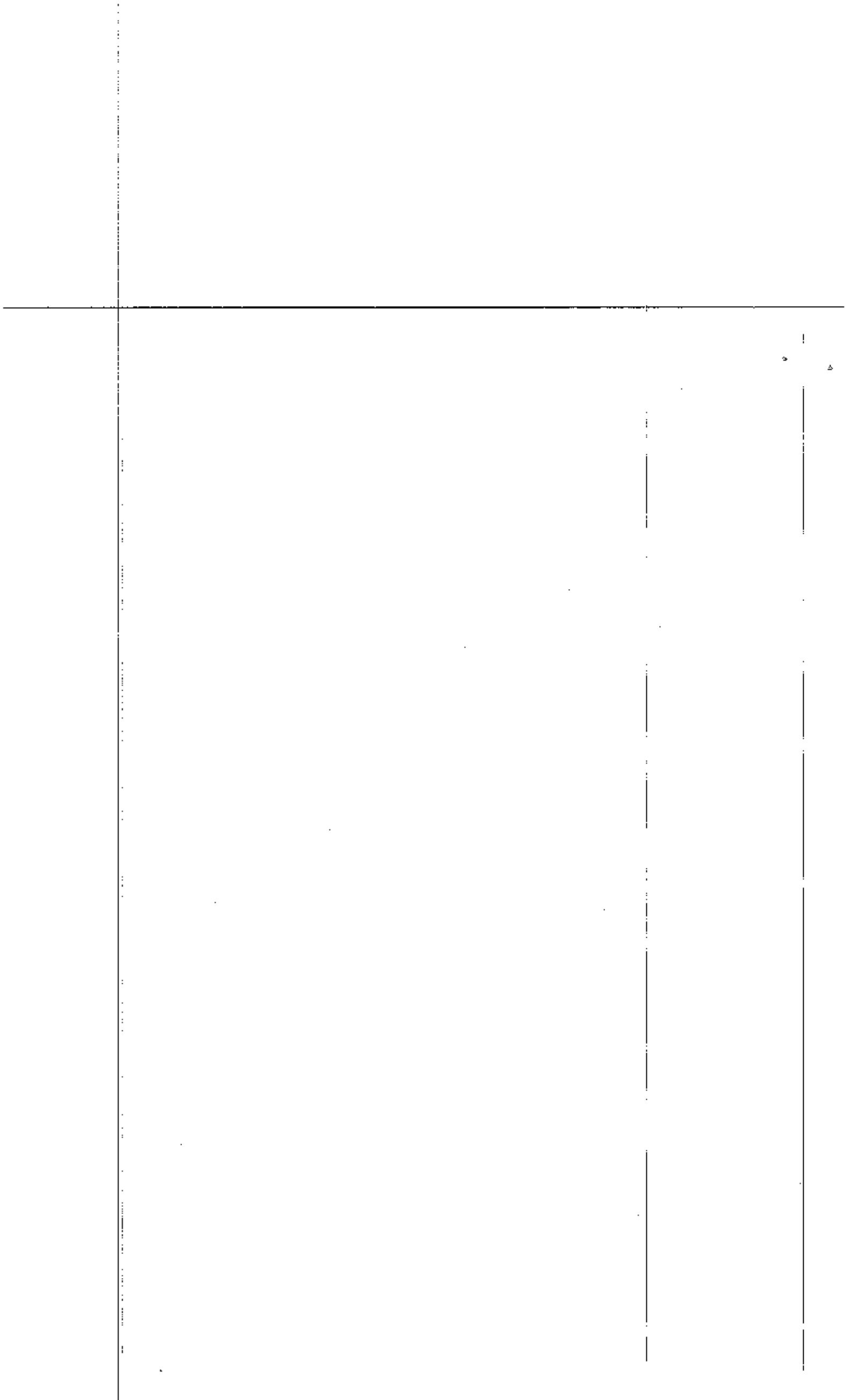
Edgar Humberto Zaldúa Blanco
 TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
 Supervisor Técnico Contrato Interadministrativo No. 001- DIGSA- 2020

COPIA: Coronel Rocío del Pilar Gárron Ayala – Subdirectora Salud DIGSA



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
AREA SUPERVISION CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL


$$\frac{1}{\sqrt{15}} = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 5}}$$

5

Radicado N°. 0120009990302/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2020

Señora Mayor General
CLARA ESPERANZA GALVIS DÍAZ
Directora Hospital Militar Central
Transversal 3ª No. 49 - 00
Bogotá, D.C.

Asunto: Remisión reporte DISAN EJC novedades clausular Contrato No. 001-DIGSA-2020

Respetuosamente, me permito enviar a la Señora Mayor General Directora Hospital Militar Central, copia del Radicado No. 2020331002150401 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29-25 de fecha 011/12/2020 que contiene un reporte de la DISAN EJC de novedades al clausular Contrato No. 001-DIGSA-2020

Lo anterior para su conocimiento y trámites que estime convenientes.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Anexo: Lo enunciado en 09 páginas

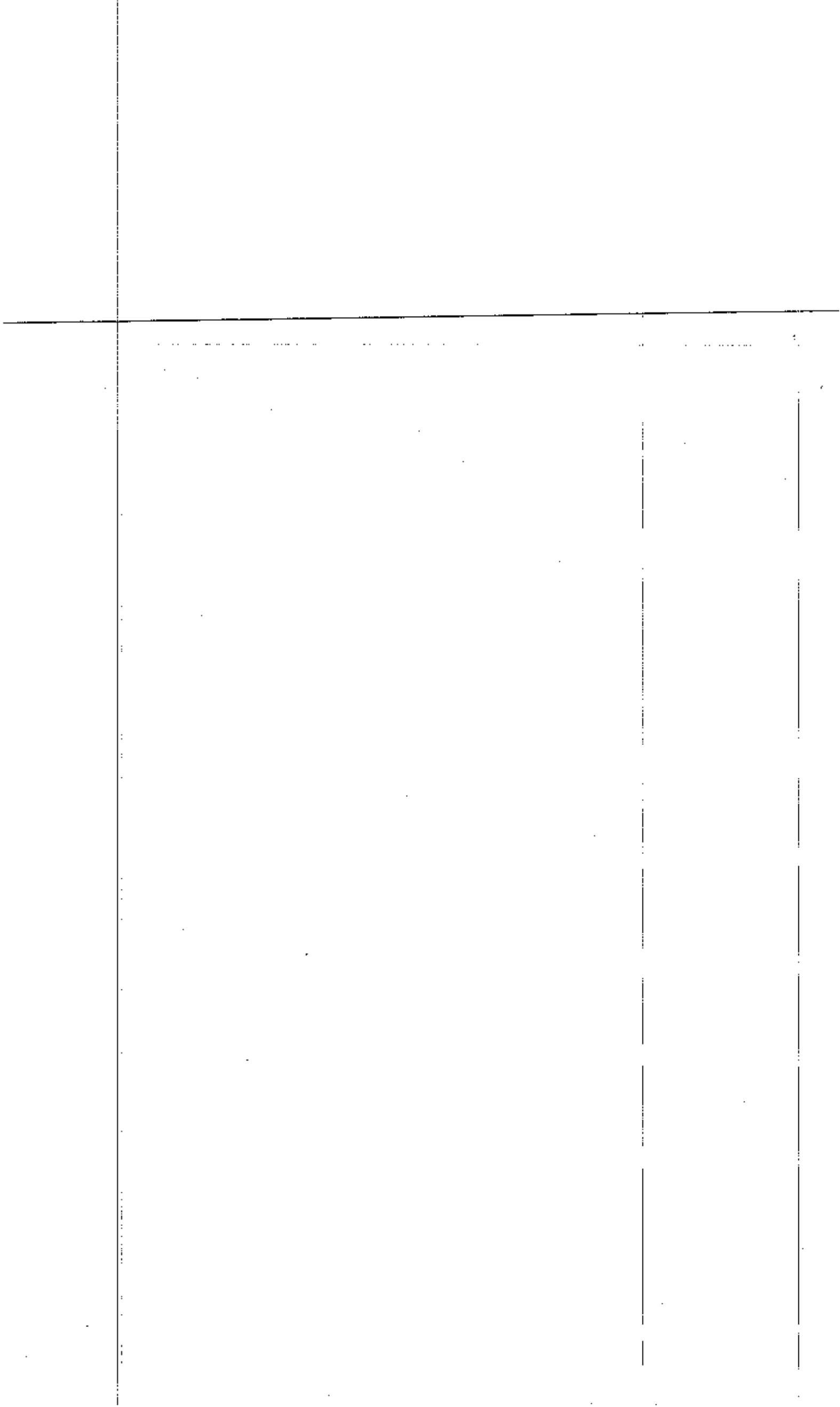
Elaboró: TC. Edgar Humberto Zaldúa Blanco
Supervisor Técnico Contrato 001 DIGSA 2020

Revisó: CR Rocio del Pilar Garzón Ayala
Subdirectora de Salud D/GSA



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFM, conforme a la Ley 352 de 1997

Feb 21/20
ref





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020331002150401 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

Bogotá, D.C., 1 de diciembre de 2020

Señor Mayor General
JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar
Bogotá, D.C.

Asunto: Remisión de informe supervisión mes Noviembre Contrato No. 001-DIGSA-2020.

Con toda atención me permito enviar al Señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, el informe de supervisión del Contrato No. 001- DIGSA-2020 y respuesta a su oficio con radicado No 5424/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSP-86.13, en el cual solicitarse informe acerca del cumplimiento de las cláusulas primera y segunda del mismo.

Respetuosamente,

Coronel ANS TRONCOSO PEÑALTA DUCUARA

Oficial Gestion Jundicia en funciones administrativas de Director de Sanidad (E)

Anexo: 5

Elaboró: SM.SM Carlos Adrian Escobar Lozano
Gestor del Riesgo Disan Ejército



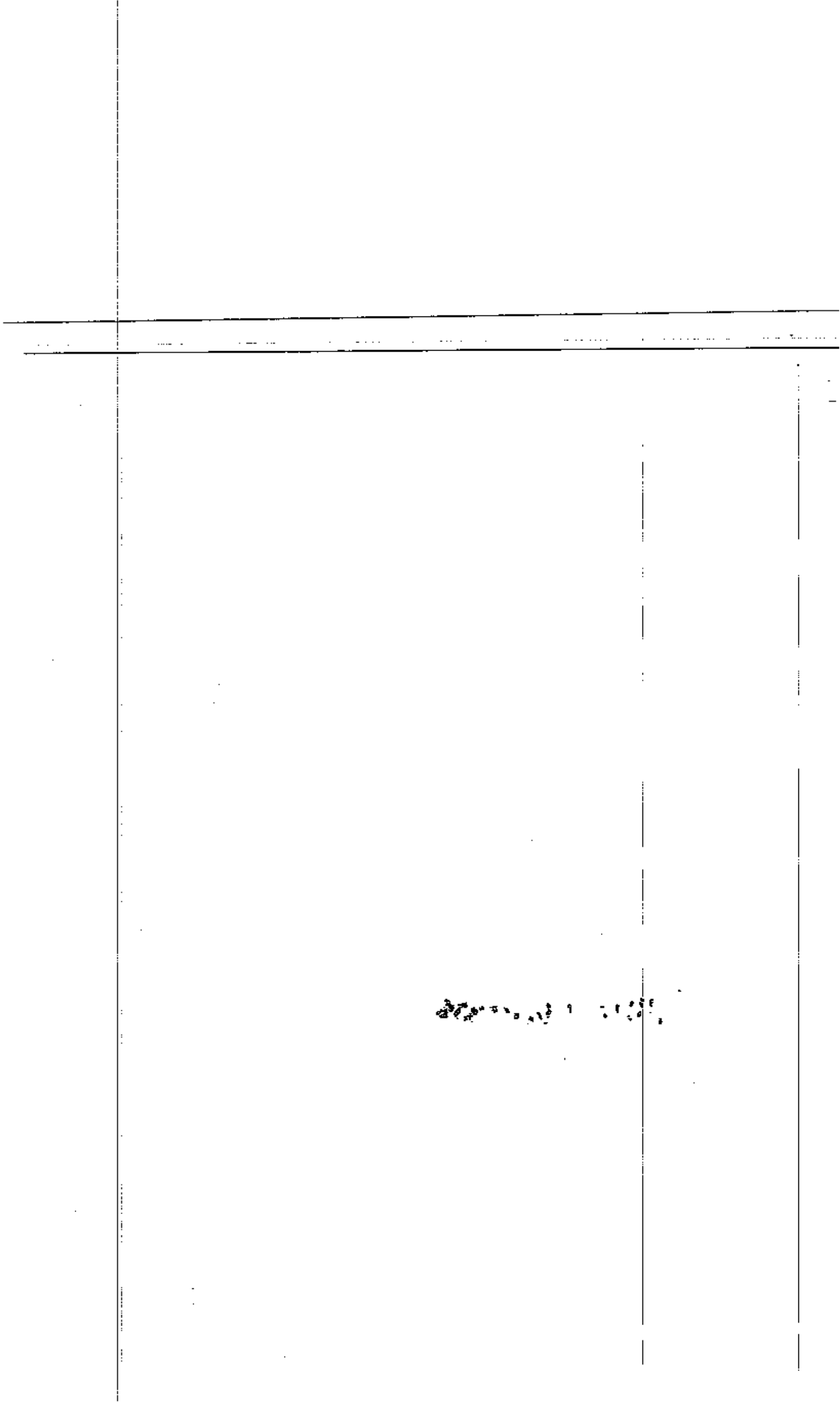
2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN
4261434

Dirección página web: www.disan.ejercito.mil.co







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020331002149741 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

Bogotá, D.C., 1 de diciembre de 2020

Señor Mayor General
JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar
Bogotá, D.C.

Asunto: Remisión de informe supervisión mes Noviembre Contrato No. 001-DIGSA-2020

Con toda atención me permito enviar al Señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, el informe de supervisión del Contrato No. 001- DIGSA-2020 y respuesta a su oficio con radicado No 5424/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSP-86.13, en el cual solicita se informe acerca del cumplimiento de las cláusulas primera y segunda del mismo. A continuación, se presentan las novedades relacionadas con el clausular del convenio:

La auditoría concurrente de la Dirección de Sanidad, se realiza en el Hospital Militar con periodicidad diaria a los pacientes que se encuentran hospitalizados, la cual tiene como objetivo establecer la pertinencia médica, calidad, oportunidad de los servicios médicos que reciben los pacientes, evaluando el contexto de seguridad y salud durante su estancia hospitalaria, esta estrategia busca garantizar la adecuada prestación del servicio y evitar sobrecostos asociados en la atención.

A continuación se relacionan algunos ejemplos de casos particulares que han generado estancias prolongadas en el HOMIC:

1. Portillo Suarez Diego Fabián CC: 1093770434 INGRESO: 14/11/2020 17/11/2020 paciente masculino de 27 años con diagnósticos de: 1. Linfoma de HODGKIN de tipo celularidad mixta HASSEN-CLEVER IPS score 2, os 81%, 5 años progresión 67%, DX enero-16, actualmente ingresa para administración de tercer ciclo, por lo cual se formula quimioterapia, PCR para SARS-COV-2 previo al inicio de protocolo y se realiza CTC de Brentuximab para quimioterapia. En el



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR Y UNIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No. 52 - 48 DISAN

4261434

Dirección página web: www.disan.ejército.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020331002149741 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

momento con adecuada evolución paraclínicos de ingreso en rango de normalidad, pendiente valoración por dermatología y resultado de RT PCR para SARS COV 2.



HISTORIA CLÍNICA EVOLUCIÓN HEMATO-ONCOLOGÍA

Número de Folio: 218

Fecha de Folio: 16/11/2020 10:29 a. m.

Historia clínica: 1053770434
Ingresos: 6529161Nombre del paciente: DIEGO FABIAN PORTILLO SUAREZ
Fecha de Ingreso: 14/11/2020 12:28 p. m.

PARACLÍNICOS Y ANALISIS

Paciente femenina de 27 años con linfoma de Hodgkin estadio IV quien suspendió tratamiento con Rituximab desde noviembre de 2018, fue presentada en junta de hematología en quien se decidió inicio de quimioterapia protocolo BRENTUXIMAB-ESHAP, actualmente ingresa para administración de tercer ciclo, por lo cual se formula quimioterapia, por para sesion 2 previo a inicio de protocolo y se realiza ctc de brentuximab para quimioterapia. En el momento con adecuada evolución paraclínicos de ingreso en rango de normalidad, pendiente valoración por dermatología y resultado de RT PCR para SARS COV 2 se continúa igual manejo.

PACIENTE REQUIERE NO FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:

CIRUGIA:

NÚMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18 AÑOS:

0 LACTANCIA PAC < 3 AÑOS: ☐ H ☐ PAC.SANO ☐ HC

DIAGNOSTICO

CODIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PRINCIPAL	TIPO
C819	ENFERMEDAD DE HODGKIN, NO ESPECIFICADA		☒	Definitivo



HOSPITAL MILITAR CENTRAL HISTORIA CLÍNICA EVOLUCIÓN HEMATO-ONCOLOGÍA

Número de Folio: 220

Fecha de Folio: 17/11/2020 11:24 a. m.

Historia clínica: 1053770434
Ingresos: 6529161Nombre del paciente: DIEGO FABIAN PORTILLO SUAREZ
Fecha de Ingreso: 14/11/2020 12:28 p. m.

PARACLÍNICOS Y ANALISIS

Paciente femenina de 27 años con linfoma de Hodgkin estadio IV quien suspendió tratamiento con Rituximab desde noviembre de 2018, fue presentada en junta de hematología en quien se decidió inicio de quimioterapia protocolo BRENTUXIMAB-ESHAP. En el momento se encuentra asintomática, hemodinámicamente estable, sin signos de dificultad respiratoria, alteral, hidratado, sin signos de respuesta inflamatoria sistémica, tiene pendiente reporte de RT-PCR para SARS-COV-2 por lo cual administrará tercer ciclo de quimioterapia. Se solicitan paraclínicos de control para el día de mañana.

PACIENTE REQUIERE NO FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:

CIRUGIA:

NÚMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18 AÑOS:

0 LACTANCIA PAC < 3 AÑOS: ☐ H ☐ PAC.SANO ☐ HC

DIAGNOSTICO

CODIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PRINCIPAL	TIPO
C812	ENFERMEDAD DE HODGKIN CON CELULARIDAD MIXTA		☒	Preparado



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y CONSOLIDACIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN
4261434

Dirección página web: www.disan.ejercito.mil.co



36



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020331002149741 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

2. Niño Carvajal Rosalba CC: 27954607 Ingreso: 10/11/2020 Egreso 17/11/2020 paciente femenina de 76 años con diagnósticos de: Amiloidosis por cadenas livianas con compromiso renal, cardíaco y nervioso -síndrome nefrótico secundario -enfermedad renal crónica estadio 5 -hipotiroidismo - síndrome nefrótico, paciente de 76 años de edad con antecedente de Amiloidosis con compromiso renal, se evidencia de progresión de la ERC a estadio 5 con indicación de inicio de tratamiento desde el 13/11 se solicitó val por t. social para asignación de unidad renal ambulatoria pero hasta el 17/11 se inició el trámite por esta especialidad. Se habla con trabajadoras sociales quienes indican solo hay dos supliendo las interconsultas de todo el hospital.

17/11/2020



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
RESPUESTA A INTERCONSULTA

Página 1/1

HISTORIA CLÍNICA: 27954607

FOLIO: 117

INGRESO: 6524799

NOMBRE DEL PACIENTE: ROSALBA NIÑO CARVAJAL

F. DE INGRESO: 10/11/20 13:17

RESPUESTA A INTERCONSULTAS

Anamnesis:
Examen Físico
Análisis y Plan:

Paciente en cama, estable, sin familiar

Paciente quien es interconsultado por nuestro servicio para iniciar trámite de utilización de unidad renal. En comunicación presencial con la señora Carmenza Niño-hermana a quien se le explica el trámite administrativo con la aseguradora. Se realiza entrega de carta de solicitud de utilización de unidad renal junto con folio emitido por el servicio de Nefrología más fotocopia de cédula y cédula de la paciente. Se diligencia formato de solicitud con los siguientes datos: Dirección: Cra 18 No. 64 C 14 Las Almendras - Portero 3 casa 241 / Barrio Real de Minas / Bucaramanga Contacto: 3138164912 hermano / 3143849816 paciente. Se explica que los documentos entregados deben ser radicados el día de hoy en la oficina ejerce para iniciar el trámite administrativo. Se explica la importancia de estar pendiente de las líneas telefónicas registradas para que proveedor establezca comunicación y se logre iniciar el pago de la paciente.

Especialidad Interconsultada: 750 - TRABAJO SOCIAL

3. Berrio Lemos Luis Alfredo CC: 1151436777 ingreso: 17/9/2020 19/11/2020 paciente masculino de 25 años con diagnósticos de: 1. neutropenia febril de alto riesgo MASCC menor 21 1.1 sinusitis maxilar derecha. 2. leucemia mielomonocítica juvenil aguda 2.1 comparte un haplotipo con su madre Maritza Berrio y no comparte ningún haplotipo con su hermano Eder Berrio. 2.2 leucemia cutis 3. Mofusco like 4. Acné nódulo - quístico. 5. Esporotricosis tratada. Paciente en contexto de leucemia mielomonocítica juvenil, 13/11 ya completo esquema ab, Hematología le plantea radioterapia paliativa, sin embargo paciente rechaza tratamiento, el día 17/11/20 se realiza TAC de simulación. 19/11/20 pendiente



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR Y UNIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No. 52 - 48 DISAN
4261434

Dirección página web: www.disenajercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020331002149741 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

inicio de radioterapia que se espera sea la otra semana. Se considera estancia inactiva en espera de inicio de radioterapia que será la próxima semana.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
EVOLUCION
HEMATO-ONCOLOGIA

Página 2/4

Número de Folio: 1161

Fecha de Folio: 19/11/2020 8:47 a. m.

Historia clínica: 1151436777 Nombre del paciente: LUIS ALFREDO GERRERO LEMOS
Egresos: 6475145 Fecha de Egreso: 12/09/2020 10:30 a. m.

PARACLINICOS Y ANALISIS

Paciente en contexto de leucemia mieloide aguda, en plan de tratamiento de trasplante de médula ósea haploidentico con donante madre, con leucemia cutis lo que indicaría progresión de enfermedad oncológica de base, biopsia de médula ósea (14/08/20) con blastos de 2.7% y último del 29/09/2020 con blastos de 3.41%. Dada evidencia de progresión de la enfermedad con traslocación aguda por leucemia cutis, se presenta en junta, se decide inicio de quimioterapia protocolo 7+3 con el fin de realizar clareación. Como complicación presenta cuadro clínico compatible con neutropenia febril de alto riesgo, con foco lejitos bandos casa, con mejoría posterior a manejo antibiótico, presenta nuevamente esteno en casa, valorado por QRI, con evidencia de lesión ulcerada, quienes realizan biopsia, pendiente reporte de patología, sospecha de compromiso por leucemia. Hemograma con hiperleucocitosis, con monocitosis, anemia y trombocitopenia, se considera quimiorresistencia. Se presenta en junta de tumores, se comenta con grupo de trasplante Clínica Marly (Dr. Oscar Peña), considerando datos las estadísticas actuales, FOGG 1, no candidato a trasplante de médula ósea, se continuara mejor terapia de soporte. Mal pronóstico a corto plazo, Alto riesgo de muerte. Paciente no candidato a maniobras de reanimación avanzada o traslado a UCI. Se habla y explica a paciente y familiar (Egros), quienes refieren entender y aceptar. Distensión abdominal marcada se solicita ecografía abdominal total, con hepatomegalia, distensión de asas posiblemente por altas dosis de opioides. Mal control de dolor abdominal secundario a esplenomegalia severa, se plantea radioterapia paliativa, ya se realizó TAC de simulación, pendiente inicio de radioterapia 6 esta semana. Se solicita manejo completo.

PACIENTE REQUIERE NO FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:
CIRUGIA:

4. León Fernández Sandra Mileria CC 48574922, paciente en manejo de lesión Angulo Ponto cerebeloso izquierdo, sospecha Schannoma vestibular izquierdo, sin deterioro neurológico agudo, no signos de hipertensión endocraneana, quien se encuentra en plan de intervención para el día de hoy ser llevada a intervención Neuroquirúrgica en conjunto con otología, sin embargo procedimiento fue cancelado debido a no disponibilidad de camas en unidad de cuidado intenso para vigilancia POP requerida para la paciente. Gestión realizada por la concurrencia, se considera estancia inactiva dado inoportunidad en programación, dado que no se evidencia ninguna contraindicación para realización de manera oportuna No 6 días después. Por lo cual se objeta 5-6-7-8-9-10/11/2020



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y UNIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN

4251434

Dirección página web: www.disansejercito.mil.co

30001



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020331002149741 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
EVOLUCION
NEUROLOGIA

Pagina 2/2

Historia clínica: 48574922 Fecha de Registro: 10/11/2020 5:30 p. m.
 Registro: 6514763 Nombre del paciente: SANDRA MILENA LEON FERNANDEZ
 PA 115 / 85 FC 85 FR 18 T 3 PESO Kg: 56 TALLA cm: 1 SATURACION 95 GLASGOW 15 / 15

PARACLINICOS Y ANALISIS

PACIENTE DE 38 AÑOS, CON ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICOS ANOTADOS EN EL MOMENTO SIN DETERIORO NEUROLOGICO AGUDO. NO SIGNOS CLINICOS DE HIPERTENSION ENDOCRANEANA O DE HIDROCEFALIA AGUDA. PACIENTE QUE EL DIA DE HOY IBA A SER LLEVADA A INTERVENCION QUIRURGICA EN CONJUNTO CON CIRUGIA. SIN EMBARGO PROCEDIMIENTO FUE CANCELADO DEBIDO A NO DISPONIBILIDAD DE JIRAMAS EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSO PARA VIGILANCIA POST OPERATORIA PARA LA PACIENTE POR EL MOMENTO PACIENTE QUE DEBE CONTINUAR CON VIGILANCIA NEUROLOGICA ESTRICTA ORDO COMPROBADO TUBERCUL CON DESPLAZAMIENTO DE LA SUCEDIDA Y LA RAZON DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO. POR AHORA SE OFERTA A COORDINADOR DE AREA QUIRURGICA INMEDIATAMENTE EN CASO DE DETERIORO NEUROLOGICO AGUDO.

5. Oviedo Grimaldo Sergio Camilo cedula 1401520404 paciente en manejo de ulcera de la córnea ojo izquierdo por fusarium, en tratamiento con Doxiciclina, Natamicina y Voriconazol, pendiente entrega de Natamicina, se realiza nueva fórmula y CTC, se indica continuar manejo instalado, valoración el día de mañana por clínica de córnea para determinar necesidad de intervenciones adicionales. Se considera estancia inactiva dado falta de calidad por inoportunidad en comunidad médica por la no disponibilidad de Natamicina en el hospital, en la actualidad sin mejora de cuadro clínico de acuerdo a servicio tratante asociado a manejo médico incompleto, por lo cual se objeta 3-4-5-6-7-8/11/2020

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
EVOLUCION
OPHTHALMOLOGIA Y OPTOMETRIA

Pagina 1/2

Historia clínica: 1401520404 Fecha de Registro: 10/11/2020 9:25 a. m.
 Registro: 6517753 Nombre del paciente: SERGIO CAMILO OVIEDO GRIMALDO
 DATOS PERSONALES:
 Identificación: 1401520404 Edad: 31 Años 12 Meses 14 Días Estado Civil: Union Libre
 Fecha Nacimiento: 04/09/1989 Dirección: VEREDA LLANO DE MOLAGNITA SANTANDER Teléfono: 3122183761
 Ocupación: SOLDADO
 DATOS DE AFILIACION:
 Entidad: FUERZAS MILITARES Admisión: Registro, Sanpedro
 Nivel Beneficio: DIGNA 2020 EJERCITO NACIONAL Nivel - Estrato: ESTRATO GENERAL

PARACLINICOS Y ANALISIS

PACIENTE MASCULINO DE 31 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE ULCERA CORNEAL IZQUIERDA POR FUSARIUM SPP. EN EL MOMENTO ESTABLE, DOLOR CONTROLADO, SE CONSIDERA PACIENTE DEBE CONTINUAR CON MANEJO MEDICO INSTALADO, USO DE ANFOJERICINA TOPICA CADA HORA, VORICONAZOL 04 (FI 04/11/20) PENDIENTE ENTREGA DE NATAMICINA, SE REALIZA NUEVA FORMULA Y CTC, SE LE EXPLICA AL PACIENTE QUIEN REFIERE ACETAR Y ENTENDER.

PACIENTE REQUIERE CIRUGIA: NO FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR Y CONEXIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN

4261434

Dirección página web: www.disanefortalecimiento.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020331002149741 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

6. Paciente en manejo de masa estenosante en colon descendente - colonoscopia extra institucional 2 hipertensión arterial, valorado por Coloproctología quienes consideran paciente se beneficia de manejo quirúrgico prioritario, posiblemente el día 13/11/2020 además indican inicio de dieta líquida clara. Se considera con estancia inactiva dado que si se considera es manejo prioritario la programación para procedimiento en inoportuna supera las 72 horas por lo cual se objetan los días 10-11-12-13/11/2020.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
EVOLUCIÓN
CURSUS GENERAL

Página 3/3

Historia clínica: 10250001 Nombre del paciente: ALFONSO EDUARDO SETANCOUR PARRA
Yegreza: 6522128 Fecha de ingreso: 09/11/2020 10:26 a. m.
Número de Folio: 89 Fecha de Folio: 10/11/2020 12:19 p. m.
PA 137 / 81 FC 70 FR 15 T 3 PESO Kgs: 65 TALLA cms: 1 SATURACION 95 GLASGOW 15 / 15
6
5
8

PARACLINICOS Y ANALISIS

PACIENTE DE 69 AÑOS CON CUADRO RECIENTE DE CAMBIOS EN EL HÁBITO INTESTINAL ASOCIADO A DOLOR ABDOMINAL EN QUEM SE DOCUMENTA EN COLONOSCOPIA EXTRAHOSPITALARIA MASA ESTENOSANTE EN UN 99% DE LA LUZ DEL COLON DESCENDENTE SUGERIVA DE MALIGNEIDAD. EN EL MOMENTO EN BUEN ESTADO GENERAL, AFEBRIL, HIDRATADO, SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA, ADECUADA MODULACIÓN DEL DOLOR, VALORADO POR COLOPROCTOLOGÍA QUIENES CONSIDERAN PACIENTE SE BENEFICIA DE MANEJO QUIRÚRGICO PRIORITARIO, POSIBILMENTE EL DÍA 13/11/2020 ADÉMÁS INDICAN INICIO DE DIETA LÍQUIDA CLARA. CONTINUA MANEJO POR DICHO SERVICIO. SE CIERRA INTERCONSULTA. SE COPIA AL PACIENTE QUEM ENTENDE Y ACEPTA.

7. Paciente Fajardo Murillo Heidi Karina cedula 53122444, paciente en manejo de espondilitis anquilosante (RMN con SACROILITIS, ENTESITIS, HLAB 15.05) 2. Anemia de volúmenes normales se decidió hospitalizar para control del dolor y agilizar toma de paraclínicos con el fin de ser llevada a junta multidisciplinar. El día de hoy con persistencia de dolor pero en mejoría, paraclínicos solicitados dentro de límites normales incluyendo reactivantes de fase aguda, pendiente lectura de RMN de Sacroiliacas por radiología, se considera no pertinente estancia dado que se encuentra con dolor de origen crónico, manejo intrahospitalario toda vía oral, por lo cual puede culminar estudio y esperar junta multidisciplinaria de manera ambulatoria.

Por lo anteriormente expuesto se solicita y sugiere verificar alternativas y soluciones para minimizar los tiempos en la entrega de resultados SARS-COV-2 y la entrega oportuna de los medicamentos para poder hacer los tratamientos oportunos a los pacientes

Finalmente, del área de autorizaciones se evidencian las siguientes novedades



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN

4261434

Dirección página web: www.disan.gub.ve





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020331002149741 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25
reiterativas del Hospital Militar Central

Se evidencia en la solicitud del señor Edwin Medina Alarcón con número de cédula 8.658.313 con orden emitida el 03 de noviembre de 2020, la orden que se genera por parte del médico no es clara con lo que se está solicitando. Pide con el cups un control de neurología y en observación una aplicación de toxina botulinica.

Por lo anterior se viene presentando inconvenientes con el usuario, debido a que envían al correo electrónico para que se genere la autorización y se viene mal diligenciada, se tiene que devolver. Lo cual genera traumatismo e inconformismo en los usuarios incrementando las quejas.

Respetuosamente,

Uf...
Coronel NIDYA PATRICIA PINEDA LÓPEZ
Supervisora Técnica Contrato 001 DIGSA 2020

Anexo: 1 Fóllo.

[Signature]
Elaboró: SM SM Carlos Adrian Escobar Lozano
Gestor del Riesgo Disan Ejército

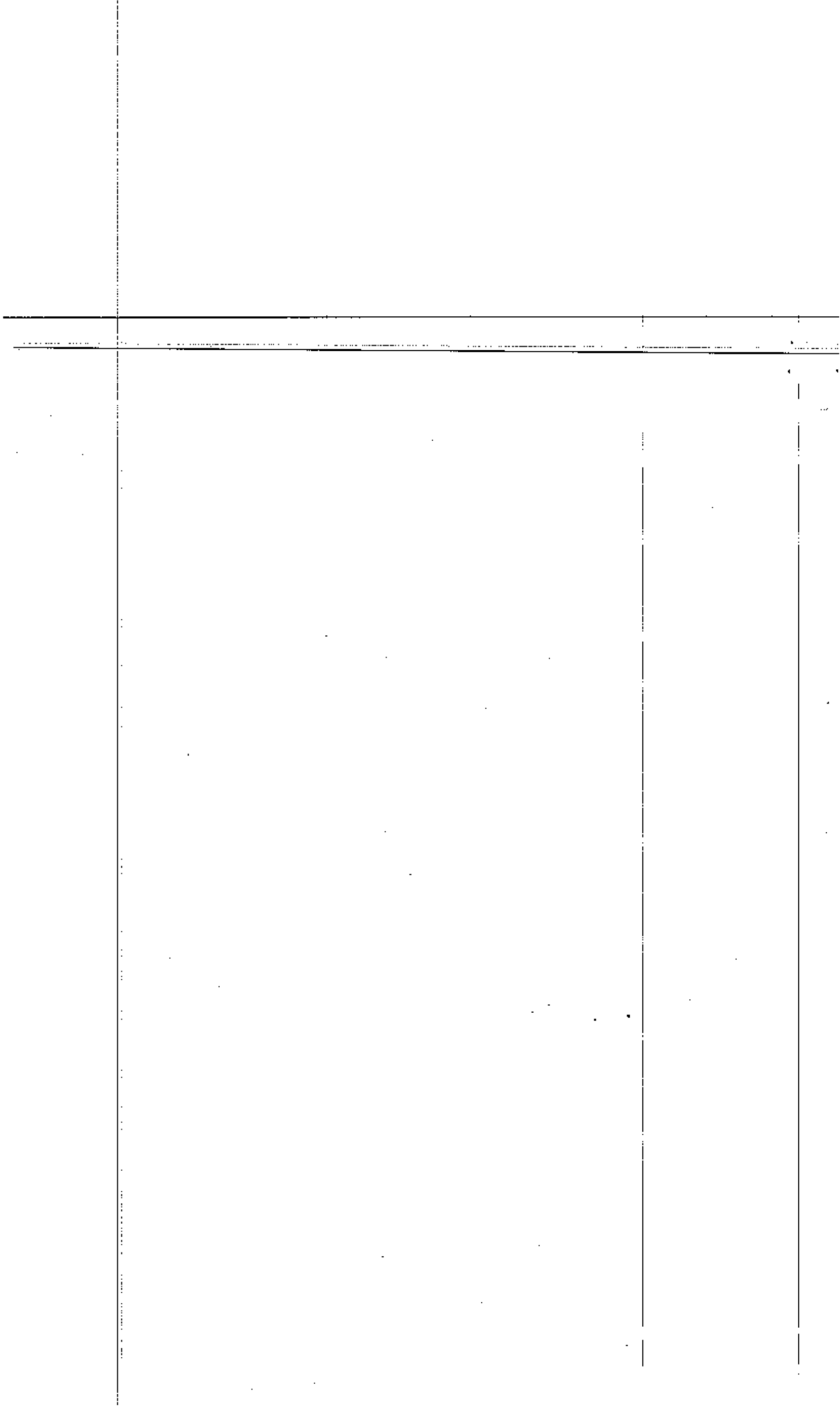
[Signature]
Elaboró: SM Sady Yegleiza Arenas Vesga
Oficial Auditora de Salud

[Signature]
Elaboró: CR Hernando Humberto Riaño Pérez
Oficial Servicios Asistenciales



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA
Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN
4251434
Dirección página web: www.disan.ejército.mil.co





39

A CENTRAL

Fecha Actual: 03/11/2020 03:30:00

SOLICITUD DE SERVICIOS

07/11/2020

Nº de Solicitud: 22 Fecha de Emisión:

03/11/2020

AMPA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

Identificación: 88054313

Sexo: Masculino

FECHA DE NACIMIENTO: 01/01/1985

Fecha de Emisión: 03/11/2020

NO FUMAR

Identificación: 3105822653

SOCIAL

Identificación: SP

ESTADO

Identificación: Regimen_Simplificado

FUERZAS ARMADAS

Identificación: ESTRATO GENERAL

ARMADA 2000 EJERCITO NACIONAL

ESTADO

Identificación: 6516652

Fecha: 03/11/2020 8:34:53

Identificación: 3. m.

Identificación: Enfermedad_General

ESTADO

ESTADO

ESTADO

PROCESOS DE SERVICIOS:

43-145 CUPR 888374

CONSULTA ESPECIALIZADA CONTROL

Condición:

1

Estado: Paciente

NEUROLOGIA

APLICACIÓN TONINA BOTULINICA.

Total Items:

1

00879

BERNAL PACHECO OSCAR

441 - NEUROLOGIA

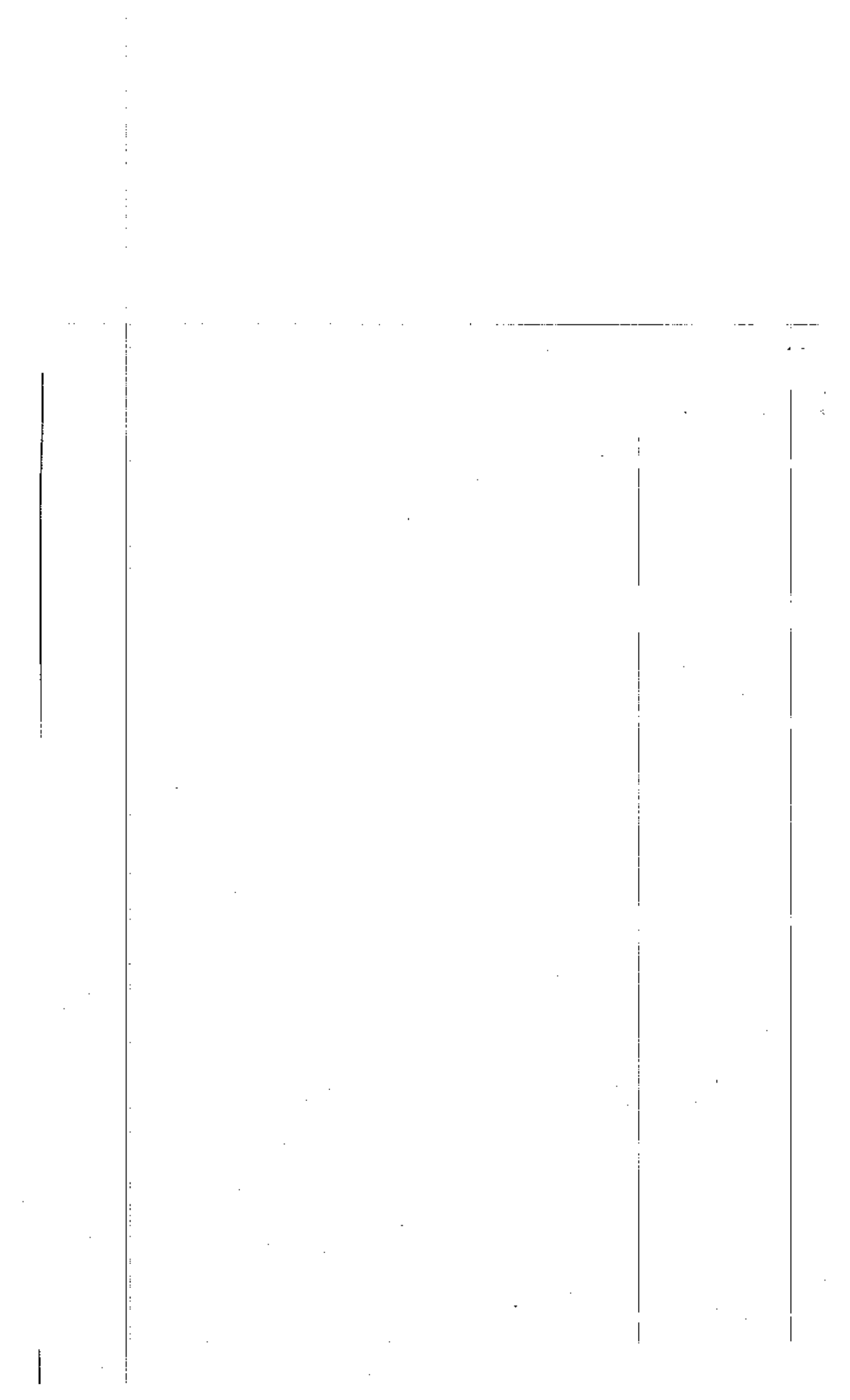
Este documento es una copia impresa de la información contenida en el sistema de gestión de la información de la institución de salud. No debe ser utilizado como base para la toma de decisiones clínicas.

El presente documento es una copia impresa de la información contenida en el sistema de gestión de la información de la institución de salud. No debe ser utilizado como base para la toma de decisiones clínicas.

Página 1/1

El presente documento es una copia impresa de la información contenida en el sistema de gestión de la información de la institución de salud. No debe ser utilizado como base para la toma de decisiones clínicas.

Generado por: [Nombre]





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
AREA SUPERVISION CONTRATO HOSPITAL MILITAR



723712

40



Radicado No. 0120010221402 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-ARHMC-86.13

Bogotá D.C., 15 de Diciembre de 2020

Señor Brigadier General
CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO
Director de Sanidad Ejército
Carrera 7 No.52-48
Bogotá D.C

Asunto: Reconocimiento Pago de atenciones COVID-19 Pacientes Positivos con Recurso 054 – Red Externa HOMIL Mes de Noviembre del 16 al 30 de 2020 por Fuerza de Adscripción.

Respetuosamente, me permito informar al señor Brigadier General Director de Sanidad Ejército, que desde la Supervisión Técnica del contrato DIGSA-HOMIL, posterior al proceso de auditoría de cuentas médicas de la facturación radicada por atenciones COVID-19 correspondiente al mes de Noviembre del 16 al 30 de 2020, se da aval de pago por Recurso 054 de las facturas correspondientes a pacientes Positivos para COVID-19, relacionadas en el cuadro anexo:

Noviembre del 16 al 30 de 2020

NÚMERO DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCION	REPORTE DE LA PRUEBA	TOTAL DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR RECURSO 054
FH200000013849	EJC	POSITIVO	\$ 7.066.751	\$ 7.064.022
FH200000013856	EJC	POSITIVO	\$ 4.515.340	\$ 4.515.340
FH200000014257	EJC	POSITIVO	\$ 25.903.020	\$ 25.052.220
FH200000014268	EJC	POSITIVO	\$ 5.041.731	\$ 5.041.431
FH200000014279	EJC	POSITIVO	\$ 6.927.487	\$ 6.903.330
FH200000014329	EJC	POSITIVO	\$ 4.251.568	\$ 4.246.193
FH200000014363	EJC	POSITIVO	\$ 35.333.632	\$ 35.234.336
FH200000014440	EJC	POSITIVO	\$ 8.596.894	\$ 8.550.658
FH200000014444	EJC	POSITIVO	\$ 52.775.847	\$ 52.364.201
FH200000014459	EJC	POSITIVO	\$ 3.430.410	\$ 3.430.410
FH200000014466	EJC	POSITIVO	\$ 3.089.179	\$ 3.045.579
FH200000014478	EJC	POSITIVO	\$ 3.407.774	\$ 3.407.774
FH200000014548	EJC	POSITIVO	\$ 6.199.218	\$ 6.115.390
FH200000014575	EJC	POSITIVO	\$ 4.657.246	\$ 4.604.039



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

FH200000014609	EJC	POSITIVO	\$ 28.235.821	\$ 27.694.721
FH200000014636	EJC	POSITIVO	\$ 3.420.561	\$ 3.410.096
FH200000014658	EJC	POSITIVO	\$ 13.603.600	\$ 13.542.774
FH200000014721	EJC	POSITIVO	\$ 1.626.028	\$ 1.626.028
FH200000014733	EJC	POSITIVO	\$ 18.958.854	\$ 18.446.220
FH200000014734	EJC	POSITIVO	\$ 6.245.513	\$ 6.245.513
FH200000014743	EJC	POSITIVO	\$ 2.823.314	\$ 2.823.314
FH200000014750	EJC	POSITIVO	\$ 35.694.704	\$ 34.516.713
FH200000014751	EJC	POSITIVO	\$ 41.673.864	\$ 41.215.650
FH200000014754	EJC	POSITIVO	\$ 1.833.924	\$ 1.833.924
FH200000014762	EJC	POSITIVO	\$ 7.172.957	\$ 7.172.957
FH200000014815	EJC	POSITIVO	\$ 3.096.757	\$ 3.096.757
FH200000014842	EJC	POSITIVO	\$ 5.298.900	\$ 5.298.900
FH200000014847	EJC	POSITIVO	\$ 3.431.846	\$ 3.424.943
FH200000014867	EJC	POSITIVO	\$ 8.486.177	\$ 8.486.177
FH200000014869	EJC	POSITIVO	\$ 12.844.243	\$ 12.791.079
FH200000014871	EJC	POSITIVO	\$ 1.895.301	\$ 1.888.595
FH200000014885	EJC	POSITIVO	\$ 7.067.069	\$ 7.067.069
FH200000014910	EJC	POSITIVO	\$ 33.276.978	\$ 32.735.878
FH200000014932	EJC	POSITIVO	\$ 120.240.903	\$ 118.982.567
FH200000014933	EJC	POSITIVO	\$ 12.443.840	\$ 12.090.003
FH200000014948	EJC	POSITIVO	\$ 33.834.810	\$ 32.500.220
FH200000014967	EJC	POSITIVO	\$ 20.810.859	\$ 20.740.871
FH200000014987	EJC	POSITIVO	\$ 34.629.600	\$ 34.010.650
FH200000014990	EJC	POSITIVO	\$ 40.858.577	\$ 40.842.671
FH200000015017	EJC	POSITIVO	\$ 49.930.410	\$ 49.532.810
FU200000036210	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000036258	EJC	POSITIVO	\$ 134.244	\$ 134.244
FU200000036464	EJC	POSITIVO	\$ 135.202	\$ 135.202
FU200000036497	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000036501	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000036502	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000036529	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000036536	EJC	POSITIVO	\$ 118.527	\$ 118.527
FU200000036543	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300



Redder

4

FU200000036708	EJC	POSITIVO	\$ 193.926	\$ 193.926
FU200000036710	EJC	POSITIVO	\$ 115.613	\$ 115.613
FU200000036712	EJC	POSITIVO	\$ 115.613	\$ 115.613
FU200000036716	EJC	POSITIVO	\$ 116.332	\$ 116.332
FU200000036718	EJC	POSITIVO	\$ 115.613	\$ 114.808
FU200000036735	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000036737	EJC	POSITIVO	\$ 150.494	\$ 150.494
FU200000036764	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000036774	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000036777	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000036798	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000036803	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000036848	EJC	POSITIVO	\$ 115.613	\$ 114.300
FU200000036869	EJC	POSITIVO	\$ 106.865	\$ 105.711
FU200000036872	EJC	POSITIVO	\$ 115.613	\$ 114.300
FU200000036910	EJC	POSITIVO	\$ 114.808	\$ 114.300
FU200000036940	EJC	POSITIVO	\$ 115.999	\$ 114.300
FU200000037026	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037039	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037066	EJC	POSITIVO	\$ 116.332	\$ 114.300
FU200000037084	EJC	POSITIVO	\$ 115.999	\$ 114.300
FU200000037089	EJC	POSITIVO	\$ 115.613	\$ 114.300
FU200000037137	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037140	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037164	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037192	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037206	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037217	EJC	POSITIVO	\$ 133.524	\$ 132.000
FU200000037225	EJC	POSITIVO	\$ 115.824	\$ 114.300
FU200000037276	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037302	EJC	POSITIVO	\$ 115.994	\$ 114.531
FU200000037307	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037324	EJC	POSITIVO	\$ 180.000	\$ 169.600
FU200000037325	EJC	POSITIVO	\$ 132.964	\$ 132.964
FU200000037327	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300

20/06/07



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
 Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; iliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción
 que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



Radicado No. 0120010221402 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA- GROS-D-ARHMC-86.13

Página 4 de 4

FU200000037329	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037332	EJC	POSITIVO	\$ 115.476	\$ 115.476
FU200000037343	EJC	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 115.316
FU200000037362	EJC	POSITIVO	\$ 317.658	\$ 312.774
FU200000037385	EJC	POSITIVO	\$ 116.121	\$ 116.121
FU200000037388	EJC	POSITIVO	\$ 133.821	\$ 133.821
FU200000037389	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000037463	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037467	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000037470	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037472	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
FU200000037485	EJC	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 115.316
FU200000037497	EJC	POSITIVO	\$ 116.299	\$ 116.299
FU200000037498	EJC	POSITIVO	\$ 114.808	\$ 114.808
FU200000037500	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037502	EJC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037525	EJC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
TOTAL			\$ 728.234.234	\$ 719.163.119

Fuente de información: consolidado entregado el 11/12/2020 Dra. Nayibeth Cantor Medico auditor contrato HOMIL-DIGSA

Nota: Para el proceso de validación, se consultó el reporte del resultado de la prueba COVID-19, en la base oficial SISMUESTRAS (Registro Nacional de pacientes y resultados <https://apps.ins.gov.co/sismuestras>), administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el reporte realizado en el SIVIGILA.

Por lo anterior se hace entrega física de las facturas relacionadas, para dar inicio al trámite pertinente de pago.

Con respecto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Elaboró: SMSM Lilliana Acosta Moya
Área de Cuentas Médicas y Concurrencia

Revisó: Tc. Edgar Zaldúa
Supervisor Técnico Contrato interadministrativo 001 DIGSA-HOMIL

Vo Bo: CR. Rocio Garzón Ayala
Subdirectora de Salud- DIGSA



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; lilliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

Handwritten notes and signatures:
Dr. Nayibeth Cantor
9/12/2020
3125091301
21-12-2020
08:17 AM



Radicado No. 0120010232502/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-ARHMC-86.13

Bogotá D.C., 15 de Diciembre de 2020

Señora Capitán de Navío
GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Directora de Sanidad Naval
Carrera 13 N° 26-50 Edificio Bachué 5° piso
Bogotá, D.C.

Asunto: Reconocimiento Pago de atenciones COVID-19 Pacientes Positivos con Recurso 054 – Red Externa HOMIL Mes de Noviembre del 16 al 30 de 2020 por Fuerza de Adscripción.

Respetuosamente, me permito informar a la señora Capitán de Navío Directora de Sanidad Naval, que desde la Supervisión Técnica del contrato DIGSA-HOMIL, posterior al proceso de auditoría de cuentas médicas de la facturación radicada por atenciones COVID-19, correspondiente al mes de Noviembre del 16 al 30 de 2020, se da aval de pago por recurso 054 de las facturas correspondientes a pacientes Positivos para COVID 19, relacionadas en el cuadro anexo:

Noviembre del 16 al 30 de 2020

NÚMERO DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCION	REPORTE	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR RECURSO 054
FH200000014511	ARC	POSITIVO	\$ 33.631.699	\$ 33.371.899
FH200000014536	ARC	POSITIVO	\$ 2.950.813	\$ 2.950.813
FH200000014863	ARC	POSITIVO	\$ 8.064.111	\$ 7.941.290
FH200000014940	ARC	POSITIVO	\$ 51.675.400	\$ 50.837.574
FU200000036188	ARC	POSITIVO	\$ 115.824	\$ 115.824
FU200000036190	ARC	POSITIVO	\$ 115.824	\$ 115.824
FU200000036462	ARC	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 115.316
FU200000036558	ARC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000036717	ARC	POSITIVO	\$ 911.214	\$ 911.214
FU200000037088	ARC	POSITIVO	\$ 116.633	\$ 116.633
FU200000037437	ARC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
TOTAL			\$ 97.927.044	\$ 96.704.987

Fuente de información: consolidado entregado el 11/12/2020 Dra. Nayibeth Cantor Médico auditor contrato HOMIL-DIGSA

Colón



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



Radicado No. 0120010232502 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA- GROS-D-ARHMC-86.13

Página 2 de 2

Nota: Para el proceso de validación, se consultó el reporte del resultado de la prueba COVID19, en la base oficial SISMUESTRAS (Registro Nacional de pacientes y resultados <https://apps.ins.gov.co/sismuestras>), administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el reporte realizado en el SIVIGILA.

Por lo anterior se hace entrega física de las facturas relacionadas, para dar inicio al trámite pertinente de pago.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Elaboró: SMSM Lilliana Acosta Moya
Área de Cuantías Médicas y Concurrencia

Revisó: Cr. Edgar Zúñiga
Supervisor Técnico Contrato interadministrativo 001 DIGSA-HOMI

Vó Bo: Cr. Rocio del Pilar Garzón Ayala
Subdirectora de Salud -DIGSA

Sr Jaramillo Vargas Paulo
CC 73188574
Tel: 3007326807
180825A/12/2020





Radicado No. 0120010232702/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-ARHMC-86.13

Bogotá D.C., 15 de Diciembre de 2020

Señora Coronel
LINA MARIA MATEUS
Jefe de Salud Fuerza Aérea
Avenida Caracas No. 66 - 24
Bogotá, D.C.

Asunto: Reconocimiento Pago de atenciones COVID-19 Pacientes Positivos con Recurso 054 - Red Externa HOMIL Mes Noviembre del 16 al 30 de Noviembre de 2020 por Fuerza de Adscripción.

Respetuosamente, me permito informar a la señora Coronel Jefe de Salud Fuerza Aérea, que desde la Supervisión Técnica del contrato DIGSA-HOMIL, posterior al proceso de auditoría de cuentas médicas de la facturación radicada por atenciones COVID-19 correspondiente al Mes de Noviembre del 16 al 30 de 2020 se da aval de pago por recurso 054 de las facturas correspondientes a pacientes Positivos para COVID-19, relacionadas en el cuadro anexo:

Noviembre del 16 al 30 de 2020

NÚMERO DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCION	REPORTE DE LA PRUEBA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR RECURSO 054
FH200000014821	FAC	POSITIVO	\$ 7.591.671	\$ 7.490.527
FH200000014982	FAC	POSITIVO	\$ 46.813.432	\$ 45.536.132
FH200000014988	FAC	POSITIVO	\$ 32.261.572	\$ 31.382.772
FH200000014622	FAC	POSITIVO	\$ 30.603.356	\$ 29.823.003
FH200000014725	FAC	POSITIVO	\$ 30.814.778	\$ 30.393.216
FU200000036547	FAC	POSITIVO	\$ 115.547	\$ 115.547
FU200000036881	FAC	POSITIVO	\$ 114.300	\$ 114.300
FU200000037115	FAC	POSITIVO	\$ 686.279	\$ 686.279
FU200000037462	FAC	POSITIVO	\$ 90.900	\$ 90.900
FU200000037465	FAC	POSITIVO	\$ 87.000	\$ 87.000
FU200000037522	FAC	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 115.316
FU200000037523	FAC	POSITIVO	\$ 132.000	\$ 132.000
TOTALES			\$ 149.426.151	\$ 145.966.992



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; lidiana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

0000000000

Radicado No 0120010232702 // MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA- GROS-D-ARHMC-86.13

Página 2 de 2

Fuente de información: consolidado entregado el 11/12/2020 Dra. Nayibeth Cantor Médico auditor contrato HOMIL-DIGSA

Nota: Para el proceso de validación, se consultó el reporte del resultado de la prueba COVID19, en la base oficial SISMUESTRAS (Registro Nacional de pacientes y resultados <https://apps.ins.gov.co/sismuestras>), administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el reporte realizado en el SIVIGILA.

Por lo anterior se hace entrega física de las facturas relacionadas, para dar inicio al trámite pertinente de pago.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DIAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Elaboró: SMSM Liliانا Acosta Moya
Área de Cuentas Médicas y Concurrencia

Revisó: TC Edgar Zaldúa
Supervisor Técnico Contrato Interadministrativo 001-DIGSA-HOMIL

Vo Bo: CR. Rocío Garzón Ayala
Subdirectora de Salud DIGSA

Recibí: [Firma]
T2. José Alexander Soto
cc 93415112
Tel. 3133774934
Fecha: 18.12.2020
hora: 09.05 horas





Radicado No. 0120010232802/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-ARMED-86.13

Bogotá D.C., 15 de Diciembre de 2020

Señor Capitán de Navío
JHON OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero -DIGSA
Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18
Bogotá D.C.

Asunto: Reconocimiento Pago de atenciones COVID-19 Pacientes Positivos con Recurso 054 - Red Externa HOMIL Mes de Noviembre del 16 al 30 de 2020 Usuarios Adscritos HOMIL

Respetuosamente, me permito informar al señor Capitán de Navío Subdirector Administrativo y Financiero -DIGSA, que desde la Supervisión Técnica del contrato DIGSA-HOMIL, posterior al proceso de auditoría de cuentas médicas de la facturación radicada por atenciones COVID-19 correspondiente al mes de Noviembre del 16 al 30 de 2020, se da aval de pago por recurso 054 de las facturas correspondientes a pacientes Positivos para COVID-19, relacionadas en el cuadro anexo:

Noviembre del 16 al 30 de 2020

NO DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCION	REPORTE DE LA PRUEBA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR RECURSO 054
FH200000014976	HOMIL	POSITIVO	\$ 36.114.036	\$ 35.414.236
FH200000014817	HOMIL	POSITIVO	\$ 24.674.334	\$ 24.067.134
FH200000014955	HOMIL	POSITIVO	\$ 230.014.463	\$ 229.407.263
FU200000036208	HOMIL	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 115.316
FU200000036552	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.316	\$ 115.316
FU200000036751	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.824	\$ 115.824
FU200000037170	HOMIL	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 115.316
TOTAL			\$ 291.267.825	\$ 289.350.405

Fuente de información: consolidado entregado el 11/12/2020 Dra. Nayibeth Cantor Médico auditor contrato HOMIL-DIGSA

Nota: Para el proceso de validación, se consultó el reporte del resultado de la prueba COVID19, en la base oficial SISMUESTRAS (Registro Nacional de pacientes y resultados <https://apps.ins.gov.co/sismuestras>), administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el reporte realizado en el SIVIGILA.



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; liana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

ESTADO DE GUATEMALA

Radicado No. 0120010232802 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA- GROS-ARMED-86.13

Página 2 de 2

Por lo anterior se hace entrega física de las facturas relacionadas, para dar inicio al trámite pertinente de pago.

Con respeto,

Mayor General **JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ**
Director General de Sanidad Militar

Elaboró: SMSM Lilliana Acosta Moya
Área de Cuentas Médicas y Concurrencia

Revisó: *[Firma]*
Supervisor Técnico Contrato Interadministrativo 001 DIGSA-HOMIL

Vo Bo: CR. Rocio Garzón Ayala
Subdirectora de Salud- DIGSA



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1042

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; lilliana.acosta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO

De: TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
Enviado el: martes, 15 de diciembre de 2020 04:33 p.m.
Para: MG. Javier Alonso Díaz Gomez; CN. John Oswaldo Sanchez Anzola; CR. Rocio del Pilar Garzon Ayala; PD. Henry Orlando Lopez Vargas; PD. Olga Patricia Sanchez Roa; PD. Nelly Torres Tovar; nidya.pineda@buzonejercito.mil.co; sildrey.arenas@buzonejercito.mil.co; julia.marquez@armada.mil.co; liz.rincon@armada.mil.co; lina.medellin@fac.mil.co
CC: SMSM. Liliana del Carmen Acosta Moya; TASD. Neyla Patricia Garcia Ariza; PD. Jefferson Velasquez Rada
Asunto: facturación HOMIL noviembre 2020
Importancia: Alta

Señor Mayor General
JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Asunto: Radicado Facturación servicios de salud Noviembre 2020 HOMIL

Respetuosamente me permito enviar al señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, la relación de facturación radicada por el HOMIL, de los servicios de salud prestados en el mes de Noviembre de 2020, discriminado por Servicios y por Fuerzas, se recibió un total de 24.224 facturas que suman en total \$23.964.171.278 pesos, discriminados así:

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
AREA SUPERVISION CONTRATO DIGSA-HOMIL

TOTAL GRAL	\$ 23,964,171.278	24,224
------------	-------------------	--------

Supervisor Técnico Contrato DI GSA- HOMIL

TASD, PATF
Area Supervisor

TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
SUBSA- Supervisor Técnico Contrato N° 001-DIGSA-
2020
Teléfono: 3238555 – Extensión: 1470
edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos. Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE. Usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el medio ambiente

YABER 1154-2513.COM-NGAENHUTCHONICA

[illegible]

45

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
AREA SUPERVISION CONTRATO DIGSA-HOMIL
RELACION TOTAL DE FACTURACION POR SERVICIOS Y FUERZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

SERVICIOS	EJERCITO	No. FA	ARMADA	No. FA	FAC	No. FA	HOMIC	No. FA	TOTALES	FACT.
CIRUGIAS	907,328,892	244	87,124,406	31	110,415,526	28	27,427,536	11	\$ 1,132,294,360	314
CONSULTA	327,356,350	7,196	41,608,806	911	48,582,505	984	30,173,701	679	\$ 445,719,362	9,770
EXTRAHOSPITALARIOS	452,925,780	282	55,372,740	43	139,828,886	83	37,587,333	145	\$ 685,714,749	593
FARMACIA	418,377,492	723	\$ 28,345,884	114	\$ 26,160,583	113	\$ 25,808,363	53	\$ 498,690,382	1,003
HEMODIALISIS	\$ 218,106,931	255	\$ 54,916,015	48	\$ 72,126,288	58	\$ 12,027,120	9	\$ 357,176,352	370
HOSPITALIZADOS	\$ 9,827,501,417	1,035	\$ 1,766,587,939	186	\$ 1,888,315,559	170	\$ 462,481,520	22	\$ 13,744,888,435	1,393
IMAGENOLOGIA	\$ 562,145,803	1,058	\$ 32,103,151	54	\$ 55,600,501	103	\$ 36,071,526	179	\$ 687,920,981	1,392
LABORATORIOS	\$ 135,940,375	816	\$ 11,446,710	97	\$ 23,097,501	195	\$ 27,956,600	202	\$ 198,441,186	1,310
ODONTOLOGIA	\$ 21,521,300	125	\$ 4,300,877	25	\$ 5,847,600	19	\$ 6,933,000	48	\$ 38,602,777	217
PROCEDIMIENTOS	\$ 3,778,455,668	3,609	\$ 846,715,215	486	\$ 677,301,847	586	\$ 178,944,452	367	\$ 5,281,417,152	5,028
PVP	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0	0
URGENCIAS	\$ 846,638,368	2,056	\$ 117,964,842	402	\$ 107,624,947	340	\$ 21,878,275	96	\$ 893,307,532	2,894
TOTAL FUERZAS	\$ 17,295,298,376	17,397	\$ 2,846,484,765	2,377	\$ 2,853,101,731	2,639	\$ 889,288,408	1,811	\$ 23,884,171,278	24,224
TOTAL GRAL	\$ 23,884,171,278	24,224								

Edgar Zaldúa Blanco
TC. EDGAR ZALDUA BLANCO
 Supervisor Técnico Contrato DIGSA- HOMIL

Patricia García Ariza
TABD. PATRICIA GARCIA ARIZA
 Área Supervisión Contrato DIGSA- HOMIL.

Date		Description		Amount	
1900	Jan 1	Balance		100.00	
1900	Jan 15	Received from A. B.		50.00	
1900	Feb 1	Received from C. D.		25.00	
1900	Mar 1	Received from E. F.		75.00	
1900	Apr 1	Received from G. H.		100.00	
1900	May 1	Received from I. J.		150.00	
1900	Jun 1	Received from K. L.		200.00	
1900	Jul 1	Received from M. N.		250.00	
1900	Aug 1	Received from O. P.		300.00	
1900	Sep 1	Received from Q. R.		350.00	
1900	Oct 1	Received from S. T.		400.00	
1900	Nov 1	Received from U. V.		450.00	
1900	Dec 1	Received from W. X.		500.00	
1900	Dec 31	Total		2000.00	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
ÁREA SUPERVISION CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



03/11/20

47



Radicado N° 0120010294902 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-ARHMC-86.13

Bogotá D.C., 17 de Diciembre de 2020

Señor Capitán de Navío
JHON OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero -DIGSA
Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP pago por Recurso 054
Cuentas HOMIL Octubre y Noviembre.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Capitán de Navío Subdirector Administrativo y Financiero DIGSA, ordene a quien corresponda la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP por un valor de TRESCIENTOS VEINTUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M.CTE. (\$321.554.800), correspondiente al pago de los servicios de Salud prestados a los pacientes atendidos en el Hospital Militar Central, por servicios prestados en el lapso comprendido entre los meses Octubre y Noviembre de 2020 para pago por Recurso 054.

Con respeto,


Coronel ROCÍO DEL PILAR GARZÓN AYALA
Subdirectora de Salud DIGSA

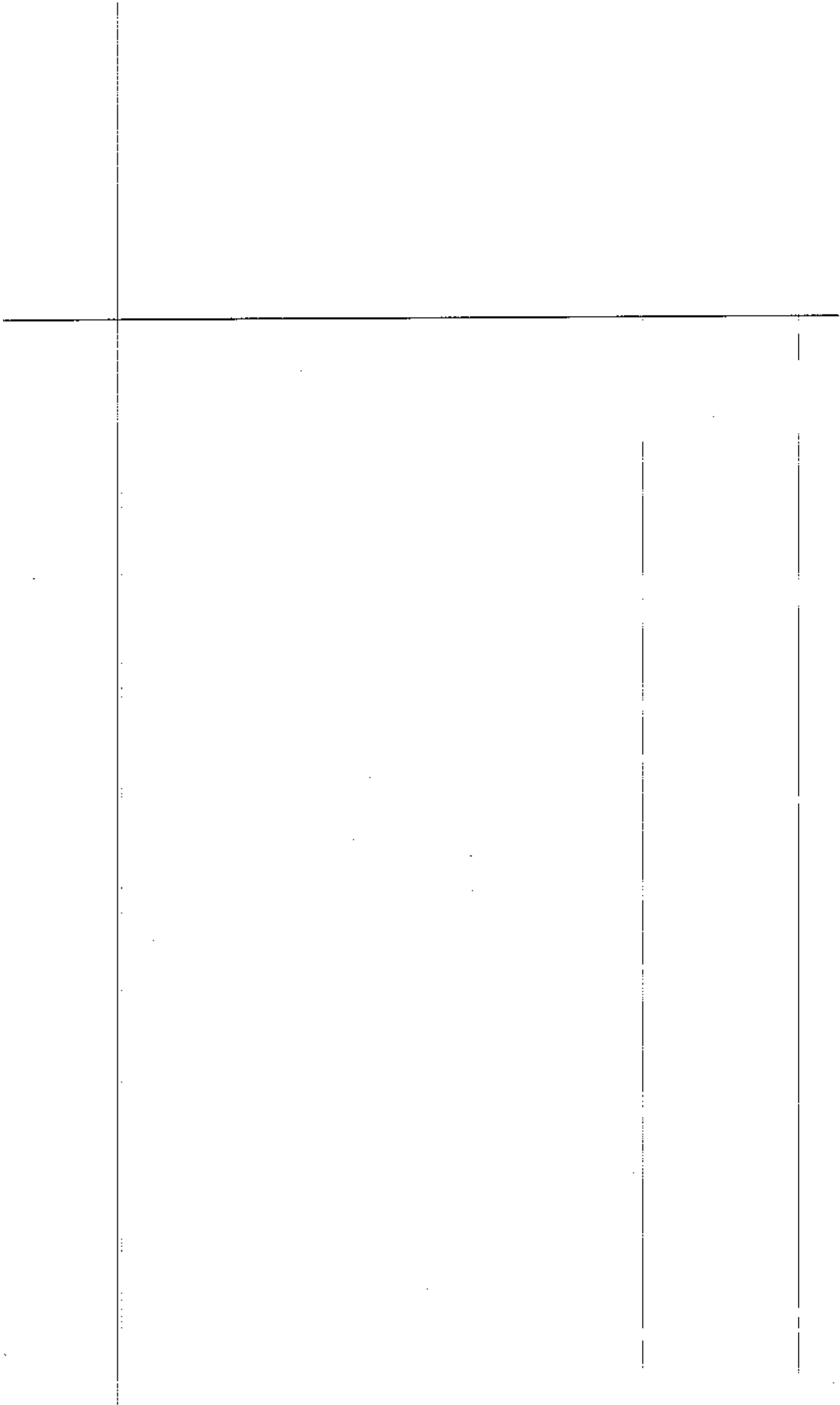
Elaboró: SMSM. Liliana Acosta Moya
Área de Cuentas Médica y Concurrencia

Revisó: Tc. Edgar Zaldúa
Supervisor Técnico Contrato interadministrativo 001 DIGSA-HOMIL



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1044
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; notificacionesdasm@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

02/10
17 DIC 2020





Radicado N°. 0120010281202/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2020

Señor Brigadier General
CARLOS ALBERTO RINCON ARANGO
Director de Sanidad Ejército
Carrera 7 No. 52 - 48
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega Facturas radicadas 14/12/2020 atención paciente COVID Positivos HOMIL

Respetuosamente, me permito enviar al señor Brigadier General Director de Sanidad Ejército, 36 TREINTA Y SEIS paquetes de facturación de atenciones en salud, que el HOMIL, radicó el pasado martes 14 de diciembre de 2020 y que corresponden a servicios de salud prestados para ser pagados por Recurso 054, por un valor total de \$155.566.987, de acuerdo a relación anexa.

Lo anterior teniendo en cuenta previas coordinaciones realizadas entre el HOMIL y la DISAN EJC, para la auditoría y conciliación definitiva, con el fin de efectuar el pago de estos servicios de salud por el Recurso 054.

La custodia de esta facturación queda a cargo de la DISAN EJC. Una vez realizada la auditoría de cuentas médicas de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normatividad vigente, las tarifas pactadas en el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, las tarifas aprobadas en los comités de precios, estos documentos fueron remitidos mediante correo electrónico a la señora MY SILDREY ARENAS.

Una vez realizado el proceso de conciliación, se debe enviar a esta Dirección General, copia original de las actas definitivas de conciliación firmadas por los auditores responsables, para realizar el cruce y depuración contable y financiera respectiva.

Con respecto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Anexo: Lo enunciado en 03 páginas

Elaboró: TC Edgar Humberto Zaldúa Blanco
Supervisor Técnico Contrato 001 DIGSA 2020

Revisó: CR Rocio del Pilar Garzón Ayala
Subdirectora de Salud DIGSA



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060.
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFM, conforme a la Ley 352 de 1997

DIC 18/20 - 106

No. FACTURA	VALOR FACTURA	No. CUENTA DE COBRO	SERVICIO
FH200000014691	\$ 1.393.673,00	CE000000027294	HOSPITALIZADOS
FH200000013711	\$ 3.466.260,00	CE000000027315	HOSPITALIZADOS
FH200000014339	\$ 2.805.717,00	CE000000027315	HOSPITALIZADOS
FH200000014484	\$ 4.321.805,00	CE000000027315	HOSPITALIZADOS
FH200000014803	\$ 9.069.372,00	CE000000027315	HOSPITALIZADOS
FH200000014461	\$ 3.019.060,00	CE000000027341	HOSPITALIZADOS
FH200000014866	\$ 4.510.228,00	CE000000027351	HOSPITALIZADOS
FH200000014385	\$ 10.432.320,00	CE000000027351	HOSPITALIZADOS
FH200000014317	\$ 3.858.793,00	CE000000027351	HOSPITALIZADOS
FH200000014245	\$ 11.571.379,00	CE000000027386	HOSPITALIZADOS
FH200000015067	\$ 1.815.957,00	CE000000027380	HOSPITALIZADOS
FH200000014303	\$ 2.281.896,00	CE000000027386	HOSPITALIZADOS
FH200000014502	\$ 10.069.587,00	CE000000027389	HOSPITALIZADOS
FH200000014322	\$ 2.703.186,00	CE000000027398	HOSPITALIZADOS
FH200000014462	\$ 3.244.905,00	CE000000027398	HOSPITALIZADOS
FH200000014945	\$ 3.287.733,00	CE000000027398	HOSPITALIZADOS
FH200000014346	\$ 11.920.217,00	CE000000027419	HOSPITALIZADOS
FH200000014217	\$ 32.016.984,00	CE000000027472	HOSPITALIZADOS
FH200000014681	\$ 5.143.332,00	CE000000027422	HOSPITALIZADOS
FH200000013814	\$ 3.377.354,00	CE000000027479	HOSPITALIZADOS
FU200000003522	\$ 1.750.930,00	CE000000027257	URGENCIAS
FU200000003523	\$ 1.750.930,00	CE000000027257	URGENCIAS
FU200000003640	\$ 75.749,00	CE000000027257	URGENCIAS
FU2000000037218	\$ 75.000,00	CE000000027276	URGENCIAS
FU2000000035697	\$ 135.872,00	CE000000027283	URGENCIAS
FU200000003572	\$ 61.649,00	CE000000027283	URGENCIAS
FU2000000036736	\$ 116.840,00	CE000000027283	URGENCIAS
FU2000000037384	\$ 78.353,00	CE000000027290	URGENCIAS
FU2000000037445	\$ 133.016,00	CE000000027305	URGENCIAS
FU2000000037535	\$ 520.544,00	CE000000027301	URGENCIAS
FU2000000037538	\$ 116.540,00	CE000000027301	URGENCIAS
FU2000000037556	\$ 116.121,00	CE000000027301	URGENCIAS
FU2000000034804	\$ 123.000,00	CE000000027305	URGENCIAS
FU2000000036711	\$ 57.300,00	CE000000027403	URGENCIAS
FU2000000036941	\$ 57.300,00	CE000000027403	URGENCIAS
FU2000000034789	\$ 1.039.346,00	CE000000027411	URGENCIAS
TOTAL	\$ 155.566.987,00		



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co diana.osorio@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 362 de 1997



Radicado N°. 0120010346402 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2020

Señor Brigadier General
CARLOS ALBERTO RINCON ARANGO
Director de Sanidad Ejército
Carrera 7 No. 52 - 48
Bogotá, D.C.

Asunto: Procedimiento auditoria y pago Facturas COVID Positivos HOMIL correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020

Respetuosamente, me permito informar al señor Brigadier General Director de Sanidad Ejército, el procedimiento de auditoria de cuentas médicas y pago de las Facturas COVID Positivo correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020 prestados por el HOMIL en la primera quincena del mes de diciembre 2020, lo anterior teniendo en cuenta previas coordinaciones realizadas entre el HOMIL y la DISAN EJC, para la auditoria y conciliación definitiva, con el fin de efectuar el pago de estos servicios de salud por el Recurso 054.

La recepción y custodia de esta facturación queda a cargo de la DISAN EJC, teniendo en cuenta que se requieren las facturas originales para soportar el pago por resolución con cargo al recurso 054, y que la radicación por parte del HOMIL de estas facturas se hace directamente a la DISAN EJC.

Debe tenerse en cuenta que, para realizar la auditoria de cuentas médicas, esta debe ajustarse a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente, las tarifas pactadas en el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, y las tarifas aprobadas en los comités de precios, estos documentos fueron remitidos mediante correo electrónico a la señora MY SILDREY ARENAS el día 17/12/2020.

Una vez realizado el proceso de conciliación, se debe enviar a esta Dirección General de Sanidad Militar, copia de la recepción inicial de la facturación, un original de las actas definitivas de auditoria de cuentas médicas y de conciliación firmadas por los auditores responsables, para realizar el cruce y depuración contable y financiera respectiva.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Copia: MG GALVIS Directora HOMIL

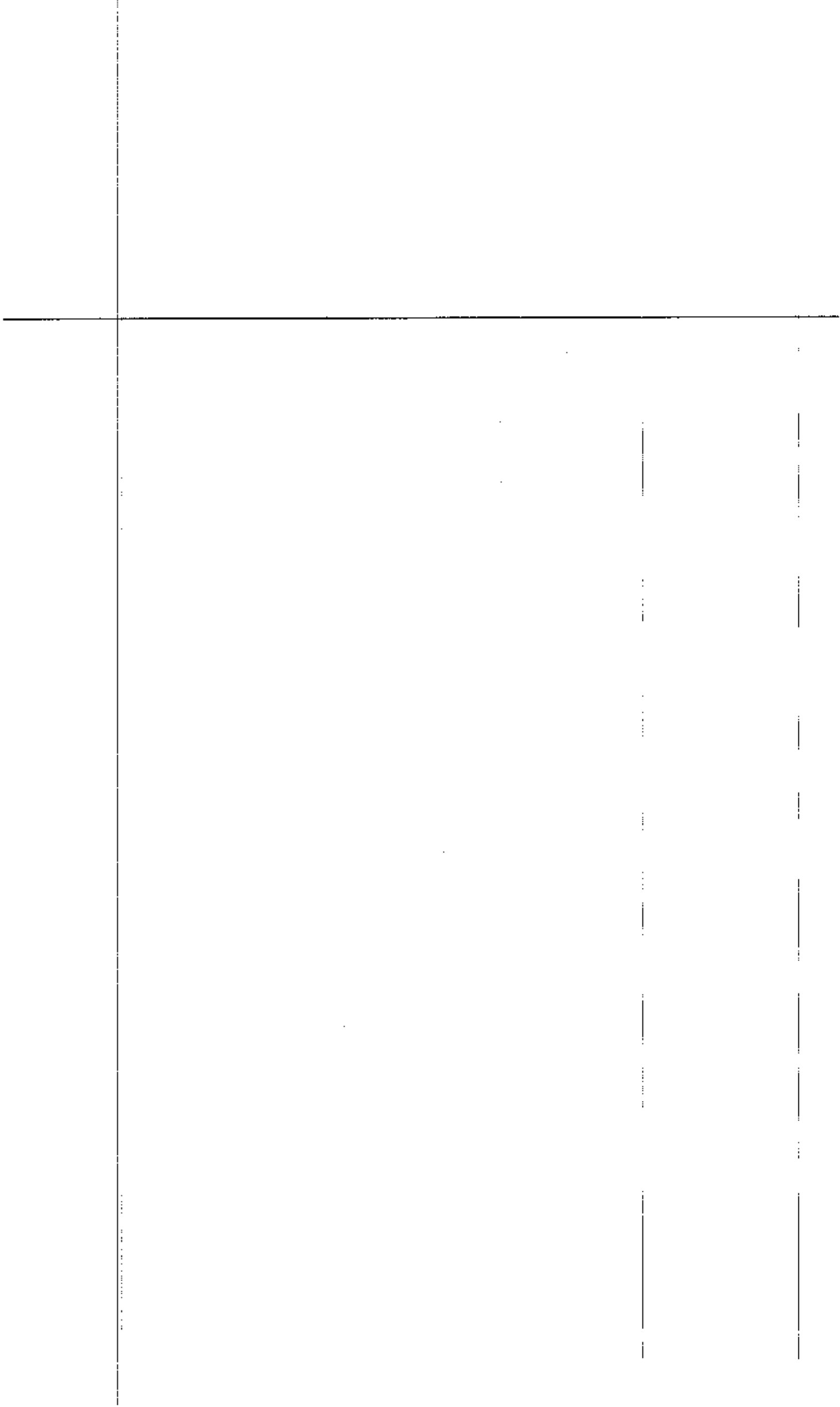
Elaboró: TC Edgar Humberto Zaldúa Blanco
Supervisor Técnico Contrato 001 DIGSA 2020

Revisó: CR Rocio del Pilar Garzón Ayala
Subdirectora de Salud DIGSA



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
21 DIC 2020 8:18 PM
OFICINA DE CONTRATO





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
ÁREA SUPERVISIÓN CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



Radicado N°. 0120010372602/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 21 de diciembre 2020

Señor

Capitán de Navío

JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA

Subdirector Administrativo y Financiero

Dirección General de Sanidad Militar

Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18
Bogotá D.C.

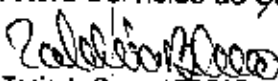
Asunto: Solicitud trámite pago servicios de salud HOMIL de octubre y noviembre 2020 facturación COVID

Respetuosamente me permito solicitar al señor Capitán de Navío Subdirector Administrativo y Financiero DIGSA, ordene a quien corresponda realizar el trámite de pago de las facturas correspondientes a los servicios de salud prestados en el HOMIL de pacientes afiliados al SSFM adscritos al Hospital Militar Central con diagnóstico de COVID-19 que fueron atendidos en el lapso comprendido entre los meses de octubre y noviembre de 2020, de acuerdo a los considerandos y valores relacionados en las Resolución enunciada a continuación:

Resolución No. 1462 del 18 de diciembre de 2020, firmada por el señor Mayor General Director General DIGSA, por un valor total de TRESCIENTOS VIENTIUN MILLONES QUINTOS CINCuenta Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte. (\$321.554.800,00) Correspondientes a facturas de pacientes con IDX COVID -19 Positivo. Anexa CDP No. 32920

Con respeto,


Coronel ROCIO DEL PILAR GARZON AYALA
Subdirectora Servicios de Salud DIGSA

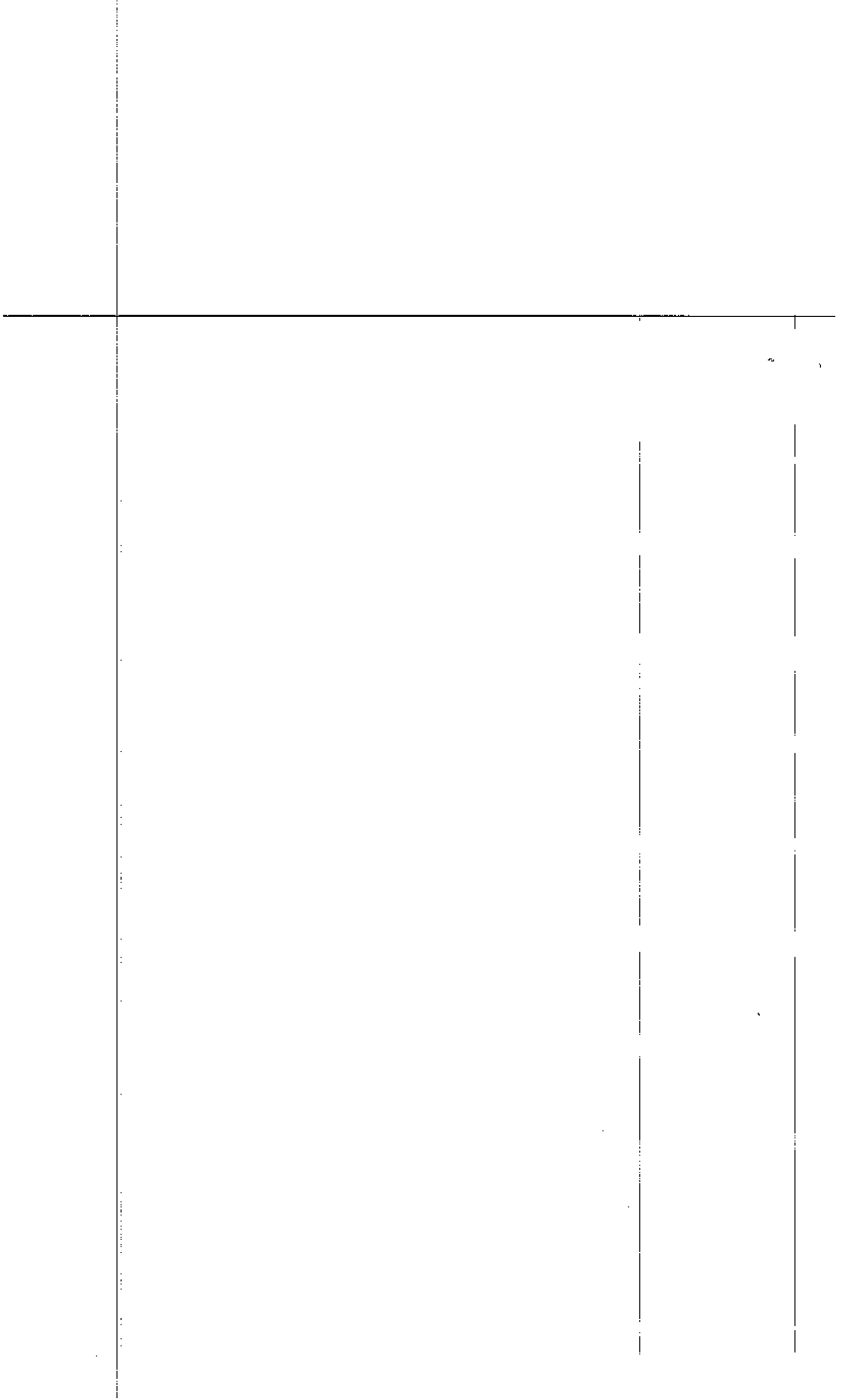

Elaboró: Teniente Coronel EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
Supervisor Técnico DIGSA Contrato No. 001-DIGSA-2020

Anexo lo enunciado en 05 páginas



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1112
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co "Somos un régimen de excepción que administra los recursos del Subsistema de Salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997."


21 Dic 2020





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

RESOLUCIÓN NÚMERO 462 - - DE 2020

(8 DIC 2020)

Por la cual se reconoce y autoriza un pago correspondiente a los servicios de salud prestados a los afiliados del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos al Hospital Militar Central con Diagnóstico de COVID-19 atendidos durante el periodo comprendido entre los meses de Octubre a Noviembre de 2020

El Director General de Sanidad Militar, debidamente nombrado mediante Resolución No. 0748 del 11 de febrero de 2019, posesionado según Acta N°. 020-19 del 18 de febrero de 2019 y facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Dirección General de Sanidad Militar, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, Decreto 1082 de 2015, Resolución de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016 modificada por las resoluciones, No. 5159 del 18 de julio de 2017, No. 134 del 15 de enero de 2018, No. 0267 del 19 de enero de 2018 y No. 1417 del 8 de marzo de 2018 y Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 352 de 1997, concordante con el Decreto Ley 1795 de 2000, así como conforme a lo dispuesto en el Decreto 4762 de 2008, la Dirección General de Sanidad Militar tiene dentro de sus funciones, entre otras, la de dirigir la operación y el funcionamiento del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, administrar el Fondo Cuenta, realizar el seguimiento del presupuesto y evaluar la relación costo-efectividad de la utilización de los recursos del mismo.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado, garantizando a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación, regulado como Derecho Fundamental a través de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 "por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones" reguló en su artículo 15 los aspectos fundamentales de la salud y determinó que se debe garantizar "el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas".

Que la Dirección General de Sanidad Militar, suscribió el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, con el Hospital Militar Central, NIT 830040256-0, por valor de \$270.000.000.000,00, cuyo objeto es la prestación de servicios de salud a través de un prestador complementario de conformidad al Modelo de Atención Integral en Salud - MATIS, suministro de insumos y de medicamentos a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares bajo los estándares del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) para la vigencia 2020.

Que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identificó el nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia internacional.

Por la cual se reconoce y autoriza un pago correspondiente a los servicios de salud prestados a los afiliados del Subsistema de Salud de las Fuerzas Armadas adscritos al Hospital Militar Central con diagnóstico de COVID-19 durante el lapso comprendido entre los meses de Octubre y Noviembre de 2020.

Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en el territorio nacional.

Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud solicitó a los países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de transmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes.

Que la misma Organización señaló que describir la situación como una pandemia no significaba que los países afectados pudieran darse por vencidos, pues esto significaría terminar enfrentándose a un problema mayor y a una carga más pesada para el sistema de salud, que a la postre requeriría medidas más severas de control y por tanto, los países debían encontrar un delicado equilibrio entre la protección a la salud, la prevención de los trastornos sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos, razón por la cual hizo un llamado a los países afectados para que adopten una estrategia de contención.

Que mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19.

Que ante la insuficiencia de las medidas ordinarias y la imprevisibilidad de la situación originada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, el Presidente de la República, en compañía de los Ministros del Despacho, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional mediante el decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.

Que en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional se expidió el Decreto Legislativo No. 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME-, como un fondo cuenta sin personería jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del precitado Decreto Legislativo 444 de 2020, estableció que los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME- se presupuestarán en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Que en virtud de lo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional, en el mes de marzo de 2020 realizó solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ante lo cual la Dirección General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos que le permitirían al Sector Defensa la adquisición de bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Que en desarrollo de las facultades conferidas por la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional se expidió el Decreto Legislativo No. 538 del 12 de abril de 2020 "Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco

Por la cual se reconoce y autoriza un pago correspondiente a los servicios de salud prestados a los afiliados del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos al Hospital Militar Central con diagnóstico de COVID-19 durante el lapso comprendido entre los meses de Octubre y Noviembre de 2020.

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", norma que en su artículo 20 definió una canasta de servicios y tecnologías en salud destinados a la atención del Coronavirus COVID-19 estableciendo en el parágrafo 2° de dicho artículo que "Los regímenes especiales y de excepción, así como el fondo nacional de salud para la población privada de la libertad podrán tener en cuenta las canastas de atenciones asociadas al Coronavirus COVID-19 y realizar las respectivas gestiones para la apropiación de los recursos necesarios."

Que mediante Resolución No. 1063 del 29 de abril de 2020 "Por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020" se asignaron recursos a la Sección 1501 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD 1501-11 SALUD - RECURSO 54 - CSF.

Que el Hospital Militar Central, en desarrollo del objeto del Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, ha venido prestando servicios a los afiliados del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos a ese Centro Hospitalario.

Que se hace necesario reconocer y autorizar el pago correspondiente a los servicios de salud prestados por el Hospital Militar Central a los afiliados del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos a ese Centro Hospitalario, con diagnóstico de COVID-19 durante el lapso comprendido entre Octubre y Noviembre para pacientes positivos.

Que el pago aquí reconocido y autorizado se realizará mediante la utilización de Recurso 54 y de conformidad con la canasta de servicios y tecnologías en salud destinados a la atención del Coronavirus COVID-19 definida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que en mérito de lo expuesto el señor Director General de Sanidad Militar.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y autorizar el pago a favor del Hospital Militar Central, Nit 830040258-0, por valor de TRESCIENTOS VEINTUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M.CTE (\$321.554.800⁰⁰), por concepto de servicios de salud prestados a los afiliados del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos a ese Centro Hospitalario, con diagnóstico de COVID-19, conforme a la siguiente información:

Facturación Octubre 2020

NO DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCIÓN	PRUEBA	VALOR DE LA FACTURA	PAGO RECURSO 054
FH20000012299	HOMIL	POSITIVO	\$ 6.043.937	\$ 6.043.937
FH20000012457	HOMIL	POSITIVO	\$ 8.129.959	\$ 8.129.959
FH20000013301	HOMIL	POSITIVO	\$ 6.862.697	\$ 5.751.867
FU200000031795	HOMIL	POSITIVO	\$ 133.313	\$ 133.313
FU200000032189	HOMIL	POSITIVO	\$ 183.900	\$ 183.900
FU200000033852	HOMIL	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 116.926
FU200000033738	HOMIL	POSITIVO	\$ 133.226	\$ 133.226
FU200000033744	HOMIL	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 116.926
TOTALES			\$ 21.520.854	\$ 20.610.054

Facturación Noviembre 1 al 15 de 2020

NO DE FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCIÓN	REPORTE	VALOR DE LA FACTURA	PAGO POR RECURSO 054
FH20000013754	HOMIL	POSITIVO	\$ 4.729.377	\$ 4.729.377
FH20000014011	HOMIL	POSITIVO	\$ 6.051.106	\$ 6.051.106
FU200000035325	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.824	\$ 114.300
FU200000035329	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.824	\$ 114.300

Por la cual se reconoce y autoriza un pago correspondiente a los servicios de salud prestados a los afiliados del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos al Hospital Militar Central con diagnóstico de COVID-19 durante el lapso comprendido entre los meses de Octubre y Noviembre de 2020.

FU200000035449	HOMIL	POSITIVO	\$ 133.018	\$	131,452
FU200000035549	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.735	\$	113,406
FU200000035553	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.735	\$	113,406
FU200000035724	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.899	\$	113,670
FU200000035729	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.613	\$	113,284
TOTAL			\$ 11.808,229		\$ 11,594,341

Facturación Noviembre del 16 al 30 de 2020

Nº DE LA FACTURA	FUERZA DE ADSCRIPCION	REPORTE DE LA PRUEBA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR RECURSO 054
FI-200000014975	HOMIL	POSITIVO	\$ 36.114.038	\$ 35,414,236
FI-200000014917	HOMIL	POSITIVO	\$ 24.674.334	\$ 24,067,134
FI-200000014955	HOMIL	POSITIVO	\$ 230.014.463	\$ 229,407,253
FU200000036208	HOMIL	POSITIVO	\$ 116.928	\$ 115,316
FU200000036552	HOMIL	POSITIVO	\$ 115.318	\$ 115,316
FU200000036751	HOMIL	POSITIVO	\$ 116.824	\$ 115,824
FU200000037170	HOMIL	POSITIVO	\$ 116.926	\$ 115,316
TOTAL			\$ 291.267,825	\$289,350,405

ARTÍCULO SEGUNDO: El pago reconocido y autorizado en el artículo anterior, se efectuará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 32920 de fecha 18 de Noviembre de 2020, Rubro Presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES – RECURSO 54.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE Y CÚPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

18 DIC 2020

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ PINILLOS
Director General de Sanidad Militar

Elaboró: *Edgar Humberto Zaldivar*
Supervisor Contrato Interadministrativo 001-DIGSA-2020

Vo.Bo.: PD. Angela Maria Votino Saezreda
Coordinadora Grupo de Asuntos Legales

Vo.Bo.: CN. John Osvaldo Sánchez Anzola
Subdirector Administrativo y Financiero

Vo.Bo.: *Rocio del Pilar Gutierrez Ayala*
Subdirector En Salud



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
ÁREA SUPERVISIÓN CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



La seguridad
es de todos

0120010434802

0120010434802

Radicado N°. 0120010434802 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020

Señora Capitán de Navío
GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Directora Sanidad Naval
Carrera 13 No. 26-50 Piso 5 Edificio Bachué.
Bogotá D.C

Asunto: Entrega Facturas radicadas 14/12/2020 atención paciente COVID Positivos HOMIL

Respetuosamente, me permito enviar a la señora Capitán de Navío Directora Sanidad Naval, SIETE (7) paquetes de facturación de atenciones en salud, que el HOMIL, radicó el pasado martes 14 de diciembre de 2020 y que corresponden a servicios de salud prestados en el mes de noviembre 2020 para ser pagados por Recurso 054, por un valor total de \$65.101.453, de acuerdo a relación anexa.

Lo anterior teniendo en cuenta previas coordinaciones realizadas entre el HOMIL y la DISAN ARC, para la auditoria y conciliación definitiva, con el fin de efectuar el pago de estos servicios de salud por el Recurso 054.

La custodia de esta facturación queda a cargo de la DISAN ARC. Una vez realizada la auditoria de cuentas médicas de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normatividad vigente, las tarifas pactadas en el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, las tarifas aprobadas en los comités de precios, estos documentos fueron remitidos mediante correo electrónico a la señora auditora SMSM JULIA MARQUEZ.

Una vez realizado el proceso de conciliación, se debe enviar a esta Dirección General, copia original de las actas definitivas de conciliación firmadas por los auditores responsables, para realizar el cruce y depuración contable y financiera respectiva.

Con respeto

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Elaboró: TC Edgar Humberto Zaldúa Blanco
Supervisor Técnico Contrato 001 DIGSA 2020

Revisó: CR Rocío del Pilar Garzón Ayala
Subdirectora de Salud DIGSA

Recibi 23/12/2020.

JULIA MARQUEZ GOMEZ.

CC 52 521 103

Ced. 3106998149.

juliamarquez@armada.mil.co



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

No.	INGRESO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	DOCUMENTO PACIENTE	FUERZA O PLAN	FACTURA	VALOR FACTURA
1	6526490	11/11/2020	13/11/2020	28893282	ARMADA	FH200000014941	\$ 1.747.460
2	6515058	30/10/2020	21/11/2020	20327121	ARMADA	FH200000014503	\$ 15.867.160
3	6524277	10/11/2020	14/11/2020	1032488615	ARMADA	FH200000014160	\$ 2.578.797
4	6505933	22/10/2020	12/11/2020	9051603	ARMADA	FH200000014165	\$ 44.665.572
5	6540651	25/11/2020	25/11/2020	1007972588	ARMADA	FU200000037189	\$ 79.864,00
6	6545136	30/11/2020	30/11/2020	1019024183	ARMADA	FU200000037458	\$ 57.300,00
7	6545151	30/11/2020	30/11/2020	1007972588	ARMADA	FU200000037461	\$ 105.300,00
TOTAL FACTURAS COVID NOVIEMBRE 2020							\$ 65.101.453



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 78 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co diana.porrio@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
ÁREA SUPERVISIÓN CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



La seguridad
es de todos

54

Radicado N°. 0120010437902 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020

Señora Capitán de Navío
GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Directora Sanidad Naval
Carrera 13 No. 26-50 Piso 5 Edificio Bachué.
Bogotá D.C

Asunto: Procedimiento auditoria y pago Facturas COVID Positivos HOMIL correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020

Respetuosamente, me permito informar a la señora Capitán de Navío Directora Sanidad Naval, el procedimiento de auditoria de cuentas médicas y pago de las Facturas COVID Positivo correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020 prestados por el HOMIL en la primera quincena del mes de diciembre 2020, lo anterior teniendo en cuenta previas coordinaciones realizadas entre el HOMIL y la DISAN ARC, para la auditoria y conciliación definitiva, con el fin de efectuar el pago de estos servicios de salud por el Recurso 054.

La recepción y custodia de esta facturación queda a cargo de la DISAN ARC, teniendo en cuenta que se requieren las facturas originales para soportar el pago por resolución con cargo al recurso 054, y que la radicación por parte del HOMIL de estas facturas se hace directamente a la DISAN ARC.

Debe tenerse en cuenta que, para realizar la auditoria de cuentas médicas, esta debe ajustarse a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente, las tarifas pactadas en el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, y las tarifas aprobadas en los comités de precios, estos documentos fueron remitidos mediante correo electrónico a la señora SMSM JULIA MÁRQUEZ el día 22/12/2020.

Una vez realizado el proceso de conciliación, se debe enviar a esta Dirección General de Sanidad Militar copia de la recepción inicial de la facturación, un original de las actas definitivas de auditoria de cuentas médicas y de conciliación firmadas por los auditores responsables, para realizar el cruce y depuración contable y financiera respectiva.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

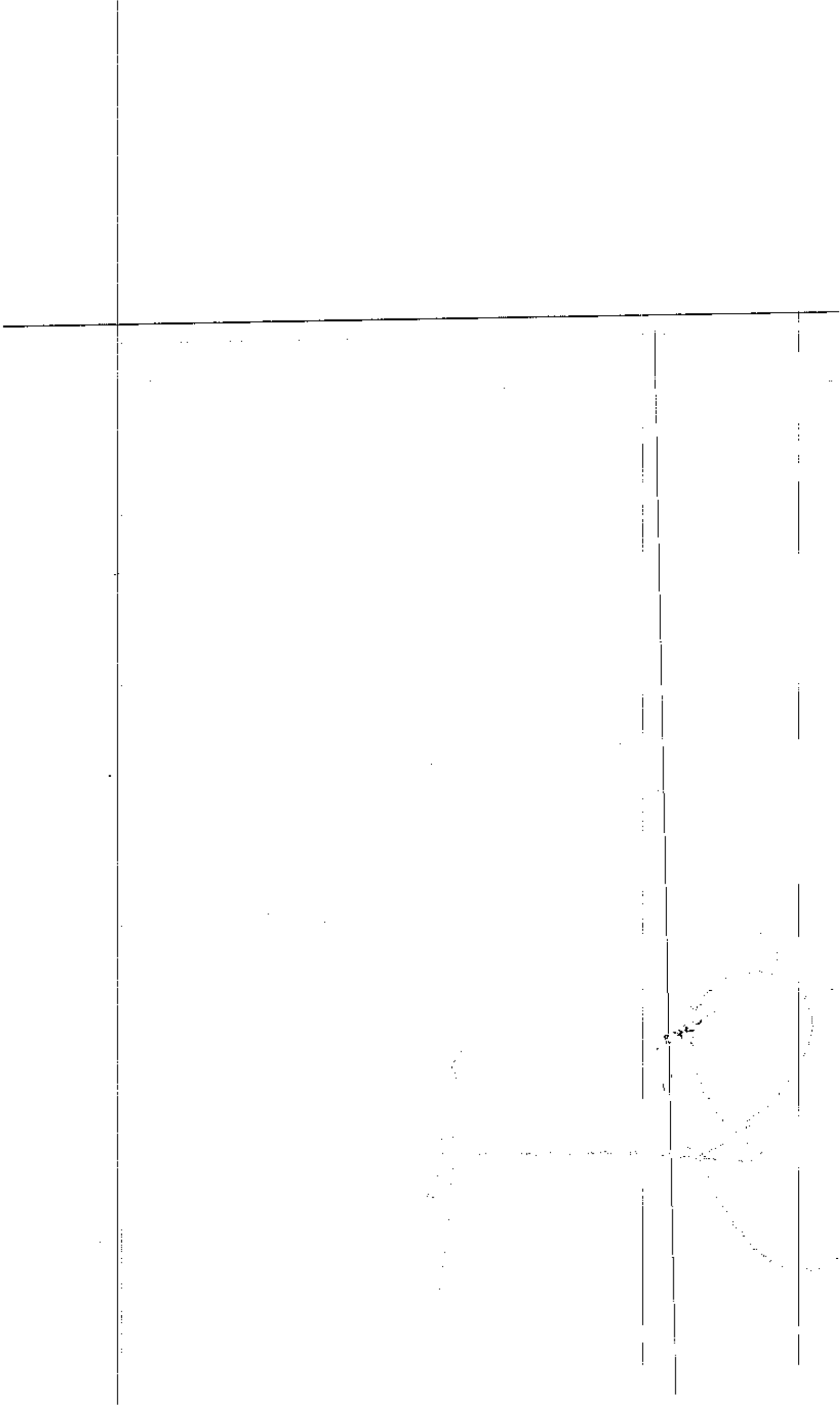
Elaboró: JC Edgar Humberto Zaldúa Blanco
Supervisor Técnico Contrato 001 DIGSA 2020

Revisó: CR Rocio del Pilar Garzón Ayala
Subdirectora de Salud DIGSA

JULIA MARQUEZ GOMEZ
CC 52521103
Cel 306998149
julia.marquez@comando.mil.co



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 78 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
ÁREA SUPERVISIÓN CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



La seguridad
es de todos

12/12/2020

12/12/2020 10:34 AM

Radicado N°. 0120010436202 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020

Señora Coronel
LINA MARIA MATEUS BARBOSA
Jefe Salud Fuerza Aérea
Avenida Caracas No. 86 - 24
Bogotá D.C

Asunto: Entrega Facturas radicadas 14/12/2020 atención paciente COVID Positivos HOMIL

Respetuosamente, me permito enviar a la señora Coronel Jefe Salud FAC, DIECISEIS (16) paquetes de facturación de atenciones en salud, que el HOMIL radicó el pasado martes 14 de diciembre de 2020 y que corresponden a servicios de salud prestados en el mes de noviembre 2020 para ser pagados por Recurso 054, por un valor total de \$140.213.190 de acuerdo a relación anexa.

Lo anterior teniendo en cuenta previas coordinaciones realizadas entre el HOMIL y la JEFSA FAC, para la auditoria y conciliación definitiva, con el fin de efectuar el pago de estos servicios de salud por el Recurso 054.

La custodia de esta facturación queda a cargo de la JEFSA FAC. Una vez realizada la auditoria de cuentas médicas de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normatividad vigente, las tarifas pactadas en el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, las tarifas aprobadas en los comités de precios, estos documentos fueron remitidos mediante correo electrónico a la señora auditora SMSM LINA MEDELLIN.

Una vez realizado el proceso de conciliación, se debe enviar a esta Dirección General, copia original de las actas definitivas de conciliación firmadas por los auditores responsables, para realizar el cruce y depuración contable y financiera respectiva.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Elaboró: TC Edgar Humberto Zaldúa Blanco
Supervisor Técnico Contrato 001 DIGSA 2020

Revisó: CR Rocio del Pilar Gaizón Ayala
Subdirectora de Salud DIGSA



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

alvarez.jhanna@fecamil
Recibí
C/ Alvarez Jhanna
CC 52788.888.
03-12-2020
10:34 am.

N.	INGRESO	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	DOCUMENTO PACIENTE	FUERZA O PLAN	FACTURA	VALOR FACTURA
1	6541913	26/11/2020	30/11/2020	1042445521	FUERZA AEREA	FH200000015093	\$ 3.708.648,00
2	6528231	13/11/2020	19/11/2020	20736894	FUERZA AEREA	FH200000014430	\$ 3.315.293,00
3	6520348	05/11/2020	06/11/2020	79322622	FUERZA AEREA	FH200000013714	\$ 1.792.429,00
4	6538288	24/11/2020	27/11/2020	14448389	FUERZA AEREA	FH200000015157	\$ 61.723.947,00
5	6514762	30/10/2020	10/11/2020	19392644	FUERZA AEREA	FH200000013980	\$ 5.991.279,00
6	6519915	05/11/2020	10/11/2020	20105874	FUERZA AEREA	FH200000013984	\$ 5.208.284,00
7	6516393	02/11/2020	05/11/2020	39192281	FUERZA AEREA	FH200000013772	\$ 2.737.453,00
8	6525865	11/11/2020	21/11/2020	19370260	FUERZA AEREA	FH200000014485	\$ 6.392.325,00
9	6510264	27/10/2020	10/11/2020	17048435	FUERZA AEREA	FH200000013879	\$ 35.637.935,00
10	6507215	22/10/2020	04/11/2020	41391334	FUERZA AEREA	FH200000014590	\$ 39.048.038,00
11	6522054	07/11/2020	08/11/2020	31884440	FUERZA AEREA	FH200000014009	\$ 1.261.174,00
12	6529053	13/11/2020	17/11/2020	20493349	FUERZA AEREA	FH200000014123	\$ 1.079.781,00
13	6529359	15/11/2020	16/11/2020	1032488389	FUERZA AEREA	FU200000036165	\$ 57.300,00
14	6543009	27/11/2020	27/11/2020	28519879	FUERZA AEREA	FU200000037131	\$ 657.583,00
15	6544124	30/11/2020	30/11/2020	35466535	FUERZA AEREA	FU200000037509	\$ 331.721,00
16	6543355	29/11/2020	29/11/2020	1129517360	FUERZA AEREA	FU200000037597	\$ 75.000,00
TOTAL FACTURAS COVID NOVIEMBRE 2020 FAC							\$ 140.213.190,00



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1080
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co diana.osorio@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
ÁREA SUPERVISIÓN CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



La seguridad es de todos

00120010437602

56

Radicado N°. 0120010437602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020

Señora Coronel
LINA MARIA MATEUS BARBOSA
Jefe Salud Fuerza Aérea
Avenida Caracas No. 66 - 24
Bogotá D.C

Asunto: Procedimiento auditoria y pago Facturas COVID Positivos HOMIL correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020

Respetuosamente, me permito informar a la señora Coronel Jefe Salud FAC, el procedimiento de auditoria de cuentas médicas y pago de las Facturas COVID Positivo correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020 prestados por el HOMIL en la primera quincena del mes de diciembre 2020, lo anterior teniendo en cuenta previas coordinaciones realizadas entre el HOMIL y la JEFSA FAC, para la auditoria y conciliación definitiva, con el fin de efectuar el pago de estos servicios de salud por el Recurso 054.

La recepción y custodia de esta facturación queda a cargo de la JEFSA FAC, teniendo en cuenta que se requieren las facturas originales para soportar el pago por resolución con cargo al recurso 054, y que la radicación por parte del HOMIL de estas facturas se hace directamente a la JEFSA FAC.

Debe tenerse en cuenta que, para realizar la auditoria de cuentas médicas, esta debe ajustarse a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente, las tarifas pactadas en el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, y las tarifas aprobadas en los comités de precios, estos documentos fueron remitidos mediante correo electrónico a la señora SMSM LINA MEDELLIN el día 22/12/2020.

Una vez realizado el proceso de conciliación, se debe enviar a esta Dirección General de Sanidad Militar, copia de la recepción inicial de la facturación, un original de las actas definitivas de auditoria de cuentas médicas y de conciliación firmadas por los auditores responsables, para realizar el cruce y depuración contable y financiera respectiva.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

Elaboró: TC Edgar Humberto Zaldúa Blanco
Supervisor Técnico Contrato 001 DIGSA 2020

Revisó: CR Rocio del Pilar Garzón Ayala
Subdirectora de Salud DIGSA



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3236555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

AT. Reunión Alvarca
Jenara Alvarca
3115314053.
alvarca.jenara2@gmail.com
23-12-2020
10:33am

Date		Description		Amount	
1900	Jan 1	Balance		100.00	
1900	Jan 15	Received from John Doe		50.00	
1900	Feb 1	Received from Jane Smith		25.00	
1900	Mar 1	Received from Mr. Brown		75.00	
1900	Apr 1	Received from Mrs. White		30.00	
1900	May 1	Received from Mr. Green		40.00	
1900	Jun 1	Received from Mr. Black		60.00	
1900	Jul 1	Received from Mr. Grey		20.00	
1900	Aug 1	Received from Mr. Blue		80.00	
1900	Sep 1	Received from Mr. Yellow		15.00	
1900	Oct 1	Received from Mr. Purple		90.00	
1900	Nov 1	Received from Mr. Pink		35.00	
1900	Dec 1	Received from Mr. Brown		55.00	
1900	Dec 31	Total		600.00	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION
AREA SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL



La seguridad
es de todos

Ministerio de Defensa

Radicado No. 0120010462302

MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSIE-ARSIE-407

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2020.

Señor Teniente Coronel

EDGAR ZALDUA BLANCO

Supervisor Técnico Contrato Interadministrativo 001-DIGSA

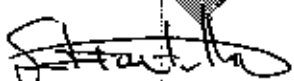
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18
Bogotá.

Asunto: Acciones cumplidas hallazgo 41 del plan de mejoramiento GPR.

Respetuosamente, me permito comunicar al Señor Supervisor Técnico Contrato Interadministrativo 001-DIGSA, que el soporte presentado para el cumplimiento del hallazgo No. 41, que corresponde a informe de notificaciones generadas en el I semestre 2020, como evidencia: Radicados No. 0120008942102 del 10 de noviembre 2020/ y 0120008897702 del 09 de noviembre 2020, con valores de glosa definitiva de \$9.104.273 en el primer semestre 2020 que corresponde a 289 pacientes de HOMIL, que no soportó como adscritos al SSFM, al momento de la prestación del servicio de salud.

De acuerdo a lo expuesto respecto a la aplicabilidad del Decreto 780 de 2016 y demás normas reglamentarias sobre prestación de servicios de salud, es obligación de la Institución prestadora de servicios de salud la validación de derechos así como el procedimiento para garantizar la cobertura de servicios de salud del personal que no cuenta con afiliación activa a una EPS, se recomienda que como Supervisor Contrato Interadministrativo 001-DIGSA, se informe a contratos DIGSA para que sean incluidos en el próximo contrato con el HOMIL, agradeciendo el aporte para que la acción de mejora sea efectiva.

Con respeto,


Mayor SANDRA MILENA LAVALLE MORRON.
Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación

Elaboró: PD. Ana Pachón
Grupo Seguimiento Evaluación



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1241
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; beatriz.pachon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
ÁREA SUPERVISIÓN CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



58

LA VICTORIA ES DE TODOS

Radicado N° 0120010453402 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2020



RAD. No D*2000345270* de 23/12/2020 14:17 Radicador: JOHNRO.
Remite: Subdirección de Salud DIGSA Destino: SUBAF
Asunto: SOLICITUD ANALISIS JURIDICO Y PRORROGA CONTRA
MDN-COMANDO GENERAL - Bogotá D.C. CAN - Tel 3150111

Señor Mayor General
JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4.
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud análisis jurídico y prórroga Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, y por su conducto ordene a quien corresponda, se realice el análisis jurídico a la solicitud de prórroga al Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020 de acuerdo a los siguientes considerandos:

De acuerdo a lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, "CLÁUSULA TERCERA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente Contrato es desde el 02 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. El plazo para la liquidación del Contrato Interadministrativo, será de seis (6) meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución".

Teniendo en cuenta el calendario fiscal para la vigencia 2021, se prevé que el día lunes 04 de enero de 2021 se realiza el proceso contractual y suscripción del Contrato Interadministrativo para la vigencia 2021, de tal forma que el inicio del contrato interadministrativo será a partir del 05 de enero de 2021.

Que se requiere garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares que residen en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños a la Regional Centro, en el lapso comprendido entre el 01 al 04 de enero de 2021 inclusive.

Por los motivos anteriormente expuestos, respetuosamente nos permitimos poner a su consideración y previo análisis jurídico, se estudie la viabilidad de modificar el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020 así:



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldúa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Edgar Zaldúa

CLÁUSULA TERCERA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente Contrato es desde el 02 de enero de 2020 hasta el 04 de enero de 2021. El plazo para la liquidación del Contrato Interadministrativo, será de seis (6) meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución.

Con respeto,


D-
MONICA TORRES LOZANO

Supervisor Financiero DIGSA Contrato No. 001-DIGSA-2020


Teniente Coronel EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
Supervisor Técnico DIGSA Contrato No. 001-DIGSA-2020





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
AREA SUPERVISION CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



3. **THEORY OF THE CASE**

Bogotá D.C., 24 de diciembre 2020

Señor
Capitán de Navío
JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Subdirector Administrativo y Financiero
Dirección General de Sanidad Militar
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud liberación recursos CDP 30420

Respetuosamente me permito solicitar al señor Capitán de Navío Subdirector Administrativo y Financiero DIGSA, ordene a quien corresponda realizar la liberación de recursos del CDP No. 30420, por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$2.954.827)

Con respeto,

Rebecca Blum

Teniente Coronel EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
Supervisor Técnico DIGSA Contrato No. 001-DIGSA-2020



"NÓS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1112
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldúa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co *Somos un régimen de
excepción que administra los recursos del Subsistema de Salud de las FFMM, conforme a la Ley 362 de 1997.

Johnnie Corbett
2A-DIC-20
11:14 am

Date		Description		Amount	
1890	Jan 1	Balance		100.00	
	Feb 1	Received from John Doe		50.00	
	Mar 1	Received from Jane Smith		25.00	
	Apr 1	Received from Mr. Brown		75.00	
	May 1	Received from Mrs. White		30.00	
	Jun 1	Received from Mr. Green		40.00	
	Jul 1	Received from Mr. Black		60.00	
	Aug 1	Received from Mr. Grey		20.00	
	Sep 1	Received from Mr. Blue		15.00	
	Oct 1	Received from Mr. Yellow		10.00	
	Nov 1	Received from Mr. Purple		5.00	
	Dec 1	Received from Mr. Pink		3.00	
	Total			403.00	

09



Ministerio de Defensa

Medellanense 15 01-11-400 CATHERINE ALJANDRA BLANCO GARRILLO
003M - GESTION GENERAL

2020-12-17-3:13 p.m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	33220	Fecha Registro:	2020-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-400 003M - GESTION GENERAL
Vigencia presupuestal:	Activo	Estado:	Cerrado	Tipo:	Caso
Valor inicial:	321.554.800,00	Valor Total Operacional:	0,00	Valor Actual:	221.554.800,00
				Banco x Computo:	321.554.800,00
				Comprobante:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	33220	Fecha Registro:	2020-12-17	Numero:	
				Mediana de Contratación:	
				Tipo de contrato:	

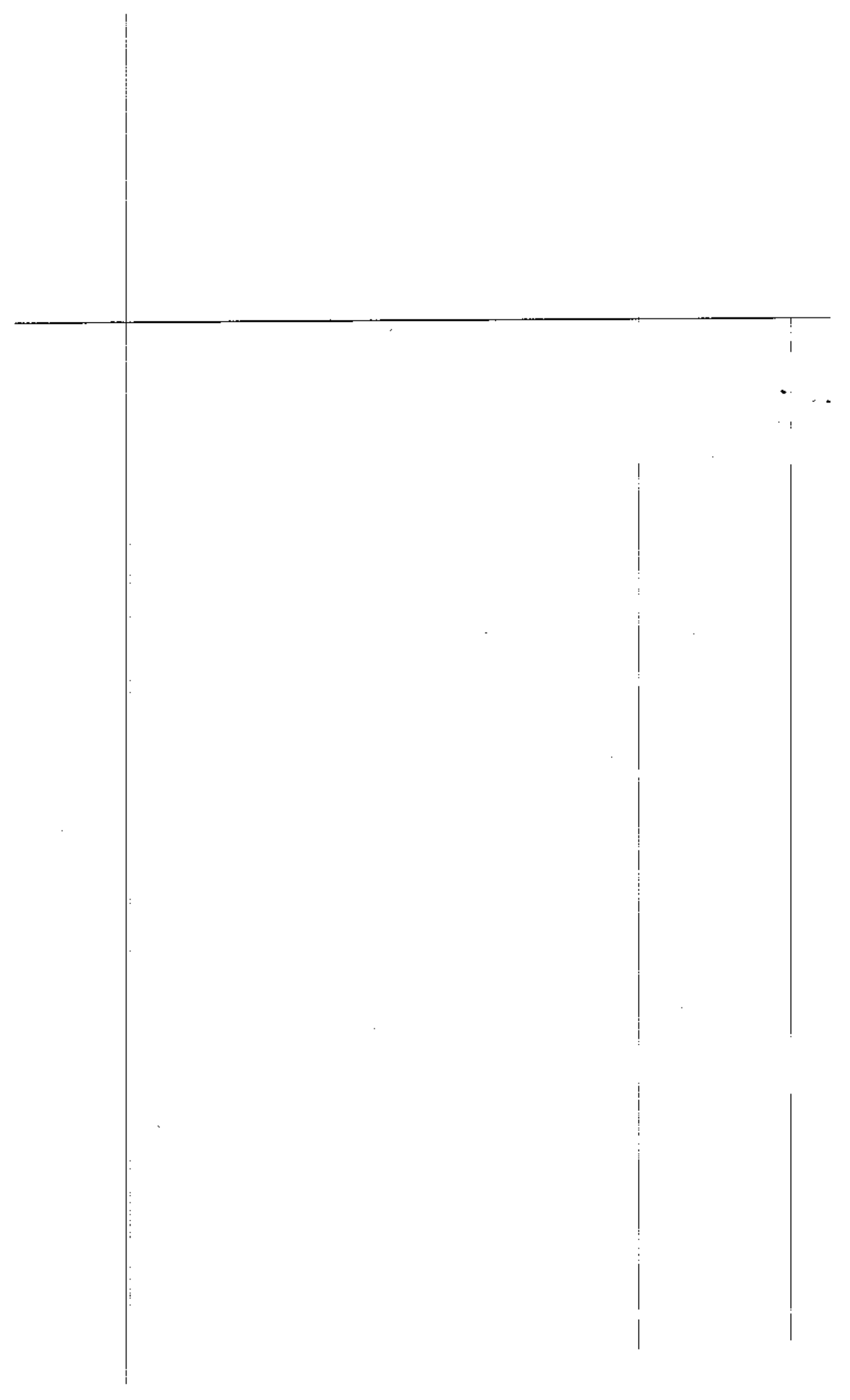
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	ENTRADA	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X COMPUTO	VALOR BLOQUEADO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMENDOS	4-02-02-02-003 SERVICIOS PARA EL CIUDADANO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Medio	SI	CSR						
Total:						321.554.800,00	0,00	221.554.800,00	221.554.800,00	0,00

Objeto: APROBACION DEL PAGO AL HOSPITAL MILITAR POR ATENCION A PACIENTES SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 01200 1029492

Medellanense 15 01-11-400

Firma Responsable





6



Radicado No. 0120010516202 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUCO-ARCOT-17

Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2020

Señor General
JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ
Director General de Sanidad Militar
AV Calle 26 No 69-76 torre Tierra piso 18
Bogotá D.C

Asunto: Respuesta Oficio No 0120010514702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUCO-ARCOT17 de fecha 28 de Diciembre de 2020

Respetuosamente, nos permitimos dar respuesta al señor General, Director de Sanidad Militar, al oficio mediante el cual se solicita concepto, económico, técnico y jurídico para la realización de la Prórroga del Contrato interadministrativo No. 001 DIGSA-2020, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO DE CONFORMIDAD AL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD - MATIS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES BAJO LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD (SOGCS) PARA LA VIGENCIA 2020**, por valor de \$ 270.000.000.000,00, suscrito con el Hospital Militar Central, previa las siguientes consideraciones, así:

1. Es importante mencionar que no hay norma que prohíba la prórroga del plazo de ejecución de los contratos, al respecto el Consejo de Estado en su jurisprudencia ha indicado que el plazo es un elemento accidental del contrato, no de su esencia ni de su naturaleza, y por esto puede ser modificado.

En relación con lo anterior, la honorable Corte Constitucional, en su jurisprudencia, en especial la Sentencia: C-300-2012, MP: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, citando la sentencia Consejo de Estado, radicado No. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171) del 24 de agosto de 2005, Sección Quinta, C.P. Darío Quiñones Pinilla, respecto la adición y prórroga de los contratos, señaló que:

"El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó:

"Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501



*del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato."*¹

4. Que la supervisión del contrato No. 001 DIGSA-2020, mediante oficio No. 0120010453402 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25 de fecha 23 de diciembre de 2020, la supervisión del contrato interadministrativo solicita al señor General se realice la prórroga del citado contrato teniendo en cuenta "el calendario fiscal para la vigencia 2021, se prevé que el día lunes 04 de enero de 2021 se realiza el proceso contractual y suscripción del contrato interadministrativo para la vigencia 2021, de tal forma que el inicio del contrato interadministrativo será a partir del 05 de enero de 2021.

Que se requiere garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad a los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares que residen en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños a la regional centro, en el lapso comprendido entre el 01 al 04 de enero de 2021.

Razón por la cual solicita se prorrogue el contrato interadministrativo No. 001 DIGSA-2020, hasta el día 04 de enero de 2021.

5. Que es deber de la Dirección general de Sanidad Militar articular la prestación de los servicios integrales de salud para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios afiliados al SSFM.
6. La Dirección General de Sanidad Militar como administrador del Fondo Cuenta y como responsable del Aseguramiento de la cobertura de servicios de salud con base en el Modelo de Atención Integral en Salud para los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, requiere la prestación y contratación de servicios de salud en forma integral en el Hospital Militar Central, con la finalidad de garantizar la prestación de servicios en salud y complementariedad de los mismos, asegurando el sistema de referencia y contrareferencia a nivel nacional y en consideración al rol que desempeña el Hospital Militar Central como red complementaria para los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

¹ Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171)A, C.P. Darío Quiñones Pinilla.

7. Teniendo en cuenta lo anterior, la prórroga a suscribir no genera incremento al valor económico del contrato, razón por la cual no le es aplicable la expedición de certificado de disponibilidad presupuestal, por lo tanto el valor total del contrato se mantiene por el sistema de precios fijos, no será objeto de adiciones, reajustes por fluctuación del dólar o cambios de vigencia fiscal, ni ninguna otra circunstancia.
8. Que este Comité económico, técnico y jurídico dan concepto favorable para realizar la prórroga solicitada al Hospital Militar Central hasta el día 04 de enero de 2021, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad a los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares que residen en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños a la regional centro.

Es apropiado indicar que el presente concepto no goza de carácter vinculante.

Respetuosamente,

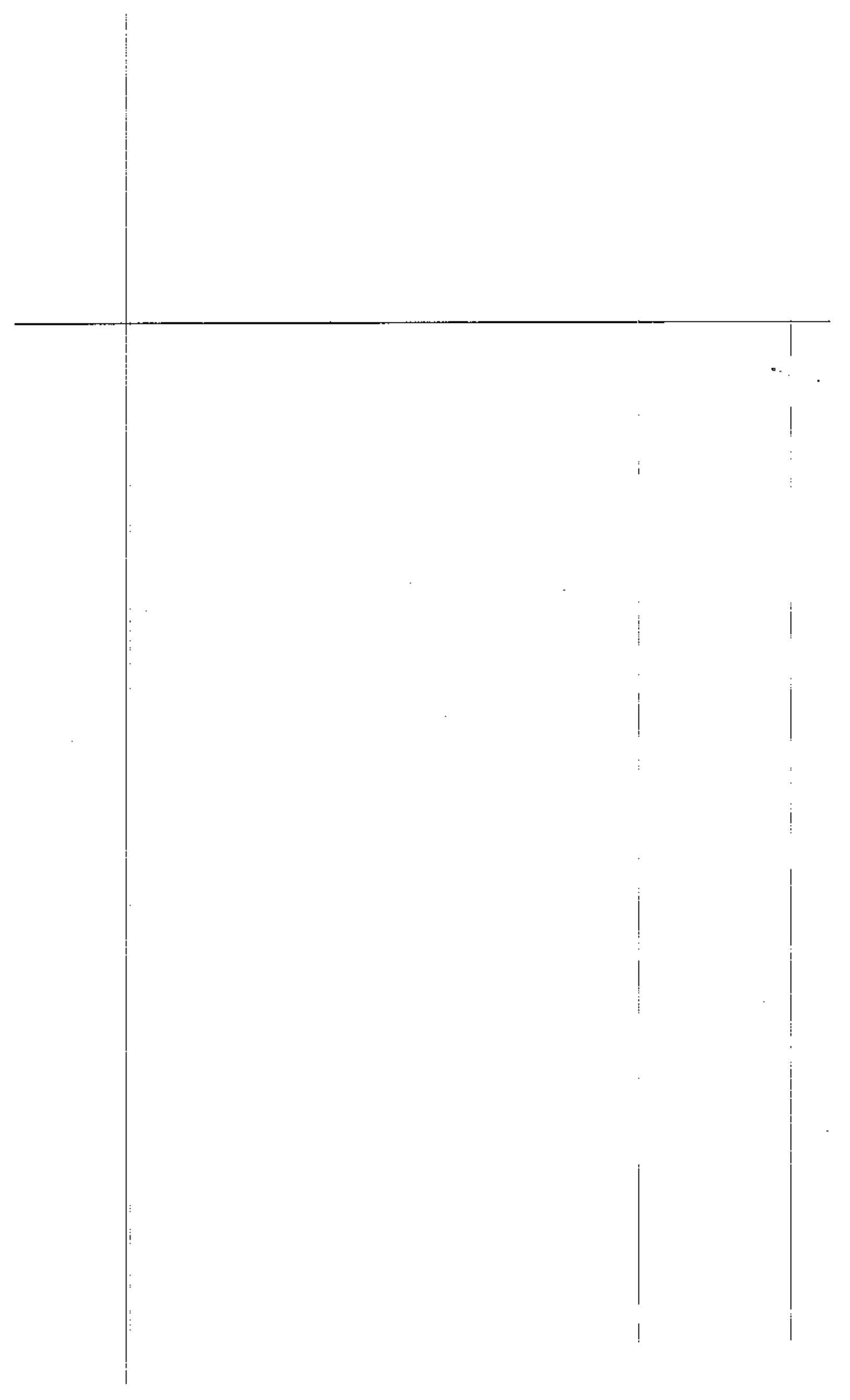

PD. MIGUEL ANGEL PESCA CORONADO
Comité Económico


SMSM. LILIANA DEL CARMEN ACOSTA MOYA
Integrante Comité Técnico


PD. LADY MARITZA HERNANDEZ SUAREZ
Comité Jurídico

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1112
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co lady.hernandez@sanidadfuerzasmilitares.mil.co





Hospital Militar Central



Al contestar cite el radicado: 1-00004-202029940-HMC IdControl: 115776

Folios: 1 Anexos: 8 Fecha: 24-12-2020 09:43:59

Remitente: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ: Directora General Entidad Descentralizada del Sector Defensa

Destinatario: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ: Directora General Entidad Descentralizada del Sector Defensa

Dependencia: PATOLOGIA

Tipología: RESPUESTA

Bogotá, D.C.



RAD. No 0120003513601 de 29/12/2020 12:29 Radicador JOHNRC

Remite: HOSMIC - HOSPITAL MILITAR CENT Destino: SUBSA

Asunto: ENVIO INFORMACION SOPORTES MES DE NOVIEMBRE O
MDN-COMANDO GENERAL - Bogotá D.C. CAN - Tel 3150411

Señor Mayor General
Javier Alonso Díaz Gómez
Director General de Sanidad Militar
Ciudad

Asunto: Envío información soportes mes de Noviembre cumplimiento clausulado Contrato 001-2020

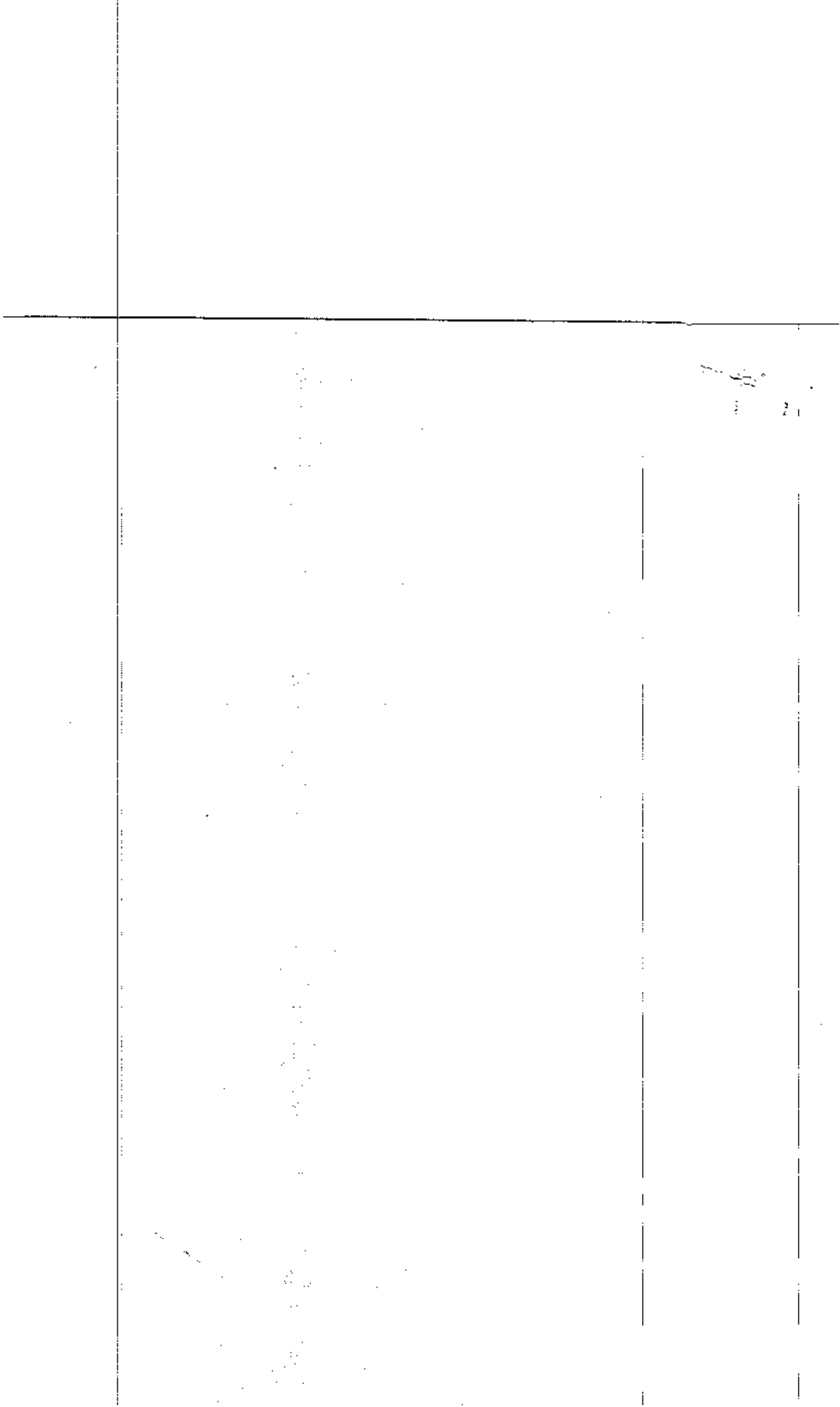
De manera atenta me permito remitir al señor Mayor General, Director General de Sanidad Militar, en medio magnético los soportes correspondientes al mes de noviembre de 2020, en cumplimiento al clausulado numeral 2.3 ATENCIÓN POR SALUD MENTAL, 2.6 RECIEN NACIDO Y LACTANTES 2.7 MATERNO FETAL y la cláusula 2.23 REPORTES CORRESPONDIENTES A VIOLENCIA SEXUAL, INTENTO DE SUICIDIO O SUICIDIO CONSUMIDO, así como las ESTADÍSTICAS DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA del convenio suscrito.

Atentamente,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz
Directora General Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa
Hospital Militar Central

Coronel Yadira Astrid Vásquez Vizcaino
Oficial Superior en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública
Supervisora Contrato 001- DIGSA-2020

Coronel Douglas Aldemar Cáceres Castrillón
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección Médica (e)





La seguridad
es de todos

Ministerio de Defensa



RAD. No 012003528701 de 30/12/2020 12:40 Radicador: FRANGAL
Remitente: HOSMILC - HOSPITAL MILITAR CENT Destino: SUBSA
Asunto: RESPUESTA OFC ID 112919 REGISTRO NOVEDADES RE
MEY-COVANDO GENERAL - Bogotá D.C CAN - Tel 3150111



Hospital Militar Central



Al contestar cite el radicado: E-00004-202009938-HMC IdControl: 116084
Folios: 1 Anexos: 1 Fecha: 28-12-2020 16:03:17
Remitente: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ: Directora General Entidad Descentralizada
del Sector Defensa
Destinatario: MG. JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ: DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Dependencia: URGENCIAS - URGV
Tipología: RESPUESTA

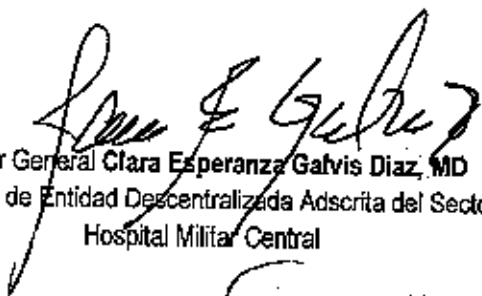
Bogotá, D.C.,

Señor Mayor General
Javier Alonso Díaz Gómez
Director General de Sanidad Militar
Avenida Calle 26N6*-76 Centro Empresarial
Ciudad

Asunto: Respuesta oficio ID 112919 Registro Novedad Observadas información entregada referencia y contrareferencia HOMIL

Con el debido respeto y en atención al oficio Id.112919, relacionado con las novedades y observaciones encontradas en la base de datos de referencia y contrareferencia que el Hospital reporta de manera mensual, me dirijo al señor Director General de Sanidad Militar con el fin de informar que de acuerdo a las recomendaciones emitidas, se capacitó al personal del área de Referencia y Contrareferencia de esta Entidad, acerca del diligenciamiento completo de las referencias y contrareferencias de Urgencias. Se anexa listado de asistencia a socialización.

Atentamente,


Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz, MD

Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita del Sector Defensa
Hospital Militar Central


Coronel (RA) Guillermo Alfredo Vega Torres, MD

Subdirector del Sector Defensa

Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico



Capitán de Corbeta Andrés Jiménez Montealegre MD
Oficial Superior en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública
Servicio de Urgencias

Transversal 3 No. 49 - 02 Bogotá D.C., Colombia - Correo: 57 11 3 486868

www.hospitalmilitar.gov.co

 Hospital Militar Central  @HOSMILC

Código: CA-CORE-PR-01-FI-01_V01



GSED

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ÁREA GARANTÍA DE CALIDAD

LISTA DE ASISTENCIA

TEMA: Base de datos de enfermería GRUPO: Urgencias
CONFERENCISTA: Nayerly Naranjo LUGAR: Urgencias
FECHA: 18/12/20 HORA: 7:00 am INTENSIDAD HORARIA:

	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Diana Amador	1023890150	AUX enfermería	Urgencias	Diana Amador
2	Laradkas Goen	1026517787	AUX enfermería	Urgencias	Laradkas Goen
3	Ashley Santos	1009107853	AUX Enfermería	Urgencias	Ashley Santos
4	Galia Sanchez	1032558980	AUX ENF	Urgencias	Galia Sanchez
5	Jenny Aguilera	1121916636	AUX ENF	Urgencias	Jenny Aguilera
6	Daniela Stern Peralta	1014071055	Enfermera	Urgencias	Daniela Stern Peralta
7	Karen Johana Solano	1025532813	AUX ENF	Urgencias	Karen Johana Solano
8	Milton Lora B	1022974076	AUX ENF	Urgencias	Milton Lora B
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					
1					





Al contestar cite el radicado: E-00003-202009886-HMC Id Control: 115912
Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 28-12-2020 10:43:23
Remitente: ERMIN ANDRÉS PÉREZ ANDRADE: OFICIAL SUPERIOR EN COMISIÓN ADMINISTRATIVA PERMANENTE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Destinatario: MG. JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ: DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Dependencia: CARTERA - CART
Tipología: SOLICITUD

Bogotá, D.C.,

Página | 1

Señor Mayor General
Javier Alfonso Díaz Gómez
Director General Sanidad Militar
Av. 26 No 69 - 76
Centro Empresarial Elemento Torre Tierra 4° Piso
Ciudad

Asunto: Radicación de RIPS de noviembre de 2020 GDPL

De manera atenta, nos permitimos enviar al señor Mayor General Director General de Sanidad Militar los RIPS de los servicios médicos prestados por el Hospital, en los servicios de Hospitalizados, Urgencias, Cirugía Ambulatoria, Procedimientos Especializados, Imagenología, Laboratorio, Odontología, Unidad Renal (Diálisis, Hemodiálisis, Implantes, Pre diálisis y Trasplantes) Farmacia Hospital Militar Central, Farmacia Consulta Externa, Extra hospitalarias y Consulta Ambulatoria, correspondientes a la radicación de las facturas del mes de noviembre de 2020.

Cordialmente,


Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz
Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa
Hospital Militar Central


Elaboró: Omar Sánchez Beltrán
Profesional - RIPS


Revisó: Doctora. Marta Edy Ariza Malpús
Jefe Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Cuentas Hospitalarias y
Facturación


Aprobó: Ingeniero. José Miguel Cortés García
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas

CC. Teniente Coronel - Edgar Zaldúa Blanco - Auditor contrato No 001 - 2020 DIGSA - HOMIL

Anexos: Un (1) CD-Anexo

Ultima Oca
28/12/2020
12:01

De: TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 11:45 a.m.
Para: 'Marta Ariza'; 'Jose.Cortes@hospitalmilitar.gov.co'; 'Yadira.Vasques@hospitalmilitar.gov.co'; 'LINA.MEDELLIN@FAC.MIL.CO'; 'LIZ.RINCON@ARMADA.MIL.CO'; 'PATRICIA.PINEDA@BUZONEJERCITO.MIL.CO'; CN. John Oswaldo Sanchez Anzola; rocio.garzona@fac.mil.co; MG. Javier Alonso Diaz Gomez
CC: TASD. Neyla Patricia Garcia Ariza; SMSM. Liliana del Carmen Acosta Moya; PD. Henry Orlando Lopez Vargas
Asunto: Informe prórroga Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020 hasta el 04/01/2021

Seguimiento:	Destinatario	Entrega
	'Marta Ariza'	
	'Jose.Cortes@hospitalmilitar.gov.co'	
	'Yadira.Vasques@hospitalmilitar.gov.co'	
	'LINA.MEDELLIN@FAC.MIL.CO'	
	'LIZ.RINCON@ARMADA.MIL.CO'	
	'PATRICIA.PINEDA@BUZONEJERCITO.MIL.CO'	
	CN. John Oswaldo Sanchez Anzola	Entregado: 30/12/2020 11:45 a.m.
	rocio.garzona@fac.mil.co	
	MG. Javier Alonso Diaz Gomez	Entregado: 30/12/2020 11:45 a.m.
	TASD. Neyla Patricia Garcia Ariza	Entregado: 30/12/2020 11:45 a.m.
	SMSM. Liliana del Carmen Acosta Moya	Entregado: 30/12/2020 11:45 a.m.
	PD. Henry Orlando Lopez Vargas	Entregado: 30/12/2020 11:45 a.m.

Señores
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUBDIRECCION FINANCIERA

Respetuoso saludo,

Me permito informar que de acuerdo a lo Publicado en la página del SECOP II, el día 29/12/2020, fue aprobado por los señores MG DIAZ/DIGSA y MG GALVIS/HOMIL, la prórroga del Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020 hasta el 04/01/2021 inclusive. De tal forma que los servicios de salud que se presten en el periodo del 01 al 04 de enero de 2021, se deberán facturar a las tarifas pactadas en el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA -2020. La radicación de la facturación de servicios de salud prestados por el HOMIL en el mes de diciembre, debe incluir los servicios que se presten y facturen del 01 al 04 de enero de 2021. Se recomienda que se verifique el calendario de radicación y auditoría de facturación teniendo en cuenta este modificatorio.

Información general

Identificador Único de la Modificación	DOI: CTRMOD.5343653	
ID del contrato en SECOP	DOI: PCONTR.1252845	
Estado	Público	
Tipo	Modificar el contrato	
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐	
Estado de la fecha	17 horas de tiempo transcurrido (17:00:00) 23 de Diciembre de 2021	
Justificación de la modificación	Se hace necesario modificar parcialmente la cláusula tercera del contrato interadministrativo No. 001 DIGSA-2020, con el fin de prorrogar su plazo de ejecución hasta el día 04 de enero de 2021, de conformidad a la recomendación realizada por la supervisión del estado contrato mediante oficio No. 0120210452402 MDN-DOGPM-JEJECO-DIGSA-SUBSA-ARH-MO-29 25 de fecha 23 de Diciembre de 2021	
Documentos de la modificación		
Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOportes PRORROGA.pdf	SOportes PRORROGA.pdf	Ver

Detalles de la modificación

Información del documento

Clasificación de documento:		
Descripción	SOportes PRORROGA.pdf	
Nombre	SOportes PRORROGA.pdf	
Tamaño	2114273	
Estado	No encriptado	
Creado por	LADY MARITZA HERNANDEZ SUAREZ	
Fecha de creación	23 horas de tiempo transcurrido (17:00:00) 23 de Diciembre de 2021	

Documento usado en

Tipo	Descripción
Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Contrato	DOI: PCONTR.1252845

Configuración de acceso al documento

¿Todos los usuarios de la entidad tienen acceso a este documento?	☒ Sí ☐ No
---	--

 Imprimir

Descargar documento

 Editar

Cerrar

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOPORTES PROCROGA.pdf	SOPORTES PROCROGA.pdf	Ver detalles

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1 día para terminar 14/04/2021 02:00:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito hasta 5 días para terminar 30/03/2021 00:00:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito.
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 30/03/2021 11:59:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito hasta 4/07/2021 11:59:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 1 día para terminar 30/03/2021 00:00:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito hasta 5 días para terminar 04/07/2021 00:00:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito.
- El campo de la modificación Tiempo ediciones en días fue cambiado desde 3 hasta 4
- El campo de la modificación Fecha fin de entrega fue cambiado desde 1 día para terminar 14/04/2021 02:00:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito hasta 5 días para terminar 14/07/2021 02:00:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito.

Reconocido por el proveedor CLARA ESPERANZA GARCIA B. 23-03-2021 16:49 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito.

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal JAVIER ALONSO DIAZ PINO 23-03-2021 16:49 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito.

Caracas

Se notifica copia de este correo a los supervisores de las DISAN EJC –ARC y JEFSa FAC

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime convenientes

Con respeto,



TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
SUBSA- Supervisor Técnico Contrato N° 001-DIGSA-2020
Teléfono: 3238555 – Extensión: 1470
edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos. Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo.
El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el medio ambiente

MANEJO LEGAL DE LA COMUNICACION ELECTRONICA

ARTICULO 17. El contenido de los mensajes de correo electrónico que se transmiten por Internet, o por cualquier otro medio de comunicación electrónica, no puede ser interceptado, almacenado, copiado, modificado o destruido sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 18. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 19. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 20. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 21. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 22. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 23. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 24. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 25. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 26. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 27. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 28. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ARTICULO 29. Los proveedores de servicios de Internet, o cualquier otro proveedor de servicios de comunicación electrónica, no pueden interceptar, almacenar, copiar, modificar o destruir los mensajes de correo electrónico sin el consentimiento expreso de los usuarios.

ID del contrato en SEGOP: C01.PCCNTR.1252845			
Versión del contrato: 14			
Estado de contrato: En ejecución			
Fecha de generación del estado: 2/01/2020 5:53:02 PM			
Número del Contrato: 001-DIGSA-2020			
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO DE CONFORMIDAD AL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD - MATIS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES BAJO LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD (SOGCS) PARA LA VIGENCIA 2020.			
Tipo de Contrato: Otro			
¿Asociado a otro contrato?: ☒ Sí ☐ No			
Fecha de inicio de contrato: 2/01/2020 12:00:00 AM			
Fecha de terminación del contrato: 2 días para terminar			
Tiempo adicionales en días: 0 días			
Liquidación: ☒ Sí ☐ No			
Fecha de inicio de liquidación: 2 días para terminar			
Fecha fin de liquidación: 30/07/2021 11:59:00 PM			
Obligaciones Ambientales: ☒ Sí ☐ No			
Obligaciones pos consumo: ☒ Sí ☐ No			
Reversión: ☒ Sí ☐ No			
Origenación de la Entidad Estatal contratante:			
 DIGSA Dirección General de Insumos y Medicamentos		☒ Recomendación (v)	
Origenación del Proveedor contratista:			
 POSMIL Número de documento: 331340268			
Banco bancaria del proveedor:			
Proveedor:	Nombre del banco:	Tipo de cuenta:	Número de cuenta:
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	CAVIEMENDA	Corriente	000017880128
Aprobación del contrato:			
probador - Proveedor aprobados por: DIANA ESPERANZA SALAS DIAZ Fecha de aprobación: 15/01/2020 11:59:00 PM			
probador - Entidad Estatal aprobados por: DAVID GONZALEZ Fecha de aprobación: 15/01/2020 11:59:00 PM			
Información del contrato:			
Tipo de proceso: Contratación directa (con ofertas)			
Unidad de contratación: CONTRATACION			
Proceso de Contratación: 001-MON-COGFM-JEMCO-DIGSA-2020			
Título de la oferta: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DIGSA-HOMIC 2020			
Cuantía del contrato: 270.000.000.000 COP			
Condiciones:			
Condiciones ejecución y entrega:			
Condiciones de entrega: Como acordado previamente			
Fecha inicio de ejecución (estimada): 2/01/2020 12:00:00 AM			
Fecha fin de ejecución (estimada): 2 días para terminar			
El contrato puede ser prorrogado: ☒ Sí ☐ No			
Configuración financiero - Configuraciones generales:			
¿Se requieren emisiones de:		☒ Sí ☐ No	

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☒ No			
Configuración financiera - Pago de anticipos			
Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No			
¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☒ No			
Plan de pagos:			
	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto
	☒ Pago 001	13	35.100.000.000,00
	☐ Pago 002	13	35.100.000.000,00
	☐ Pago 003	7,4	19.980.000.000,00
	☒ Pago 004	7,4	19.980.000.000,00
	☐ Pago 005	7,4	19.980.000.000,00
	Ver más		
			Total: 100%
Condiciones de facturación y pago			
Forma de pago: Abono en cuenta			
Plazo de pago de la factura: 30 días			
Comentarios			
Número del Contrato: CO1.PCONTR.1252845			
Proveedor: HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
Creado por:			
Agregado en:			
Comentario:			
Vigencia del contrato			
Descripción		Nombre	
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			
Dirección de notificaciones			
Dirección de notificaciones: Av. Calle 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4			
Ubicación: CO-DC-11001 - Bogotá			
País: COLOMBIA			
Departamento: Distrito Capital de Bogotá			
Municipio: Bogotá			
Dirección: Av. Calle 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4			
Código postal: 11001			
Grados (°)		Minutos (')	
Segundos (")			
Latitud:			
Longitud:			
Municipio de ejecución del contrato			
ID Dirección		Ubicación	
1 Av Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Edificio Tierra Pisos 4		COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá	
Bienes y servicios			
1 CO1.PCONTR.1252845			

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MIPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Esta puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acta de delegación emitido por el representante legal y acta de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos

Existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULAR CONTRATO HOMIG - 2020.pdf	CLAUSULAR CONTRATO HOMIG - 2020.pdf	(detalle)
Modificadorio No. 01.pdf	Modificadorio No. 01.pdf	(detalle)
Modificadorio No. 02.pdf	Modificadorio No. 02.pdf	(detalle)
Modificadorio No. 03.pdf	Modificadorio No. 03.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ	- Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 91243033	Guardar y notificar
Supervisor	EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO	- Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 7227873	Guardar y notificar

Asignación de asignaciones

Asignación	Nombre	Fecha de seguimiento	Creado por
Supervisor	EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO	8/10/2020 8:52:16 AM	LADY MARITZA HERNANDEZ SUAREZ
Supervisor	DIANA YOLANDA OSORIO CHACON	17/07/2020 10:48:30 AM	LADY MARITZA HERNANDEZ SUAREZ
Ordenador del Gasto	JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ	2/01/2020 7:43:12 PM	JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ
Supervisor	HENRY ORLANDO LOPEZ VARGAS	2/01/2020 7:43:12 PM	JAVIER ALONSO DIAZ GOMEZ

Información presupuestal

Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-01-11-000

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
120	CNP	Con Compromiso	270.000.000.000 COP	270.000.000.000 COP	15-01-11-000

Fecha de consulta SIF 7/01/2020 9:44 AM

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVFUDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Revisión de Gasto	Consulta Ejecución
1920	Presupuestal (CNP)	2/01/2020 12:00 AM	Generado	270.000.000.000 COP	270.000.000.000 COP	Sin documento	-	SirF Detalle Ejecución

Fecha de consulta SIF 7/01/2020 9:47 AM

Información general

Identificador Único de la
Modificación COI:CTRMCD.5349853

ID del contrato en SECOP COI:POCNTR.1252645

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del
proveedor?

Estado de la fecha 17 horas de tiempo transcurrido 17 de 12:00:00 a 12:00:00
Según hora de Colombia

Justificación de la modificación

Se hace necesario modificar parcialmente la cláusula tercera
del contrato interadministrativo No. 001-DIGSA-2022, con el fin
de prorrogar su plazo de ejecución hasta el día 04 de enero de
2023, de conformidad a la recomendación realizada por la
supervisión del citado contrato mediante oficio No.
01200-2453402 MDN-COGPM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-
ARCHIVO-25 de fecha 23 de Diciembre de 2022.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOPORTES PRORROGA.pdf	SOPORTES PRORROGA.pdf	Ver detalle

Detalles de la modificación

Información del documento

Clasificación de documento: -

Descripción SOPORTES PRORROGA.pdf

Nombre SOPORTES PRORROGA.pdf

Tamaño 2114573

Estado No encriptado

Creado por LADY MARITZA HERNANDEZ SUAREZ

Fecha de creación 22 horas de tiempo transcurrido 17 de 12:00:00 a 12:00:00
Según hora de Colombia

Documento usado en

Tipo	Descripción
Entidad	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Contrato	COI:POCNTR.1252645

Configuración de acceso al documento

¿Todos los usuarios de la entidad tienen acceso a este documento?

SI No



Descargar documento



Cerrar

Documentos de la modificación:

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOPORTES PRORROGA.pdf	SOPORTES PRORROGA.pdf	Ver

Detalles de la modificación:

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1 día para terminar el 30/07/2021 00:00:00 UTC-05:00 Segura Lima, Peru hasta 5 días para terminar el 30/07/2021 00:00:00 UTC-05:00 Segura Lima, Peru
 - El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 30/07/2021 11:59:00 PM UTC-05:00 Segura Lima, Peru hasta 30/07/2021 11:59:00 PM UTC-05:00 Segura Lima, Peru
 - El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 1 día para terminar el 30/07/2021 00:00:00 UTC-05:00 Segura Lima, Peru hasta 5 días para terminar el 30/07/2021 00:00:00 UTC-05:00 Segura Lima, Peru
 - El campo de la modificación Tiempo ediciones en días fue cambiado desde 0 hasta 4
 - El campo de la modificación Fecha fin de entrega fue cambiado desde 1 día para terminar el 30/07/2021 00:00:00 UTC-05:00 Segura Lima, Peru hasta 5 días para terminar el 30/07/2021 00:00:00 UTC-05:00 Segura Lima, Peru

Reconocido por el proveedor: 01494-8375554-024-3-01-00-00000000-0001-01724010 Segura Lima, Peru

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal: 01494-8375554-024-3-01-00-00000000-0001-01724010 Segura Lima, Peru

Generar PDF



RAD. No 0121000020201 de 08/01/2021 10:51 Recibido: FRANGAL
Remitente: DIRECCION DE SANIDAD NAVAL Destino: SUBA
Asunto: INFORME SUPERVISION DICIEMBRE CONTRATO 001 DI
MDN-COMANDO GENERAL - Bogotá D.C CAN - Tel 3150111



La seguridad
es de todos

Mindefensa



LA VICTORIA ES
DE TODOS



ARMADA
DE COLOMBIA



No. 20210423530001841 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEDHU-DISAN-SSS-ASAS-29.25

Bogotá D.C. 04-01-2021

Señor Teniente Coronel

EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO

Supervisor Técnico Contrato Interadministrativo N°001 DIGSA 2020

CALLE 26 No 69-76 Torre Tierra Piso 18

Bogotá D.C

Asunto: Informe Supervisión diciembre Contrato 001 DIGSA 2020

Respetuosamente me permito dar a conocer al Señor Teniente Coronel Supervisor Técnico Contrato 001 DIGSA 2020 de la Dirección General de Sanidad Militar, el informe de seguimiento al Contrato Interadministrativo No 001-DGSM-2020, suscrito entre La Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) y el Hospital Militar Central (HOMIC), cuyo objeto es: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD, A TRAVES DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO DE CONFORMIDAD AL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD-MATIS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES BAJO LOS ESTANDARES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD (SOGCS) PARA LA VIGENCIA 2020", donde durante el mes de diciembre se realizaron actividades de observación por parte de la Dirección de Sanidad Naval Armada Nacional (DISAN ARC) dentro del proceso con el convenio DIGSA- HOMIC, para lo cual se continúa seguimiento diario a partir de parte enviado por parte del personal de Coordinación ARC y seguimiento por el área de auditoria de esta Dirección, realizando verificación de la prestación de los servicios, días estancia, justificación de atención, compromiso y manejo de los pacientes adscritos al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares-Armada Nacional, sin encontrar hallazgos o incumplimiento del clausulado por parte del HOMIC en el mes mencionado.

Atentamente,

Teniente de Fragata LIZ GRACE RINCON TAPIA

Supervisora Contrato Interadministrativo No 001-DGSM-2020 DISAN/ARC-HOMIC

Anexo: 01 Matriz Excel Clausulado Contrato 001 DIGSA 2020

Con copia: CN GIOVANNA BRESCIANI
Directora de Sanidad Naval

"Protegemos el Azul de la Bandera"

Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 89 89 - 24 horas
Carrera 13 No. 28-60 Piso 5 Edificio Bachue - Contratador 3692000 Ext. 10418 Bogotá, C
www.armada.mil.co - medicodisan.asas@armada.mil.co www.sanidadnaval.

GED00-FT-001-AYGAR-V10



[illegible]

[illegible]

74

[illegible]

[illegible]



25



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021331000003811 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

Bogotá, D.C., 4 de enero de 2021

Señor Mayor General
JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar
Bogotá, D.C.

Asunto: Envío de informe supervisión mes Diciembre Contrato No. 001-DIGSA-2020

Con toda atención me permito enviar al Señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, el informe de supervisión del Contrato No. 001- DIGSA-2020 y respuesta a su oficio con radicado No 5424/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSP-86.13, en el cual solicita se informe acerca del cumplimiento de las cláusulas primera y segunda del mismo. A continuación, se presentan las novedades relacionadas con el clausular del convenio:

La auditoría concurrente de la Dirección de Sanidad, se realiza en el Hospital Militar con periodicidad diaria a los pacientes que se encuentran hospitalizados, la cual tiene como objetivo establecer la pertinencia médica, calidad, oportunidad de los servicios médicos que reciben los pacientes, evaluando el contexto de seguridad y salud durante su estancia hospitalaria, esta estrategia busca garantizar la adecuada prestación del servicio y evitar sobrecostos asociados en la atención.

A continuación, se relacionan algunos ejemplos de casos particulares que han generado estancias prolongadas en el HOMIC:

1. Varela Osorio luisa amira CC: 27562892 ingreso: 3/11/2020 al 2/12/2020 paciente femenina de 82 años de edad con diagnósticos de:
 - Infección de vías urinarias no complicada no severa por e. Coli y proteus mirabilis resuelta
 - Enfermedad renal crónica estadio 3a tfg: 54.4 25/11/2020
 - Cardiopatía isquémica



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN
4261434





Al contestar, cite este número

Pag 2 de 5

Radicado No. 2021331000003811 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

- Secuelas de ecv
- Epoc o2 requirente, paciente de 82 años multimórbida hospitalizada por infección de vías urinaria por E.coli y proteus mirabilis a tratada con ertapenem, 1/12 familia indica no tiene la capacidad para cuidarla en caso de manejo ambulatorio, dado que se plantea pronto egreso, se solicitó concepto de t. Social pero siendo 2/12 aun sin valoración.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
EVOLUCION
MEDICINA INTERNA

Pagina 2/5

Número de Folio: 481

Fecha de Folio: 01/12/2020 3:30 p. m.

Historia clínica: 27562892

Nombre del paciente: LUISA AMIRA VARELA OSORIO

Ingreso: 6517745

Fecha de Ingreso: 03/11/2020 9:10 p. m.

PARACLINICOS Y ANALISIS

Paciente de 82 años multimórbida hospitalizado por infección de vías urinaria por E.Coli Y proteus mirabilis a tratada con Ertapenem, quien continúa en estancia hospitalaria ante persistencia de deposiciones diarreicas las cuales han ido mejorando. Hoy una deposición blanda. Con Film array negativo, y toxina para clostridium y coproscopico negativo, ya completo plan antibiótico. En el momento tranquila, no dolor abdominal, no emesis, con aceptación escasa ante posible egreso la familiar manifiesta que no tiene la capacidad necesaria para cuidar a su abuela. Pendiente valoración y ajuste por clínica del dolor para plan ambulatorio. Se solicita interconsulta por trabajo social para planeamiento de egreso.

PACIENTE REQUIERE NO FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:

CIRUGIA:

NUMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18

0 LACTANCIA PAC.< 3 AÑOS: ☐ H ☐ PAC.SANO ☐ IIC

AÑOS:

DIAGNOSTICO

CODIGO

N390

NOMBRE

INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

OBSERVACIONES

PRINCIPAL TIPO

☒ Presuntivo

pagina 2/3



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
EVOLUCION
MEDICINA INTERNA

Número de Folio: 484

Fecha de Folio: 02/12/2020 1:37 p. m.

Historia clínica: 27562892

Nombre del paciente: LUISA AMIRA VARELA OSORIO

Ingreso: 6517745

Fecha de Ingreso: 03/11/2020 9:10 p. m.

Paciente de 82 años multimórbida hospitalizado por infección de vías urinaria por E.Coli Y proteus mirabilis a tratada con Ertapenem, quien continúa en estancia hospitalaria ante persistencia de deposiciones diarreicas las cuales han ido mejorando. Hoy una deposición blanda. Con Film array negativo, y toxina para clostridium y coproscopico negativo, ya completo plan antibiótico. En el momento tranquila, no dolor abdominal, no emesis, con aceptación escasa ante posible egreso la familiar manifiesta que no tiene la capacidad necesaria para cuidar a su abuela. Pendiente valoración y ajuste por clínica del dolor para plan ambulatorio. Se solicita interconsulta por trabajo social para planeamiento de egreso.

PACIENTE REQUIERE NO FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:

CIRUGIA:

NUMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18

0 LACTANCIA PAC.< 3 AÑOS: ☐ H ☐ PAC.SANO ☐ IIC

AÑOS:

DIAGNOSTICO

CODIGO

N390

NOMBRE

INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

OBSERVACIONES

PRINCIPAL TIPO

☒ Presuntivo



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y CONESIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN
4261434

Dirección página web. www.disanejercito.mil.co



! contestar, cite este número

Radicado No. 2021331000003811 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

2. Camelo de Bonilla Beatriz CC: 20295804 ingreso:8/10/2020 paciente femenina de 79 años con diagnóstico de:

- Mielitis longitudinalmente extensa aguda -neuro mielitis óptica -síndrome de Sjögren.
- Infección de vías urinarias por E.coli y k. Pneumoniae blee 3- hta controlada.
- Pop de biopsia de glándula salival menor 20/11/2020, paciente femenina de 79 años, con mielitis longitudinalmente extensa con patrón normo, y síndrome de Sjögren ya en manejo inmunomodulador con adecuado control, se llevó a junta de crónicos pero familiares solicitan pañales para egreso por lo cual se solicitó concepto de trabajo social desde el 14/12. Estancia no pertinente.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
EVOLUCION
NEUROLOGIA

Pagina 4/5

Número de Folio: 544

Fecha de Febr: 14/12/2020 8:22 a. m.

Historia clínica: 20295804
Ingreso: 6453753

Nombre del paciente: BEATRIZ CAMELO DE BONILLA
Fecha de Ingreso: 08/10/2020 12:20 p. m.

SIGNOS VITALES

PA 130 / 60 FC 74 FR 14 T 0 PESO Kg:1 TALLA cms:1 SATURACION 0 GLASGOW 0 /15

PARACLINICOS Y ANALISIS

ANÁLISIS: Paciente femenina de 79 años, con mielitis longitudinalmente extensa con patrón NMO, y síndrome de sjögren en manejo inmunomodulador con adecuado control, sin nuevos episodios de recaída. En el momento paciente clínicamente estable, al examen neurológico sin nuevos signos de focalización; paciente en quien se consideró administración de rituximab el cual se aplicó el día sábado en la tarde con adecuada tolerancia, y sin cambios al examen neurológico sin cambios, paciente ya controlada en junta de crónicos sin embargo familiares manifiestan la necesidad de pañales y otros requerimientos por lo cual se decide solicitar valoración por trabajo social para acompañamiento familiar ya que la paciente ya tiene junta de crónicos.

PACIENTE REQUIERE ☒ NO FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:

CIRUGIA:

NÚMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18 AÑOS:

LACTANCIA PAC.< 3 AÑOS: ☐ H ☒ PAC.SANO ☐ HC

DIAGNOSTICO

CODIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PRINCIPAL TIPO
G373	MIELITIS TRANSVERSA AGUDA EN ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL		☒ Presuntivo



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA
Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN
4261434





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021331000003811 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
 EVOLUCION
 NEUROLOGIA

Pagina 4/4

Número de Folio: 569

Fecha de Folio: 21/12/2020 7:57 a. m.

Historia clínica: 20295804

Nombre del paciente: BEATRIZ CAMELO DE BONILLA

Ingreso: 6493753

Fecha de Ingreso: 08/10/2020 12:20 p. m.

Análisis: Paciente femenina de 79 años con diagnóstico principal de mielitis longitudinalmente extensa con nivel sensitivo torácico y paraplejía secuear, manejada con ddo de corticoide, plasmaféresis y en manejo actual con inmunosupresor, con complicaciones infecciosas durante su hospitalización tratadas exitosamente. En el momento se encuentra paciente estable, sin sds, sin dificultad respiratoria, sin déficit neurológico agudo. Continúa seguimiento por medicina interna por hiponatremia leve crónica asintomática en espera de concretar egreso con soporte de trabajo social. Se habla con paciente y familiar (hija) se explica conducta se aclaran dudas, refieren entender y aceptar.

PACIENTE REQUIERE

NO

FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:

CIRUGIA:

NUMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18
 AÑOS:

0 LACTANCIA PAC.< 3 AÑOS: ☐ H ☐ PAC.SANO ☐ HC

3. Cortes pineda Alfredo CC: 4093794 ingreso: 13/11/2020 egreso 9/12/2020 paciente de 74 años con diagnósticos de: neoplasia linfoproliferativa b que favorece linfoma de célula grande, cd10 negativo. Bacteriemia por klebsiella en manejo-sospecha de infección por sarscov2 (antígeno negativo, reporte de pcr negativa) bradicardia en estudio -epoc exacerbado -hipertensión arterial -cardiopatía hipertensiva-sahos-hiperplasia prostática benigna, paciente con diagnostico reciente de linfoma b de célula grande cd10 (-) cd20 fuerte estadio iv ipi 4 (por compromiso de medula ósea) quien completo manejo antibiótico con ampicilina sulbactam por bacteriemia por klebsiella pneumoniae multisensible (20/11), por lo que ingresa a piso para formulación de protocolo de quimioterapia, en cuanto a procedimiento programado por parte de electrofisiología de eef+ colocación de marcapaso, tiene sobrevida a 5 años de 75 % y libre de progresión del 70%, por lo que no hay contraindicación de procedimiento, 4/12 por parte de electrofisiología refieren colocación de marcapasos el día lunes.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
 EVOLUCION
 HEMATO-ONCOLOGIA

Pagina 6/7

Número de Folio: 172

Fecha de Folio: 01/12/2020 10:52 a. m.

Historia clínica: 4093794

Nombre del paciente: ALFREDO CORTES PINEDA

Ingreso: 6528039

Fecha de Ingreso: 13/11/2020 7:59 a. m.



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
 Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN
 4261434





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021331000003811 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

PARACLINICOS Y ANALISIS

paciente con diagnostico reciente de Linfoma B de celula grande CD10 (-) CD20 fuerte Estadio IV IPI 4 (por compromiso de medula osea) quien completo manejo antibiotico con ampicilina sulbactam por bacteremia por Klebsiella Pneumoniae multisensible (20/11), por lo que ingresa a piso para formulacion de protocolo de quimioterapia, se solicitan paraclinicos de ingreso, en cuanto a procedimiento programado por parte del electrofisiologia de EEFY colocacion de marcapaso; paciente a quien se le administra protocolo r-chop, tiene sobrevida a 5 años de 75 % y libre de progresion del 70%, por lo que no hay contraindicacion de procedimiento, por lo demas continuamos vigilancia clinica.

PACIENTE REQUIERE NO FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:

CIRUGIA:

NUMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18 AÑOS:

O LACTANCIA PAC. < 3 AÑOS: ☐ H PAC.SANO ☐ HC**DIAGNOSTICO**

CODIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PRINCIPAL TIPO
C833	LINFOMA NO HODGKIN DE CELULAS GRANDES (DIFUSO)		☒ Presuntivo

Por lo anteriormente expuesto se solicita y sugiere verificar alternativas para la intervención oportuna por el área de trabajo social del HOMIL para minimizar las estancias prolongadas que generen glosas en las cuentas medicas de la institución.

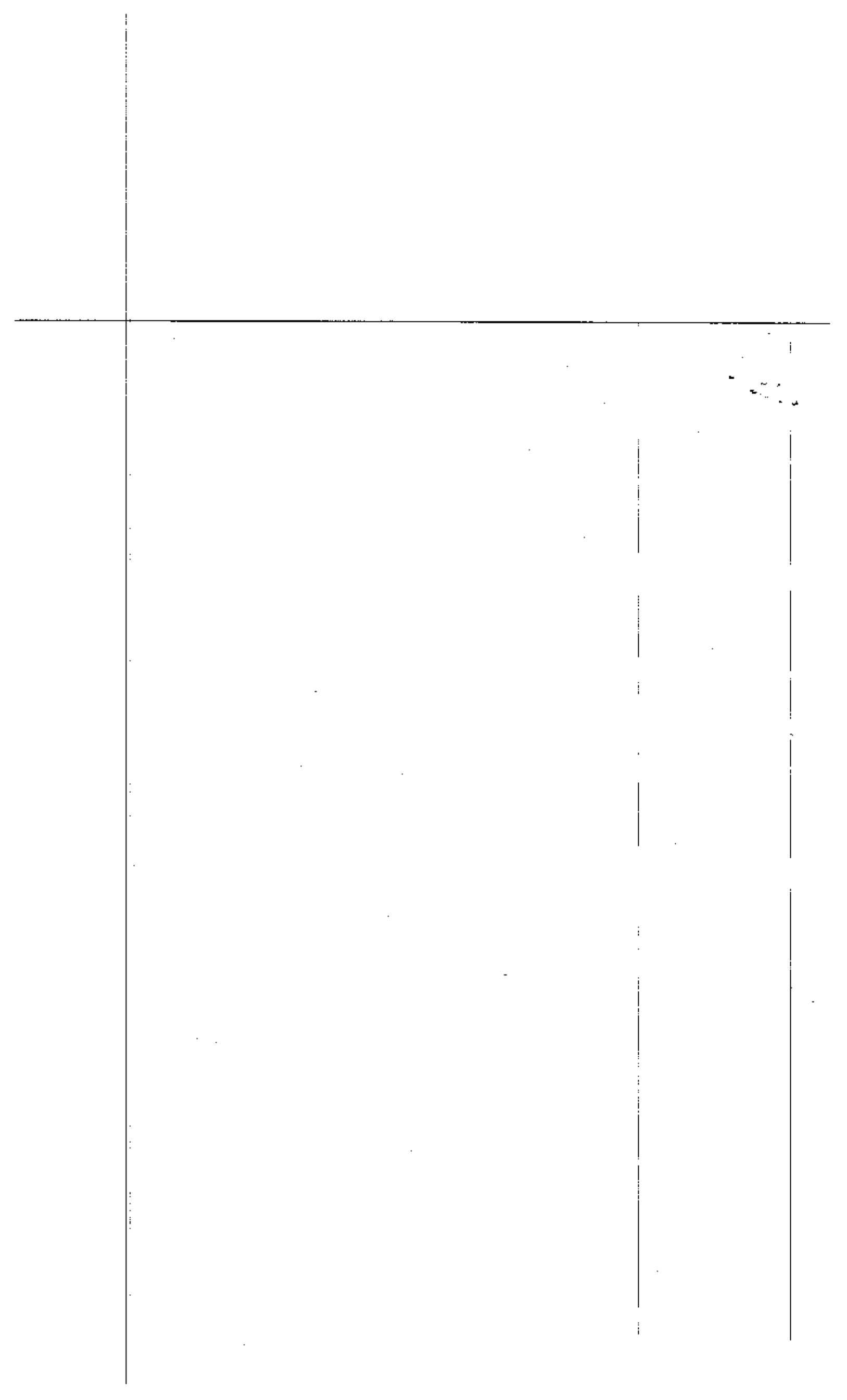
Respetuosamente;


Coronel ERIC ANTONIO HERNANDEZ ALDANA
Supervisor Técnico Contrato 001 D/GSA 2020


Elaboró: SM SM Carlos Adrian Escobar Lozano
Gestor del Riesgo Disan Ejército


Elaboró: MY Sydney Yeigleiza Areñas Vesga
Oficial Auditoria en Salud

**2020**AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZAEntrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN
4261434Dirección página web. www.disanejercito.mil.co



DESCRIPCION DEL CONTENIDO CLAUSULAR		SEGUIMIENTO REALIZADO
CLAUSULA PRIMERA OBJETO:	Prestación de servicios de salud a través de un prestador complementario de conformidad al modelo de atención integral en salud - MATIS, suministro de insumos y de medicamentos a los afiliados y beneficiarios del Subistema de Salud de las Fuerzas Militares bajo los estándares del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud (SOGCS) para la vigencia 2020.	CUMPLE
CLAUSULA SEGUNDA SERVICIOS DE SALUD, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A PRESTAR POR PARTE DEL HOSPITAL EN DESARROLLO DEL OBJETO	2.1. CLASIFICACIÓN ÚNICA DE PROCEDIMIENTOS EN SALUD - CUPS. Con base en lo definido en la Ley 1751/2015 Artículo 19, "POLÍTICA PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN SALUD. Con el fin de alcanzar un manejo veraz, oportuno, pertinente y transparente de los diferentes tipos de datos generados por todos los actores, en sus diferentes niveles y su transformación en información para la toma de decisiones, se implementará una política que incluya un sistema único de información en salud, que integre los componentes demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos, clínicos, administrativos y financieros. Los agentes del Sistema deben suministrar la información que requiera el Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos y condiciones que se determine". Lo descrito en el Acuerdo 002/2001 Artículo 9, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS". Adoptase las actividades, intervenciones y procedimientos del Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, aquellas incluidas en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud vigente, establecida por el Ministerio de Salud, para la atención por el SSMP". Así como lo definido en la Resolución 3486/2018 Artículo 2. "Ámbito de aplicación. Las disposiciones aquí previstas aplican a las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud o la entidad que haga sus veces, Entidades Promotoras de Salud - EPS del régimen contributivo y subsidiado, entidades adaptadas, entidades que administran planes voluntarios de salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, las compañías de seguros que expidan el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito - SOAT, entidades o instituciones de los regímenes Especial y de Excepción de salud bajo el cual prestan sus servicios, los organismos de dirección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, y demás agentes del Sistema de Seguridad Social Integral. 2.2. ATENCIÓN MÉDICA Y ESPECIALIZADA DE CONSULTA EXTERNA La atención médica, odontológica, terapéica y especializada de consulta externa será prestada por cada una de las profesiones y especialidades descritas en el portafolio del HOSPITAL, con base en la codificación de la CUPS y dando cumplimiento a las políticas y lineamientos emitidos por la Dirección General de Sanidad Militar. 2.3 ATENCIÓN DE PACIENTES POR SALUD MENTAL: Para la atención en salud mental, deberá definirse si se trata de un paciente agudo o crónico con el fin de definir su manejo y proceso de rehabilitación, dentro de lo establecido en la normatividad legal vigente y los lineamientos de la Dirección. En caso de requerir servicio para manejo de fármaco-dependencias y rehabilitación en adicciones, se prestará de acuerdo al manual de abordaje de sustancias psicoactivas de la Dirección y deberá ser presentado en el comité de farmacodependencias, garantizando la prestación especializada de estos pacientes. Una vez el paciente sea dado de alta, deberá tener cubierto el suministro de medicamentos mínimo un (1) mes. El HOSPITAL deberá avisar 48 horas hábiles antes de la salida para trámites administrativos. 2.4 ATENCIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO: Los pacientes considerados por el equipo de salud en riesgo de presunto abandono, serán identificados y valorados por trabajo social del Hospital Militar Central para la correspondiente gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el "Protocolo de Presunto Abandono por Negligencia Familiar o Ausencia de Redes de Apoyo a los usuarios Hospitalizados del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares V.2" o normas que lo modifiquen o adicionen; si se ha confirmado la condición de presunto abandono, debe reportar a los entes correspondientes y debe ser informado a la DIRECCIÓN para dar continuidad a la implementación del protocolo a través de la Dirección de Sanidad, si la valoración determina que el paciente no se encuentra en vulnerabilidad de abandono se finaliza la implementación del protocolo y se deja constancia en la historia clínica. 2.5. PLAN ESPECIAL DE VACUNACIÓN: La ejecución del plan especial de vacunación estará sujeto al plan del Ministerio de Salud y de la Protección Social, los protocolos del HOSPITAL y manual de vacunación de la DIRECCIÓN. 2.6. RECIÉN NACIDOS Y LACTANTES MENORES DE SEIS (6) MESES: Se brindará la atención a este grupo etario en el HOSPITAL (atención integral de crecimiento y desarrollo, tamizaje auditivo del recién nacido con riesgo de hipoacusia, tamizaje cardíaco y metabólico - según Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal y Resolución 276/2019-, vacunación y puericultura), el primer mes de vida del recién nacido y para aquellos que con base en la ruta de atención integral según el momento curso de vida no se logren activar en los Establecimientos de Sanidad Militar. El Programa Canguro que prestará el HOSPITAL, será de acuerdo a la vigencia del Lineamiento Técnico del Programa madre Canguro Para Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social Vigente. Etapas: Etapa 0: Etapa Intrahospitalaria Etapa 1: Seguimiento ambulatorio hasta las 40 semanas de edad gestacional Etapa 2: Seguimiento ambulatorio desde las 40 semanas de edad gestacional hasta un año de edad corregida. Etapa 3: Seguimiento ambulatorio desde 1 año de edad corregida hasta los 2 años de edad corregida	CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE (ANEXO INFORME) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CLAUSULA SEGUNDA SERVICIOS DE SALUD, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A PRESTAR POR PARTE DEL HOSPITAL EN DESARROLLO DEL OBJETO	2.7 PROGRAMA DE ATENCIÓN MATERNO FETAL: La atención realizada a las mujeres gestantes del SSFM será de acuerdo a las directrices de operación de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal del Subsistema de Salud de las Fuerzas Armadas y lo definido en la Resolución 3280/2018, o normas que la modifiquen o adicionen. Deberá contar con un profesional de enfermería quien será el encargado de realizar el monitoreo y seguimiento de las usuarias, por otra parte también será el enlace entre el HOSPITAL con la DIRECCIÓN y deberá responder a las solicitudes de información y gestión de la atención. Alto Riesgo Obstétrico: Las gestantes diagnosticadas como alto riesgo obstétrico incluyendo gestantes menores de edad, deberán ser atendidas por el HOSPITAL de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 3280 de 2018 o normas que la modifiquen o adicionen. Bajo Riesgo Obstétrico: Las gestantes que durante su cronología materna se mantengan en bajo riesgo obstétrico se les realizará manejo por especialista en ginecología y obstetricia en los Establecimientos de Sanidad Militar -ESM- hasta la semana 38 de gestación, con la finalidad de remitir al HOSPITAL para la programación, atención integral del parto y atención del recién nacido; esto no excluye el criterio médico en caso de requerir remisión antes de dicha edad gestacional, lo cual estará soportado en la historia clínica. Se deberá definir método de planificación familiar antes de dar salida. Interrupción Voluntaria del Embarazo: Para las usuarias quienes sean remitidas o solicitan el servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los casos que la Sentencia 355/2006 lo contemplan, deberá realizarse dentro de los tres (03) días hábiles después de su solicitud como lo indica la ley, y Resolución 4008 del 02 de septiembre de 2016, eliminando las barreras de acceso.	CUMPLE	
	2.8. ATENCIÓN INICIAL DE LAS URGENCIAS: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, Ley 1581 del 2012, y normas que las modifiquen o adicionen, se debe brindar por el HOSPITAL la atención inicial de urgencias por profesionales de la salud idóneos y capacitados para ello. El hospital debe garantizar un procedimiento eficaz para la recepción de los pacientes con código de aceptación, dado por la oficina de referencia y contra referencia del Hospital, asegurando una atención oportuna y la disminución del tiempo de permanencia de las ambulancias en la entrega de pacientes.	CUMPLE	
	2.9. UNIDADES DE CUIDADO CRÓNICO (ATENCIÓN DOMICILIARIA O INSTITUCIONAL): Para el caso en que, a su egreso, el usuario requiera del servicio de unidades de cuidado crónico, será mediante concepto de la junta multidisciplinaria haciendo parte de esta el especialista tratante y delegados de la DIRECCIÓN y Direcciones de Sanidad definiendo la pertinencia de dicha solicitud según la normatividad legal vigente, la DIRECCIÓN asume la responsabilidad de la prestación de este servicio a través de las Direcciones de Sanidad, quienes realizarán todos los trámites administrativos de su competencia. El HOSPITAL informará a la DIRECCIÓN mediante el correo electrónico atenciondomiciliaria@sanidadfuerzasarmadas.mil.co los usuarios que serán presentados en junta de crónicos, anexando la copia de la historia clínica en un plazo de tres (3) días hábiles anteriores a la realización de la junta.	CUMPLE	
	2.10. RADIOLOGÍA: En los casos de urgencias, atenciones prioritarias y pacientes hospitalizados, la ayuda diagnóstica debe tener como referente los estándares definidos para ello por la Superintendencia Nacional de Salud. Se deben hacer con oportunidad y calidad. Cuando el usuario presente exámenes radiológicos, realizados en los Establecimientos de Sanidad Militar, el HOSPITAL los aceptará sin que sea necesario practicarlos nuevamente. En el evento en que los exámenes realizados en los ESM sean nuevamente practicados, su justificación será sustentada por el especialista que lo solicitó, excepto en el servicio de urgencias, estando sujeto al proceso de auditoría. El HOSPITAL deberá aplicar los protocolos de valores críticos para el llamado de pacientes con resultados patológicos.	CUMPLE	
	2.11. LABORATORIO CLÍNICO: El HOSPITAL: prestará oportunamente servicio de laboratorio clínico solicitado en cumplimiento a la normatividad legal vigente. Cuando el usuario presente exámenes de Laboratorio Clínico, realizados en los Establecimientos de Sanidad Militar, el HOSPITAL los aceptará sin que sea necesario practicarlos nuevamente. En el evento en que los exámenes realizados en los ESM sean nuevamente solicitados, su justificación será sustentada por el especialista que lo solicitó, excepto en el servicio de urgencias. Los exámenes no incluidos en el Plan de Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas deben estar previamente autorizados por la DIRECCIÓN mediante comité técnico científico, excepto en los casos de urgencia vital. El HOSPITAL deberá aplicar los protocolos de valores críticos para el llamado de pacientes con resultados patológicos.	CUMPLE	
	2.12. PATOLOGÍA: En casos de toma de muestras para estudio histopatológico, provenientes de los Establecimientos de Sanidad Militar y otros centros hospitalarios, deben ser enviados al Hospital, la referencia, autorización de las placas y bloque de las muestras originales. El HOSPITAL debe garantizar la notificación a los pacientes en caso de patologías oncológicas; deberá aplicar los protocolos de valores críticos para el llamado de pacientes con resultados patológicos.	CUMPLE	
CLAUSULA SEGUNDA SERVICIOS DE SALUD, ACTIVIDADES	2.13. PROTESIS Y AMPUTADOS: EL HOSPITAL prestará servicios asegurando la garantía de 3 años a elementos estructurales, 6 meses a elementos blandos y un año a los socket, garantías para defectos de fábrica y mantenimiento preventivo por un año, el HOSPITAL deberá informar a la DIRECCIÓN el límite de su capacidad. Así mismo el HOSPITAL, le suministrará trimestralmente a la auditoría de la DIRECCIÓN, la relación de pacientes atendidos en los meses inmediatamente anteriores donde se indique la fecha de entrega de las prótesis. El HOSPITAL podrá prestar este servicio a nivel nacional y la DIRECCIÓN, a través de las Direcciones de Sanidad, será responsable de la logística en toda la geografía nacional.	CUMPLE	
	2.14. SERVICIO DE DIALISIS PERITONEAL, HEMODIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS: El HOSPITAL garantizará el acceso de los prestadores de servicios de diálisis peritoneal, hemodiálisis y hemodialis a través de las Direcciones de Sanidad, con el ánimo de garantizar la continuidad y pertinencia en el tratamiento; así mismo podrá brindar el servicio a los usuarios que sean referidos a este centro hospitalario en patología crónica.	CUMPLE	

**INTERVENCIONES,
PROCEDIMIENTOS,
SUMINISTRO DE
INSUMOS Y DE
MEDICAMENTOS A
PRESTAR POR
PARTE DEL
HOSPITAL EN
DESARROLLO DEL
OBJETO**

2.15. JUNTA MÉDICA: La Junta Médica es un órgano consultivo conformado por profesionales médicos especialistas (mínimo tres), a fin de dictaminar sobre la conducta a seguir con los usuarios, para establecer un diagnóstico o acción terapéutica. Lo cual está incluido en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) categoría 8905. Su homologación en el Decreto 2423 de 1996 Manual Tarifario (código 39144), Acuerdo 209 de 1998 y Acuerdo 258 de 2001 Manual Tarifario (código 39128 o 39127). Se anexará por parte del HOSPITAL el listado de pacientes analizados por cada junta como soporte a lo facturado.	CUMPLE	
2.16. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS: El suministro de los medicamentos, será con sujeción al Manual Único de Medicamentos y Terapéuticas aprobado por el CSSMP, o normas que lo modifiquen o adicionen. Los medicamentos no contemplados en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, serán suministrados por el HOSPITAL, conforme a las normas establecidas para tal fin (Acuerdo 052 de 2013 del CSSMP) o normas que los modifiquen. Los pacientes hospitalizados que requieran medicamentos no contemplados en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial cumplirán el procedimiento establecido en el Acuerdo 052/2013, en caso que no se cumpla el procedimiento descrito se validará de acuerdo a la pertinencia médica definida por la auditoría. Teniendo en cuenta la contratación a realizar por parte de la Dirección el servicio ambulatorio de suministro de medicamentos a partir del funcionamiento del nuevo contratista, estará a cargo de la Dirección.	CUMPLE	
2.17. SUMINISTRO DE ELEMENTOS: Las muletas, sillas de ruedas convencionales y línas ortopédica blanda serán adquiridas y suministradas por cada Dirección de Sanidad; para pacientes hospitalizados, el HOSPITAL tramitará de forma oportuna la solicitud ante la Dirección de Sanidad correspondiente, de manera que garantice la recepción por lo menos (3) días hábiles antes a la salida del paciente para su respectivo trámite y entrega, so pena de declararse una estancia no justificada con su correspondiente glosa atribuible al prestador. El suministro de muletas, sillas de ruedas y línas ortopédica blanda para los pacientes del grupo de usuarios y beneficiarios adscritos a DGSM ATEN HOMIC que reciben servicio en el Subsistema de Salud de la Fuerzas Militares, será suministrado por el HOSPITAL previa autorización de la DIRECCIÓN.	CUMPLE	
2.18. SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO: El suministro de oxígeno domiciliario lo realizará directamente la DIRECCIÓN por medio de las Direcciones de Sanidad a sus usuarios y beneficiarios. Para pacientes con alta hospitalaria el HOSPITAL tramitará de forma oportuna la solicitud ante la Dirección de Sanidad correspondiente de manera que garantice la recepción por lo menos (3) días hábiles antes a la salida del paciente. El suministro de oxígeno para los pacientes del grupo de usuarios y beneficiarios adscritos a DGSM ATEN HOMIC que reciben servicio en el Subsistema de Salud de la Fuerzas Militares, será suministrado de manera oportuna por el HOSPITAL.	CUMPLE	
2.19. INVESTIGACIÓN: Todos los trabajos de investigación que se realicen con usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares deberán estar ajustados al Acuerdo 054 del 2013 o normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, no se podrán facturar procedimientos, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos o insumos en investigación, a cargo del Contrato Interadministrativo.	CUMPLE	
2.20. PROCEDIMIENTO ESPECIAL - EUTANASIA: El HOSPITAL conformará un comité institucional de Bioética, de acuerdo a las consideraciones de la Sentencia de la Corte Constitucional T-970/2014, y la Resolución 1216 de 2015 o normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.	CUMPLE	

79

	2.21) CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD: El HOSPITAL prestará el servicio de Certificación de Discapacidad cuando lo requiera la DIRECCION a través de las Direcciones de Sanidad, cumpliendo con los requisitos contemplados en la Resolución No. 583 de 2018 "Por la cual se implementa la Certificación de Discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad", la valoración clínica multidisciplinaria simultánea (la Certificación de Discapacidad), deberá incluirse en el agendamiento. Es importante aclarar que este procedimiento es una Junta Médica por lo cual está incluido en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) categoría 8905. Su homologación en el Decreto 2423 de 1996 Manual Tarifario (código 39144), Acuerdo 208 de 1999 y Acuerdo 258 de 2001 Manual Tarifario (código 39126 o 39127). Se anejará por parte del HOSPITAL el listado de pacientes analizados por cada junta como soporte a lo facturado. El HOSPITAL debe implementar la Circular 009 de 2017, Superintendencia de Salud "Instrucciones sobre la caracterización y documentación de la situación de discapacidad física, mental, cognitiva, auditiva, visual y múltiple", en la cual se establece que será el médico tratante quien emita CERTIFICADO MEDICO que evidencie el tipo de discapacidad asociada a los diagnósticos clínicos. Se deberá constatar la discapacidad del usuario de acuerdo con lo consignado en su historia y en los diagnósticos clínicos relacionados con la discapacidad presentada y además deberá cumplir con los siguientes requisitos: - Imprimirse en papetería identificada con el logo institucional y cuyo modico sea quien dé el aval al documento. - Enunciar de manera clara los datos de identificación de la persona con discapacidad (número de identificación y nombre completo). - Determinar el o los diagnósticos clínicos de acuerdo con la Clasificación Estadística Internacional de enfermedades y problemas relacionados con la Salud, decima revisión - CIE - 10 o normas que lo modifiquen, sustituyan o adicione (Registro de los diagnósticos por los que está siendo tratada la (el) (los) pacientes). - Establecer la relación del diagnóstico o los diagnósticos con la discapacidad presentada.	CUMPLE	
	2.22) PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL VIH/SIDA: Se brindará la atención integral de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud y Protección Social basada en la evidencia científica para la atención de la infección por VIH/SIDA.	CUMPLE	
	2.23) REPORTE ADICIONALES A LOS OBLIGATORIOS: Suministrar las bases de datos, historias clínicas, laboratorios, soportes de facturación relacionados con la información objeto de reporte para la Cuenta de Alto Costo (incluida la notificación a SIMGILA) de acuerdo a la normatividad vigente y en los plazos establecidos por la DIRECCIÓN, así mismo hacer parte del proceso de validación de errores y retroalimentación de los mismos. Estar presentes en el proceso de auditoría de los pacientes de alto costo reportados por la entidad y realizar el seguimiento establecido en cada cohorte. Reportar los casos nuevos de cáncer estandizados, así como el seguimiento a los pacientes en tratamiento (incluye fecha de inicio quimioterapia) con fecha de retroalimentación cada martes al Proceso de Salud Pública de la DIRECCIÓN. El HOSPITAL, deberá enviar copia de la notificación a SIMGILA todos los lunes antes de las 8:00pm, para casos de enfermedades infecciosas es necesario que se informe al área de vigilancia en salud de la DIRECCIÓN de manera inmediata. REHABILITACIÓN ADICIONES: Los cinco (5) primeros días de cada mes se reportará a la Dirección la base de datos de los ingresos a Fase Residencial, Fase Ambulatorio Día y Fase Ambulatoria y los egresos de pacientes; copia de los consentimientos y desistimientos informados diligenciados durante el mes y los reportes clínicos individuales mensuales de cada uno de los usuarios. Las novedades presentadas (abandono del tratamiento, fuga, autopsiones, etc.), deberán ser informadas inmediatamente para realizar el respectivo seguimiento a los usuarios. EVENTOS: EN SALUD MENTAL Los cinco (5) primeros días de cada mes se reportarán las estadísticas de la atención de los eventos: Intentos de suicidio, intoxicaciones con intención suicida, violencias de género (V. Sexuales y No Sexuales: física, negligencia/abandono y psicológicas) y la mortalidad derivada de los mismos. La información requerida debe contemplar: Nombres y Apellidos, Número de identificación, Edad, Sexo, Fuerza, Categoría de vinculación, Diagnóstico Principal: Código CIE 10, Diagnóstico asociado: Código CIE 10 (X600 - X849) (suicidios consumados), Fecha de atención, Tipo de atención: ambulatorio/hospitalizado y estado final del paciente. MORBUNDAD PSICOLOGIA - PSQUIATRIA: Los cinco (5) primeros días de cada mes se reportarán las estadísticas de la atención prestada por los servicios de Psiquiatría.	CUMPLE	
CLÁUSULA TERCERA	El plazo de ejecución del presente Contrato es desde el 02 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. El plazo para la liquidación del Contrato Interadministrativo, será de seis (6) meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución.	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			
CLÁUSULA CUARTA	El servicio objeto del presente contrato deberá prestarse en las instalaciones del HOSPITAL, ubicadas en la Transversal 3 No. 48 - 00 de Bogotá D.C. La prestación de los servicios se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital Militar Central o en los sitios que para el efecto defina el HOSPITAL previa autorización de DIRECCIÓN.	N/A	
LUGAR DE EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:	NOTA 1. En caso de impartirse autorización para prestación de servicios en lugares distintos a las instalaciones del HOSPITAL bajo ninguna condición se podrán incrementar las tarifas ofertadas por el HOSPITAL en su portafolio de servicios, ni deberá pagarse intermediación. NOTA 2. En caso que el HOSPITAL obtenga deducciones, beneficios, menores tarifas, descuentos, o cualquier otro incentivo deberán ser trasladados en su totalidad a la DIRECCIÓN para no ser más oneroso el contrato.		
CLÁUSULA QUINTA:	El valor del presente Contrato Interadministrativo es de DOSCIENTOS SETENTA MIL N/A		
VALOR:	MILLONES DE PESOS MCTE (\$270.000.000.000,00).		

CLÁUSULA SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	La DIRECCIÓN pagará al HOSPITAL, los servicios que preste en desarrollo del Contrato Interadministrativo en 12 cuotas así: a) El valor de SETENTA MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$70.000'000.000,00) en dos (2) cuotas iguales en los meses de enero y febrero de 2020, por un valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$35.000'000.000,00), discriminados de la siguiente forma: Enero un valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$35.000.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.16-SSF) y en Febrero OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$8.330.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$26.670.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.16-SSF). b) El valor de DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000.000,00) en diez (10) cuotas iguales a partir del mes de marzo hasta diciembre del 2020, por un valor de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.000,00), discriminados de la siguiente forma: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.165.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. (\$15.835.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF).	N/A	
CLÁUSULA SÉPTIMA SÚJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:	El pago de los servicios prestados por el HOSPITAL, lo efectuará la DIRECCIÓN, con cargo a la transferencia ordenada en la Ley de Presupuesto y Decreto de Liquidación para el año 2020; además se obliga a registrar presupuestalmente el contrato, de conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto y sus disposiciones complementarias.	N/A	
CLÁUSULA OCTAVA TARIFAS:	Las tarifas relacionadas a continuación, fueron objeto de negociación entre las partes y acordadas en la mesa realizada el día 2 de diciembre del 2019 según acta Nº 1961 del 2 de diciembre del 2019 (adjunta), donde se concluyó que para el contrato 2020 se mantendrán las tarifas del año 2019. Las tarifas institucionales se mantendrán de acuerdo a los anexos.	N/A	
	8.1) TARIFAS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS: Procedimientos y servicios que se encuentren codificados en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS), que tengan cobertura por el Plan de Servicios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Armadas, adicionalmente que tengan homologación con los códigos del Manual Tarifario SOAT vigente en la actualidad del Ministerio de Salud y Protección Social menos el veintidós por ciento (-22%), la estancia se reconocerá bajo este Manual Tarifario menos el diecinueve punto cinco por ciento (-19,5%).	N/A	
	8.2. TARIFAS MEDICAMENTOS: Los medicamentos de uso hospitalario, ambulatorio, CTC y tutelas cuyo suministro se derive de la licitación pública que actualmente cursa el hospital o de las licitaciones futuras que contrata en el operador logístico, se cancelarán de acuerdo al valor de compra final al operador más el tres punto cinco por ciento (3,5%). Los medicamentos de uso hospitalario, ambulatorio, CTC y tutelas que compre directamente el Hospital se cancelarán de acuerdo al valor de compra final al proveedor más un siete por ciento (7%). El HOSPITAL se obliga a repicar todas las actuaciones a que haya lugar para que su operador logístico cumpla con la entrega de medicamentos dentro de las setenta y dos horas (72) siguientes a la formulación.	N/A	
	8.3. ELEMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS: Los elementos dispositivos médicos e insumos se facturarán de acuerdo al último precio de compra incrementado en el siete por ciento (7%), para lo cual se verificará la relación entregada por el HOSPITAL de lo facturado correspondiente a elementos, siempre y cuando los mismos no estén cubiertos en lo definido en los Manuales Tarifario SOAT e ISS para los procedimientos y servicios.	N/A	
	8.4. TARIFAS SUPRAESPECIALIDADES: Todas las consultas de las supra especialidades se facturarán a las tarifas Manual Tarifario vigente del Ministerio de Salud y Protección Social (SOAT PLENO). Cuando se trate de las consultas de filtro para las supra especialidades de neumatología, neurología, gastroenterología, reumatología pediátrica, neurología pediátrica, gastroenterología pediátrica y endocrinología pediátrica, estas serán facturadas a tarifa especialidad básica Manual Tarifario vigente del Ministerio de Salud y protección Social menos el veintidós por ciento (22%).	N/A	
	8.5. TARIFAS SERVICIO DE DIALISIS PERITONEAL Y HEMODIALISIS: Paquete de hasta catorce (14) sesiones ambulatorias por valor de \$2.790.000.00 + IPC incluido el transporte terrestre. Este mismo valor aplicará para diálisis peritoneal, este servicio se debe encontrar habilitado de acuerdo a los estándares del Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud. Los servicios de hemodiálisis hospitalaria se pagarán por sesiones a valor de \$440.000 + IPC cada sesión, independientemente del número de sesiones que se le realicen al paciente dentro de la estancia hospitalaria.	N/A	
	8.6. TARIFAS POR SERVICIOS EXTRAHOSPITALARIOS: Los precios de estos servicios los facturará el Hospital a las tarifas cobradas por el prestador externo, con un margen de intermediación sobre la factura del servicio del quince por ciento (15%). Para los servicios ofertados en el portafolio, el Hospital debe garantizar la prestación de los mismos y en caso necesario de tener que subcontratarlos se garantizará la tarifa pactada en el contrato sin margen de intermediación.	N/A	
	8.7. TARIFAS TRASPLANTES: Los precios para los trasplantes los facturará el Hospital a las tarifas cobradas por el prestador externo, con un margen de intermediación sobre la factura del servicio de quince por ciento (15%).	N/A	
	8.8. TARIFAS POR SERVICIOS RED EXTERNA DEL HOSPITAL PARA ATENCION DE PACIENTES PSIQUIATRICOS: Serán facturados a la tarifa Manual Tarifario vigente del Ministerio de Protección Social ISS menos el treinta y tres por ciento (-33%).	N/A	
	8.9. TARIFA PLAN ESPECIAL DE VACUNACIÓN: (Biológicos no incluidos en el PAJ) para los pacientes que requieran dichos biológicos se facturaran; para las vacunas que compre directamente el Hospital se cancelará de acuerdo al valor de compra más siete por ciento (7%) y los que se derive de la Licitación Pública que actualmente cursa el hospital o de las licitaciones futuras que contraten operador logístico, se cancelarán de acuerdo al valor de compra final al operador más un tres punto cinco por ciento (3,5%).	N/A	

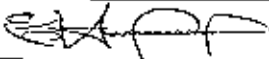
		8.10. TARIFAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: Cuando existan nuevas tecnologías aprobadas por el Comité Técnico Científico que se puedan aplicar en procedimientos que se encuentren incluidos dentro del Contrato Interadministrativo y puedan ser aplicadas en la atención asistencial por el Hospital Militar Central, el costo de esta nueva tecnología será acordado por una comisión nombrada por los representantes legales de la Dirección General de Sanidad Militar y del Hospital Militar Central, comisión liderada por los Subdirectores Científicos de las partes para definir pertinencia y tarifas en su aplicación, se establecerá por parte de la Dirección General de Sanidad Militar el procedimiento y se entregará a la firma del Contrato Interadministrativo.	N/A	
		8.11. TARIFAS PRÓTESIS Y AMPUTADOS: Se pagarán a los usuarios las tarifas institucionales del Hospital, los cuales se anexan a la presente oferta y tendrán el incremento del IPC decretado por el Gobierno Nacional.	N/A	
CLÁUSULA NOVENA	REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO:	La atención a los usuarios se realizará mediante la verificación de derechos en la plataforma SALUD.SIS, en el módulo de Afiliaciones. Los permisos deben ser solicitados al Grupo de Afiliación y Validación de Derechos – GRUAF.	N/A	
CLÁUSULA DÉCIMA	PROCESO DE AUDITORÍA (AUDITORÍA DE CALIDAD AL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD, AUDITORÍA DE CONCURRENCIA, AUDITORÍA DE PERTINENCIA Y CUENTAS MÉDICAS):	Para el desarrollo del presente contrato, la DIRECCIÓN debe evaluar sistemáticamente los procesos de atención en salud prestados por el HOSPITAL a los usuarios y beneficiarios del SSFM a través de un equipo de auditoría multidisciplinario y especializado, para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 780 de 2016, Resolución 3047 de 2008, Resolución 256 de 2016, y demás normas que los modifiquen, complementen y sustituyan. 10.1 AUDITORÍA DE CALIDAD AL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD (SOGCS): La DIRECCIÓN debe garantizar un médico especialista en auditoría de garantía de la calidad en salud, que haga parte del grupo auditor de la DIRECCIÓN para hacer seguimiento y verificación al cumplimiento de la normatividad vigente del SOGC. El HOSPITAL presentará la evidencia correspondiente al auditor del (SOGCS) de la Dirección en concordancia con el Decreto 780 Capítulo 4 Contratación, Artículo 2.5.3.4.5, 2.5.3.4.6 para verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Habilitación de los servicios por prestar. 2. Soporte de la suficiencia para prestar los servicios por contratar estimada a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población del contratante que va a ser atendida. 3. Modelo de prestación de servicios definido por el prestador. 4. Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 5. Proceso y Operación del sistema de referencia y contra referencia. 6. Periodicidad y forma como se adelantará el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad y la revisión de cuentas. 7. Mecanismos para la solución de conflictos.	N/A	
		La Dirección debe verificar el cumplimiento del reporte de información que debe enviar el Hospital a la Superintendencia Nacional de Salud, la requerida por el Sistema de información del Ministerio de Salud y Protección Social con lo descrito en la Resolución 256 de 2016. La auditoría de la calidad de la atención de los servicios deberá desarrollarse de acuerdo con el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, PAMEC, de cada uno de los actores, definido en los artículos 2.5.1.4.1 a 2.5.1.4.9 del Decreto 780 de 2016 o la norma que los adicione, modifique o sustituya. Dando cumplimiento a lo citado anteriormente, el grupo de auditoría HOMIC de la DIRECCIÓN, desarrollará la auditoría de calidad bajo la siguiente estructura: El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN, verificará el avance del plan de mejoramiento generado como parte de la ruta crítica del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en salud, PAMEC y verificará la tendencia de los indicadores de seguimiento que aplican para tal fin, con el objetivo de disminuir la brecha entre la calidad observada y la esperada (meta) de los estándares seleccionados por el HOSPITAL. El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN verificará el reporte de los indicadores de calidad y el cargue al sistema de información del MINSAUD en los periodos establecidos por la Resolución N° 256 de 2016, o la que lo modifique y los respectivos planes de mejoramiento derivados de los indicadores con tendencia negativa que afecta la satisfacción y la calidad de los servicios de salud prestados a los usuarios y beneficiarios del SSFM. El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN participará con voz pero no con voto en los comités de calidad y en los comités para el análisis de eventos sentinela propios de usuarios y beneficiarios del SSFM en el Hospital. Verificará la existencia y gestión de una política de seguridad del paciente. Verificará la gestión de eventos adversos presentados en los usuarios del SSFM y las estrategias implementadas con el objetivo de minimizar los riesgos. Verificará las actas de reunión comités de calidad, comités ADHOC, y COVES en los casos donde se presuma fallas en la calidad de la atención de los usuarios del SSFM, donde se registren compromisos y acciones de mejora realizadas por el HOSPITAL. Verificará los procedimientos de auditoría de garantía de la calidad en conjunto.	N/A	
		10.2 AUDITORÍA DE PERTINENCIA Y CUENTAS MÉDICAS: La realización de la auditoría de cuentas dará cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1438 de 2011, el Decreto 780 de 2016 y la Resolución No. 3047 de 2008, modificada por la Resolución 416 de 2009, del Ministerio de Salud y de la Protección Social y Manual de auditoría DIGSA. Previo al inicio de las actividades de auditoría se requiere conocer: El contrato interadministrativo DIGSA - HOMIC La normatividad del sector salud y toda aquella que se relacione con la prestación del servicio. El censo diario de los pacientes hospitalizados El proceso de referencia y contra referencia El manual de autorizaciones de la Dirección Las autorizaciones emitidas para los pacientes hospitalizados Los Informes de auditorías previas	N/A	

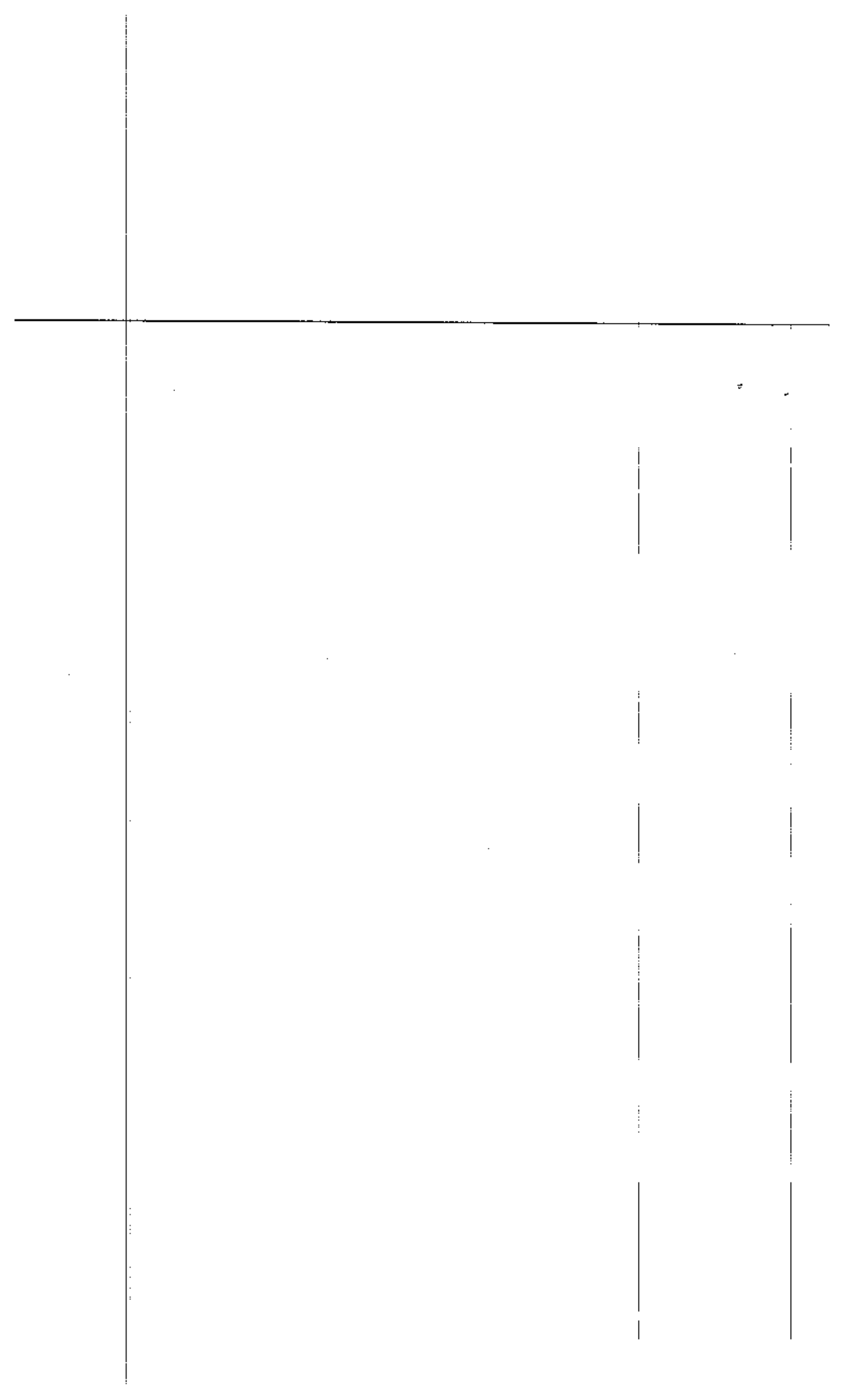
81

	10.3 AUDITORÍA DE CONCURRENCIA. La DIRECCIÓN presentará al HOSPITAL la lista de las auditorías que conformarán el equipo de auditoría concurrente, así mismo las Direcciones de Salud podrán asignar personal de auditores para acompañar las auditorías concurrentes de la DIRECCIÓN. La DIRECCIÓN con el grupo de auditoría de concurrencia, de manera coordinada con el HOSPITAL deberá realizar la auditoría concurrente en la prestación de los servicios de salud, y deberá reportar de manera inmediata al HOSPITAL y las Direcciones de Salud los hallazgos de dicha auditoría.	NO CUMPLE (ANEXO INFORME)	
	10.4 ACTIVIDADES GENERALES DEL GRUPO AUDITOR DE LA DIRECCIÓN PARA EL HOMAC. Se establecerá cronograma al inicio del contrato con programación de reuniones mínimo seis (6) al año, con los representantes legales del presente contrato, representantes de las DISAN, supervisor (es), líder auditor del contrato, con el fin de tratar los aspectos que se requieran en el seguimiento del mismo, propendiendo por el mejoramiento continuo. El grupo de auditoría de la DIRECCIÓN para el Hospital, formulará al inicio de la vigencia, un programa de auditoría de calidad en salud, y será remitido al HOSPITAL para su conocimiento y programación, y al supervisor del contrato de la DIRECCIÓN, para su respectivo control y seguimiento. El plan de trabajo del grupo de auditoría de la DIRECCIÓN para el HOSPITAL, estará enmarcado en el ciclo (PDCA) Planear, Hacer, Verificar y Actuar, con el fin de garantizar el monitoreo y seguimiento a la mejora de la atención en la prestación de servicios de salud y de su impacto en los usuarios del SSFM. El HOSPITAL formulará planes de mejoramiento con acciones que impacten la mejora de la calidad de la atención en la prestación de los servicios de salud de los usuarios del SSFM y el grupo de auditoría de la DIRECCIÓN para el Hospital, realizará el seguimiento y cierre de las acciones de los planes de mejoramiento. El grupo de auditoría de la DIRECCIÓN para el Hospital, presentará informes mensuales a la DIRECCIÓN y al HOSPITAL, con información completa de las auditorías de garantía de la calidad en salud, concurrencia, pertinencia y cuentas médicas, junto con los soportes de cumplimiento, seguimiento de planes de mejoramiento y compromisos en mesas de trabajo. En concordancia con la Ley 23 de 1981, la Resolución 1995 de 1999 artículos 13, 14, 18 y demás normas relacionadas con la materia, el HOSPITAL autorizará a la DIRECCIÓN, el acceso al Sistema de Dinámica Gerencial con perfil de consulta auditor acorde a la solicitud escrita por la DIRECCIÓN quienes serán responsables de su uso y en casos de ser necesario, para la verificación y análisis de la calidad de la atención, facilitar a los auditores de la DIRECCIÓN, el acceso a las historias clínicas y registros clínicos asistenciales físicos.	N/A	
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA FACTURACIÓN:	El Hospital presentará a la auditoría de la DIRECCIÓN la facturación debidamente clasificada por Fuerza, de acuerdo con la información que reposa en la Base de Datos de la DGSMSALUD.SIS, el día quince (15) del mes siguiente a la prestación de los servicios con un margen de más o menos cinco (5) días por las eventualidades que se puedan presentar por las partes, sin que afecte el estricto cumplimiento a la Ley 1438 de 2011 del Ministerio de Salud y de la Protección Social, Resolución 3047 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 2009 y Decreto 780 de 2016 y/o las normas que las modifiquen o adicionen. La DIRECCIÓN dará cumplimiento de la Ley 1438 del 19 de Enero de 2011, en su Artículo 57 "El cual establece el trámite de glosas determinando que las entidades responsables del pago de los servicios de salud deben formular y comunicar a los prestadores de servicios de salud las glosas con base en la codificación y alcances definidos por la normatividad vigente", el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3047 de 2008 manual único de glosas, devoluciones y respuestas el cual tiene estandarizada la denominación, codificación y aplicación de cada uno de los motivos de glosa, de conformidad a la Circular 016 de 2015 de la Supersalud. Las notas crédito que resulten de la glosa serán consolidadas en medio magnético (Formato PDF) y se entregaran de esta forma.	N/A	
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA OBLIGACIONES GENERALES DEL HOSPITAL:	El HOSPITAL se obliga para con la DIRECCIÓN, en desarrollo del presente contrato a:	N/A	
	12.1. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en salud.	N/A	
	12.2. Dar cumplimiento a lo descrito en los estudios previos en la contratación 2020.	N/A	
	12.3. El Hospital durante el desarrollo del contrato, deberá notificar a la Dirección las novedades relevantes, decisiones, reuniones, propuestas que no estén especificadas en el mismo y que tengan impacto en la prestación de servicios de salud a los usuarios del SSFM y en la ejecución del contrato.	N/A	
	12.4. El HOSPITAL entregará la facturación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 780 de 2016, Resolución 3047 de 2008, Resolución modificatoria 416 de 2009 y los RIPS, hasta diez (10) días posteriores a la radicación de la facturación, en medio magnético, de manera que permita identificar la causa y la finalidad que generó el servicio por enfermedad común, accidente de trabajo, enfermedad laboral, accidente de tránsito, y atención por promoción y detección temprana.	N/A	
	12.5. Para la realización del pago derivado del Contrato Interadministrativo el HOSPITAL deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las obligaciones fiscales y parafiscales.	N/A	
	12.6. En caso de cualquier requerimiento por parte de la DIRECCIÓN a las no conformidades que se puedan presentar en desarrollo de la prestación de los servicios a los usuarios, el HOSPITAL socializará en reunión el análisis del caso y el plan de mejora, con quien delegue la DIRECCIÓN.	N/A	
	12.7. A la firma del Contrato Interadministrativo EL HOSPITAL suministrará: (i) Guías de Manejo para las diez (10) primeras causas de morbilidad por servicio actualizadas. (ii) Anexo técnico de medicamentos con código único de medicamentos, dispositivos, prótesis y elementos ortopédicos y todos los demás elementos que sean ofertados por el HOSPITAL. (iii) Lista que contenga los nombres de los médicos especialistas y supra especialistas por servicios actualizados con el registro de la firma y cédula del especialista, debiendo actualizar éste listado cada vez que se produzcan cambios en especialistas y supra especialistas. (iv) Listado codificado de las tarifas de las prótesis que suministrará el HOSPITAL. (v) Anexar la justificación técnica, científica y clínica de los códigos de las tarifas institucionales que no se encuentran homologados en la CUPS.	N/A	
	12.8. Todos los paquetes deberán discriminar qué procedimientos en codificación de la CUPS, incluyendo cuáles son los insumos que lo componen y deberán tener los valores.	N/A	
	12.9. Certificado único de prestador inscrito ante la Secretaría Distrital de Salud de habilitación de todos los servicios que presta.	N/A	

	12.10. El HOSPITAL deberá garantizar a la DIRECCIÓN que los profesionales de la salud que presten sus servicios para el cumplimiento del contrato a suscribir, tengan constituida la correspondiente póliza de responsabilidad civil médicos. El Hospital hará entrega de convenios de confidencialidad de servicio o procedimientos para la supervisión de personal en entrenamiento.	N/A	
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA	La DIRECCIÓN, se obliga en desarrollo del presente Contrato a lo siguiente:	N/A	
OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR:	13.1. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente del CSSMP.	N/A	
	13.2. Recibir la facturación presentada por el HOSPITAL dentro de los términos establecidos en el Contrato Interadministrativo.	N/A	
	13.3. Cumplir con los tiempos de auditoría, establecidos en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.	N/A	
	13.4. Verificar y controlar la ejecución financiera del Contrato Interadministrativo con el fin de optimizar los recursos a él asignados.	N/A	
	13.5. Establecer los mecanismos necesarios que tendan a reducir el incumplimiento de los usuarios en los servicios requeridos al HOSPITAL, conforme a las disposiciones legales vigentes.	N/A	
	13.6. Suministrar a la firma del presente Contrato la siguiente información actualizada:	N/A	
	13.6.1. Perfil epidemiológico. 13.6.2. Protocolo de atención a usuarios secuestrados. 13.6.3. Manual de referencia, contrarreferencia, autorizaciones, criterios que se utilizan para la accesibilidad del servicio ambulatorio. 13.6.4. Documento Marco de Vacunación del SSEM. 13.6.5. Los lineamientos definidos, para el caso en que a su egreso, el usuario requiera (atención domiciliar o institucional, unidades de cuidado crónico) quien asumirá la responsabilidad de la prestación de este servicio.	N/A	
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA	La DIRECCIÓN designará a un equipo competente que ejercerá la supervisión de la ejecución del presente contrato formulando las observaciones y recomendaciones que consideren pertinentes, de acuerdo con los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, Ley 1474 de 2011, Resolución Ministerial No. 6302 de 2014 o normas que la modifiquen o adicionen y las demás normas concordantes. En ningún caso el supervisor designado queda facultado para hacer modificaciones o adiciones al presente contrato o adelantar actividades que impliquen la toma de decisiones que les corresponden exclusivamente a los representantes legales. El HOSPITAL designará un funcionario para el seguimiento y evaluación en el cumplimiento del contenido del Contrato.	N/A	
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA	Los representantes de las partes manifiestan no encontrarse dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Constitución, en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, Ley 1474 de 2011, Ley 489 de 1993 y demás normas vigentes sobre la materia, que los impida suscribir y ejecutar este Contrato.	N/A	
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA	No podrá ceder el presente Contrato a persona alguna, natural o jurídica sin previa autorización escrita de LA DIRECCIÓN.	N/A	
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA	La liquidación del presente Contrato, se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. La DIRECCIÓN y el HOSPITAL, a través de sus supervisores, delegados contables y financieros efectuarán la liquidación del presente contrato mediante la suscripción del acta correspondiente, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución.	N/A	
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA	Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el proponente deberá allegar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, si es del caso, o por el representante legal, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscales. Así mismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013* Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012*, las sociedades y personas jurídicas y asimilados contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE*, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF*, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como las personas naturales empleadoras cuyo empleados devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. Esto no aplica para las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. Para la liquidación del Contrato Interadministrativo, la citada certificación debe presentarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución.	N/A	
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA	El presente contrato se entiende perfeccionado a partir de la suscripción del mismo. Para su ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal.	N/A	
CLÁUSULA VIGÉSIMA	Forman parte del presente contrato los siguientes documentos: a) Estudios previos, b) Manual tarifario del HOMIC; c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, d) Registro Presupuestal, e) Los demás relacionados en el presente contrato.	N/A	

82

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA	Las partes declaran para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan su domicilio, en la ciudad de Bogotá, D.C.	N/A	
DOMICILIO LEGAL:			
SUPERVISOR TECNICO DISAN EJC	CORONEL ERIC ANTONIO HERNANDEZ ALDANA		

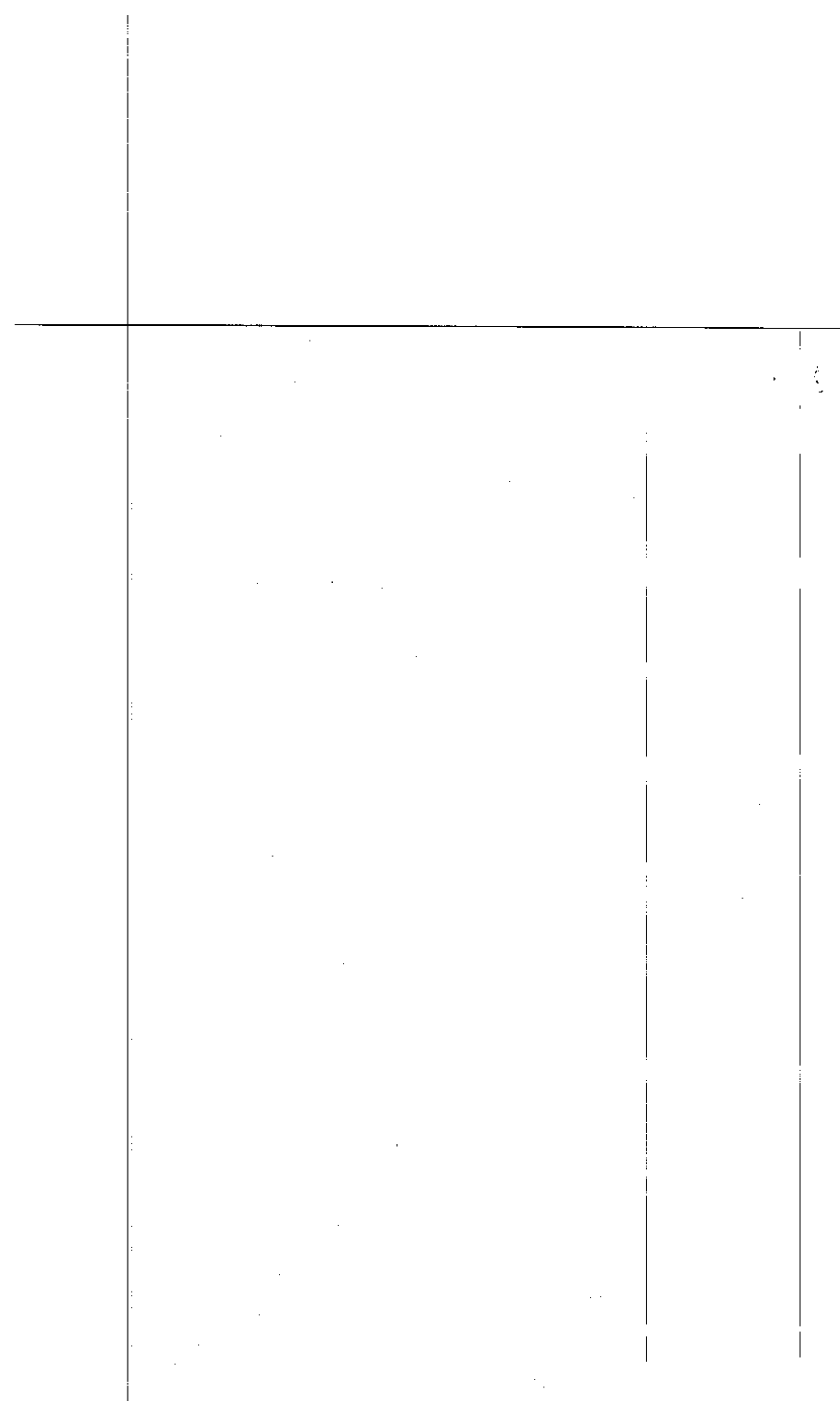


TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO

De: TO. LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ <LINA.MEDELLIN@FAC.MILCO>
Enviado el: lunes, 04 de enero de 2021 08:57 a.m.
Para: TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
Asunto: INFORME SUPERVISION TECNICA MES DE DICIEMBRE 2020 FAC CONTRATO 01 DIGSA HOMIC
Datos adjuntos: INFORME MENSUAL HOMIC2020.xls

buen día cr de la forma más cordial envio informe de supervisión técnica.

Srta. Lina Paola Medellín Martínez,
Médico Cirujano General, Especialista en sistemas de gestión de la calidad y auditoría de servicios de salud,
Jefatura de Salud Fuerza Aérea Colombiana,
Avenida Caracas #53-24 piso 2,
Teléfono 3487030 ext 2110.
lina.medellin@fac.mil.co



DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO CLAUSULAR		SEGUIMIENTO REALIZADO
CLAUSULA PRIMERA	Prestación de servicios de salud a través de un prestador complementario de conformidad al modelo de atención integral en salud - MATTS, suministro de insumos y de medicamentos a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares bajo los estándares del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud (SGGCS) para la vigencia 2020.	CUMPLE
OBJETO:		
CLAUSULA SEGUNDA	2.1. CLASIFICACIÓN ÚNICA DE PROCEDIMIENTOS EN SALUD – CUPS. Con base en lo definido en la Ley 1751/2015 Artículo 19. "POLÍTICA PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN SALUD. Con el fin de alcanzar un manejo veraz, oportuno, pertinente y transparente de los diferentes tipos de datos generados por todos los actores, en sus diferentes niveles y su transformación en información para la toma de decisiones, se implementará una política que incluya un sistema único de información en salud, que integre los componentes demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos, clínicos, administrativos y financieros. Los agentes del Sistema deben suministrar la información que requiere el Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos y condiciones que se determine". Lo descrito en el Acuerdo 002/2001 Artículo 9. ACTIVIDADES, INTERVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS". Adoptase las actividades, intervenciones y procedimientos del Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, aquellas incluidas en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud vigente, establecida por el Ministerio de Salud, para la atención por el SSMP". Así como lo definido en la Resolución 3495/2019 Artículo 2. "Ámbito de aplicación. Las disposiciones aquí previstas aplican a las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud o la entidad que haga sus veces, Entidades Promotoras de Salud - EPS del régimen contributivo y subsidiado, entidades adaptadas, entidades que administran planes voluntarios de salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, las compañías de seguros que expidan el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito - SOAT, entidades o instituciones de los regímenes Especial y de Excepción de salud bajo el cual prestan sus servicios, los organismos de dirección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS, y demás agentes del Sistema de Seguridad Social Integral.	CUMPLE
SERVICIOS DE SALUD, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A PRESTAR POR PARTE DEL HOSPITAL EN DESARROLLO DEL OBJETO	2.2. ATENCIÓN MÉDICA Y ESPECIALIZADA DE CONSULTA EXTERNA La atención médica, odontológica, terapéutica y especializada de consulta externa será prestada por cada una de las profesiones y especialidades descritas en el portafolio del HOSPITAL, con base en la codificación de la CUPS y dando cumplimiento a las políticas y lineamientos emitidos por la Dirección General de Sanidad Militar.	CUMPLE
	2.3 ATENCIÓN DE PACIENTES POR SALUD MENTAL: Para la atención en salud mental, deberá definirse si se trata de un paciente agudo o crónico con el fin de definir su manejo y proceso de rehabilitación, dentro de lo establecido en la normatividad legal vigente y los lineamientos de la Dirección. En caso de requerir servicio para manejo de fármaco-dependencias y rehabilitación en adicciones, se prestará de acuerdo al manual de abordaje de sustancias psicoactivas de la Dirección y deberá ser presentado en el comité de farmacodependencias, garantizando la prestación especializada de estos pacientes. Una vez el paciente sea dado de alta, deberá tener cubierto el suministro de medicamentos mínimo un (1) mes. El HOSPITAL deberá avisar 48 horas hábiles antes de la salida para trámites administrativos.	CUMPLE
	2.4 ATENCIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO: Los pacientes considerados por el equipo de salud en riesgo de presunto abandono, serán identificados y valorados por trabajo social del Hospital Militar Central para la correspondiente gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el "Protocolo de Presunto Abandono por Negligencia Familiar o Ausencia de Redes de Apoyo a los usuarios Hospitalizados del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares V.2" o normas que lo modifiquen o adicionen; si se ha confirmado la condición de presunto abandono, debe reportar a los entes correspondientes y debe ser informado a la DIRECCIÓN para dar continuidad a la implementación del protocolo a través de la Dirección de Sanidad, si la valoración determina que el paciente no se encuentra en vulnerabilidad de abandono se finaliza la implementación del protocolo y se deja constancia en la historia clínica.	CUMPLE
	2.5. PLAN ESPECIAL DE VACUNACIÓN: La ejecución del plan especial de vacunación estará sujeta al plan del Ministerio de Salud y de la Protección Social, los protocolos del HOSPITAL y manual de vacunación de la DIRECCIÓN.	CUMPLE
	2.6. RECIÉN NACIDOS Y LACTANTES MENORES DE SEIS (6) MESES: Se brindará la atención a este grupo etario en el HOSPITAL, (atención integral de crecimiento y desarrollo, tamizaje auditivo del recién nacido con riesgo de hipoacusia, tamizaje cardíaco y metabólico - según Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal y Resolución 278/2019-, vacunación y puericultura), el primer mes de vida del recién nacido y para aquellos que con base en la ruta de atención integral según el momento curso de vida no se logran activar en los Establecimientos de Sanidad Militar. El Programa Canguro que prestará el HOSPITAL será de acuerdo a la vigencia del Lineamiento Técnico del Programa madre Canguro Para Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social Vigente Etapa 0: Etapa intrahospitalaria Etapa 1: Seguimiento ambulatorio hasta las 40 semanas de edad gestacional Etapa 2: Seguimiento ambulatorio desde las 40 semanas de edad gestacional hasta un año de edad corregida Etapa 3: Seguimiento ambulatorio desde 1 año de edad corregida hasta los 2 años de edad corregida	CUMPLE

CLAUSULA SEGUNDA SERVICIOS DE SALUD, ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A PRESTAR POR PARTE DEL HOSPITAL EN DESARROLLO DEL OBJETO	2.7 PROGRAMA DE ATENCION MATERNO FETAL: La atención realizada a las mujeres gestantes del SSFM será de acuerdo a las directrices de operación de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y lo definido en la Resolución 3280/2018, o normas que la modifiquen o adicionen. Deberá contar con un profesional de enfermería quien será el encargado de realizar el monitoreo y seguimiento de las usuarias, por otra parte también será el enlace entre el HOSPITAL con la DIRECCIÓN y deberá responder a las solicitudes de información y gestión de la atención. Alto Riesgo Obstétrico: Las gestantes diagnosticadas como alto riesgo obstétrico incluyendo gestantes menores de edad, deberán ser atendidas por el HOSPITAL de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 3280 de 2018 o normas que la modifiquen o adicionen. Bajo Riesgo Obstétrico: Las gestantes que durante su cronología materna se mantengan en bajo riesgo obstétrico se les realizará manejo por especialista en ginecología y obstetricia en los Establecimientos de Sanidad Militar -ESM- hasta la semana 36 de gestación, con la finalidad de remitir al HOSPITAL para la programación, atención integral del parto y atención del recién nacido; esto no excluye el criterio médico en caso de requerir remisión antes de dicha edad gestacional, lo cual estará soportado en la historia clínica. Se deberá definir método de planificación familiar antes de dar salida. Interrupción Voluntaria del Embarazo: Para las usuarias quienes sean remitidas o soliciten el servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los casos que la Sentencia 355/2006 lo contemplan, deberá realizarse dentro de los tres (03) días hábiles después de su solicitud como lo indica la ley, y Resolución 4006 del 02 de septiembre de 2016, eliminando las barreras de acceso.	CUMPLE	
	2.8. ATENCION INICIAL DE LAS URGENCIAS: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, Ley 1981 del 2012, y normas que las modifiquen o adicionen, se debe brindar por el HOSPITAL la atención inicial de urgencias por profesionales de la salud idóneos y capacitados para ello. El hospital debe garantizar un procedimiento eficaz para la recepción de los pacientes con código de aceptación, dado por la oficina de referencia y contra referencia del Hospital, asegurando una atención oportuna y la disminución del tiempo de permanencia de las ambulancias en la entrega de pacientes.	CUMPLE	
	2.9. UNIDADES DE CUIDADO CRONICO (ATENCION DOMICILIARIA O INSTITUCIONAL): Para el caso en que, a su egreso, el usuario requiera del servicio de unidades de cuidado crónico, será mediante concepto de la junta multidisciplinaria haciendo parte de este el especialista tratante y delegados de la DIRECCIÓN y Direcciones de Sanidad definiendo la pertinencia de dicha solicitud según la normatividad legal vigente, la DIRECCIÓN asume la responsabilidad de la prestación de este servicio a través de las Direcciones de Sanidad, quienes realizarán todos los trámites administrativos de su competencia. El HOSPITAL informará a la DIRECCIÓN mediante el correo electrónico atenciondomiciliaria@sanidadfuerzasmilitares.mil.co los usuarios que serán presentados en junta de crónicas, anexando la copia de la historia clínica en un plazo de tres (3) días hábiles anteriores a la realización de la junta.	CUMPLE	
	2.10. RADIOLOGIA: En los casos de urgencias, atenciones prioritarias y pacientes hospitalizados, la ayuda diagnóstica debe tener como referente los estándares definidos para ello por la Superintendencia Nacional de Salud. Se deben hacer con oportunidad y calidad. Cuando el usuario presenta exámenes radiológicos, realizados en los Establecimientos de Sanidad Militar, el HOSPITAL los aceptará sin que sea necesario practicarlos nuevamente. En el evento en que los exámenes realizados en los ESM sean nuevamente practicados, su justificación será sustentada por el especialista que lo solicitó, excepto en el servicio de urgencias, estando sujeto al proceso de auditoría. El HOSPITAL deberá aplicar los protocolos de valores críticos para el llamado de pacientes con resultados patológicos.	CUMPLE	
	2.11. LABORATORIO CLINICO: El HOSPITAL prestará oportunamente servicio de laboratorio clínico solicitado en cumplimiento a la normatividad legal vigente. Cuando el usuario presente exámenes de Laboratorio Clínico, realizados en los Establecimientos de Sanidad Militar, el HOSPITAL los aceptará sin que sea necesario practicarlos nuevamente. En el evento en que los exámenes realizados en los ESM sean nuevamente solicitados, su justificación será sustentada por el especialista que lo solicitó, excepto en el servicio de urgencias. Los exámenes no incluidos en el Plan de Servicios de Salud de las Fuerzas Militares deben estar previamente autorizados por la DIRECCIÓN mediante comité técnico científico, excepto en los casos de urgencia vital. El HOSPITAL deberá aplicar los protocolos de valores críticos para el llamado de pacientes con resultados patológicos.	CUMPLE	
	2.12. PATOLOGIA: En casos de toma de muestras para estudio histopatológico, provenientes de los Establecimientos de Sanidad Militar y otros centros hospitalarios, deben ser enviados al Hospital, la referencia, autorización de las piezas y bloque de las muestras originales. El HOSPITAL debe garantizar la notificación a los pacientes en caso de patologías oncológicas; deberá aplicar los protocolos de valores críticos para el llamado de pacientes con resultados patológicos.	CUMPLE	
CLAUSULA SEGUNDA SERVICIOS DE SALUD, ACTIVIDADES,	2.13. PROTESIS Y AMPUTADOS: EL HOSPITAL prestará servicios asegurando la garantía de 3 años a elementos estructurales, 6 meses a elementos blandos y un año a los socket, garantías para defectos de fábrica y mantenimiento preventivo por un año, el HOSPITAL deberá informar a la DIRECCIÓN el límite de su capacidad. Así mismo el HOSPITAL, le suministrará trimestralmente a la auditoría de la DIRECCIÓN, la relación de pacientes atendidos en los meses inmediatamente anteriores donde se indique la fecha de entrega de las prótesis. El HOSPITAL podrá prestar este servicio a nivel nacional y la DIRECCIÓN, a través de las Direcciones de Sanidad, con responsabilidad de la solicitud en cada la geografía nacional.	CUMPLE	
	2.14. SERVICIO DE DIALISIS PERITONEAL, HEMODIAFILTRACION Y HEMODIALISIS: El HOSPITAL garantizará el acceso de los prestadores de servicios de diálisis peritoneal, hemodiafiltración y hemodilálisis contratados a través de las Direcciones de Sanidad, con el ánimo de garantizar la continuidad y pertinencia en el tratamiento; así mismo podrá brindar el servicio a los usuarios que sean referidos a este centro hospitalario en patología crónica.	CUMPLE	

**INTERVENCIONES,
PROCEDIMIENTOS,
SUMINISTRO DE
INSUMOS Y DE
MEDICAMENTOS A
PRESTAR POR
PARTE DEL
HOSPITAL EN
DESARROLLO DEL
OBJETO**

2.15. JUNTA MEDICA: La Junta Médica es un órgano consultivo conformado por profesionales médicos especialistas (mínimo tres), a fin de dictaminar sobre la conducta a seguir con los usuarios, para establecer un diagnóstico o acción terapéutica. Lo cual está incluido en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) categoría 8905. Su homologación en el Decreto 2423 de 1996 Manual Tarifario (código 39144), Acuerdo 209 de 1999 y Acuerdo 256 de 2001 Manual Tarifario (código 39128 o 39127). Se anexará por parte del HOSPITAL el listado de pacientes analizados por cada junta como soporte a lo facturado.	CUMPLE	
2.16. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS: El suministro de los medicamentos, será con sujeción al Manual Único de Medicamentos y Terapéutica aprobado por el CSSMP, o normas que lo modifiquen o adicionen. Los medicamentos no contemplados en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, serán suministrados por el HOSPITAL, conforme a las normas establecidas para tal fin (Acuerdo 052 de 2013 del CSSMP) o normas que los modifiquen. Los pacientes hospitalizados que requieran medicamentos no contemplados en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial cumplirán el procedimiento establecido en el Acuerdo 052/2013, en caso que no se cumpla el procedimiento descrito se validará de acuerdo a la pertinencia médica definida por la autoridad. Teniendo en cuenta la contratación a realizar por parte de la Dirección el servicio ambulatorio de suministro de medicamentos a partir del funcionamiento del nuevo contratista, estará a cargo de la Dirección.	CUMPLE	
2.17. SUMINISTRO DE ELEMENTOS: Las muletas, sillas de ruedas convencionales y línea ortopédica blanda serán adquiridas y suministradas por cada Dirección de Sanidad; para pacientes hospitalizados, el HOSPITAL tramitará de forma oportuna la solicitud ante la Dirección de Sanidad correspondiente, de manera que garantice la recepción por lo menos (3) días hábiles antes a la salida del paciente para su respectivo trámite y entrega, so pena de declararse una estancia no justificada con su correspondiente glosa atribuible al prestador. El suministro de muletas, sillas de ruedas y línea ortopédica blanda para los pacientes del grupo de usuarios y beneficiarios adscritos a DGSM ATEN HOMIC que reciben servicio en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, será suministrado por el HOSPITAL previa autorización de la DIRECCIÓN.	CUMPLE	
2.18. SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO: El suministro de oxígeno domiciliario lo realizará directamente la DIRECCIÓN por medio de las Direcciones de Sanidad a sus usuarios y beneficiarios. Para pacientes con alta hospitalaria el HOSPITAL tramitará de forma oportuna la solicitud ante la Dirección de Sanidad correspondiente de manera que garantice la recepción por lo menos (3) días hábiles antes a la salida del paciente. El suministro de oxígeno para los pacientes del grupo de usuarios y beneficiarios adscritos a DGSM ATEN HOMIC que reciben servicio en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, será suministrado de manera oportuna por el HOSPITAL.	CUMPLE	
2.19. INVESTIGACIÓN: Todos los trabajos de investigación que se realicen con usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares deberán estar ajustados al Acuerdo 054 del 2013 o normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, no se podrán facturar procedimientos, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos o insumos en investigación a cargo del Contrato Interadministrativo.	CUMPLE	
2.20. PROCEDIMIENTO ESPECIAL – EUTANASIA: El HOSPITAL conformará un comité institucional de Bioética, de acuerdo a las consideraciones de la Sentencia de la Corte Constitucional T-970/2014, y la Resolución 1216 de 2015 o normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.	CUMPLE	

95

	2.21) CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD: El HOSPITAL prestará el servicio de Certificación de Discapacidad cuando lo requiera la DIRECCIÓN a través de las Direcciones de Salud, cumpliendo con los requisitos contemplados en la Resolución No. 583 de 2018 "Por la cual se implementa la Certificación de Discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad", la valoración clínica multidisciplinaria simultánea (la Certificación de Discapacidad), deberá incluirse en el agendamiento. Es importante aclarar que este procedimiento es una Junta Médica por lo cual está incluido en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) categoría 8305. Su homologación en el Decreto 2423 de 1996 Manual Tarifario (código 39144), Acuerdo 209 de 1999 y Acuerdo 256 de 2001 Manual Tarifario (código 39126 o 39127). Se anexará por parte del HOSPITAL el listado de pacientes analizados por cada junta como soporte a lo facturado. El HOSPITAL debe implementar la Circular 008 de 2017, Superintendencia de Salud "Instrucciones sobre la caracterización y documentación de la situación de discapacidad física, mental, cognitiva, auditiva, visual y múltiple", en la cual se establece que será el médico tratante quien emita CERTIFICADO MEDICO que evidencie el tipo de discapacidad asociada a los diagnósticos clínicos. Se deberá constatar la discapacidad del usuario de acuerdo con lo consignado en su historia y en los diagnósticos clínicos relacionados con la discapacidad presentada y además deberá cumplir con los siguientes requisitos: - Imprimirse en papelería identificada con el logo institucional y cuyo medico sea quien dé el aval al documento. - Enumerar de manera clara los datos de identificación de la persona con discapacidad (número de identificación y nombre completo). - Determinar el o los diagnósticos clínicos de acuerdo con la Clasificación Estadística Internacional de enfermedades y problemas relacionados con la Salud, decima revisión - CIE - 10 o normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen (Registro de los diagnósticos por los que está siendo tratada la (el) (los) pacientes). - Establecer la relación del diagnóstico o los diagnósticos con la discapacidad presentada de	CUMPLE	
	2.22) PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL VIH-SIDA: Se brindará la atención integral de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud y Protección Social basada en la evidencia científica para la atención de la Infección por VIH-SIDA.	CUMPLE	
	2.23) REPORTES ADICIONALES A LOS OBLIGATORIOS: Suministrar las bases de datos, historias clínicas, laboratorios, soportes de facturación relacionados con la información objeto de reporte para la Cuenta de Alto Costo (incluida la notificación a SIVIGILA) de acuerdo a la normatividad vigente y en los plazos establecidos por la DIRECCIÓN, así mismo haber parte del proceso de validación de errores y retroalimentación de los mismos. Estar presentes en el proceso de auditoría de los pacientes de alto costo reportados por la entidad y realizar el seguimiento establecido en cada cohorte. Reportar los casos nuevos de cáncer atendidos, así como el seguimiento a los pacientes en tratamiento (incluye fecha de inicio quimioterapia) con fecha de retroalimentación cada martes al Proceso de Salud Pública de la DIRECCIÓN. El HOSPITAL deberá enviar copia de la notificación a SIVIGILA todos los lunes antes de las 03:00pm. para casos de enfermedades infecciosas es necesario que se informe al área de vigilancia en salud de la DIRECCIÓN de manera inmediata. REHABILITACIÓN ADICIONES Los cinco (5) primeros días de cada mes se reportará a la Dirección la base de datos de los ingresos a Fase Residencial, Fase Ambulatorio Día y Fase Ambulatorio y los egresos de pacientes; copia de los consentimientos y consentimiento informados diligenciados durante el mes y los reportes clínicos individuales mensuales de cada uno de los usuarios. Las novedades presentadas (abandono del tratamiento, fuga, autolesiones, etc.), deberán ser informadas inmediatamente para realizar el respectivo seguimiento a los usuarios. EVENTOS EN SALUD MENTAL Los cinco (5) primeros días de cada mes se reportarán las estadísticas de la atención de los eventos: intentos de suicidio, intoxicaciones con intención suicida, violencia de género (V. Sexuales y No Sexuales: física, negligencia/abandono y psicológica) y la mortalidad derivada de los mismos. La información requerida debe contemplar Nombres y Apellidos, Número de identificación, Edad, Sexo, Fuerza, Categoría de violación, Diagnóstico Principal: Código CIE 10, Diagnóstico asociado: Código CIE 10 (X600 - X849) (suicidios consumados), Fecha de atención, Tipo de atención: ambulatorio/hospitalizado y estado final del paciente. MORBILIDAD PSICOLÓGICA - PSIQUIATRÍA: Los cinco (5) primeros días de cada mes se reportarán las estadísticas de la atención prestada por los servicios de Psiquiatría.	CUMPLE	
CLAUSULA TERCERA	El plazo de ejecución del presente Contrato es desde el 02 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. El plazo para la liquidación del Contrato Interadministrativo, será de seis (6) meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución.	CUMPLE	
PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO			
CLAUSULA CUARTA	El servicio objeto del presente contrato deberá prestarse en las instalaciones del HOSPITAL ubicadas en la Transversal 3 No. 49 - 00 de Bogotá D.C. La prestación de los servicios se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital Militar Central o en los sitios que para el efecto defina el HOSPITAL previa autorización de DIRECCIÓN.	CUMPLE	
LUGAR DE EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:	NOTA 1. En caso de impartirse autorización para prestación de servicios en lugares distintos a las instalaciones del HOSPITAL bajo ninguna condición se podrán incrementar las tarifas ofertadas por el HOSPITAL en su portafolio de servicios, ni deberá pagarse intermediación. NOTA 2. En caso que el HOSPITAL obtenga deducciones, beneficios, menores tarifas, descuentos, o cualquier otro incentivo deberán ser trasladados en su totalidad a la DIRECCIÓN para no ser más oneroso el contrato.		
CLAUSULA QUINTA	El valor del presente Contrato Interadministrativo es de DOSCIENTOS SETENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$270.000.000.000,00).	CUMPLE	
VALOR:			

96

CLÁUSULA SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	La DIRECCIÓN pagará al HOSPITAL, los servicios que preste en desarrollo del Contrato Interadministrativo en 12 cuotas así: a) El valor de SETENTA MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$70.000.000.000,00) en dos (2) cuotas iguales en los meses de enero y febrero de 2020, por un valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$35.000.000.000,00), discriminados de la siguiente forma: Enero un valor de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$35.000.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.10-SSF) y en Febrero OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$8.330.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$26.670.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.10-SSF). b) El valor de DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000.000,00) en diez (10) cuotas iguales a partir del mes de marzo hasta diciembre del 2020, por un valor de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.000,00), discriminados de la siguiente forma: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.165.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$15.835.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF).	CUMPLE	
CLÁUSULA SÉPTIMA SUECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:	El pago de los servicios prestados por el HOSPITAL, lo efectuará la DIRECCIÓN, con cargo a la transferencia ordenada en la Ley de Presupuesto y Decreto de Liquidación para el año 2020; además se obliga a registrar presupuestalmente el contrato, de conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto y sus disposiciones complementarias.	CUMPLE	
CLÁUSULA OCTAVA TARIFAS:	Las tarifas relacionadas a continuación, fueron objeto de negociación entre las partes y acordadas en la mesa realizada el día 2 de diciembre del 2019 según acta N° 1961 del 2 de diciembre del 2019 (adjunta), donde se concluyó que para el contrato 2020 se mantengan las tarifas del año 2019. Las tarifas institucionales se mantendrán de acuerdo a los anexos.	CUMPLE	
	8.1) TARIFAS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS: Procedimientos y servicios que se encuentren codificados en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS), que tengan cobertura por el Plan de Servicios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Armadas, adicionalmente que tengan homologación con los códigos del Manual Tarifario SOAT vigente en la actualidad del Ministerio de Salud y Protección Social menos el veintidós por ciento (-22%), la estancia se reconocerá bajo este Manual Tarifario menos el diecinueve punto cinco por ciento (-19,5%).	CUMPLE	
	8.2. TARIFAS/MEDICAMENTOS: Los medicamentos de uso hospitalario, ambulatorio, CTC y tutelas cuyo suministro se derive de la licitación pública que actualmente cursa el hospital o de las licitaciones futuras que contrata en el operador logístico, se cancelarán de acuerdo al valor de compra final al operador más el tres punto cinco por ciento (3.5%). Los medicamentos de uso hospitalario, ambulatorio, CTC y tutelas que compra directamente el Hospital se cancelarán de acuerdo al valor de compra final al proveedor más un siete por ciento (7%). El HOSPITAL se obliga a realizar todas las actuaciones a que haya lugar para que su operador logístico cumpla con la entrega de medicamentos dentro de las setenta y dos horas (72) siguientes a la formulación.	CUMPLE	
	8.3. ELEMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS: Los elementos dispositivos médicos e insumos se facturarán de acuerdo al último precio de compra incrementado en el siete por ciento (7%), para lo cual se verificará la relación entregada por el HOSPITAL de lo facturado correspondiente a elementos, siempre y cuando los mismos no estén cubiertos en lo definido en los Manuales Tarifario SOAT e ISS para los procedimientos y servicios.	CUMPLE	
	8.4. TARIFAS SUPRAESPECIALIDADES: Todas las consultas de las supra especialidades se facturarán a las tarifas Manual Tarifario vigente del Ministerio de Salud y Protección Social (SOAT PLENO). Cuando se trate de las consultas de filtro para las supra especialidades de reumatología, neumología, gastroenterología, reumatología pediátrica, neumología pediátrica, gastroenterología pediátrica y endocrinología pediátrica, estas serán facturadas a tarifa especialidad básica Manual Tarifario vigente del Ministerio de Salud y protección Social menos el veintidós por ciento (22%).	CUMPLE	
	8.5. TARIFAS/SERVICIO DE DIALISIS PERITONEAL Y HEMODIALISIS: Paquete de hasta catorce (14) sesiones ambulatorias por valor de \$2.730.000,00 + IPC incluido el transporte terrestre. Este mismo valor aplicara para diálisis peritoneal, este servicio se debe encontrar habilitado de acuerdo a los estándares del Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud. Los servicios de hemodiálisis hospitalaria se pagarán por sesiones a valor de \$440.000 + IPC cada sesión, independientemente del número de sesiones que se le realice al paciente dentro de la estancia hospitalaria.	CUMPLE	
	8.6. TARIFAS POR SERVICIOS EXTRAHOSPITALARIOS: Los precios de estos servicios los facturara el Hospital a las tarifas cobradas por el prestador externo, con un margen de intermediación sobre la factura del servicio del quince por ciento (15%). Para los servicios ofertados en el portafolio, el Hospital debe garantizar la prestación de los mismos y en caso necesario de tener que subcontratarlos se garantizará la tarifa pactada en el contrato sin margen de intermediación.	CUMPLE	
	8.7. TARIFAS TRASPLANTES: Los precios para los trasplantes los facturara el Hospital a las tarifas cobradas por el prestador externo, con un margen de intermediación sobre la factura del servicio de quince por ciento (15%).	CUMPLE	
	8.8. TARIFAS POR SERVICIOS RED EXTERNA DEL HOSPITAL PARA ATENCION DE PACIENTES PSIQUIATRICOS: Serán facturados a la tarifa Manual Tarifario vigente del Ministerio de Protección Social ISS menos el treinta y tres por ciento (-33%).	CUMPLE	
	8.9. TARIFA PLAN ESPECIAL DE VACUNACIÓN: (Biológicos no incluidos en el PAI) para los pacientes que requieran dichos biológicos se facturaran: para las vacunas que compre directamente el Hospital se cancelara de acuerdo al valor de compra más siete por ciento (7%) y los que se derive de la Licitación Pública que actualmente cursa el hospital o de las licitaciones futuras que contrata en operador logístico, se cancelaran de acuerdo al valor de compra final al operador más un tres punto cinco por ciento (3.5%).	CUMPLE	

	8.10. TARIFAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: Cuando existan nuevas tecnologías aprobadas por el Comité Técnico Científico que se puedan aplicar en procedimientos que se encuentran incluidos dentro del Contrato Interadministrativo y puedan ser aplicadas en la atención asistencial por el Hospital Militar Central, el costo de esta nueva tecnología será aportado por una comisión nombrada por los representantes legales de la Dirección General de Sanidad Militar y del Hospital Militar Central, comisión liderada por los Subdirectores Científicos de las partes para definir pertinencia y tarifas en su aplicación, se establecerá por parte de la Dirección General de Sanidad Militar el procedimiento y se entregará a la firma del Contrato Interadministrativo.	CUMPLE	
	8.11. TARIFAS PROTESIS Y AMPUTADOS: Se pagarán a las tarifas institucionales del Hospital, las cuales se anexan a la presente oferta y tendrán el incremento del IPC decretado por el Gobierno Nacional.	CUMPLE	
CLÁUSULA NOVENA REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO:	La atención a los usuarios se realizará mediante la verificación de derechos en la plataforma SALUD.SIS, en el módulo de Afiliaciones. Los permisos deben ser solicitados al Grupo de Afiliación y Validación de Derechos – GRUAF.	CUMPLE	
CLÁUSULA DÉCIMA PROCESO DE AUDITORÍA (AUDITORÍA DE CALIDAD AL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD, AUDITORÍA DE CONCURRENCIA, AUDITORÍA DE PERTINENCIA Y CUENTAS MÉDICAS):	Para el desarrollo del presente contrato, la DIRECCIÓN debe evaluar sistemáticamente los procesos de atención en salud prestados por el HOSPITAL, a los usuarios y beneficiarios del SSFM a través de un equipo de auditoría multidisciplinario y especializado, para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 780 de 2016, Resolución 3047 de 2008, Resolución 256 de 2016, y demás normas que los modifiquen, complementen y sustituyan. 10.1 AUDITORÍA DE CALIDAD AL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD (SOGCS): La DIRECCIÓN debe garantizar un médico especialista en auditoría de garantía de la calidad en salud, que haga parte del grupo auditor de la DIRECCIÓN para hacer seguimiento y verificación al cumplimiento de la normatividad vigente del SOGCC. El HOSPITAL presentará la evidencia correspondiente al auditor del (SOGCS) de la Dirección en concordancia con el Decreto 780 Capítulo 4 Contratación, Artículo 2.5.3.4.5, 2.5.3.4.6 para verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Habilitación de los servicios por prestar. 2. Soporte de la suficiencia para prestar los servicios por contratar estimada a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población del contratante que va a ser atendida. 3. Modelo de prestación de servicios definido por el prestador. 4. Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 5. Proceso y Operación del sistema de referencia y contra referencia. 6. Periodicidad y forma como se adelantará el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad y la revisoría de cuentas. 7. Mecanismos para la solución de conflictos.	CUMPLE	
	La Dirección debe verificar el cumplimiento del reporte de información que debe enviar el Hospital a la Superintendencia Nacional de Salud, la requerida por el Sistema de Información del Ministerio de Salud y Protección Social con lo descrito en la Resolución 256 de 2016. La auditoría de la calidad de la atención de los servicios deberá desarrollarse de acuerdo con el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, PAMEC, de cada uno de los actores, definido en los artículos 2.5.1.4.1 a 2.5.1.4.9 del Decreto 780 de 2016 o la norma que los adicione, modifique o sustituya. Dando cumplimiento a lo citado anteriormente, el grupo de auditoría HOMIC de la DIRECCIÓN, desarrollará la auditoría de calidad bajo la siguiente estructura: El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN, verificará el avance del plan de mejoramiento generado como parte de la ruta crítica del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en salud, PAMEC y verificará la tendencia de los indicadores de seguimiento que apliquen para tal fin, con el objetivo de disminuir la brecha entre la calidad observada y la esperada (meta) de los estándares seleccionados por el HOSPITAL. El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN verificará el reporte de los indicadores de calidad y el cargue al sistema de información del MINSAUD en los periodos establecidos por las Resolución N° 256 de 2016, o la que lo modifique y los respectivos planes de mejoramiento derivados de los indicadores con tendencia negativa que afecte la satisfacción y la calidad de los servicios de salud prestados a los usuarios y beneficiarios del SSFM. El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN participará con voz pero no con voto en los comités de calidad y en los comités para el análisis de eventos centinelas propios de usuarios y beneficiarios del SSFM en el Hospital. Verificará la existencia y gestión de una política de seguridad del paciente. Verificará la gestión de eventos adversos presentados en los usuarios del SSFM y las estrategias implementadas con el objetivo de minimizar los riesgos. Verificará las actas de reunión comités de calidad, comités A.D.HOC, y COMES en los casos donde se presuma fallas en la calidad de la atención de los usuarios del SSFM, donde se registren compromisos y acciones de mejora realizadas por el HOSPITAL. Verificará los procedimientos de auditoría de garantía de la calidad en conjunto.	CUMPLE	
	10.2 AUDITORÍA DE PERTINENCIA Y CUENTAS MÉDICAS: La realización de la auditoría de cuentas dará cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1438 de 2011, el Decreto 780 de 2016 y la Resolución No. 3047 de 2008, modificada por la Resolución 416 de 2009, del Ministerio de Salud y de la Protección Social y Manual de auditoría DIGSA. Previo al inicio de las actividades de auditoría se requiere conocer: El contrato Interadministrativo DIGSA - HOMIC La normatividad del sector salud y toda aquella que se relacione con la prestación del servicio. El censo diario de los pacientes hospitalizados El proceso de referencia y contrareferencia El manual de autorizaciones de la Dirección Las autorizaciones emitidas para los pacientes hospitalizados Los informes de auditorías previas	CUMPLE	

87

	10.3 AUDITORIA DE CONCURRENCIA. La DIRECCIÓN presentará al HOSPITAL la lista de los auditores que conformarán el equipo de auditoría concurrente, así mismo las Direcciones de Salud podrán asignar personal de auditores para acompañar las auditorías concurrentes de la DIRECCIÓN. La DIRECCIÓN con el grupo de auditoría de concurrencia, de manera coordinada con el HOSPITAL, deberá realizar la auditoría concurrente en la prestación de los servicios de salud y deberá reportar de manera inmediata al HOSPITAL y a las Direcciones de Salud los hallazgos de dicha auditoría.	CUMPLE	
	10.4 ACTIVIDADES GENERALES DEL GRUPO AUDITOR DE LA DIRECCIÓN PARA EL HOMIC. Se establecerá cronograma al inicio del contrato con programación de reuniones mínimo seis (6) al año, con los representantes legales del presente contrato, representantes de las DGSAN, supervisor (as), líder auditor del contrato, con el fin de tratar los aspectos que se requieran en el seguimiento del mismo, propendiendo por el mejoramiento continuo. El grupo de auditoría de la DIRECCIÓN para el Hospital, formulará al inicio de la vigencia, un programa de auditoría de calidad en salud, y será remitido al HOSPITAL para su conocimiento y programación, y al supervisor del contrato de la DIRECCIÓN, para su respectivo control y seguimiento. El plan de trabajo del grupo de auditoría de la DIRECCIÓN para el HOSPITAL, estará enmarcado en el ciclo (PDCA) Planear, Hacer, Verificar y Actuar, con el fin de garantizar el monitoreo y seguimiento a la mejora de la atención en la prestación de servicios de salud y de su impacto en los usuarios del SSFM. El HOSPITAL formulará planes de mejoramiento con acciones que impacten la mejora de la calidad de la atención en la prestación de los servicios de salud de los usuarios del SSFM y el grupo de auditoría de la DIRECCIÓN para el Hospital, realizará el seguimiento y control de las acciones de los planes de mejoramiento. El grupo de auditoría de la DIRECCIÓN para el Hospital, presentará informes mensuales a la DIRECCIÓN y al HOSPITAL, con información compila de las auditorías de garantía de la calidad en salud, concurrencia, pertinencia y cuentas médicas, junto con los reportes de cumplimiento, seguimiento de planes de mejoramiento y compromisos en metas de trabajo. En concordancia con la Ley 23 de 1991, la Resolución 1995 de 1999 artículos 13, 14, 18 y demás normas relacionadas con la materia, el HOSPITAL autorizará a la DIRECCIÓN, el acceso al Sistema de Informática General con perfil de consulta auditor acorde a la solicitud escrita por la DIRECCIÓN quienes serán responsables de su uso y en casos de ser necesario, para la verificación y análisis de la calidad de la atención, facilitar a los auditores de la DIRECCIÓN, el acceso a las historias clínicas y registros clínicos asistenciales físicos.	CUMPLE	
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA FACTURACIÓN:	El Hospital presentará a la auditoría de la DIRECCIÓN la facturación debidamente clasificada por Fuerza, de acuerdo con la información que reposa en la Base de Datos de la DGSAN-SALUD.SIS, o día quince (15) del mes siguiente a la prestación de los servicios con un margen de más o menos cinco (5) días por las eventualidades que se puedan presentar por las partes, sin que afecte el estricto cumplimiento a la Ley 1438 de 2011 del Ministerio de Salud y de la Protección Social, Resolución 3047 de 2006 modificada por la Resolución 416 de 2009 y Decreto 780 de 2016 y/o las normas que las modifiquen o adicionen. La DIRECCIÓN dará cumplimiento de la Ley 1438 del 19 de Enero de 2011, en su Artículo 57 "El cual establece el trámite de glosas determinando que las entidades responsables del pago de los servicios de salud deben formular y comunicar a los prestadores de servicios de salud las glosas con base en la codificación y alcance definidos por la normatividad vigente", el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3047 de 2006 manual único de glosas, devoluciones y respuestas al cual tiene estandarizada la denominación, codificación y aplicación de cada uno de los motivos de glosa, de conformidad a la Circular 016 de 2015 de la Supersalud. Las notas crédito que resulten de la glosa serán consolidadas en medio magnético (Formato PDF) y se entregaran de esta forma.	CUMPLE	
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA	El HOSPITAL se obliga para con la DIRECCIÓN, en desarrollo del presente contrato a:	CUMPLE	
OBLIGACIONES GENERALES DEL HOSPITAL:	12.1. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en salud.	CUMPLE	
	12.2. Dar cumplimiento a lo descrito en los estudios previos en la contratación 2020.	CUMPLE	
	12.3. El Hospital durante el desarrollo del contrato, deberá notificar a la Dirección las novedades relevantes, decisiones, reuniones, propuestas que no estén especificadas en el mismo y que tengan impacto en la prestación de servicios de salud a los usuarios del SSFM y en la ejecución del contrato.	CUMPLE	
	12.4. El HOSPITAL entregará la facturación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 780 de 2016, Resolución 3047 de 2006, Resolución modificatoria 416 de 2009 y los RIPS, hasta diez (10) días posteriores a la radicación de la facturación, en medio magnético de manera que permita identificar la causa y la finalidad que generó el servicio por enfermedad común, accidente de trabajo, enfermedad laboral, accidente de tránsito, y atención por promoción y detección temprana.	CUMPLE	
	12.5. Para la realización del pago derivado del Contrato Interadministrativo el HOSPITAL deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las obligaciones fiscales y parafiscales.	CUMPLE	
	12.6. En caso de cualquier requerimiento por parte de la DIRECCIÓN a las no conformidades que se puedan presentar en desarrollo de la prestación de los servicios a los usuarios, el HOSPITAL socializará en reunión el análisis del caso y el plan de mejora, con quien delegue la DIRECCIÓN.	CUMPLE	
	12.7. A la firma del Contrato Interadministrativo EL HOSPITAL suministrará: (i) Guías de Manejo para las diez (10) primeras causas de morbilidad por servicio actualizadas. (ii) Anexo técnico de medicamentos con código único de medicamentos, dispositivos, prótesis y elementos ortopédicos y todos los demás elementos que sean ofertados por el HOSPITAL. (iii) Lista que contenga los nombres de los médicos especialistas y supra especialistas por servicios actualizados con el registro de la firma y cédula del especialista, debiendo actualizar éste listado cada vez que se produzca cambios en especialistas y supra especialistas. (iv) Listado codificado de las tarifas de las prótesis que suministrará el HOSPITAL. (v) Anexar la justificación técnica, científica y clínica de los códigos de las tarifas institucionales que no se encuentran homologados en la CUPS.	CUMPLE	
	12.8. Todos los paquetes deberán discriminar qué procedimientos en codificación de la CUPS, incluyendo cuáles son los insumos que lo componen y deberán tener los valores.	CUMPLE	
	12.9. Certificado único de prestador inscrito ante la Secretaría Distrital de Salud de habilitación de todos los servicios que presta.	CUMPLE	

		12.10. El HOSPITAL deberá garantizar a la DIRECCIÓN que los profesionales de la salud que presten sus servicios para el cumplimiento del contrato a suscribir, tengan constituida la correspondiente póliza de responsabilidad civil médica. El Hospital hará entrega de convenios de docencia, servicio o procedimientos para la supervisión de personal en entrenamiento.	CUMPLE	
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA	OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR:	La DIRECCIÓN, se obliga en desarrollo del presente Contrato a lo siguiente:	CUMPLE	
		13.1. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente del CSSMP.	CUMPLE	
		13.2. Recibir la facturación presentada por el HOSPITAL dentro de los términos establecidos en el Contrato Interadministrativo.	CUMPLE	
		13.3. Cumplir con los tiempos de auditoría, establecidos en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, el Decreto 760 de 2016 y la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.	CUMPLE	
		13.4. Verificar y controlar la ejecución financiera del Contrato Interadministrativo con el fin de optimizar los recursos a él asignados.	CUMPLE	
		13.5. Establecer los mecanismos necesarios que tiendan a reducir el incumplimiento de los usuarios en los servicios requeridos al HOSPITAL, conforme a las disposiciones legales vigentes.	CUMPLE	
		13.6. Suministrar a la firma del presente Contrato la siguiente información actualizada:	CUMPLE	
		13.6.1. Perfil epidemiológico.		
		13.6.2. Protocolo de atención a usuarios secuestrados.		
		13.6.3. Manual de referencia, contrareferencia, autorizaciones, criterios que se utilizan para la accesibilidad del servicio ambulatorio.		
		13.6.4. Documento Marco de Vacunación del SSFM.		
		13.6.5. Los lineamientos definidos, para el caso en que a su agrado, el usuario requiera (atención domiciliar o institucional, unidades de cuidado crónico) quien asumirá la responsabilidad de la prestación de este servicio.		
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA	SUPERVISIÓN:	La DIRECCIÓN designará a un equipo competente que ejercerá la supervisión de la ejecución del presente contrato formulando las observaciones y recomendaciones que consideren pertinentes, de acuerdo con los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, Ley 1474 de 2011, Resolución Ministerial No. 6802 de 2014 o normas que la modifiquen o adicionen y las demás normas concordantes. En ningún caso el supervisor designado queda facultado para hacer modificaciones o ediciones al presente contrato o adelantar actividades que impliquen la toma de decisiones que los corresponden exclusivamente a los representantes legales. El HOSPITAL designará un funcionario para el seguimiento y evaluación en el cumplimiento del desarrollo del Contrato.	CUMPLE	
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:	Los representantes de las partes manifiestan no encontrarse dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Constitución, en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, Ley 1474 de 2011, Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes sobre la materia, que les impida suscribir y ejecutar este Contrato.	CUMPLE	
CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA	CESIÓN, EL HOSPITAL	No podrá ceder el presente Contrato a persona alguna, natural o jurídica sin previa autorización escrita de LA DIRECCIÓN.	CUMPLE	
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:	La liquidación del presente Contrato, se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. La DIRECCIÓN y el HOSPITAL a través de sus supervisores, delegados contables y financieros efectuarán la liquidación del presente contrato mediante la suscripción del acta correspondiente, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución.	CUMPLE	
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA	CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A L SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:	Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el proponente deberá allegar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, si es del caso, o por el representante legal, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscales. Así mismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1628 del 27 de agosto de 2013* Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012*, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como las personas naturales empleadoras cuyo empleados devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. Esto no aplica para las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadoras, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. La información presentada en desarrollo del presente numeral se otorga confirmando suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. Para la liquidación del Contrato Interadministrativo, la citada certificación debe presentarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución.	CUMPLE	
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA	REQUISITOS DEL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El presente contrato se entiende perfeccionado a partir de la suscripción del mismo. Para su ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal.	CUMPLE	
CLÁUSULA VIGÉSIMA	DOCUMENTOS:	Forman parte del presente contrato los siguientes documentos: a) Estudios previos, b) Manual tarifario del HONIC, c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, d) Registro Presupuestal, e) Los demás relacionados en el presente contrato.	CUMPLE	

50

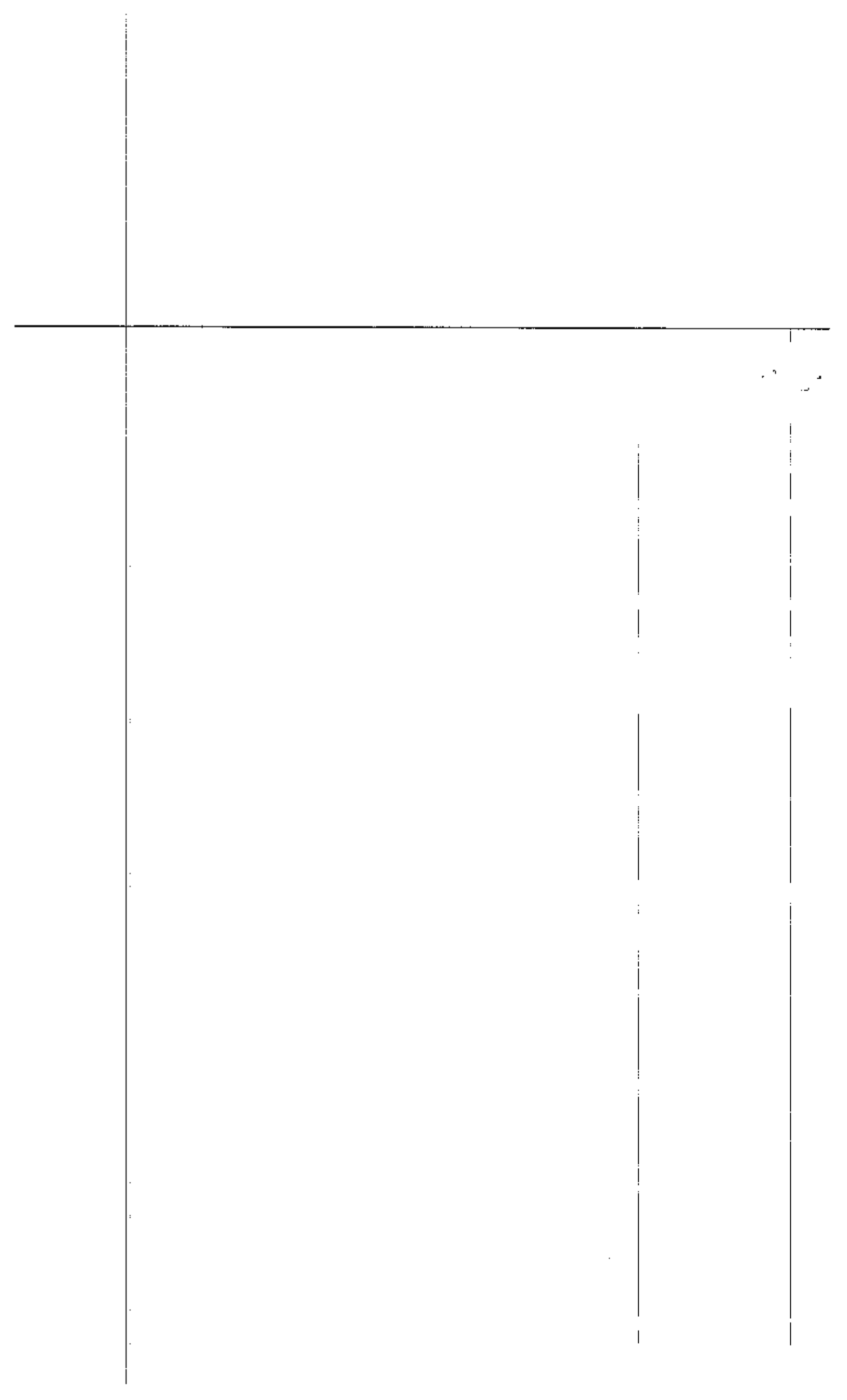
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA	Las partes declaran para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan su domicilio, en la ciudad de Bogotá, D.C.	CUMPLE	
---------------------------------	---	--------	--

DOMICILIO LEGAL:

SUPERVISOR
TECNICO JEFATURA
DE SALUD FAC

ELABORO SMSM LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ

LINA P. MEDELLIN M.



TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO

De: TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
Enviado el: jueves, 07 de enero de 2021 10:53 a.m.
Para: 'erichernandez100@gmail.com'; 'TO. LINA PAOLA MEDELLIN MARTINEZ'; 'Yadira.Vasquez@hospitalmilitar.gov.co'; 'LIZ.RINCON@ARMADA.MIL.CO'
Asunto: Informe Supervisión técnica Noviembre 2020
Datos adjuntos: informe supervisión Cto 001 mes noviembre 2020.pdf

Señores

CR. YADIRA VÁSQUEZ Supervisora Técnica HOMIL
CR. ERIC HERNADEZ Supervisor Técnico DISAN EIC
TE. LIZ RINCON Supervisora Técnica DISAN ARC
SMSM LINA MEDELLIN Supervisora Técnica JEFSA FAC
Supervisores Técnicos Contrato No. 001- DIGSA - 2020

Asunto: Envío Informe Auditoría del Contrato No. 001-DIGSA-2020 Mes de Noviembre 2020

Respetuosamente me permito enviar por medio digital, copia del Radicado No. 0120010568302/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25, que contiene el informe de Auditoría del Contrato No. 001-DIGSA-2020, correspondiente al mes de Noviembre 2020, lo anterior para su conocimiento y fines que estime convenientes.

Con respeto,



TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
SUBSA- Supervisor Técnico Contrato N° 001-DIGSA-2020
Teléfono: 3238555 – Extensión: 1470
edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos. Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo.
El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el medio ambiente

MARCO LEGAL DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

LEY 1712 DE 2014 (Ley de Transmisión de Datos, de la Ley de Protección de Datos Personales y de la Ley de Comercio Electrónico y de la Ley de Firma Electrónica) y la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transmisión de Datos, de la Ley de Protección de Datos Personales y de la Ley de Comercio Electrónico y de la Ley de Firma Electrónica).

ARTÍCULO 39. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.

ARTÍCULO 40. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.

ARTÍCULO 41. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.

ARTÍCULO 42. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.

ARTÍCULO 43. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.

ARTÍCULO 44. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.

ARTÍCULO 45. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.

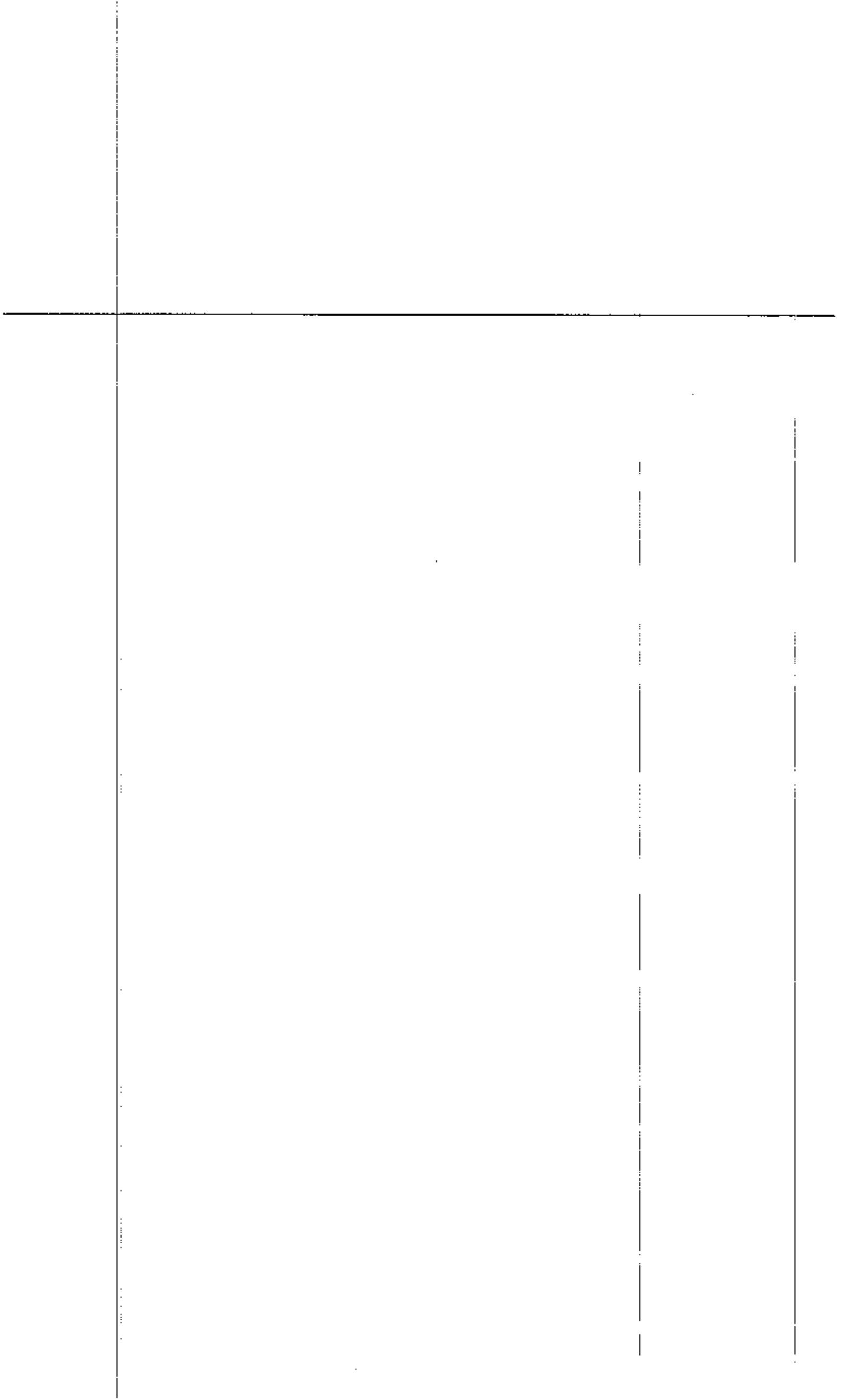
ARTÍCULO 46. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.

ARTÍCULO 47. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.

ARTÍCULO 48. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.

ARTÍCULO 49. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.

ARTÍCULO 50. El Estado garantiza el acceso a la información pública, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público, en particular, la información que sea de interés público.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
ÁREA SUPERVISIÓN CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



001-DEFENSA

90



Radicado N°. 0120010568302/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2020

Señora Mayor General
CLARA ESPERANZA GALVIS DÍAZ
Directora Hospital Militar Central
Transversal 3ª No. 49 - 00
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de auditoría del Contrato No. 001 DIGSA HOMIL 2020 Mes de NOVIEMBRE 2020

Respetuosamente, me permito remitir a la Señora Mayor General Directora Hospital Militar Central, el informe de Auditoría del Contrato No. 001 DIGSA 2020 establecido con el Hospital Militar Central y el Informe financiero correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2020, en cumplimiento a la Clausula Décima del Contrato.

Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

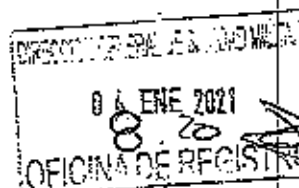
Copia: Señor Brigadier General CARLOS ALBERTO RINCÓN ARANGO - Director de Sanidad Ejército - Carrera 7 No. 52 - 46 Bogotá D.C.

Señora Capitán de Navío GIOVANNA BRESCIANI OTERO - Directora Sanidad Naval - Carrera 13 No. 26-50 Piso 5 Edificio Bachué - Bogotá D.C.

Señora Coronel LINA MARIA MATEUS BARBOSA - Jefe Salud Fuerza Aérea - Avenida Caracas No. 66 - 24 - Bogotá D.C.

Elaboró: TC Edgar Humberto Zaldua Blanco
Supervisor Técnico DIGSA Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020

Vo Bo: CR Rocio del Pilar Garzón Ayala
Subdirectora de Salud DIGSA



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 78 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

INFORME DE AUDITORÍA DEL CONTRATO No. 001 DIGSA HOMIL 2020 MES DE NOVIEMBRE 2020

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar la calidad en la prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de Fuerzas Militares atendidos por el Hospital Militar Central, enmarcados en el Sistema de Garantía de la Calidad en Salud, y normas concordantes que permitan verificar el cumplimiento al Contrato No. 001 DIGSA 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Verificar el cumplimiento de la oportunidad, accesibilidad, seguridad, continuidad y pertinencia en la atención de los pacientes por el Hospital Militar Central.
- Verificar el cumplimiento del Contrato No. 001 DIGSA 2020 en sus cláusulas:
 - Primera: que hace referencia a prestar los servicios de salud de mediana y alta complejidad, cuando las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares por intermedio de sus Establecimientos de Sanidad Militar no puedan brindar la resolutive requerida para mantener la cobertura asistencial, a los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares bajo los estándares de calidad.
 - Segunda: Numeral 2.6: Atención de pacientes por salud mental.
 - Novena: Requisitos para la atención al usuario.
 - Décima: Proceso de auditoría (Auditoría de calidad al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la atención en salud, auditoría de concurrencia, auditoría de pertinencia y cuentas médicas).
- Identificar los hallazgos relacionados con: Consultas, Interconsultas y Visitas Médicas, Ayudas Diagnósticas, Reingresos, Medicamentos y/o Insumos, Procedimiento y/o Actividad, presencia de posibles Eventos Adversos (Incidentes de Atención Insegura), Estancias no Justificadas y posibles infecciones asociadas al cuidado de la salud, basados en los registros de historia clínica.
- Evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos para la prestación de los Servicios de Salud del Hospital Militar Central, de acuerdo a lo descrito en la Cláusula Segunda:
 - Numeral 2.1: Clasificación única de procedimientos en salud CUPS.
 - Numeral 2.2: Atención médica y especializada de consulta externa.
 - Numeral 2.3: Atención de pacientes por salud mental.
 - Numeral 2.4: Atención de pacientes en abandono.
 - Numeral 2.5: Plan especial de vacunación.
 - Numeral 2.6: Recién nacidos y lactantes menores de seis meses.
 - Numeral 2.7: Programa de atención materno fetal.
 - Numeral 2.8: Atención inicial de las urgencias
 - Numeral 2.9: Unidades de cuidado crónico (atención domiciliar o institucional)
 - Numeral 2.10: Radiología
 - Numeral 2.11: Laboratorio Clínico



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zalduea@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

- Numeral 2.12: Patología
- Numeral 2.13: Prótesis y Amputados
- Numeral 2.14: Servicio de diálisis peritoneal, hemodiafiltración y hemodiálisis.
- Numeral 2.15: Junta Médica
- Numeral 2.16: Suministro de Medicamentos.
- Numeral 2.17: Suministro de elementos
- Numeral 2.18: Suministro de oxígeno domiciliario
- Numeral 2.20: Procedimiento especial Eutanasia
- Numeral 2.21: Certificación de discapacidad
- Numeral 2.22: Programa de atención integral VIH/SIDA

METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

- Revisión documental en el sistema de la Historia Clínica en las áreas de hospitalización y urgencias del HOMIL, con el fin de verificar el cumplimiento de los atributos de Calidad, referenciados en el Marco del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud.
- Revisión normativa basada en el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3100 de 2019, los cuales se refieren al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y a los Estándares mínimos de Habilitación, con los que debe contar todo prestador de Servicios de Salud. Además, se tuvo en cuenta la normatividad vigente para el servicio de urgencias.
- Realizar la revisión documental y digital de la facturación presentada mes a mes por el HOMIL a DIGSA por concepto de servicios prestados de atención en salud a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares que permitan en el marco de la auditoría verificar la prestación efectiva del servicio.
- Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de los rubros destinados para la prestación de estos servicios y plantear a futuro alternativas de negociación siempre en busca de la mejor alternativa los usuarios del Subsistema.

1. INFORME DE AUDITORIA DE CONCURRENCIA Y PERTINENCIA HOSPITAL MILITAR CENTRAL NOVIEMBRE DE 2020

1.1. SERVICIO HOSPITALARIO HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tabla No. 1: PACIENTES AUDITADOS Y VISITAS POR FUERZA MES DE NOVIEMBRE DE 2020
Fuente: Matriz de concurrencia y censos SSFM 2020

FUERZA	PACIENTES HOSPITALIZADOS	PACIENTES AUDITADOS	VISITAS POR FUERZA	% VISITAS POR FUERZA
EJC	939	787	1998	75%
ARC	156	156	131	5%
FAC	146	70	299	11%
HOMIL	28	28	36	2,0%
TOTAL	1269	1041	2657	100%



"Un equipo humano al servicio de la salud"

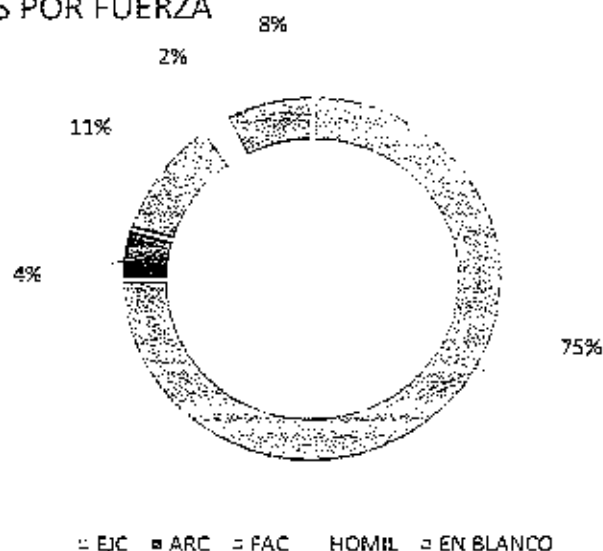
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Edgar

En el mes de NOVIEMBRE de 2020, de los 1269 pacientes que ingresaron al servicio de Hospitalización en el Hospital Militar Central; se auditaron 1041 pacientes, esto equivale al 82% de los pacientes hospitalizados.

Gráfica No. 1. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES AUDITADOS, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

% VISITAS POR FUERZA



Fuente: Matriz de concurrencia y censos SSFM 2020

Tabla No. 2 CICLOS DE VIDA POR FUERZA

FUERZA	PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	VEJEZ
EJC	76	41	55	94	361	350
ARC	14	7	5	15	39	76
FAC	4	2	5	10	45	97
HOMIL					20	2
TOTAL GENERAL	94	50	65	119	465	525

De la población hospitalizada auditada de acuerdo con la matriz de concurrencia, a nivel en general prima la población de los ciclos de vida correspondientes a vejez con un 38%, Adultez 33.6% con predominio de población masculino con un 44.6% del total de auditados hospitalizados.



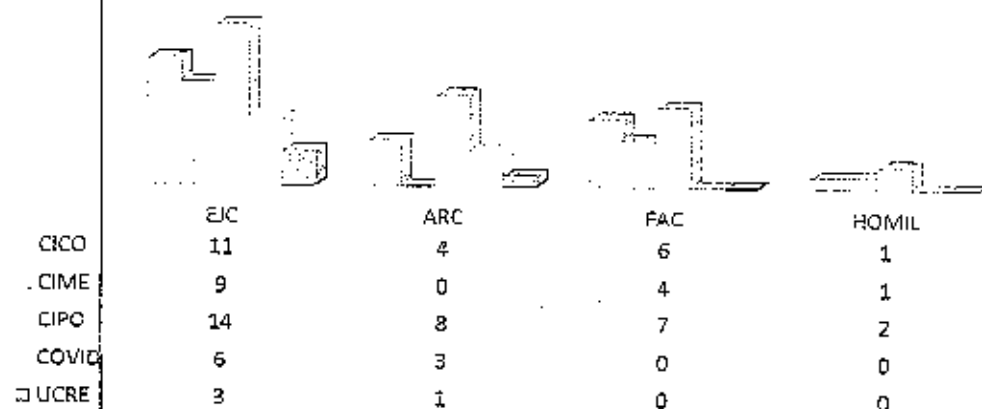
"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Gráfica No. 2 COMPORTAMIENTO DE LAS UCI POR FUERZA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Fuente: Matriz de concurrencia y censos SSFM 2020

OCUPACIÓN DE UCI NOVIEMBRE 2020



Nota: Nomenclatura de la gráfica anterior:

CICO Cuidados Intensivos coronarios

CIME Cuidados Intensivos medico

CIPO Cuidados Intensivos posquirúrgico

UCIEXT Cuidados Intensivos extensión octavo piso

Durante el mes de NOVIEMBRE de 2020, se evidencia que la mayor ocupación en UCI corresponde a usuarios de Ejército con 43 pacientes, que corresponde al 54% de la ocupación.

De las UCI la que mayor demanda tiene en ocupación, es la uci posquirúrgica para las 3 Fuerzas con 24 pacientes en total, seguida de la unidad coronaria con 21 pacientes, UCI neonatal con 18 pacientes, con mayor proporción de ocupación por pacientes del Ejército.

ESTANCIAS PACIENTES COVID-19 DISTRIBUCIÓN POR FUERZA NOVIEMBRE 2020:

Tabla No. 2 ESTANCIA EN UNIDAD PARA PACIENTE COVID19 NOVIEMBRE DE 2020

COVID	
EJÉRCITO	6
ARC	3
FAC	0
HOMIL	0
TOTAL	9

Fuente: Matriz de consolidación de censos de hospitalización HOMIL, SSFM 2020



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Zaldua

En el mes de noviembre de 2020 se registran 9 estancias hospitalarias en UCIs destinadas para atención COVID-19, de usuarios pertenecientes al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, con mayor ocupación por pacientes de Ejército, la apertura de las camas para pacientes con patología COVID-19

Tabla No. 3 DIEZ PRIMEROS DIAGNOSTICOS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS 5 PRIMEROS SERVICIOS EN NOVIEMBRE DE 2020

MEDICINA INTERNA		
COVID-19 (VIRUS IDENTIFICADO)		79
NEUMONÍA, NO ESPECIFICADA		54
INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO		46
NEUMONÍA VIRAL, NO ESPECIFICADA		23
INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA		20
BRONCONEUMONÍA, NO ESPECIFICADA		17
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO O ISQUÉMICO		17
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA		16
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO O ISQUÉMICO		15
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN		15

HEMATO ONCOLOGÍA		
MIELOMA MÚLTIPLE		26
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA		24
TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA		23
TUMOR MALIGNO DE EXOCÉRVIX		17
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA		14
ENFERMEDAD DE HODGKIN, NO ESPECIFICADA		8
TUMOR MALIGNO DEL TEJIDO CONJUNTIVO Y TEJIDO BLANDO, DE SITIO NO ESPECIFICADO		10
TUMOR MALIGNO DEL RECTO		9
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA		9

CIRUGÍA GENERAL / SOPORTE NUTRICIONAL		
APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA		22
CÁLCULO DE LA VESÍCULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA		13
FÍSTULA DEL INTESTINO		18
ABSCESO CUTÁNEO, FURÚNCULO Y ÁNTRAX DE OTROS SITIOS		2



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

93

AGRESIÓN CON DISPARO DE OTRAS ARMAS DE FUEGO, Y LAS NO ESPECIFICADAS: CALLES Y CARRETERAS	2
ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL, SIN MENCIÓN DE RUPTURA	1
CÁLCULO DE CONDUCTO BILIAR SIN COLANGITIS NI COLECISTITIS	2
CÁLCULO DE LA VESÍCULA BILIAR SIN COLECISTITIS	1
DERRAME PLEURAL EN AFECCIONES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1
ESPLENOMEGALIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	1

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

TRASTORNO DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATÍA	10
FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL FÉMUR	10
HERIDAS MÚLTIPLES DE LA MUÑECA Y DE LA MANO	7
BURSITIS DEL TROCANTER	6
AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DE OTRO DEDO ÚNICO (COMPLETA) (PARCIAL)	5
FRACTURAS MÚLTIPLES DE COLUMNA TORÁCICA	4
FRACTURA DEL MALÉOLO EXTERNO	4
FRACTURA DEL CALCANEÓ	4
FRACTURA DE LA DIÁFISIS DE LA TIBIA	4
COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	4

NEUROLOGÍA

ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO O ISQUEMICO	17
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	6
EPILEPSIA Y SÍNDROMES EPILEPTICOS SINTOMÁTICOS RELACIONADOS CON LOCALIZACIONES (FOCALES) (PARCIALES) Y CON ATAQUES PARCIALES COMPLEJOS	5
CRIOPTOCOCOSIS CEREBRAL	3
DESMIELINIZACIÓN DISEMINADA AGUDA SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	1
ESTADO MIGRAÑOSO	1

Fuente: Matriz de concurrencia y censos SSFM 2020



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Zaldua

Dentro de los servicios de hospitalización durante el mes de NOVIEMBRE de 2020, las 5 primeras especialidades con mayor demanda en su orden corresponden a Medicina Interna, seguida de Hemato-oncología, Cirugía general, ortopedia y Neurología, de las cuales 3 corresponden a especialidades de primer y segundo nivel de complejidad, incluyendo patologías que por lineamientos del Ministerio de Salud deben ser controladas y manejadas en 1 y 2 nivel, especificado en la tabla siguiente y discriminadas por Fuerza.

Tabla No. 4 DIAGNÓSTICO DE HOSPITALIZACIÓN DE CAUSA PREVENIBLE EN 1 Y 2 NIVEL POR FUERZA EN NOVIEMBRE DE 2020

FUERZA	NEUMONIA	IVU	ICC	EPOC	IRC	DIABETES
EIEC	25	4	4	5	8	2
ARC	6	2	1	4	1	0
FAC	0	0	1	1	1	2
HOMIL	0	0	1	1	0	0

Fuente: Matriz de concurrencia y censos SSFM 2020

Nota: Nomenclatura de la tabla anterior:
 IVU: Infección de vías urinarias
 ICC: Insuficiencia cardíaca congestiva
 EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
 IRC: Insuficiencia renal crónica

En los pacientes de la tabla anterior, correspondientes a las Fuerzas, deben ser de especial seguimiento en los Establecimientos de Sanidad para evitar que se continúe su demanda de servicios en el Hospital y sean canalizados al nivel de atención que les corresponde.

Tabla No. 5 ESTANCIAS PROLONGADAS POR FUERZA NOVIEMBRE DE 2020

Fuente: Matriz de concurrencia y censos SSFM 2020

ESTANCIA PROLONGADA								
SERVICIO	EJC	PROMEDIO DÍA	ARC	PROMEDIO DÍA	FAC	PROMEDIO DÍA	HOMIL	PROMEDIO DÍA
HOSPITALIZACIÓN	331	15	61	14	67	12	9	17
UCI	58	15	10	17	14	17	4	27
TOTAL	439	15	71	11.25	81	14.5	13	22

De acuerdo con la tabla precedente, la Fuerza con más estancia prolongada en promedio en hospitalización y UCI HOMIL con 17 y 27 días respectivamente, ARC con 14 y 17 días respectivamente.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
 www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zalcua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

SERVICIO HOSPITALARIO SERVICIO PSIQUIATRÍA

En el mes de NOVIEMBRE de 2020 en el acompañamiento realizado a los usuarios en la Clínica La Inmaculada, fueron auditados 52 pacientes hospitalizados en 52 visitas, realizando un cubrimiento al 100% de los pacientes auditados, visitas realizadas en alternancia por pandemia.

Se observa que la mayor participación por Fuerza la tiene el Ejército con un 88%, seguida por la Fuerza Aérea con un 3,8% y por la Armada con un 1,9%. No se observaron pacientes pertenecientes al HOMIL.

Tabla No. 6 PACIENTES AUDITADOS EN HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA LA INMACULADA, DISCRIMINADOS POR FUERZA EN NOVIEMBRE DE 2020

DIANOSTICO	ARC	EJC	FAC	TOTAL
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE		13	2	15
ESQUIZOFRENIA RESIDUAL		3		3
OTROS TRASTORNOS MENTALES ESPECIFICADOS DEBIDOS A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL Y A ENFERMEDAD FÍSICA		3		3
TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO DEBIDO A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL Y A ENFERMEDAD FÍSICA	1	1	1	3
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SÍNDROME DE DEPENDENCIA		3		3
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO DE TIPO MANÍACO		2		2
TRASTORNO MIXTO DE LA CONDUCTA Y DE LAS EMOCIONES, NO ESPECIFICADO		2		2
TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN		1	1	2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: TRASTORNO PSICÓTICO		2		2
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SÍNDROME DE DEPENDENCIA		2		2
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SÍNTOMAS PSICÓTICOS		1		1
EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SÍNTOMAS PSICÓTICOS		1		1
EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO		1		1
ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA		1		1



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Edgar Zaldua

ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA		1		1
RETRASO MENTAL GRAVE: OTROS DETERIOROS DEL COMPORTAMIENTO			1	1
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANÍACO PRESENTE SIN SÍNTOMAS PSICÓTICOS		1		1
TRASTORNO DE LA CONDUCTA, NO ESPECIFICADO		1		1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SÍNTOMAS PSICÓTICOS		1		1
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ESTADO DE ABSTINENCIA		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TRASTORNO PSICÓTICO		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: SÍNDROME DE DEPENDENCIA		1		1
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DEL ALCOHOL: TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, NO ESPECIFICADO		1		1
TOTAL GENERAL	1	46	5	52

Fuente: Matriz de concurrencia SSFM 2020

Dentro de las hospitalizaciones, las Esquizofrenias siguen presentándose como la patología mental más frecuente en la población del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, se observa como la segunda patología mental, trastorno afectivo bipolar y tercer lugar trastorno psicótico agudo.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de

excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

1.2. OBJECIONES POR FUERZA NOVIEMBRE DE 2020

Tabla No. 9 OBJECIONES POR FUERZA NOVIEMBRE DE 2020

FUERZA	OBJECCIÓN	DESCRIPCIÓN	DÍAS	ESTANCIA	VALOR
EJC	601	Aplica cuando el cargo por estancia, sea ésta en observación o, habitación, que viene relacionado en los soportes de la factura, no es pertinente o no tiene justificación médica para el cobro.	21	unipersonal	\$6.014.400
		habitación, que viene relacionado en los soportes de la factura, no es pertinente o no tiene justificación médica para el cobro.			
EJC	601	Aplica cuando el cargo por estancia, sea ésta en observación o, habitación, que viene relacionado en los soportes de la factura, no es pertinente o no tiene justificación médica para el cobro.	30	Bipersonal	\$7.482.870
		habitación, que viene relacionado en los soportes de la factura, no es pertinente o no tiene justificación médica para el cobro.			
EJC	601	Aplica cuando el cargo por estancia, sea ésta en observación o, habitación, que viene relacionado en los soportes de la factura, no es pertinente o no tiene justificación médica para el cobro.	3	4 cams	\$550.500
		habitación, que viene relacionado en los soportes de la factura, no es pertinente o no tiene justificación médica para el cobro.			
TOTAL			54		\$ 14.047.770

Fuente: Matriz de concurrencia SSFM 2020



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaleta@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

2020

En el mes de NOVIEMBRE de 2020 los auditores de concurrencia y pertinencia objetaron 54 días estancias en hospitalización general, correspondientes a 35 pacientes, por un valor de \$14.047.770 pertenecientes a Ejército.

Las estancias atribuibles al prestador son generadas por inoportunidad en la atención, definición de egreso, realización de procedimientos y/o interconsulta que se toman como no pertinentes. Al revisar la afectación del tipo de estancia, no se encuentran pacientes en estancia unipersonal; se evidencian estancias prolongadas en habitación unipersonal, bipersonal y 4 camas. Esto obedece a la apreciación y revisión de los auditores de concurrencia donde se reportan estas causales que conducen a estancias prolongadas.

1.3. HALLAZGOS DE CALIDAD DIGSA NOVIEMBRE DE 2020

MATRIZ DE AUDITORÍA DE CALIDAD DIGSA:

OBJETIVO

- Seguimiento comité COVE con la Secretaría de Salud
- Socializar del comité de seguridad del paciente realizado en HOMIL

SEGUIMIENTO COMITÉ DE COVE DISTITAL ACTA DE UNIDAD DE ANÁLISIS DE CASO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE

Unidad de análisis caso de Meningitis bacteriana de la paciente con MS 11143394792

PRESENTACION DEL CASO

NOMBRES Y APELLIDOS: Hija de LAM

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 11143394792

EDAD: 5 días

SEXO: Femenino

RÉGIMEN EN SALUD: Especial

EPS: DISAN

FECHA DE NACIMIENTO: 02-12-1986

DIRECCION DE RESIDENCIA: Kr 123 14 B 40 Apt 402

MUNICIPIO: Mosquera

INSTITUCION NOTIFICADORA: Hospital Militar Central

FECHA DE NOTIFICACION: 09-09-2020

FECHA DE LA IEC: No se tiene IEC

INSTITUCION QUE CONVOCA EL ANALISIS: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

ANÁLISIS DE CASO

Neonato pre termino de 33 ss de gestación dado por estado fetal insatisfactorio con una evolución clínica desde el inicio diferente a la de la gemela 1, sin alteraciones respiratorias, se evidenció un importante deterioro paraclínico acompañado de movimientos sugestivos de crisis neonatales, por lo que fue valorada por neuropediatría y realizan telemetría y electroencefalografía ampliada donde se evidenciaron eventos ictales por lo cual fue manejada con fenobarbital y dado a la no mejoría adicionan levetiracetam y presenta mejoría clínica, con reporte de LCR sugestivo de neuroinfección por lo que se solicita FILM ARRAY de LCR positivo para Listeria Monocitogenes por lo que se desescalonó manejo



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

96

antibiótico se suspendió Cefepime, continuo con ampicilina a dosis meníngeas, Amikacina hasta días 14.

- Neurológica: presento mejoría clínica cuando se adiciono anticonvulsivante dado que en la telemetría persistía con movimiento ictales y posteriormente en consulta se suspendió levetiracetam por lo que solo tiene manejo con fenobarbital a la espera de una nueva polisomnografía; con ultimo control el 06-11-2020 en buenas condiciones, quien está pendiente nuevo trazado electroencefalógrafo para ajuste del tratamiento
- Cardiovascular: No tuvo requerimiento con tres ecocardiogramas donde se evidencio un ductus arterioso persistente que no requirió manejo y con el ultimo control eco cardiográfico el ductus ya estaba cerrado
- Respiratoria: paciente con oxígeno domiciliario, en seguimiento canguro se realizó el destete por lo que actualmente la paciente está sin oxígeno
- Oftalmología: No tiene retinopatía
- Gastrointestinal: inicialmente presento problemas en la succión- deglución con mejoría posterior a la terapia de fonoaudiología
- Infecciosa: manejo antibiótico hasta el día 14, se realizó seguimiento de patología placentaria (siendo bicorial- biamniótico) en donde la placenta de la gemela 1 fue sana y la placenta de la gemela 2 presento crecimiento de *Listeria Monocitogenes* por lo que se considera que la infección inicio desde la cavidad uterina; cultivo recto-vaginal negativo

En seguimiento por programa canguro y neuropediatría

Por lo que se considera que la paciente cumple con los criterios clínicos y paraclínicos de una sepsis bacteriana y meningitis bacteriana por *Listeria Monocitogenes*

CONCLUSIÓN

- Todo paciente con deterioro clínico importante se considera sepsis neonatal y de estas el 30% cursan con meningitis por el mismo patógeno, con hemocultivos positivos para *Listeria Monocitogenes* y Filmarray de LCR positivo para *Listeria Monocitogenes*.
- Se considera que el Filmarray es indicado para meningitis neonatal dado a que el reporte es rápido por lo que el inicio del esquema antibiótico se puede realizar de una manera oportuna.
- Ante la Vigilancia en Salud Publica se debe realizar en todos los casos que sean notificados para Meningitis Bacteriana se debe realizar un cultivo del LCR y si existe crecimiento microbiano se debe realizar el envío de la cepa del LCR (líquido cefalorraquídeo) a las SDS
- En aquellos casos donde el cultivo de LCR no arroje un resultado con algún microorganismo, se debe enviar una Alicuota del LCR (líquido cefalorraquídeo) a la SDS para procesamiento de PCR para identificación del microorganismo.
- En los únicos casos donde se puede enviar la cepa de sangre o fluido estéril es cuando existe crecimiento por la bacteria *Neisseria Meningitidis* durante una meningococemia.
- Se aclara que el envío tanto de la cepa en LCR como el envío del LCR en aquellos casos donde no crece microorganismo NO es para la realización de



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Zaldua

DIAGNÓSTICO PARA EL EVENTO; si no que es para la VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

- se aclara que la ficha de notificación es tanto para MENINGITIS BACTERIANA COMO PARA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA (Razón por la cual sí existe un crecimiento de N. Meningitidis se puede realizar el envío de la cepa a partir de sangre)
- En caso de que no pueda obtener la muestra suficiente de un paciente para el envío a la SDS se debe realizar contacto directo con la subred norte subsistema de Transmisibles para acordar la realización de una unidad de caso sin muestra, o se comenta directamente con la referente distrital del evento para que nos dé una línea técnica específicamente para el caso para así realizar un ajuste final al caso notificado en el SIVIGILA.

COMPROMISO

Consultar en el INS que si el Hospital Militar Central ante una meningitis Bacteriana tiene un resultado de aislamiento bacteriano por Fimarray se justifica el envío de LCR para que el INS verifique si es el microorganismo aislado, dado a que el HMC tiene pruebas de laboratorio estandarizadas y aprobadas por el INVIMA.

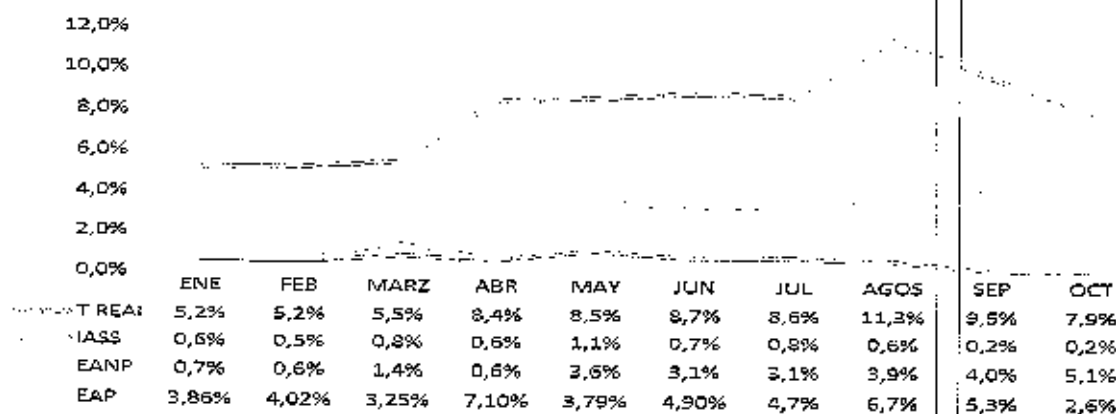
PLAN DE MEJORA

Se requiere plan de mejora para una adecuada comunicación entre el laboratorio quien es que radica las muestras a SDS y epidemiología para que haya claridad de cuando si se debe enviar y cuando no.

SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE POR PARTE DE HOMIL

El comité de seguridad del mes de noviembre muestra la gestión del mes de octubre de 2020.

INDICADOR DE EVENTOS ADVERSOS – INCIDENTES – INFECCIONES/EGRESOS



Fuente: Base de Datos de calidad



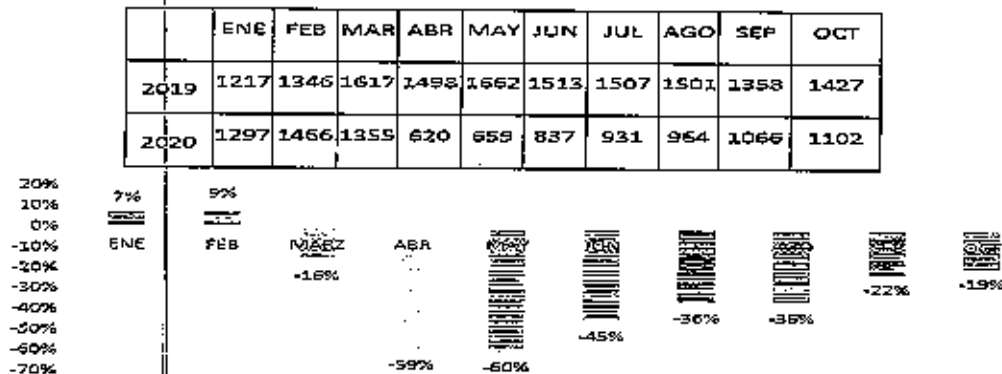
"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

El indicador de Eventos adversos en relación con los incidentes y las infecciones relacionados con los egresos, los Eventos adversos disminuyeron en 1.6% respecto al mes de septiembre, los Eventos adversos prevenibles disminuyeron en 2.7 % especialmente en los asociados a lesiones de piel y flebitis y los Eventos adversos no prevenibles aumentaron en un 1.1%, mientras la presencia de infecciones asociadas a la atención en salud, se mantuvieron en el mismo porcentaje con relación al mes inmediatamente anterior.

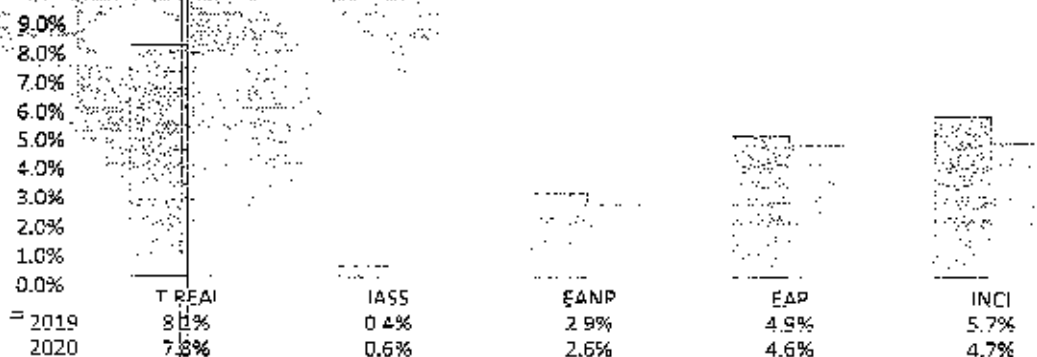
COMPORTAMIENTO MENSUAL COMPARATIVO CONTRA EGRESOS 2019 -2020



Fuente: Base de Datos de calidad

Comparando los eventos adversos respecto a los egresos con relación al año 2019, se observa que ha disminuido por la pandemia, vemos como en abril y mayo tuvimos disminuciones del menos 59 y 60% respectivamente a los mismos periodos del año anterior, para el mes de octubre vamos en menos 19% respecto al mismo periodo del año anterior

DISTRIBUCION REPORTES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE



Fuente: Base de Datos de calidad

Los Eventos adversos prevenibles, no prevenibles, los incidentes y el total de eventos adversos disminuyeron, mientras que las infecciones asociadas a la atención en salud aumentaron respecto al mismo periodo de 2019.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Edgar Zaldua

DISTRIBUCION POR UNIDADES

Etiquetas de fila	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							1			
EVENTO ADVERSO PREVENIBLE							1			
UNIDAD QUIRURGICA	6	9	9	3	8	5	4	6	8	4
EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE	2	5	7	2	5	1		3	6	2
EVENTO ADVERSO PREVENIBLE	4	4	2	1	3	4	4	3	2	2
UNIDAD AMBULATORIA	50	47	44	43	34	56	66	90	80	73
EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE	5	3	6	1	14	22	28	31	30	52
EVENTO ADVERSO PREVENIBLE	45	44	38	42	20	34	38	59	50	26
UNIDAD DE APOYO DX Y TERAPEUTICO	2	5	2		1	1	1	1	1	
EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE	1		1						1	
EVENTO ADVERSO PREVENIBLE	1	3	1		1	1	1	1		
UNIDAD FARMACIA	1	4	3	1		3	1	1	3	1
EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE	1	1	3			2	1	1		1
EVENTO ADVERSO PREVENIBLE		3		1		1			3	
UNIDAD MEDICO HOSPITALARIA		3	5	1	6	2		4	7	4
EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE			2	1	5	1		2	4	1
EVENTO ADVERSO PREVENIBLE		3	3		1	1		2	3	3
Total (general)	69	68	63	48	49	67	73	102	99	87

Fuente: Base de Datos de calidad

Tenemos mayor frecuencia en la unidad Ambulatoria por ser transversal a toda la institución, teniendo en cuenta que el grupo de enfermería es el que más reporta. Se invita a las personas de las demás unidades a realizar los reportes, dado que con los análisis y la búsqueda de las causas, se pueden implementar las mejoras respectivas para prevenir la presencia de eventos adversos.

DISTRIBUCIÓN EVENTOS ADVERSOS ENERO A OCTUBRE DE 2020

Etiquetas de fila	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	
LES PIEL	33	28	24	18	13	25	42	53	38	42	316
FLEB	10	15	14	20	8	16	10	18	15	21	147
REING URG	2	4			8	5	6	7	10	13	55
REING HOSP		1	1	1	7	4	3	5	11	4	37
CAIDA	3	1	4	2	2	4	1	3	4	4	28
RET SON/TUB		3	1		3	4	2	3	7		23
INC PROT	4	8	2	1	2	1	1	1	3		23
REINT	2	2	3		3	1		2	2		20
RAM	1	2	3			3	1	1	3	1	15
INFIL	2	1	1	1			3	2	2		12
TRAUMA		1	1	2	1		2	2	1	1	11
LES VISC			1	1	1	3		3	1		10
FUGA	1		1			1		2			5
RAT	1		1	1					1		4
ADMI MED									3	1	4

Fuente: Base de Datos de calidad

Esta distribución muestra como las lesiones de piel ha permanecido constante durante todo el año siendo la principal causa de E.A. seguida de las flebitis, reingresos de urgencias y en la misma proporción los reingresos hospitalarios y las caídas.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3233555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zalduea@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Está pendiente la revisión con el servicio de urgencias de los reingresos, para conciliar su categorización.

DISTRIBUCIÓN EVENTOS ADVERSOS PREVENIBLES NO PREVENIBLES

Etiquetas de fila	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
LES PIEL	30	24	19	18	9	14	17	32	17	7
FLEB	9	15	14	19	8	11	10	16	13	15
REING HOSP		1	1		2	4	3	5	4	4
REING URG	2	4				5	6	1	3	2
INC PROT	4	8	2	1	1	1	1	1	3	
CAIDA	2		3	2	2	2	1	3	4	2
RET SON/TUB		2	1			1	2	2	6	
TRAUMA		1	1	2	1		2	1	1	1
INFIL	2	1	1	1			1	2	2	
RAM		1				1			3	
FUGA	1		1			1		2		

Fuente: Base de Datos de calidad

Los eventos prevenibles más frecuentes son lesiones de piel, flebitis en los cuales viene trabajando el área de Enfermería de manera continua y los reingresos hospitalarios se vienen trabajando desde el área de hospitalizaciones.

PRINCIPALES EVENTOS NO PREVENIBLES

Etiquetas de fila	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	TG
LES PIEL	3	4	5		4	11	25	21	21	35	129
REING URG					8			6	7	11	32
REINT	2	2	8		2	1		2	2		19
FLEB	1			1		5		2	2	6	17
REING HOSP				1	5				7		13
RAM	1	1	3			2	1	1		1	10
RET SON/TUB		1			3	3		1	1		9
LES VISC			1	1		2		3	1		8
CAIDA	1	1	1			2				2	7
RAT	1		1	1					1		4
INFIL							2				2
ADMI MED									1	1	2

Fuente: Base de Datos de calidad

Los no prevenibles se relacionan también con lesiones de piel principalmente en las áreas COVID, los reingresos de urgencias no prevenibles y las flebitis en áreas COVID.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasarmadasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasarmadasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Zaldua

TABLA No. 6. DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES ENERO-OCTUBRE DE 2020

Etiquetas de fila	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	Total general
INC PROT	23	25	20	9	5	11	10	4	7	6	120
RET SONTUB	5	7	15	7	8	18	8	25	13	2	108
INOP MED	11	18	7	5		4	5	8			59
CAIDA	9	6	6	3	2	4	3	9	7	6	57
LES PIEL			3	4	3	7				2	19
INOP EXA	2	1	2	4	1	2	3	2		1	19
FLER	1		1	1	2	8				5	18
INOP INTD									7	9	16
ADM MED	1	1		2	1	4	4	3			16
INOP PROC	3	1	1				2				7
ADM MED									2	5	7
TECN	1		3							2	6
RAM		1		2		1					4
INFIL									1	2	3
ERROR DISP		1	2								3

Fuente: Base de Datos de calidad

Los incidentes se relacionan con mayor frecuencia por el incumplimiento de protocolos, retiro de sondas tubos y la inoportunidad de medicamentos. Aunque en este última falta una mayor trazabilidad para poderlos categorizar bien como incidentes o como E.A. adicionalmente se invita al área de farmacia para que reporte los eventos de seguridad. En cuarto lugar, en los incidentes se encuentran las caídas.

Se continúa trabajando en el presente mes los reingresos con Hospitalización y los servicios involucrados, así como las reintervenciones se trabajan con la unidad quirúrgica en realizar el análisis causal para su intervención, buscando disminuir los eventos prevenibles.

En la unidad ambulatoria se mantiene la mayor presencia de eventos, en el área de enfermería y en urgencias, en la unidad de apoyo diagnóstico no se tuvieron reportes de eventos en el mes de octubre y en la unidad de farmacia, se presentó un solo evento. Se invita a mejorar el reporte, teniendo en cuenta que solo con el análisis se pueden evidenciar las brechas en que se debe trabajar

ENFERMERIA (REPORTES)

Distribuciones de lesiones de piel por área

AREA HOMIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
UCIA	5	8	11	8	5	10	15	18	26	18
URG	5	7	2	2	5	9	15	8	10	
SC	5	1	1	1	2	6	3	10	9	2
IOS	5	5	3	5	5	6	2	3	8	2
ION		1		1	2	2		12	6	
IOC	4	5	2	3	8	4	5	4	5	
UIS	2	5		2		1	2	4	4	1
UIN	4	2	3	1	2	3	2	4	9	7
SS	4	7	3	2	2	6	10	6	3	
US	2		2	2	1	2	4	2	3	2
AMS									5	
UC			1	1		1		1	2	
UIN					3	3		5	2	6
SN			1	1		1	2	4		
UCIP		1			1	1	2	1		1
UCIN							1	1		
SN										

Fuente: Base de Datos de calidad

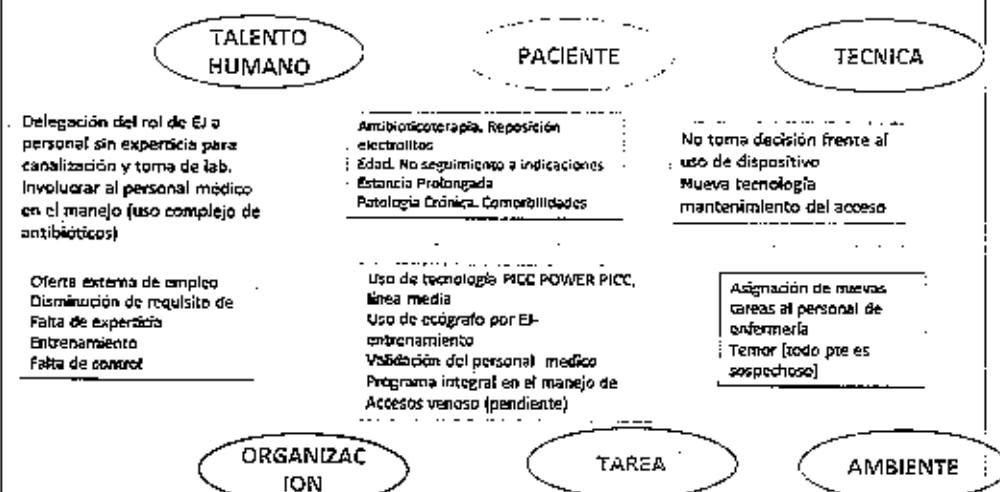


"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
 www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldúa@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Fuente: Base de Datos de calidad

Se evidencia un aumento de las flebitis en el mes de octubre, se identificó su presentación con mayor frecuencia en los triángulos del 5 piso, 10 sur y 7 sur, se continúa trabajando de manera permanente desde enfermería para las medidas preventivas en su presentación y la intervención temprana por parte del programa de accesos venosos

ANÁLISIS CAUSAL FLEBITIS

Fuente: Base de Datos de calidad

Igualmente enfermería trabajo el análisis causal de las flebitis, entre las estrategias se busca involucrar al personal médico para definir de manera temprana qué pacientes se benefician de tecnología PICC o POWER PICC, teniendo en cuenta la patología y plan de manejo, así como el entrenamiento al personal de enfermería en canalizaciones.

En el mes de octubre se están presentado mayor cantidad de caídas en los triángulos 10 norte y sur, el 7 sur, manteniendo el mismo número de caídas con respecto al mes inmediatamente anterior.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
CAIDAS CON LESION	3	2	2	1	4	1	3	4	3	4
CAIDA SIN LESION	9	5	10	4	0	7	1	8	7	6
	12	7	12	5	4	8	4	12	10	10

En las caídas presentadas en lo corrido del año, se clasifican las que fueron evento adverso de las que se categorizaron como incidente, evidenciando un aumento de los eventos adversos por caídas para el mes de octubre en relación a los dos meses inmediatamente anteriores

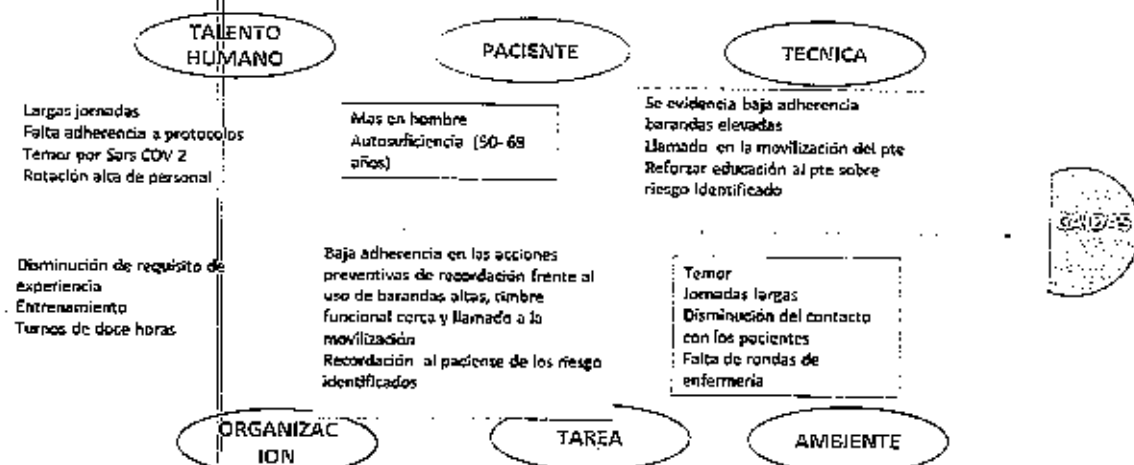


"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

ANÁLISIS CAUSAL CAIDAS



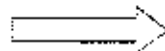
Fuente: Base de Datos de calidad

Se realizó con Enfermería el análisis causal de las caídas, con el fin de identificar las acciones intervenibles, encuentra adherencia a la escala de riesgo de caída, a la información brindada a los pacientes para el llamado para acompañamiento al paciente para ir al baño o a los desplazamientos, al reforzamiento de la información por parte de los ángeles guardianes, sin embargo, los pacientes se resisten al llamado de Enfermería, lo que genera que estos eventos se continúen presentando

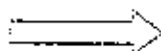
URGENCIAS

REINGRESOS URGENCIAS

10 casos

Análisis causal
PENDIENTE

FUGAS DE SEPTIEMBRE

Análisis causal
PLAN DE MEJORA
Formato de alta voluntaria en área COVID

Fuente: Base de Datos de calidad

Respecto al tema de las fugas, revisado el análisis causal e identificado el rechazo a la hospitalización por parte de pacientes con autonomía para tomar decisiones, se trabajó el formato de alta voluntaria, previa explicación de los riesgos y de la necesidad de



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

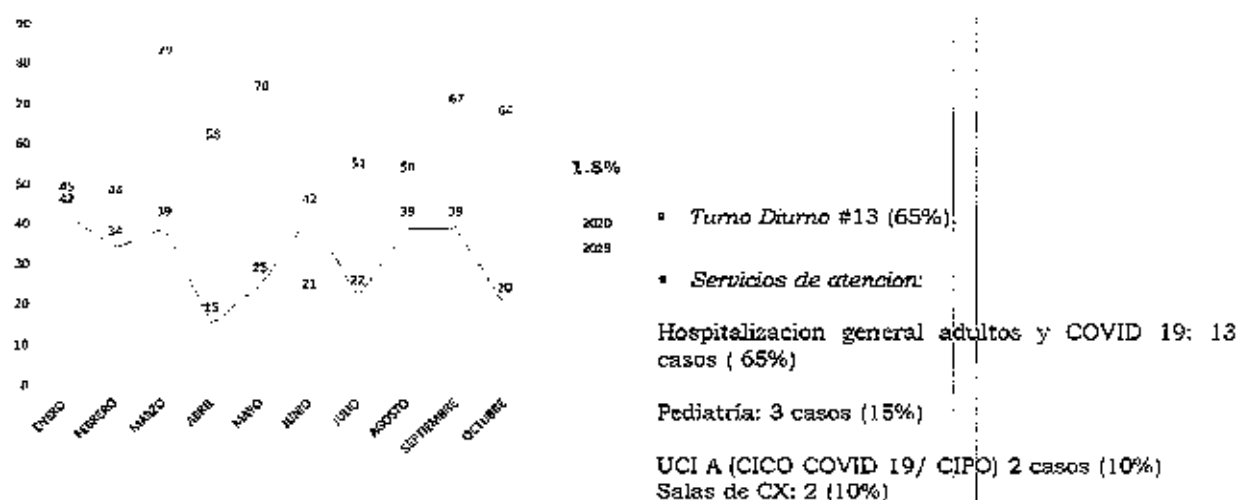
Zaldua

mantener el aislamiento preventivo en la casa, así como las indicaciones a la familia, estando pendiente la implementación de este formato. Así mismo se encuentra pendiente la revisión de los reintegros de urgencias con el servicio.

INDICADORES DE GESTIÓN SERVICIO ENFERMERÍA MES OCTUBRE

Número de Incidentes reportados

Grafico 1: frecuencia de incidentes año 2019 vs 2020.



Se presentaron 20 incidentes que representa una disminución del 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior. la población más afectada por incidentes fue la mayor de 60 años (45%), de 20 a 59 años un 40%, primera infancia y jóvenes un 15%.

En el área de hospitalización general y covid se presentaron el 65% de los casos, en pediatría el 15%, y el 10% restante correspondió a UCI (cico covid/cipo) y salas de cirugía.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 75 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

ACCIONES DE MEJORAMIENTO INCIDENTES



Actualización de procedimientos



Actividades educativas (Virtual/Evaluación)



Encuesta Necesidades de capacitación



Supervisión adecuada y continua

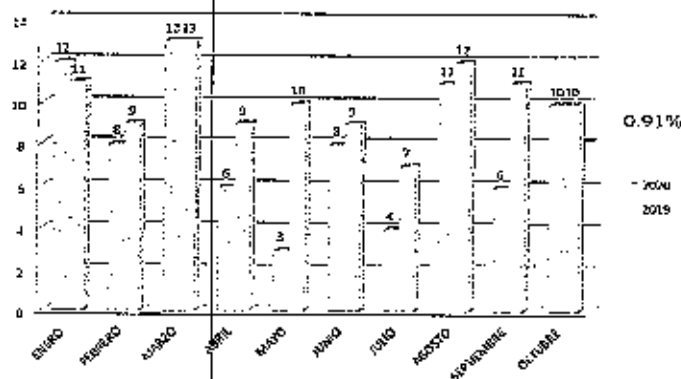
Que hacer ante ruptura de un medicamento???

Fuente: Base de Datos de Enfermería.

Dentro de las acciones de mejora de enfermería están realizando las actualizaciones de los procedimientos, actividades educativas virtuales con evaluación, realización de encuestas de necesidades de capacitación para reforzar en estas áreas y la supervisión continua con retroalimentación al personal.

CAIDAS

Gráfico 2: caídas durante el año 2019 y 2020.



▪ Edad:

El 50% de los casos (5) se presentaron en la edad adulta (27 y los 59 años).

3 casos (30%) ocurrieron en la población mayor (con una edad igual o superior a los 60 años.)

Un caso ocurrió en edad pediátrica 10%.

▪ Turno Nocturno 8 (80%).

▪ Servicio:

Área hospitalaria general adultos (5 piso) 9 casos (5 piso) 90%.

1 caída (10%) sucedió en el 9 sur (pediatría)

Fuente: Base de Datos de Enfermería.

En el mes de octubre se presentaron 10 caídas, el 50% se presentó entre los 27 y 59 años, el 30% en mayores de 60 años y el 10% (un caso) en pediatría. Que corresponden al 0,91% del total de pacientes egresados en mismo periodo de tiempo del año 2019. Se presentan la mayor proporción de caídas en el turno de la noche (80%), presentándose una



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Zaldua

mayor proporción de caídas de pacientes en el área hospitalaria al omitir el uso del timbre para solicitar ayuda para asistir al baño.

ACCIONES DE MEJORA CAIDAS



Capacitación al personal sobre el PT de prevención de caídas, evaluar



Recolectar las medidas de seguridad R/C en personal de enfermería: asistir el llamado

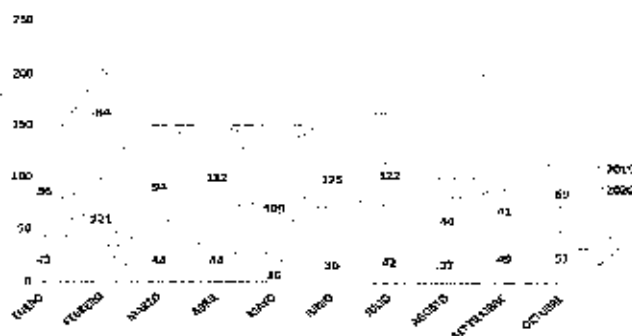
Intervención interdisciplinaria en la prevención de caídas

Fuente: Base de Datos de Enfermería.

Se continúa trabajando en capacitación del personal en el protocolo de prevención de caídas realizando evaluaciones y medición de adherencia, trabajando en las rondas de Enfermería las cuales se realizan más frecuente en los pacientes sin acompañante, y recalando la importancia del llamado (timbre) para acompañarles a asistir al baño, se está realizando intervención interdisciplinaria para disminuir el número de caídas.

FLEBITIS

Gráfico 3: frecuencia flebitis asociada a catéter venoso periférico, ICVP 2019 y 2020.



Reporte: Dinámica (4S)-Formato

Distribución por servicios:

5 sur/ central/ norte= 11 casos

11N/C (covid) = 9 casos

10central/sur= 9 casos

12 piso= 7 casos

7 piso= 2

UCI P= 5 casos

CIPO = 2 casos = 3 infiltración = 1 extravasación.*

Urgencias= 2

Clasificación de la lesión:

Grado I: 22

Grado 2: 10 casos.

Infiltración: 3.

Extravasación: 1

15 casos de lesión secundaria a punción

venosa periférica sin clasificar. **

Fuente: Base de Datos de Enfermería

En el mes de octubre se reportaron 51 casos de flebitis, la gráfica muestra una disminución frente al mes de octubre de 2019. Se reportaron 22 casos como grado I y diez casos como grado II, 3 infiltraciones y una extravasación, 15 casos de lesión secundaria a venopunción sin clasificar. En la distribución por servicios la mayor frecuencia fue en el 5 sur, en segundo lugar, los triángulos 11 norte y 10 central, y el tercer lugar el piso 12



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060

www.saludfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldue@saludfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

ACCIONES DE MEJORA FLEBITIS



El presente informe es el resultado de la investigación realizada en el mes de octubre del 2019, en el Hospital General de las Fuerzas Armadas Militares, con el fin de identificar las acciones de mejora para la prevención de flebitis en los catéteres de acceso vascular.

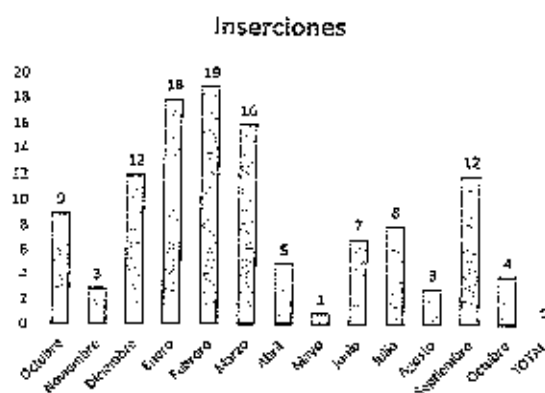
Fuente: Base de Datos de Enfermería

Se refuerza el uso de la escala visual para identificar correctamente la lesión, así como el diligenciamiento correcto del formato "Cultura de reporte".

En el mes de octubre aumentaron las curaciones de accesos vasculares realizadas por el programa en relación al mes anterior, se continúan realizando curaciones por las jefes de los servicios en los diferentes piso.

CATETERES POWER PICC

MES	No. DE INSERCIONES	%
OCTUBRE	9	7.69231
NOVIEMBRE	3	2.5641
DICIEMBRE	12	10.3564
ENERO	13	15.3346
FEBRERO	19	16.2393
MARZO	16	13.6752
ABRIL	5	4.2735
MAYO	1	0.8547
JUNIO	7	5.98291
JULIO	8	6.83761
AGOSTO	3	2.5641
SEPTIEMBRE	12	10.3564
OCTUBRE	4	3.4188
TOTAL	117	100

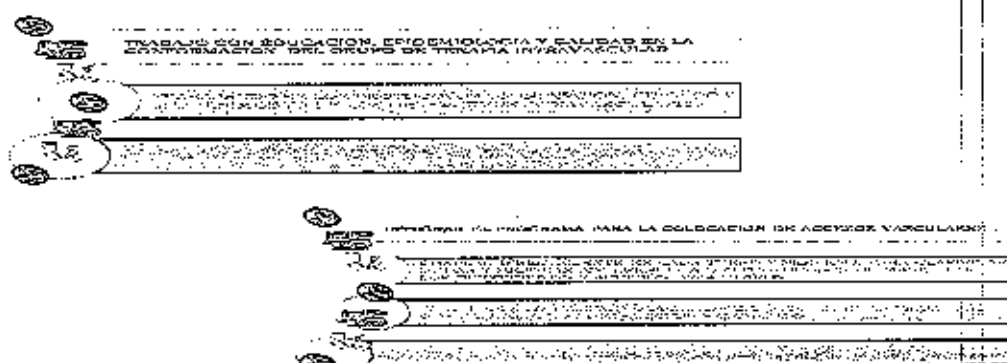


El paso de estos catéteres es guiado por eco, en pacientes de Hemato-oncología con ingresos para administración de quimioterapia, y requieren curaciones semanales. Con este sistema se evita el estar canalizando estos pacientes de forma periódica y adicionalmente hay comunicación constante realizando seguimiento mediante (wasap) verificando la condición del catéter, adicionalmente asisten a la curación semanal.



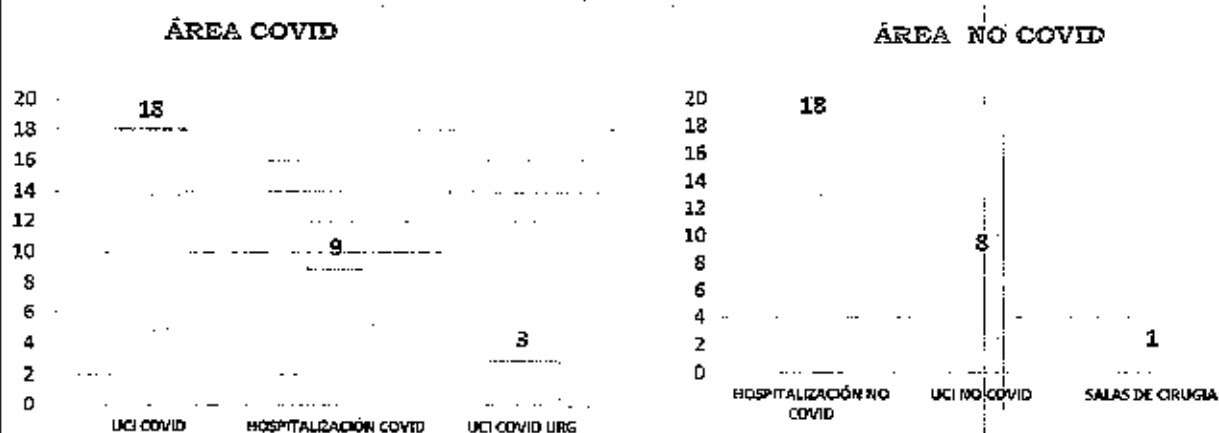
"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaidea@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

ACCIONES DE MEJORA

Fuente: Base de Datos de Enfermería

La colocación del catéter por personal entrenado genera comodidad para el paciente, seguridad, disminución de riesgo y dolor con mejor adherencia al tratamiento endovenoso instaurado, con ahorro de insumos y mejor calidad de vida.

NUMERO DE LESIONES DE PIEL CEPIEL OCTUBRE

Fuente: Base de Datos de Enfermería

Tenemos un total en áreas COVID 30 lesiones de piel, en unidades de cuidado intensivo 18, en servicio de hospitalización 9 y en urgencias COVID 3; en su gran mayoría están relacionadas a lesiones por presión secundario a los ciclos de pronación y lesiones al retiro de adhesivos por las múltiples fijaciones que requiere un paciente en la unidad de cuidado intensivo. Se hace intervención con el personal de Enfermería y el grupo de terapia respiratoria por medio de capacitaciones por plataforma Zoom; sobre la prevención de lesión asociadas al retiro de adhesivos y la técnica adecuada para evitar este tipo de lesiones.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

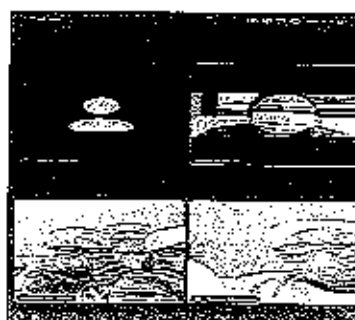
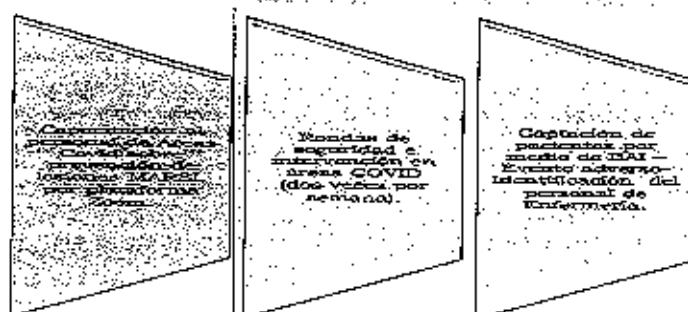
INTERVENCIONES DEL PROGRAMA CEPIEL

ESTANCIA PROLONGADA CON INTERVENCIÓN	3
PACIENTES REPORTADOS EN MES ANTERIOR	21
REINGRESO POR COMPLICACIÓN DE LA LESIÓN	2
PREVENCIÓN	144
RESPUESTA INTERCONSULTA	64
CURACIONES	216
CEPIEL	11
BAI	144
EVENTO ADVERSO	19
TOTAL INTERVENCIÓN CEPIEL	454
ROTACIÓN DE COLCHÓN LIBERADOR DE PRESIÓN	43
FORMULACIÓN	5
EDUCACIÓN A PERSONAL DE LA SALUD	100
EDUCACIÓN A PACIENTE, FAMILIA Y/O CUIDADOR	19
KIT DE PROTECCIÓN	1786

Fuente: Base de Datos de Enfermería

Las intervenciones del programa CEPIEL en el mes de octubre, un total de 454 intervenciones; respuesta a interconsulta + total de curaciones por mes 281, Búsqueda activa institucional (BAI) 144, seguimiento a pacientes que presentaron caídas, flebitis y/o lesiones de piel por evento adverso 19 y llamados del personal de Enfermería el momento de valoración 11.

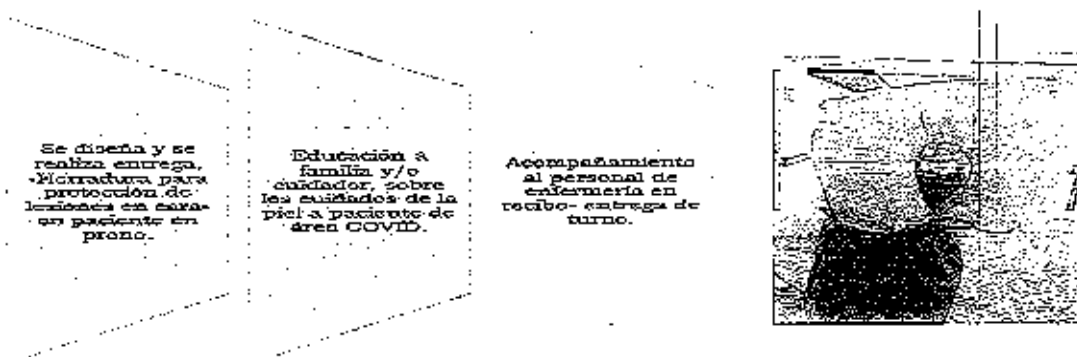
Educación al personal de Enfermería para la prevención de lesiones de piel en un total de 100 enfermeras y 19 pacientes, familiares y/o cuidadores sobre el cuidado de la piel y prevención de lesiones de piel en casa.

ESTRATEGIA CUIDADOS DE PIEL

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zalduea@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Edgar



Fuente: Base de Datos de Enfermería

HEMOVIGILANCIA**Auditoría directa al proceso de transfusión**

Mes	Hallazgos
Agosto	1. No se encontró consentimiento informado para la transfusión
Septiembre	1. No se encontró consentimiento informado para la transfusión
Octubre	Sin hallazgos

Auditoría a los controles clínicos de transfusión

Mes	No CCT revisados	Sin Hallazgos	Con Hallazgos
Agosto	281	183 65%	98 35 %
Septiembre	289	198 68%	91 32 %
Octubre	264	156 59 %	108 51%

Fuente: Base de Datos de Banco de Sangre

En el Banco de sangre se realiza auditoría directa al proceso de transfusión y auditoría a los controles clínicos de transfusión (CCT).

GRAFICA No. 44. REACCIONES ADVERSAS Reacciones adversas a la transfusión.

Mes	Numero de RAT	Componente	Severidad	Imputabilidad
Agosto	1	GR	Leve	Grado 1 Posible
Septiembre	1	PLAQUETAS	Leve	Grado 2 Probable
Octubre	No se presento ninguna RAT			



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Reacciones adversas a la donación.

Mes	Número de RAD	Clasificación RAD	
		Vasovagal	Vanopunción
Agosto	1	Moderada	0
Septiembre	3	Moderada	0
Octubre	6	Leve 2 Moderada: 3	1

Fuente: Base de Datos de Banco de Sangre

TECNOVIGILANCIA

TECNOVIGILANCIA		
SEGUIMIENTO	RECORD SEGUIMIENTO	VERIFICAR
- SEGUIMIENTO SONDAS Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ENTERAL KANGARO. - CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL DE NUTRICION	- JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE SMLX 23 G X 1 1/2" (D.8X38MM) LUER LOCK, LOT. 1079FS - FALLA DE CALIDAD SOBRE PRESUNTO HALLAZGO DE PARTICULA EXTRAÑA EN LAS JERINGAS - ALMACEN NO Y FARMACIAS 2,121 UNIDADES PARA ENTREGAR ALFA TRADING	VERIFICACION DE 11 ALERTAS SANITARIAS

Fuente: Base de Datos de Tecnovigilancia

Se realizó seguimiento a las sondas y sistemas de alimentación enteral Kangoro, dando capacitación al personal asistencial de nutrición



"Un equipo humano al servicio de la salud"
 Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Edgar

BIOVIGILANCIA**GRAFICA No. 46. ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Servicio de Oftalmología trasplanto 1ra implante de amnios del año, sin complicaciones



2. Trasplante de tejidos osteomusculares
En el mes de noviembre se trasplantaron 2 tejidos

3. Reactivación del proceso de trasplante de componentes hematopoyéticos, inicio con primer paciente en noviembre



Fuente: Base de Datos de Trasplantes

BLA No. 12. TRASPLANTES A OCTUBRE.

SECCIÓN	QUANTIA TRASPLANTES OCTUBRE 2012	COMPLICACIONES	RECHAZOS	FECHA
Ortopedia	21	0	0	0
Oftalmología	2	0	0	0
Hemato-oncología	1	0	0	0
Cirugía Plástica	27	0	0	0
Cirugía Maxilofacial	9	0	0	0
Trasplantes	1	0	0	0

Fuente: Base de Datos de Trasplantes

Se lleva relación del número de trasplantes al mes de octubre. Hasta el momento no llevamos ninguna complicación, infección ni rechazo.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

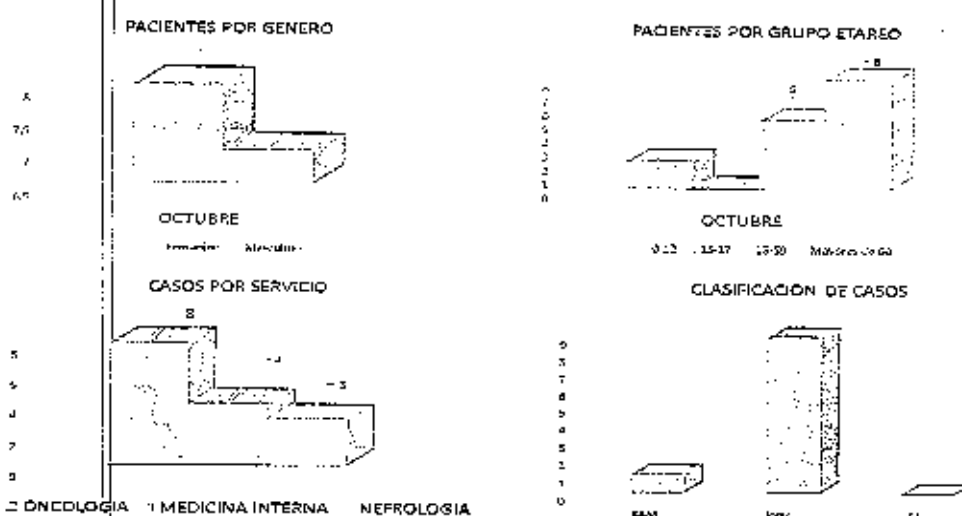
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldue@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de

excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

FARMACOVIGILANCIA

EVENTOS DE FARMACOVIGILANCIA POR GÉNERO Y POR GRUPO ETÁREO.



Fuente: Base de Datos de Farmacovigilancia

En la distribución de pacientes por género se mantuvo en el mes de octubre mayor presencia en los pacientes femeninos. Igualmente, los casos revisados se presentaron más en los mayores de 60 años, seguidos de pacientes de 18 a 56 años, seguido de los 0 a los 12 años.

En relación a los servicios, la mayor frecuencia de presentación es en Oncología, seguido de Medicina Interna y luego Nefrología, siendo más frecuente la presencia de problemas relacionados con medicamentos (PRM) por inoportunidad en la entrega de medicamentos.

Se presentaron tres alertas del Invima, las cuales se difundieron vía Outlook a la institución.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

Zaldua

INFORME FINANCIERO CONTRATO DIGSA- HOMIL 2020

En cumplimiento al clausulado del Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, por el cual se apropian los recursos para el cubrimiento de los servicios prestados por el Hospital Militar Central a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, se informa el consumo de la facturación para los meses de enero a noviembre de 2020; se verifica el comportamiento de la ejecución de la facturación radicada por el Hospital Militar Central a la Auditoría de la Dirección General de Sanidad Militar con fecha de corte 30 de noviembre 2020, donde se va poder evaluar el nivel de consumo por cada una de las fuerzas con respecto a la apropiación presupuestal inicial y el estimado de sobre ejecución del presente Convenio.

APROPIACIÓN Vs. GASTO REAL POR FUERZAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DGSM - HOMIL 2020

FUERZAS	APROPIACIÓN 2020	% APROPIAC.	FACTURACIÓN DE ENERO A NOVIEMBRE 2020	% DE EJECUCIÓN	PENDIENTE POR EJECUTAR (SOBRE- EJECUTADO)
EJÉRCITO	\$ 206.415.000.000	76,45%	\$ 201.507.115.132	97,62%	\$ 4.907.884.868
ARMADA	\$ 34.452.000.000	12,76%	\$ 31.244.236.463	90,68%	\$ 3.207.763.537
FUERZA AÉREA	\$ 24.138.000.000	8,94%	\$ 32.597.504.119	135,04%	(\$ 8.459.504.119)
HOMIL	\$ 4.995.000.000	1,85%	\$ 7.121.988.347	142,58%	(\$ 2.126.988.347)
TOTAL	\$ 270.000.000.000	100,00%	\$ 272.470.844.061	100,92%	-\$ 2.470.844.061

La apropiación presupuestal para la vigencia 2020 es de \$ 270.000.000.000; de acuerdo con las distribuciones iniciales por Fuerzas, el comportamiento de la facturación total radicada por el HOMIL con respecto a la distribución presupuestal tiene para la DISAN Ejército presentó una ejecución acumulada del 97,62%, con una disponibilidad del 2,38%. En el caso de la DISAN Armada, la suma acumulada de facturación es del 90,68%, con una disponibilidad de 9,32%. Para la Fuerza Aérea la relación entre la facturación radicada a la fecha y el presupuesto asignado es de un 135,04% con una sobrejexecución del 35,04% que se indica para que la respectiva JEFSA FAC verifique los procesos internos de referencia.

FACTURACIÓN POR FUERZAS Y SERVICIOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2020

Contrato No. 001 -DIGSA 2020

FUERZAS	EJC	ARC	FAC	HOMIL	TOTAL
SERVICIOS	VR. FACTURAS	VR. FACTURAS	VR. FACTURAS	VR. FACTURAS	VR. FACTURAS
QUIRUGÍAS	\$ 9.202.776.029	\$ 1.448.709.524	\$ 1.403.485.595	\$ 345.335.299	12.400.306.447
CONSULTA	\$ 3.401.794.951	\$ 498.829.617	\$ 426.283.952	\$ 269.563.140	4.596.471.660
EXTRAHOSPITALARIOS	\$ 11.993.928.691	\$ 1.809.595.489	\$ 1.686.130.023	\$ 350.084.338	15.839.738.541
FARMACIA	\$ 20.336.855.407	\$ 4.109.439.211	\$ 4.349.038.825	\$ 1.142.399.087	29.937.732.530
HEMODIALISIS	\$ 6.718.021.612	\$ 1.166.119.978	\$ 1.820.288.999	\$ 349.346.894	10.053.777.483
HOSPITALIZADOS	\$ 92.348.491.372	\$ 14.945.031.605	\$ 15.368.797.985	\$ 2.444.185.330	125.106.506.292



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zalduea@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
 excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

IMAGENOLOGIA	\$ 5.996.897.220	\$ 368.261.275	\$ 475.611.426	\$ 418.530.133	7.254.300.054
LABORATORIOS	\$ 1.303.212.046	\$ 86.160.407	\$ 179.452.776	\$ 244.481.223	1.813.306.452
ODONTOLOGIA	\$ 232.061.557	\$ 93.327.853	\$ 41.681.100	\$ 94.113.600	461.184.110
PROCEDIMIENTOS	\$ 42.408.146.565	\$ 5.526.275.399	\$ 5.681.150.231	\$ 1.159.267.719	54.774.839.914
PYP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
URGENCIAS	\$ 7.564.929.682	\$ 1.197.486.105	\$ 1.165.583.207	\$ 304.681.584	10.232.680.578
TOTAL FUERZAS	\$ 201.507.115.132	\$ 31.244.236.463	\$ 32.597.504.119	\$ 7.121.988.347	272.470.844.061

En la tabla anterior se puede observar el comportamiento de la transferencia en los meses de enero a noviembre 2020 detallando el consumo por fuerzas y especificado por cada uno de los doce servicios que nos oferta el Hospital Militar Central con cargo al contrato Interadministrativo.

En la relación valor inicial del contrato interadministrativo frente al total radicado de facturación por el HOMIL con corte de los servicios de salud prestados al 30 de noviembre de 2020, la ejecución a corte del mes de noviembre 2020 es de \$272.470.844.061, es decir que a la fecha se ha facturado el 0.92% más del presupuesto inicial asignado al contrato interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, no obstante se debe tener en cuenta que frente a los pagos realizados por la DIGSA, DISAN EJC, DISAN ARC y JEFSA FAC de los servicios de salud por Recurso 054 destinado para la atención de la pandemia por COVID - 19 y la relación total de glosas conciliadas a Julio de 2020, a la fecha de elaboración del presente contrato, se cuenta aún con recursos para cubrir las facturas radicadas por el HOMIL.

Una vez se concluya el proceso de pago por Recurso 054, y se realice el procedimiento de conciliación definitiva de glosas de los servicios facturados, que se prevé para el mes de mayo de 2021, se tendrá un valor real de la ejecución, versus pagos realizados a la luz del proceso de auditoría de cuentas médicas.

Se aclara que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto para la Vigencia 2020 Ley No. 2068 del 27 de diciembre de 2019, Artículo 37, que reza al pie de la letra "Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último bimestre de 2019, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2020".

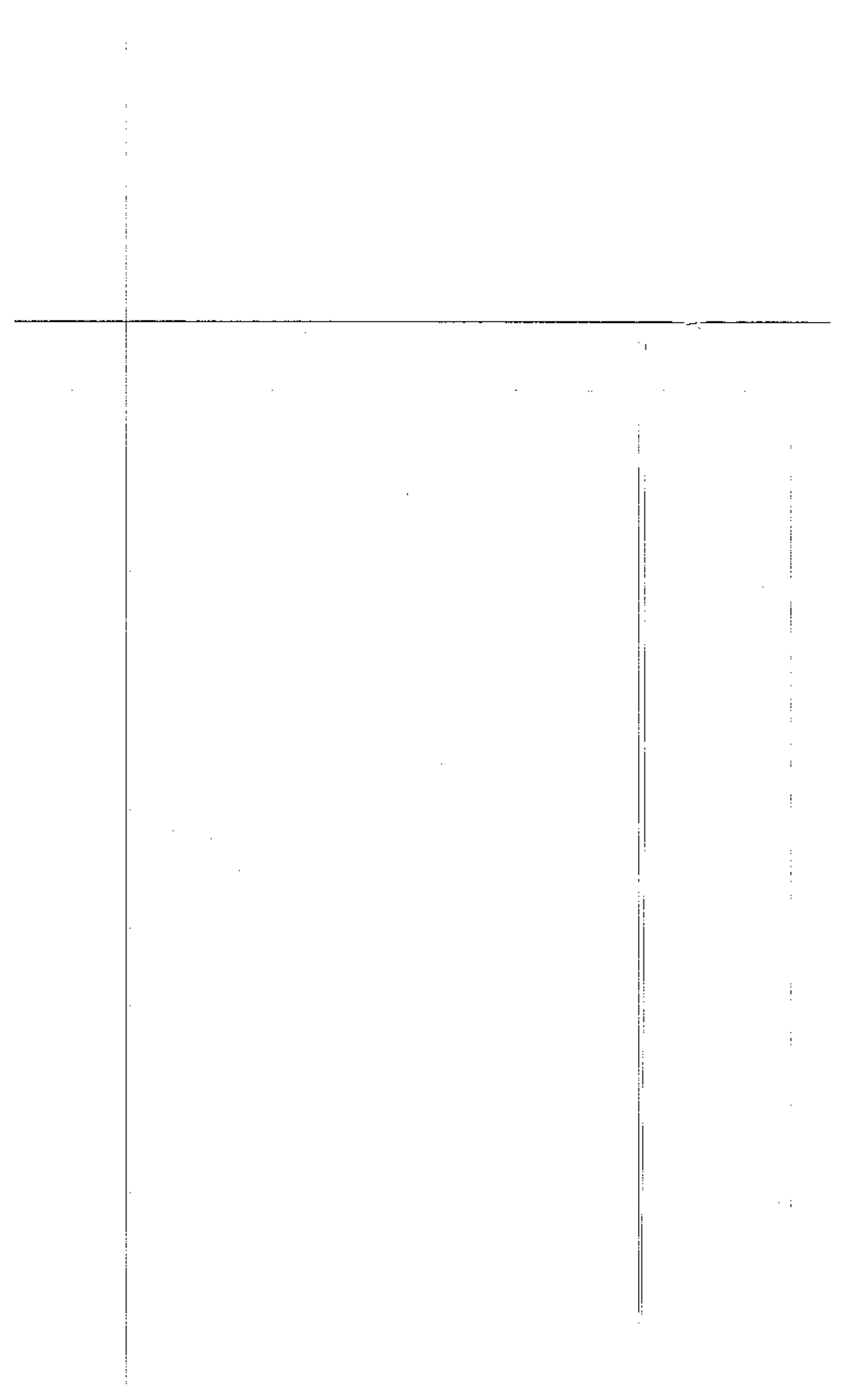
Bajo estas premisas no se prevé desde la supervisión técnica del Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, que se deba solicitar adición en presupuesto al contrato vigente.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

20/11/2021



TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO

De: TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
Enviado el: lunes, 04 de enero de 2021 08:42 a.m.
Para: PD. Henry Orlando Lopez Vargas; PD. Alexandra Martínez Vargas-SIF
Asunto: INFORME SOLICITUD DISAN ARC PRESTAMO RECURSOS POR TRANFERENCIA HOMIL A LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
Datos adjuntos: SGEDA_3533601.pdf
Importancia: Alta

ALEXANDRA MARTINEZ VARGAS
PLANEACION DIGSA
Henry López
SUPERVISOR FINANCIERO CONTRATO N: 001-DIGSA-2020

PARA SU CONOCIMIENTO Y CONTROL SOLICITUD DISAN ARC PRESTAMO RECURSOS POR TRANFERENCIA HOMIL A LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO GRACIAS

TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
SUBSA- Supervisor Técnico Contrato N° 001-DIGSA-2020
Teléfono: 3238555 – Extensión: 1470
edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos. Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo.

El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el medio ambiente

MARCO LEGAL DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

LEY 527 DE 1999 "por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones".

ARTÍCULO 5º. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos.

ARTÍCULO 6º. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.

ARTÍCULO 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

ARTÍCULO 17. Presunción del origen de un mensaje de datos. Se presume que un mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador, cuando:

1. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el iniciador, para establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de éste, o
2. El mensaje de datos que reciba el destinatario resulte de los actos de una persona cuya relación con el iniciador, o con algún mandatario suyo, le haya dado acceso a algún método utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de datos como propio.

ARTÍCULO 18. Concordancia del mensaje de datos enviado con el mensaje de datos recibido. Siempre que un mensaje de datos provenga del iniciador o que se entienda que proviene de él, o siempre que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este supuesto, en las relaciones entre el iniciador y el destinatario, este último tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en consecuencia.

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Comando General de las Fuerzas Militares, son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.

—Mensaje original—

De: TASD. Angelica Caicedo Quintero

Enviado el: lunes, 04 de enero de 2021 07:57 a.m.

Para: TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO <Edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co>

Asunto: ENVIO DOCUMENTO PARA SU CONOCIMIENTO

Coronel Buenos días, respetuosamente me permito remitir documento para su conocimiento.

—Mensaje original—

De: Miguel Angel Cruz Mateus

Enviado el: lunes, 4 de enero de 2021 7:38 a. m.

Para: TASD. Angelica Caicedo Quintero <angelica.caicedo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co>; TASD. Lady Dahiana Forero Gutierrez <lady.forero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co>

CC: PD. Alexandra Martinez Vargas-SIIF <alexandra.martinez@sanidadfuerzasmilitares.mil.co>; CR. Rocio del Pilar Garzon Ayala <rocio.garzon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co>

Asunto: Enviando por correo electrónico: SGEDA_3533601.pdf

El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o vínculos adjuntos:

SGEDA_3533601.pdf

Nota: para protegerse de virus, los programas de correo electrónico pueden impedir el envío o recepción de ciertos archivos adjuntos. Consulte la configuración de seguridad del programa.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO DE AYUDANTIA

Formulario de Observaciones DGSA
Codigo: MDN-COGFM-PROGDDOC-DGSA-FU.95.1-23 V1
Proceso Gestión Documental - PROGDDOC

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

RADICADO: 533601

FECHA: 31-12-2020

☐ SUB. TECNICA Y DE GESTION
GRUPO ASUNTOS LEGALES

☒ SUB. SERVICIOS DE SALUD
GRUPO DE PLANEACION

☒ SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE AYUDANTIA

☐ SEGUIMIENTO Y EVALUACION
ATENCION AL USUARIO

☒ URGENTE
☒ HABLAR CONMIGO
PARA SU CONOCIMIENTO
REPRESENTARME

☒ LO DE SU CARGO
PROYECTAR RESPUESTA
RESPONDER AL INTERASADO
COORDINE CON

☒ RESUELVA E INFORME
DE CUMPLIMIENTO
ESTUDIE Y RECOMIENDE

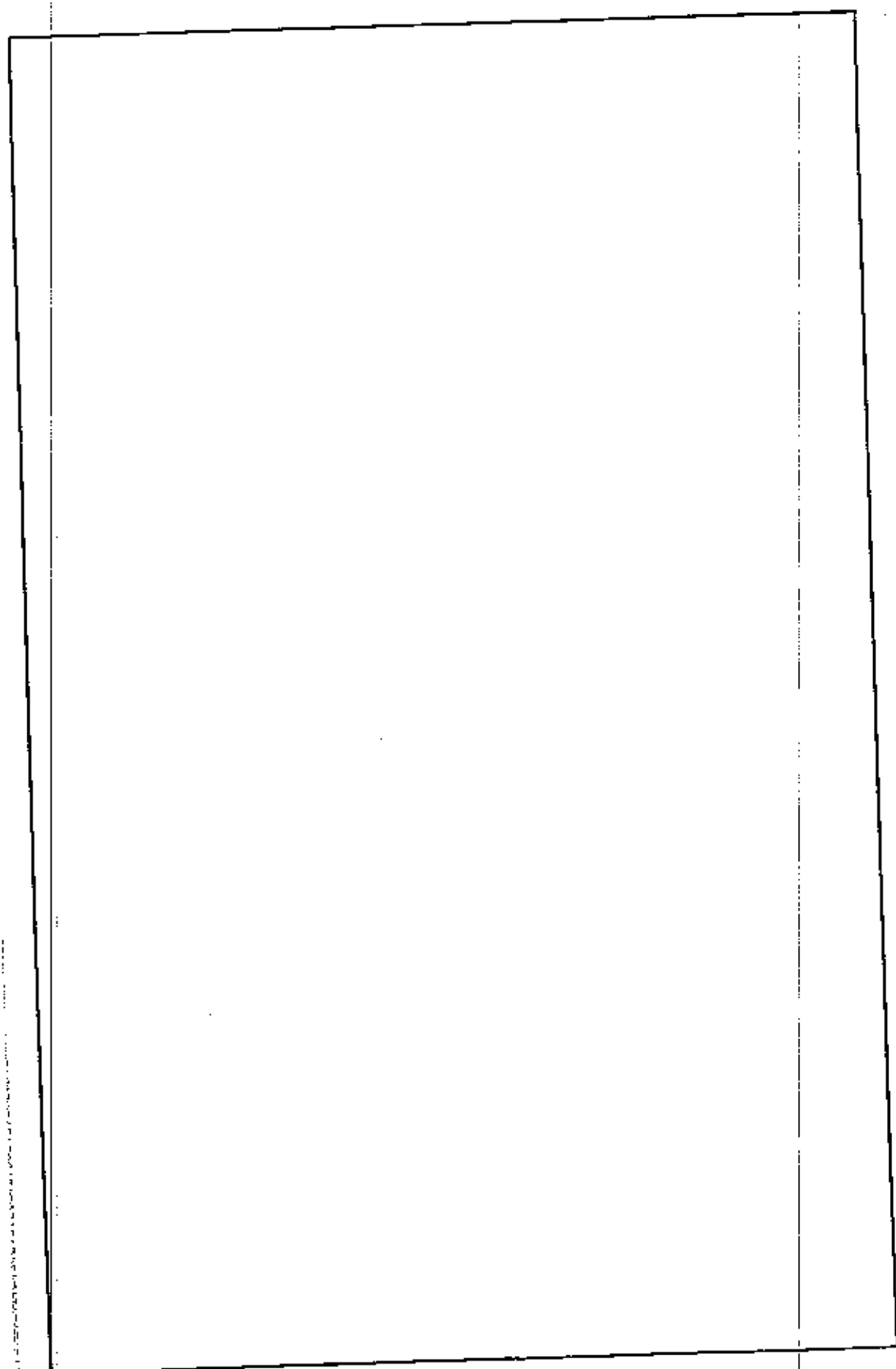
3
OBSERVACIONES Y/O PLAZOS

Proceder / Autorizado
la de ley

SUB TECNICA Y DE GESTION				SUB SERVICIOS DE SALUD						SUB ADMON Y FINANCIERA			
GRU1	GRU2	GRU3	GRU4	GRU5	GRU6	GRU7	GRU8	GRU9	GRU10	GRU11	GRU12	GRU13	GRU14
OBS				OBS						OBS			
GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION				GRUPO ASUNTOS LEGALES				GRUPO DE PLANEACION				GRUPO AYUDANTIA	
OBS				OBS				OBS				OBS	

INSTRUCCIONES:

- 1- Marcación por parte del Director para asignación de Subdirección o Grupo de la DGSA
 - 2- Actividad a realizar por parte de la Subdirección o Grupo de la DGSA
 - 3- Observaciones realizadas por el Director General de Sanidad Militar
 - 4- Observaciones realizadas por el Subdirector o jefe de grupo de la respectiva gestión al requerimiento (Espacio destinado para Subdirectores o jefes de grupo)
- Nota: En caso de falta de espacio se deberá utilizar el respaldo de la hoja.





La seguridad
es de todos

Unidarios



LA VICTORIA ES
DE TODOS



Mares y ríos
de todos

ARMADA
DE COLOMBIA



No. 20200423590503621 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-OPLAN-40.1



Bogotá D.C. 30-12-2020



RAD. No D1200C3533801 de 31/12/2020 09:07 Redactor: FRANGA
Remite: DIRECCION DE SANIDAD NAVAL Destino: SUSAF
Asunto: PRESTAMO DE RECURSOS POR TRANSFERENCIA HOMIL
MDN-COMANDO GENERAL - Bogotá D.C. CAN - Tel 315011

Señor Mayor General
JAVIER ALONSO DIAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar
Centro Empresarial Elemento Av. Cll 26 No.89-76 Torre 3 Piso 18
Bogotá D.C.

Asunto: Préstamo de recursos por transferencia HOMIL a la Dirección de Sanidad Ejército

Con toda atención me dirijo al Señor Mayor General, Director General de Sanidad Militar, con el fin de exponer la situación de los recursos asignados por transferencia al convenio HOMIL/2020 para la Dirección de Sanidad Naval, como se detalla a continuación:

1. Informe Ejecución Transferencia Convenio DIGSA-HOMIL

Para la vigencia 2020, la asignación de la transferencia destinada a la atención de los pacientes adscritos a la Dirección de Sanidad Naval en el Hospital Militar Central corresponde a \$40.484,20 millones de pesos; de los cuales con corte al mes de noviembre se encuentran facturados \$31.244,23 millones de pesos y se estima que con el consumo del mes de diciembre (Valor proyectado de \$3.543,00) se presente un consumo acumulado al final de la vigencia por alrededor de \$34.787,23 millones de pesos. Por otra parte, a la fecha se cuenta con glosa acumulada con corte al mes de junio por valor de \$308,59 millones de pesos; que al descontarla del valor facturado generaría un saldo de la transferencia a favor de la Armada Nacional por aproximadamente \$6.005,56 millones de pesos; como se detallada a continuación:

VALOR TRANSFERENCIA HOMIL-2020	ARC
	\$ 40.484,20
CONSUMO ACUERDO A FACTURACIÓN	
ENERO	\$ 3.178,78
FEBRERO	\$ 3.691,58
MARZO	\$ 4.084,14
ABRIL	\$ 1.838,67
MAYO	\$ 2.304,87
JUNIO	\$ 3.431,56
JULIO	\$ 2.416,99
AGOSTO	\$ 2.251,50
SEPTIEMBRE	\$ 2.615,74
OCTUBRE	\$ 2.583,83
NOVIEMBRE	\$ 2.846,48
ACUMULADO FACTURACIÓN VIGENCIA 2020	\$ 31.244,23
DICIEMBRE (PROYECTADO)	\$ 3.543,00

GE00C-FT-001-AYGAR-V10

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 59 89 - 24 horas
Carrera 13 No.20-50 Piso 5 Edif. Sachue Conmutador 3682000 Ext. 1100C Bogotá, Col
www.armada.mil.co - claudia.castaneda@armada.mil.co www.sanidadnaval



VALOR TRANSFERENCIA VIGENCIA 2020	34.907,25
VALOR TRANSFERENCIA VIGENCIA 2021	35.368,56
SALDO A FAVOR DE DISAN ARC	
VALOR TRANSFERENCIA FACTURACIÓN CONSUMO	\$ 6.005,36

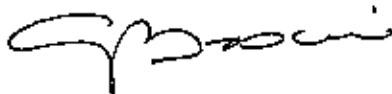
Fuente: Informe mensual Auditoría Convenio DIGSA-HOMIL 2020

2. Asignación de recursos en calidad de préstamo a la Dirección de Sanidad Ejército Nacional

En consideración al saldo de recursos a favor de la Dirección de Sanidad Armada Nacional proyectado en el anterior numeral y de acuerdo con la propuesta efectuada en videoconferencia de distribución presupuestal 2021 presidida por la Dirección General de Sanidad Militar con el concurso de las Direcciones de Sanidad el día 19 de noviembre de 2020; se solicita muy respetuosamente que del saldo antes mencionado se destine en calidad de préstamo a la Dirección de Sanidad Ejército Nacional para cubrir el déficit en el convenio HOMIL/2020 por atenciones prestadas a los usuarios adscritos; con el compromiso que dichos recursos sean compensados a la Dirección de Sanidad Armada Nacional en la asignación para gastos de funcionamiento en la vigencia 2021, una vez se encuentre levantada la etiqueta de Previo Concepto y se liberen los recursos durante el primer semestre de la vigencia.

Así mismo, se solicita tener en cuenta que si al momento de efectuar la liquidación del convenio DIGSA-HOMIL/2020 y con el resultado de las glosas acumuladas al mes de diciembre se presenta mayor saldo a favor, se dé el mismo tratamiento bajo el compromiso de asignación de recursos con cargo al levantamiento del previo concepto.

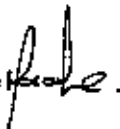
Respetuosamente



Capitán de Navío GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Directora de Sanidad Naval

Elaboró: PD Julie Paola Bena
Profesional Apoyo OPLAN

Vo.Bo. CC Claudia Mardela Castañeda Laborda
JOPLAN DISAN ARC





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
ÁREA SUPERVISIÓN CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



La seguridad
es de todos

110



Radicado N°. 0121000108902 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 07 de enero de 2021

Señor Coronel (RA)
GUILLERMO ALFREDO VEGA TORRES
Director Hospital Militar Central
Transversal 3ª No. 49 - 00
Bogotá, D.C.

Asunto: Remisión reporte DISAN EJC novedades clausular Contrato No. 001-DIGSA-2020

Respetuosamente, me permito enviar al Señor Coronel (RA) Director Hospital Militar Central, copia del Radicado No. 2021331000003811 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25 de fecha 04/01/2021 que contiene un reporte de la DISAN EJC de novedades al clausular Contrato No. 001-DIGSA-2020.

Lo anterior para su conocimiento y trámites que estime convenientes.

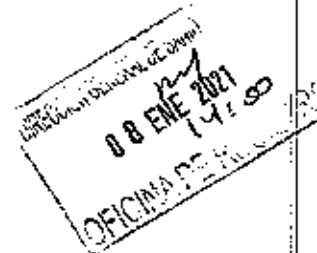
Con respeto,

Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar

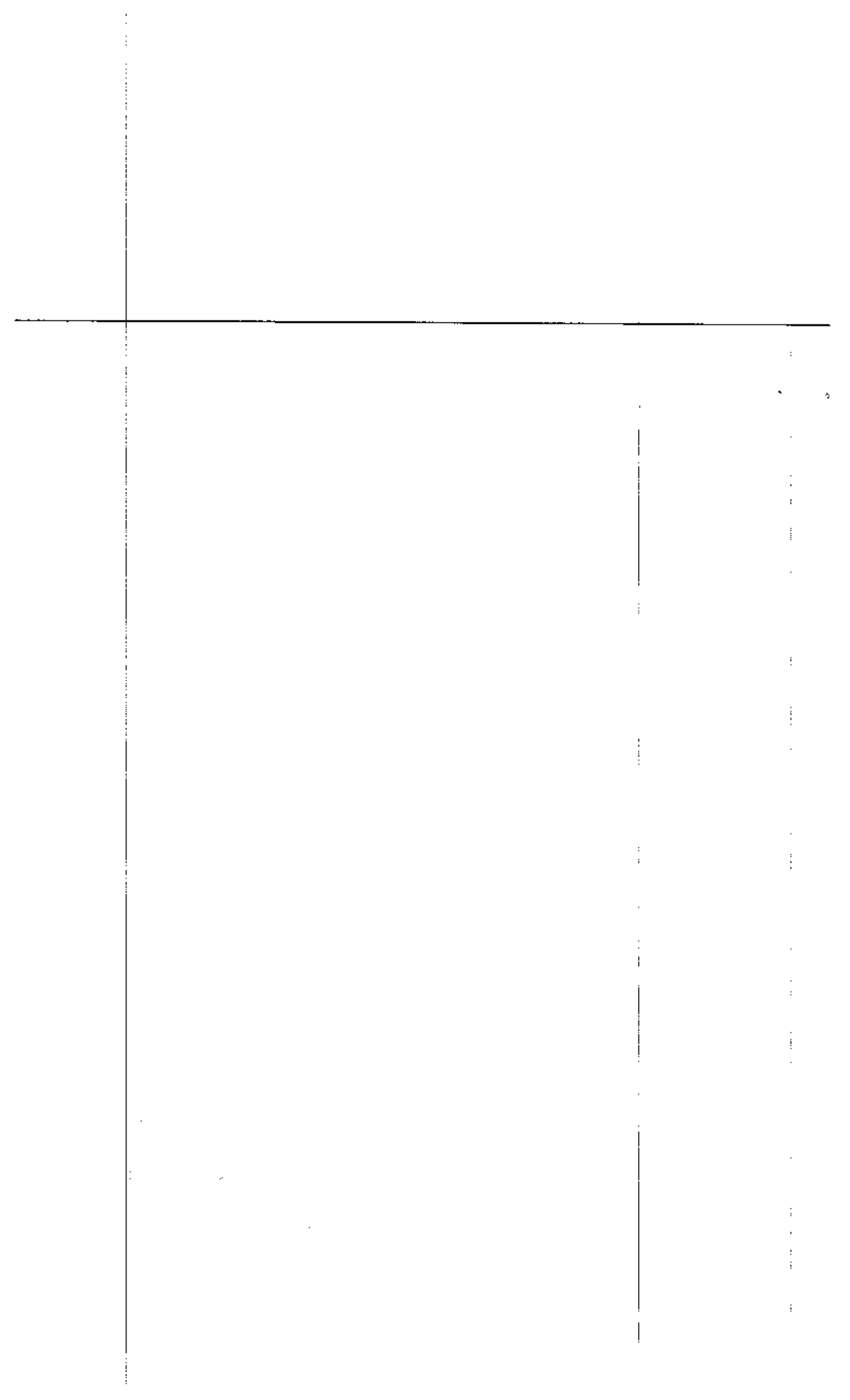
Anexo: Lo enunciado en 05 páginas

Elaboró: TC. Edgar Humberto Zaldúa Blanco
Supervisor Técnico Contrato 001 DIGSA 2020

Revisó: CR Rocio del Pilar Garzón Ayala
Subdirectora de Salud DIGSA



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de
excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021331000003811 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-
DISAN-29.25

Bogotá, D.C., 4 de enero de 2021

Señor Mayor General
JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar
Bogotá, D.C.

Asunto: Envío de informe supervisión mes Diciembre Contrato No. 001-DIGSA-2020

Con toda atención me permito enviar al Señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, el informe de supervisión del Contrato No. 001- DIGSA-2020 y respuesta a su oficio con radicado No 5424/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSP-86.13, en el cual solicita se informe acerca del cumplimiento de las cláusulas primera y segunda del mismo. A continuación, se presentan las novedades relacionadas con el clausular del convenio:

La auditoría concurrente de la Dirección de Sanidad, se realiza en el Hospital Militar con periodicidad diaria a los pacientes que se encuentran hospitalizados, la cual tiene como objetivo establecer la pertinencia médica, calidad, oportunidad de los servicios médicos que reciben los pacientes, evaluando el contexto de seguridad y salud durante su estancia hospitalaria, esta estrategia busca garantizar la adecuada prestación del servicio y evitar sobrecostos asociados en la atención.

A continuación, se relacionan algunos ejemplos de casos particulares que han generado estancias prolongadas en el HOMIC:

1. Varela Osorio Luisa amira CC: 27562892 ingreso: 3/11/2020 al 2/12/2020
paciente femenina de 82 años de edad con diagnósticos de:

- Infección de vías urinarias no complicada no severa por e. Coli y proteus mirabilis resuelta
- Enfermedad renal crónica estadio 3a tfg: 54.4 25/11/2020
- Cardiopatía isquémica



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No.52 – 48 DISAN
4261434





Al contestar, cite este número

Pag 2 de 5

Radicado No. 2021331000003811 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

- Secuelas de ecv
- Epoc o2 requirente, paciente de 82 años multimórbida hospitalizada por infección de vías urinaria por E.coli y proteus mirabilis a tratada con ertapenem, 1/12 familia indica no tiene la capacidad para cuidarla en caso de manejo ambulatorio, dado que se plantea pronto egreso, se solicitó concepto de t. Social pero siendo 2/12 aun sin valoración.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
EVOLUCION
MEDICINA INTERNA

Pagina 2/5

Número de Folio: 481

Fecha de Folio: 01/12/2020 3:30 p. m.

Historia clínica: 27562892

Nombre del paciente: LUISA AMIRA VARELA OSORIO

Ingreso: 6517745

Fecha de Ingreso: 03/11/2020 9:10 p. m.

PARACLINICOS Y ANALISIS

Paciente de 82 años multimórbida hospitalizado por infección de vías urinaria por E.Coli Y proteus mirabilis a tratada con Ertapenem, quien continúa en estancia hospitalaria ante persistencia de deposiciones diarreas las cuales han ido mejorando. Hoy una deposición blanda. Con Film array negativo, y toxina para clostridium y coproscopico negativo, ya completo plan antibiótico. En el momento tranquila, no dolor abdominal, no emesis, con aceptación escasa ante posible egreso la familiar manifiesta que no tiene la capacidad necesaria para cuidar a su abuela. Pendiente valoración y ajuste por clínica del dolor para plan ambulatorio. Se solicita interconsulta por trabajo social para planeamiento de egreso.

PACIENTE REQUIERE NO FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:

CIRUGIA:

NUMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18

0 LACTANCIA PAC < 3 AÑOS: ☐ H ☐ PAC.SANO ☐ IIC

AÑOS:

DIAGNOSTICO

CODIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PRINCIPAL TIPO
N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO		☒ Presuntivo pagina 3/5



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
EVOLUCION
MEDICINA INTERNA

Número de Folio: 484

Fecha de Folio: 02/12/2020 1:37 p. m.

Historia clínica: 27562892

Nombre del paciente: LUISA AMIRA VARELA OSORIO

Ingreso: 6517745

Fecha de Ingreso: 03/11/2020 9:10 p. m.

Paciente de 82 años multimórbida hospitalizado por infección de vías urinaria por E.Coli Y proteus mirabilis a tratada con Ertapenem, quien continúa en estancia hospitalaria ante persistencia de deposiciones diarreas las cuales han ido mejorando. Hoy una deposición blanda. Con Film array negativo, y toxina para clostridium y coproscopico negativo, ya completo plan antibiótico. En el momento tranquila, no dolor abdominal, no emesis, con aceptación escasa ante posible egreso la familiar manifiesta que no tiene la capacidad necesaria para cuidar a su abuela. Pendiente valoración y ajuste por clínica del dolor para plan ambulatorio. Se solicita interconsulta por trabajo social para planeamiento de egreso.

PACIENTE REQUIERE NO FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:

CIRUGIA:

NUMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18

0 LACTANCIA PAC < 3 AÑOS: ☐ H ☐ PAC.SANO ☐ IIC

AÑOS:

DIAGNOSTICO

CODIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PRINCIPAL TIPO
N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO		☒ Presuntivo



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN

4261434

Dirección página web. www.disanejercito.mil.co



contestar, cite este número

Radicado No. 2021331000003811 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

2. Camelo de Bonilla Beatriz CC: 20295804 ingreso: 8/10/2020 paciente femenina de 79 años con diagnóstico de:

- Mielitis longitudinalmente extensa aguda -neuro mielitis óptica -síndrome de Sjögren.
- Infección de vías urinarias por E.coli y k. Pneumoniae blee 3- hta controlada.
- Pop de biopsia de glándula salival menor: 20/11/2020, paciente femenina de 79 años, con mielitis longitudinalmente extensa con patrón normo, y síndrome de Sjögren ya en manejo inmunomodulador con adecuado control, se llevó a junta de crónicos pero familiares solicitan pañales para egreso por lo cual se solicitó concepto de trabajo social desde el 14/12. Estancia no pertinente.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
EVOLUCION
NEUROLOGIA

Página 4/5

Número de Folio: 544

Fecha de Folio: 14/12/2020 8:22 a. m.

Historia clínica: 20295804
Ingreso: 6493753

Nombre del paciente: BEATRIZ CAMELO DE BONILLA
Fecha de Ingreso: 08/10/2020 12:20 p. m.

SIGNOS VITALES

PA 130 / 60 FC 74 FR 14 T 0 PESO Kg:1 TALLA cms:1 SATURACION 0 GLASGOW 0 /15

PARACLINICOS Y ANALISIS

ANÁLISIS: Paciente femenina de 79 años, con mielitis longitudinalmente extensa con patrón NMO, y síndrome de sjögren en manejo inmunomodulador con adecuado control, sin nuevos episodios de recaída. En el momento paciente clínicamente estable, al examen neurológico sin nuevos signos de focalización; paciente en quien se consideró administración de rituximab el cual se aplicó el día sábado en la tarde con adecuada tolerancia, y sin cambios al examen neurológico sin cambios, paciente ya comentada en junta de crónicos sin embargo familiares manifiestan la necesidad de pañales y otros requerimientos por lo cual se debió solicitar valoración por trabajo social para acompañamiento familiar ya que la paciente ya tiene junta de crónicos.

PACIENTE REQUIERE NO FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:

CIRUGIA:

NÚMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18 AÑOS:

LACTANCIA PAC < 3 AÑOS: ☐ H PAC SANO ☐ HC

DIAGNOSTICO

CODIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PRINCIPAL TIPO
G373	MIELITIS TRANSVERSA AGUDA EN ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL		☒ Presuntiva



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA
Entrada Principal Carrera 7 No. 52 - 48 DISAN
4261434





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021331000003811 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29/25



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
 EVOLUCION
 NEUROLOGIA

Página 4/4

Número de Folio: 569

Fecha de Folio: 21/12/2020 7:57 a. m.

Historia clínica: 20295804

Nombre del paciente: BEATRIZ CAMELO DE BONILLA

Ingreso: 6493753

Fecha de Ingreso: 08/10/2020 12:20 p. m.

Análisis: Paciente femenina de 79 años con diagnóstico principal de mielitis longitudinalmente extensa con nivel sensitivo torácico y paraplejía secucliar, manejada con ciclo de corticoide, plasmaféresis y en manejo actual con inmunosupresor, con complicaciones infecciosas durante su hospitalización tratadas exitosamente. En el momento se encuentra paciente estable, sin srs, sin dificultad respiratoria, sin déficit neurológico agudo. Continúa seguimiento por medicina Interna por hiponatremia leve crónica asintomática en espera de concretar egreso con soporte de trabajo social. Se habla con paciente y familiar (hija) se explica conducta se aclaran dudas, refieren entender y aceptar.

PACIENTE REQUIERE NO

FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:

CIRUGIA:

NUMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18
 AÑOS:

0 LACTANCIA PAC. < 3 AÑOS: ☐ H PAC. SAND ☐ IIC

3. Cortes pineda Alfredo CC: 4093794 ingreso: 13/11/2020 egreso 9/12/2020 paciente de 74 años con diagnósticos de: neoplasia linfoproliferativa b que favorece linfoma de célula grande, cd10 negativo. Bacteriemia por klebsiella en manejo-sospecha de infección por sarscov2 (antígeno negativo, reporte de pcr negativa) bradicardia en estudio -epoc exacerbado -hipertensión arterial -cardiopatía hipertensiva-sahos-hiperplasia prostática benigna, paciente con diagnóstico reciente de linfoma b de célula grande cd10 (-) cd20 fuerte estadio iv ipi 4 (por compromiso de medula ósea) quien completo manejo antibiótico con ampicilina sulbactam por bacteriemia por klebsiella pneumoniae multisensible (20/11), por lo que ingresa a piso para formulación de protocolo de quimioterapia, en cuanto a procedimiento programado por parte de electrofisiología de eef+ colocación de marcapaso, tiene sobrevida a 5 años de 75 % y libre de progresión del 70%, por lo que no hay contraindicación de procedimiento, 4/12 por parte de electrofisiología refieren colocación de marcapasos el día lunes.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HISTORIA CLÍNICA
 EVOLUCION
 HEMATO-ONCOLOGIA

Página 6/7

Número de Folio: 172

Fecha de Folio: 01/12/2020 10:52 a. m.

Historia clínica: 4093794

Nombre del paciente: ALFREDO CORTES PINEDA

Ingreso: 6528039

Fecha de Ingreso: 13/11/2020 7:59 a. m.



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
 Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN
 4261434





113

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021331000003811 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.25

PARACLINICOS Y ANALISIS

paciente con diagnóstico reciente de Linfoma B de célula grande CD10 (-) CD20 fuerte Estadio IV IPI 4 (por compromiso de médula ósea) quien completo manejo antibiótico con ampicilina sulbactam por bacteremia por Klebsiella Pneumoniae multisensible (20/11), por lo que ingresa a piso para formulación de protocolo de quimioterapia, se solicitan paraclinicos de ingreso, en cuanto a procedimiento programado por parte de electrofisiología de ECG, colocación de marcapasos; paciente a quien se le administra protocolo r-chop, tiene sobrevida a 5 años de 75 % y libre de progresión del 70%, por lo que no hay contraindicación de procedimiento, por lo demás continuamos vigilancia clínica.

PACIENTE REQUIERE NO **FECHA EN QUE REQUIERE CIRUGIA:****CIRUGIA:****NUMERO CONTROL NUTRICIONAL PACIENTE < 18**O **LACTANCIA PAC. < 3 AÑOS:** ☐ SI ☒ PAC.SANO ☐ HC**DIAGNOSTICO**

CODIGO	NOMBRE	OBSERVACIONES	PRINCIPAL	TIPO
C833	LINFOMA NO HODGKIN DE CELULAS GRANDES (DIFUSO)		☒	Presuntivo

Por lo anteriormente expuesto se solicita y sugiere verificar alternativas para la intervención oportuna por el área de trabajo social del HOMIL para minimizar las estancias prolongadas que generen glosas en las cuentas medicas de la institución.

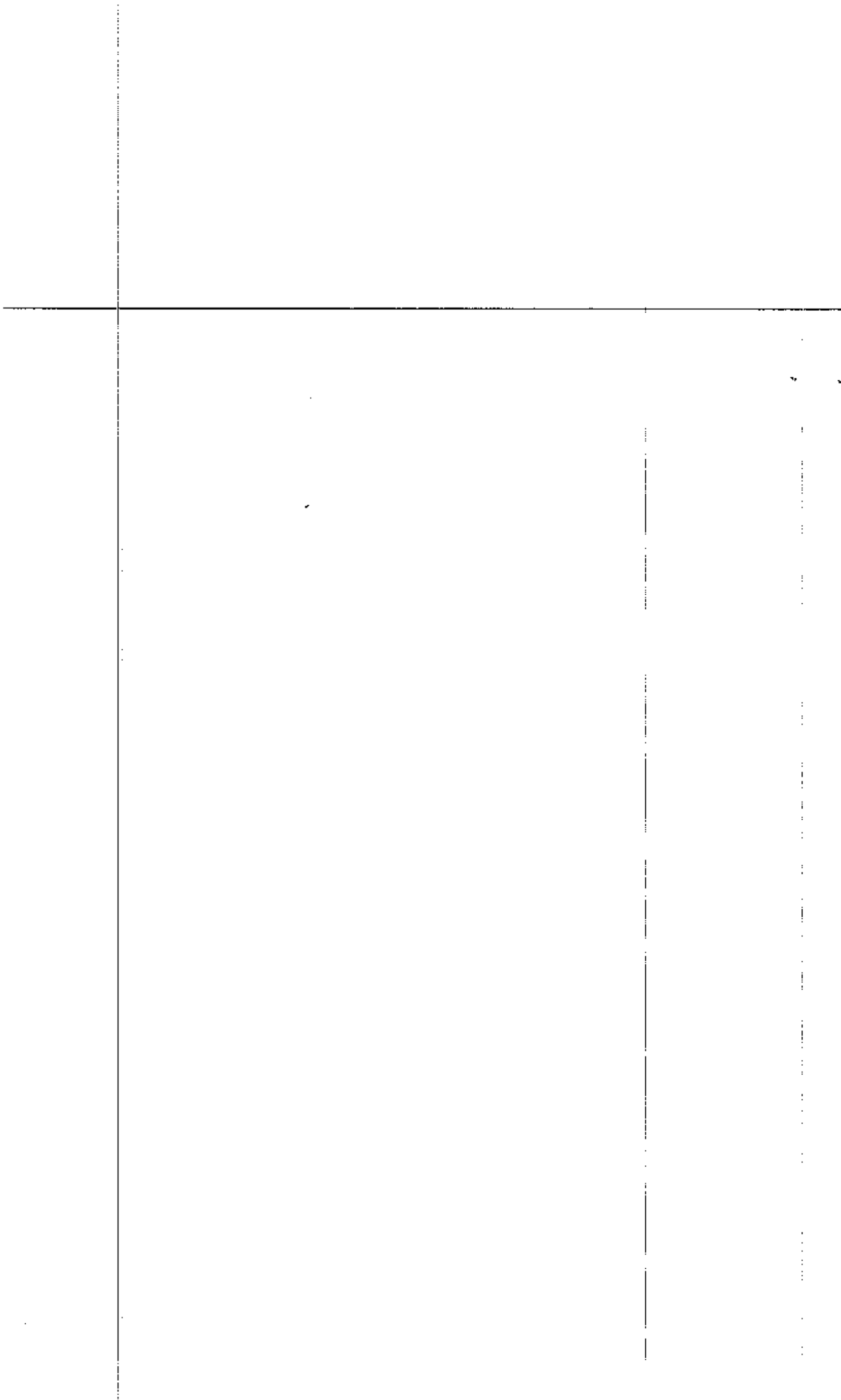
Respetuosamente;


Coronel **ERIC ANTONIO HERNANDEZ ALDANA**
Supervisor Técnico Contrato 001 D/GSA 2020


Elaboró: SM:SM Carlos Adrian Escobar Lozano
Gestor del Riesgo Disan Ejército


Elaboró: MY Sudrey Yeigleiza Arenas Vesga
Oficial Auditoria en Salud

**2020**AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZAEntrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN
4261434Dirección página web. www.disanejercito.mil.co





114



Radicado N° 0121000198202 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2020

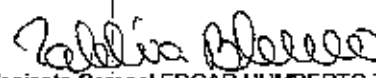
Señor Mayor General
JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ
Director General de Sanidad Militar
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud encargo Funciones supervisión Contratos

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, autorice y ordene a quien corresponda, el nombramiento como supervisora de los Contratos No. 001-DIGSA-2020 y No. 001-DIGSA-2021, desde el 25/01/2021 y hasta el 16/02/2021 por las vacaciones del titular de acuerdo a OAP FAC No. 701 del 01/12/2020, a la señora:

SMSM LILIANA DEL CARMEN ACOSTA MOYA. CC. 40431670


Coronel ROCÍO DEL PILAR GARZÓN AYALA
Subdirectora Servicios de Salud DIGSA


Elaboró: Teniente Coronel EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
Supervisor Técnico DIGSA Contrato No. 001-DIGSA-2020




Rocio W.
12-01-21
12:00pm

Date		Description		Amount	
1890	Jan 1	Balance		100.00	
	Feb 1	Received from A. B.		50.00	
	Mar 1	Received from C. D.		25.00	
	Apr 1	Received from E. F.		75.00	
	May 1	Received from G. H.		100.00	
	Jun 1	Received from I. J.		150.00	
	Jul 1	Received from K. L.		200.00	
	Aug 1	Received from M. N.		250.00	
	Sep 1	Received from O. P.		300.00	
	Oct 1	Received from Q. R.		350.00	
	Nov 1	Received from S. T.		400.00	
	Dec 1	Received from U. V.		450.00	
	Total			2000.00	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCION DE SALUD
ÁREA SUPERVISIÓN CONTRATO HOSPITAL MILITAR CENTRAL



La seguridad
es de todos



Radicado N° 0121000206002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 12 de enero de 2021

Señora Mayor
SANDRA MILENA LAVALLE MORRON
Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Bogotá D.C.

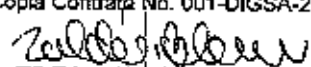
Asunto: Acciones cumplidas hallazgo 41 plan de mejoramiento CGR

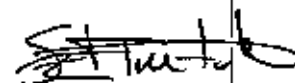
En referencia al Radicado No. 0120010462302/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-40.7 de fecha 23/12/2020, me permito enviar a la señora Mayor Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA, copia del contrato No. 001-DIGSA-2021, que en su clausulado deja establecido: **"CLÁUSULA NOVENA - REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO.** - La atención a los usuarios se realizará mediante la verificación de derechos en la plataforma SALUD.SIS, en el módulo de Afiliaciones. Los permisos deben ser solicitados al Grupo de Afiliación y Validación de Derechos – GRUAF. Es obligación del HOMIL verificar y validar la afiliación del usuario al subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, y anexar el soporte con la factura".

Lo anterior como soporte del Hallazgo 41 del Plan de Mejoramiento de la CGR.


Coronel ROCIO DEL PILAR GARZON AYALA
Subdirectora Servicios de Salud DIGSA.

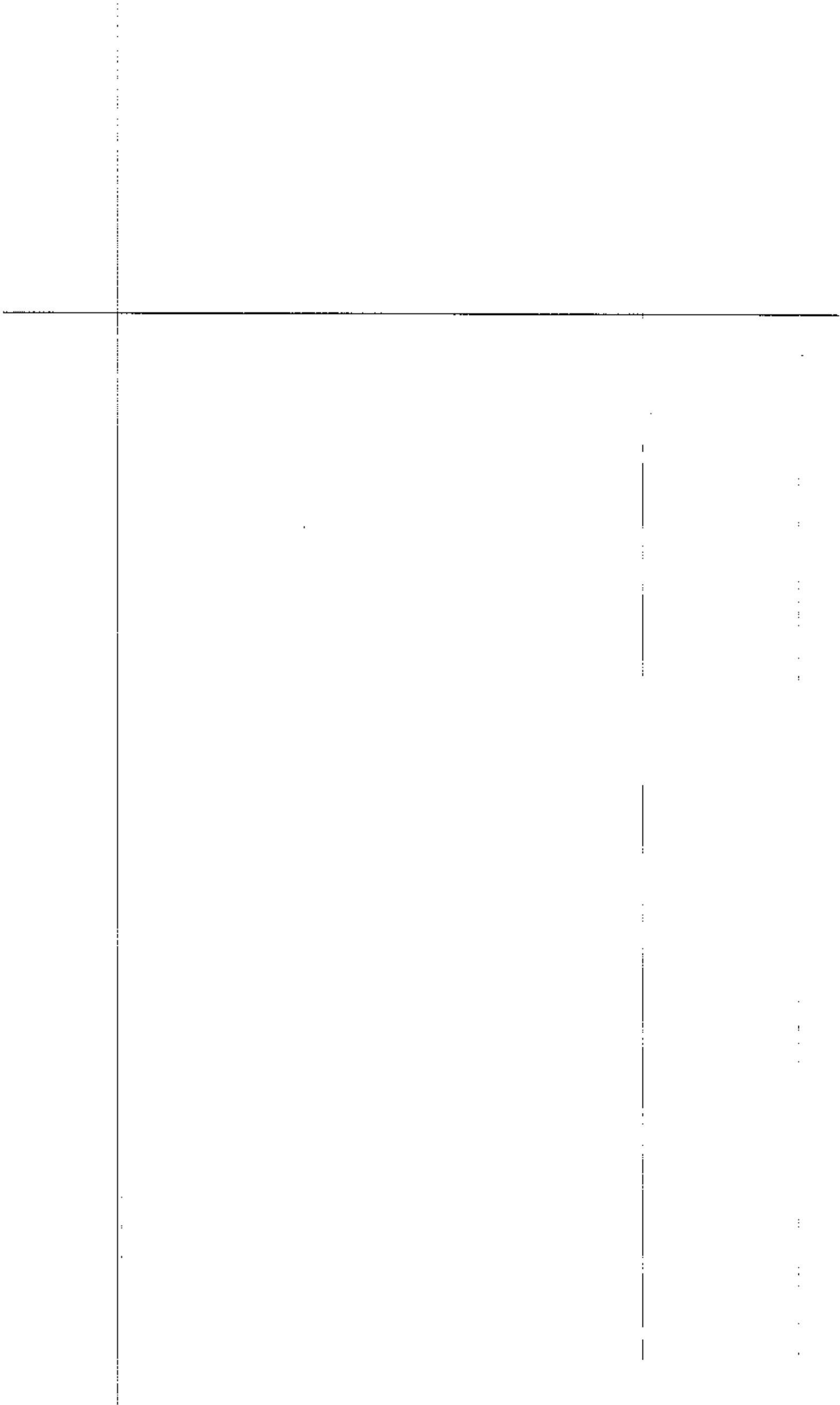
Anexo Copia Contrato No. 001-DIGSA-2021 en 13 páginas


Elaboró: TC Edgar Humberto Zaldúa Blanco
Supervisor Técnico Contrato 001 DIGSA 2020


MY. SANDRA M. LAVALLE
12-01-2021



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co





116

CLAUSULAR DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 001-DIGSA-2021

CLASE DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO
CONTRATANTE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CONTRATISTA	HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT 830040256-0
DIRECCIÓN Y TELÉFONO CONTRATISTA	TV. 3 No. 49-00 - TEL. 3486868 EXT. 200
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO DE CONFORMIDAD AL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD - MATIS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES BAJO LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD (SOGCS) PARA LA VIGENCIA 2021.
VALOR	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$281.507.000.000.00).
PLAZO DE EJECUCION:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CDP	No. 121 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2021
RUBRO PRESUPUESTAL	A-03-03-01-024-10 y A-03-03-01-024-16
DESCRIPCIÓN RUBRO PRESUPUESTAL	TRANSFERENCIAS AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Entre los suscritos a saber: Mayor General JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ, mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.243.033 de Bucaramanga, actuando en su calidad de Director General de Sanidad Militar, dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 0748 del 11 de febrero de 2019 y posesionado según Acta No. 020-19 del 18 de febrero de 2019, debidamente facultado para celebrar contratos según Resolución de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016 y sus modificatorias, en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, en virtud de la delegación conferida y quien en adelante se denominará LA DIRECCIÓN, por una parte y por la otra, el señor Coronel (RA) GUILLERMO ALFREDO VEGA TORRES, mayor de edad, vecino y domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.415.504, en su calidad de encargado de las funciones del despacho de la Dirección General del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, entidad descentralizada adscrita al Sector Defensa, con sede en esta ciudad, encarado mediante resolución No. 3723 del 28 de diciembre de 2020, quien actúa como su Representante Legal debidamente facultado para celebrar contratos por la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y Ley 352 de 1997 y demás disposiciones reglamentarias, quien en este documento se denominará EL HOSPITAL, NIT 830040256-0, hemos acordado celebrar el presente Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios de Salud, previas las siguientes consideraciones: 1. Que de conformidad con el artículo 1 de la ley 352 de 1997 en concordancia con el artículo 4 del Decreto Ley 1795 de 2000, el Hospital Militar Central forma parte del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 2. Que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la ley 352 de 1997, la Dirección General de Sanidad Militar tiene por objeto administrar los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, planes y programas que adopte el Consejo Superior de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (CSSMP) y el Comité de Salud de las Fuerzas Militares respecto del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 3. Que de conformidad con el literal a) del artículo 42 de la ley 352 de 1997 en concordancia con el literal a) del artículo 49 del Decreto Ley 1795 de 2000 corresponde al Hospital Militar Central como función principal "prestar con prioridad atención médica a afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares". 4. Que dicha función la debe desarrollar el Hospital Militar Central de conformidad con los planes, políticas, parámetros y lineamientos fijados por el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en virtud de lo cual debe dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 071 de 2019 "Por el cual se fijan los parámetros para la integración, implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional", en particular lo referente al Sistema de Garantía de Calidad en Salud para los

afiliados y beneficiarios del Subsistema, en términos de calidad, satisfacción de los usuarios y la prestación de los servicios de salud. 5. Que de conformidad con lo dispuesto por el literal b) del artículo 47 de la Ley 352 de 1997 en concordancia con el artículo 53 del Decreto Ley 1795 de 2000, el patrimonio del Hospital Militar Central estará conformado entre otros, por: "Las transferencias que le asigne el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares". 6. Que dichas transferencias se realizan anualmente al Hospital Militar Central a través de la Ley de Presupuesto. 7. Que La Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020 "POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021". 8. Que en virtud de lo anterior, la Dirección General de Sanidad Militar, cuenta con los recursos para atender el presente compromiso de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 121 de fecha 04 de enero de 2021 expedido por la Jefe de Presupuesto de la Dirección General de Sanidad Militar, rubro presupuestal A-03-03-01-024 "Transferencias al Hospital Militar Central", así: Por Recurso 10, recursos corrientes, la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$44.347.000.000,00) y por Recurso 16, Fondos Especiales, la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$237.160.000.000,00) para un total de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$281.507.000.000,00). 9. Que de conformidad con la Resolución No. 6302 de julio 31 de 2014 emitida por el Ministerio de Defensa Nacional "Por la cual se expidió el Manual de Contratación para el Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras", la DIRECCIÓN, adelantó los correspondientes Estudios Previos por parte de la Subdirección de Salud - en coordinación con el correspondiente Comité Estructurador los cuales forman parte integrante del presente Contrato. 10. Que según Acta 1142 de fecha 21 de diciembre de 2020 y manual tarifario aportado por el HOMIC que forma parte integral del presente contrato, se realizó negociación de tarifas las cuales regirán durante su ejecución. 11. Que el HOSPITAL, presentó su Oferta de Servicios, la cual hace parte integral del presente Contrato. 12. Que el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional indica que en aras de tener economías de escala será preferente la celebración de los convenios y contratos interadministrativos con las empresas que integran el Grupo Empresarial del Sector Defensa (GSED), por parte de los delegatarios contractuales designados en la resolución de delegación vigente. 13. Que de conformidad con el numeral 3.1.2 de la Directiva Permanente No. 12 del 21 de septiembre 2020 del Ministerio de Defensa Nacional, el presente contrato fue objeto de revisión por parte de la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional. En razón de lo anterior, el presente Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios de Salud, se registrará por el contenido del contrato electrónico del SECOP II y las siguientes Cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE UN PRESTADOR COMPLEMENTARIO DE CONFORMIDAD AL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD - MATIS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES BAJO LOS ESTÁNDARES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN SALUD (SOGCS) PARA LA VIGENCIA 2021. CLÁUSULA SEGUNDA - SERVICIOS DE SALUD, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS, SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE MEDICAMENTOS A PRESTAR POR PARTE DEL HOSPITAL EN DESARROLLO DEL OBJETO: 2.1) CLASIFICACIÓN ÚNICA DE PROCEDIMIENTOS EN SALUD – CUPS.** Con base en lo definido en la Ley 1751/2015 Artículo 19. "POLÍTICA PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN SALUD. Con el fin de alcanzar un manejo veraz, oportuno, pertinente y transparente de los diferentes tipos de datos generados por todos los actores, en sus diferentes niveles y su transformación en información para la toma de decisiones, se implementará una política que incluya un sistema único de información en salud, que integre los componentes demográficos, socioeconómicos, epidemiológicos, clínicos, administrativos y financieros. Los agentes del Sistema deben suministrar la información que requiera el Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos y condiciones que se determine". Lo descrito en el Acuerdo 002/2001 Artículo 9. "ACTIVIDADES, INTERVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS. Adoptase las actividades, intervenciones y procedimientos del Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, aquellas incluidas en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud vigente, establecida por el Ministerio de Salud, para la atención por el SSMP". Adoptase las actividades, intervenciones y procedimientos del Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, aquellas incluidas en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud vigente, establecida por el Ministerio de Salud, para la atención por el SSMP". Así como lo definido en la Resolución 2238/2020 Artículo 2. "Ámbito de aplicación. Las disposiciones aquí previstas deberán aplicarse en todos los procesos del sector que impliquen identificación y denominación de los procedimientos en salud y serán de obligatorio cumplimiento por parte de ... Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud- IPS, ... entidades o instituciones de los regímenes Especial y de Excepción de salud bajo el cual prestan sus servicios, los organismos de dirección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS, y demás agentes del Sistema de Seguridad Social Integral". Por lo anterior, es necesario que todas las actividades, procedimientos y servicios enmarcados en el Contrato Interadministrativo cumplan lo establecido normativamente. 2.2) ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA: La atención médica, odontológica, terapias y especializada de consulta externa será prestada por cada una de las profesiones y especialidades descritas en el portafolio del HOSPITAL, con base en la codificación

119

de la CUPS y dando cumplimiento a las políticas y lineamientos emitidos por la Dirección General de Sanidad Militar. Así mismo, realizar su contra referencia a los Establecimientos de Sanidad Militar para continuar con su abordaje integral a través de los Equipos Multidisciplinarios de Atención en Salud. **2.3) ATENCIÓN DE PACIENTES POR SALUD MENTAL:** En caso de requerir servicio para manejo de fármaco-dependencias y rehabilitación en adicciones, se prestará de acuerdo al manual de abordaje de sustancias psicoactivas de la Dirección y deberá ser presentado en el comité de farmacodependencias, garantizando la prestación especializada de estos pacientes. Una vez el paciente sea dado de alta, deberá tener cubierto el suministro de medicamentos mínimo un (1) mes. El HOSPITAL deberá avisar a las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud, 48 horas hábiles antes de la salida para trámites administrativos. **2.4) ATENCIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO:** Los pacientes considerados por el equipo de salud en riesgo de presunto abandono, serán identificados y valorados por trabajo social del Hospital Militar Central para la correspondiente gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el "Protocolo de Presunto Abandono por Negligencia Familiar o Ausencia de Redes de Apoyo a los usuarios Hospitalizados del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares v.2" o normas que lo modifiquen o adicionen; si se ha confirmado la condición de presunto abandono, debe reportar a los entes correspondientes y debe ser informado a la DIRECCIÓN para dar continuidad a la implementación del protocolo a través de la Dirección de Sanidad o Jefatura de Salud, si la valoración determina que el paciente no se encuentra en vulnerabilidad de abandono se finaliza la implementación del protocolo y se deja constancia en la historia clínica. **2.5) PLAN DE VACUNACIÓN:** El Hospital Militar como red de prestación de Servicios de Salud del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares deberá desempeñar las siguientes acciones en el Programa de Vacunación las cuales fueron dispuestas teniendo en cuenta el Documento Marco de Vacunación de las Fuerzas Militares y Manual Técnico Administrativo del PAI del Ministerio de Salud de la Protección Social de la siguiente manera:

- Coordinar con la Secretaría Distrital de Salud el suministro de vacunas e insumos (jeringas) que están incluidos en el Programa Ampliado de Inmunizaciones para la vacunación del recién nacido y para campañas nacionales especiales por ejemplo la Vacunación con sarampión rubéola para mujeres en post parto y post aborto o población objeto del Programa Ampliado e Inmunizaciones, si hubiese lugar.
- Garantizar el cumplimiento de la norma vigente de atención integral al binomio madre e hijo, que incluye la aplicación de las vacunas de BCG y anti hepatitis B del recién nacido, en las primeras 12 horas de vida.
- Garantizar que los recién nacidos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, en dicha institución, reciban las vacunas pertinentes antes del egreso hospitalario.
- Realizar seguimiento de los recién nacidos y madres vacunados para su posterior entrega a la Dirección General de Sanidad Militar de la información que asegure la adherencia al Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI (Archivos digitales, registros de vacunación, etc.), para dar cumplimiento a la norma vigente que garantiza este derecho al binomio madre-hijo, de tal manera que se asegure el ingreso del recién nacido al Sistema de Información Nominal del PAI, para su posterior seguimiento dentro de la cohorte de nacidos vivos.
- Para los casos de usuarios de programas especiales como VIH, renales trasplantados entre otras enfermedades que requieran esquema de inmunización se deberá incluir el costo de esta inmunización en el paquete de Atención y a su vez se deberá entregar soportes de los registros de vacunación a la Dirección General de Sanidad Militar.

Nota: "La vacunación se debe realizar siempre que no exista ninguna contraindicación". **2.6) RECIÉN NACIDOS Y LACTANTES MENORES DE SEIS (6) MESES:** Se brindará la atención a la población de recién nacidos y lactantes menores de seis (6) meses en el HOSPITAL, (atención integral de crecimiento y desarrollo, tamizaje auditivo del recién nacido con riesgo de hipoacusia, tamizaje cardíaco y metabólico - según Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal y Resolución 276/2019, vacunación y puericultura), el primer mes de vida del recién nacido y para aquellos que con base en la ruta de atención integral según el momento curso de vida no se logren activar en los Establecimientos de Sanidad Militar.

El Programa Canguro que prestará el HOSPITAL será de acuerdo a la vigencia del Lineamiento Técnico del Programa madre Canguro Para Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social Vigente

Etapas: Etapa 0: Etapa Intrahospitalaria

Etapas: Etapa 1: Seguimiento ambulatorio hasta las 40 semanas de edad gestacional

Etapas: Etapa 2: Seguimiento ambulatorio desde las 40 semanas de edad gestacional hasta un año de edad corregida

Etapas: Etapa 3: Seguimiento ambulatorio desde 1 año de edad corregida hasta los 2 años de edad corregida. En el caso que el recién nacido tenga alguna condición de salud especial que lo clasifique de alto riesgo se le deberá garantizar atención integral sin barreras administrativas. Así mismo se delegará al HOSPITAL la notificación y el reporte de los menores con bajo peso al nacer, anomalías congénitas o eventos de interés en salud pública. **2.7) PROGRAMA DE ATENCIÓN MATERNO FETAL:** La atención realizada a las mujeres gestantes del SSFM será de acuerdo a las directrices de operación de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y lo definido en la Resolución 3280/2018, o normas que la modifiquen o adicionen.

Deberá contar con un profesional de enfermería quien será el encargado de realizar el monitoreo y seguimiento de las usuarias, por otra parte, será el enlace entre el HOSPITAL con la DIRECCIÓN y deberá responder a las solicitudes de información y gestión de la atención de las mujeres gestantes del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de forma oportuna. **Alto Riesgo Obstétrico:** Las gestantes diagnosticadas como alto riesgo obstétrico incluyendo gestantes menores de edad, deberán ser atendidas por el HOSPITAL de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 3280 de 2018 o normas que la modifiquen o adicionen. **Bajo Riesgo Obstétrico:** Las gestantes que durante su cronología materna se mantengan en bajo riesgo obstétrico se les realizará manejo por especialista en ginecología y obstetricia en los Establecimientos de Sanidad Militar -ESM- hasta la semana 36 de gestación, con la finalidad de remitir al HOSPITAL para la programación, atención integral del parto y atención del recién nacido; esto no excluye el criterio médico en caso de requerir remisión antes de dicha edad gestacional, lo cual estará soportado en la historia clínica. Se deberá definir e incluir el suministro de un método de planificación familiar, antes de dar salida de acuerdo a los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud y a enfoque de derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte, adicional a lo anteriormente descrito estará incluido el control ambulatorio posparto y del recién nacido de 3 a 5 días después del egreso hospitalario. **Interrupción Voluntaria del Embarazo:** Para las usuarias que sean remitidas o soliciten el servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los casos que contempla la Sentencia 355/2006, esta deberá realizarse dentro de los tres (03) días hábiles después de su solicitud como lo indica la ley, y Resolución 4006 del 02 de septiembre de 2016, eliminando las barreras de acceso; así mismo, diligenciar el consentimiento informado para las usuarias con discapacidad, según lo establecido en la Resolución 1904 de 2017. **2.8) ATENCIÓN INICIAL DE LAS URGENCIAS:** De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, Ley 1581 del 2012, y normas que las modifiquen o adicionen, se debe brindar por el HOSPITAL la atención inicial de urgencias por profesionales de la salud idóneos y capacitados para la atención. El HOSPITAL debe garantizar un procedimiento eficaz para la recepción de los pacientes con código de aceptación, dado por la oficina de referencia y contrarreferencia de la Institución, asegurando una atención oportuna y la disminución del tiempo de permanencia de las ambulancias en la entrega de pacientes. El HOSPITAL estará en la obligación de realizar la validación y verificación de derechos, y anexar el soporte con la factura. **2.9) UNIDADES DE CUIDADO CRÓNICO (ATENCIÓN DOMICILIARIA O INSTITUCIONAL):** Para el caso en que, a su egreso, el usuario requiera del servicio de unidades de cuidado crónico, y paliativo será mediante concepto de la junta multidisciplinaria haciendo parte de este el especialista tratante y delegados de la DIRECCIÓN, Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud, definiendo la pertinencia de dicha solicitud según la normatividad legal vigente, la DIRECCIÓN asume la responsabilidad de la prestación de este servicio a través de las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud, quienes realizarán todos los trámites administrativos de su competencia. El HOSPITAL informará a la DIRECCIÓN mediante el correo electrónico atenciondomiciliaria@sanidadfuerzasmilitares.mil.co los usuarios que serán presentados en junta de crónicos, anexando la copia de la historia clínica en un plazo de tres (3) días hábiles anteriores a la realización de la junta. **2.10) RADIOLOGÍA:** En los casos de urgencias, atenciones prioritarias y pacientes hospitalizados, la ayuda diagnóstica debe tener como referente los estándares definidos para ello por la Superintendencia Nacional de Salud. Se deben hacer con oportunidad y calidad. Cuando el usuario presente exámenes radiológicos, realizados en los Establecimientos de Sanidad Militar, el HOSPITAL los aceptará sin que sea necesario practicarlos nuevamente. En el evento en que los exámenes realizados en los ESM sean nuevamente practicados, su justificación será sustentada por el especialista que lo ordenó, excepto en el servicio de urgencias, estando sujeto al proceso de auditoría. El HOSPITAL deberá aplicar los protocolos de valores críticos para el llamado de pacientes con resultados patológicos. **2.11) LABORATORIO CLÍNICO:** El HOSPITAL, prestará oportunamente servicio de laboratorio clínico solicitado en cumplimiento a la normatividad legal vigente. Cuando el usuario presente exámenes de Laboratorio Clínico, realizados en los Establecimientos de Sanidad Militar, el HOSPITAL los aceptará sin que sea necesario practicarlos. En el evento en que los exámenes realizados en los ESM sean nuevamente solicitados, su justificación será sustentada por el especialista que lo solicitó, excepto en el servicio de urgencias. Los exámenes no incluidos en el Plan de Servicios de Salud de las Fuerzas Militares deben estar previamente autorizados por la DIRECCIÓN mediante comité técnico científico, excepto en los casos de urgencia vital. El HOSPITAL deberá aplicar los protocolos de valores críticos para el llamado de pacientes con resultados patológicos. **2.12) PATOLOGÍA:** En casos de órdenes para toma de muestras para estudio histopatológico, provenientes de los Establecimientos de Sanidad Militar y otros centros hospitalarios, deben ser enviados al Hospital, la referencia, autorización de las placas y bloque de las muestras originales. El HOSPITAL debe garantizar la notificación a los pacientes en caso de patologías oncológicas; deberá aplicar los protocolos de valores críticos para el llamado de pacientes con resultados patológicos. **2.13) PRÓTESIS Y AMPUTADOS:** EL HOSPITAL prestará servicios asegurando la garantía de 3 años a elementos estructurales, 6 meses a elementos blandos y un año a los sockets, garantías para defectos de fábrica y mantenimiento preventivo por un año, el HOSPITAL deberá informar a la DIRECCIÓN el límite de su capacidad. Así mismo el HOSPITAL, le suministrará mensualmente a la DIRECCIÓN, la relación de pacientes atendidos en el mes donde se indique la fecha de entrega de las prótesis y los costos generados. El HOSPITAL podrá prestar

este servicio a nivel nacional y la DIRECCIÓN, a través de las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud, será responsable de la logística en toda la geografía nacional. **2.14) SERVICIO DE DIÁLISIS PERITONEAL, HEMODIAFILTRACIÓN Y HEMODIÁLISIS:** El HOSPITAL garantizará el acceso de los prestadores de servicios de diálisis peritoneal, hemodiafiltración y hemodiálisis contratados a través de las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud, con el ánimo de garantizar la continuidad y pertinencia en el tratamiento; así mismo podrá brindar el servicio a los usuarios que sean referidos a este centro hospitalario con patología crónica. **2.15) JUNTA MÉDICA:** La Junta Médica es un órgano consultivo conformado por profesionales médicos especialistas (mínimo tres), a fin de dictaminar la conducta a seguir con los usuarios, para establecer un diagnóstico o acción terapéutica. Lo cual está incluido en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) categoría 8905. Su homologación en el Decreto 2423 de 1996 Manual Tarifario (código 39144), Acuerdo 209 de 1999 y Acuerdo 266 de 2001 Manual Tarifario (código 39128 o 39127), como parte del proceso de referencia y contrarreferencia del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, el HOSPITAL solicitará las autorizaciones de dicho servicio a la Dirección de Sanidad o Jefatura de Salud según corresponda. Se anexará por parte del HOSPITAL el listado de pacientes analizados por cada junta como soporte a lo facturado. **2.16) SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS:** El suministro de los medicamentos, será con sujeción al Manual Único de Medicamentos y Terapéutica aprobado por el CSSMP, o normas que lo modifiquen o adicionen. Los medicamentos no contemplados en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, serán suministrados por el HOSPITAL, para pacientes hospitalizados o urgencias vitales sin que medie autorización de Comité Técnico Científico o mecanismos que lo reemplacen; conforme a las normas establecidas para tal fin (Acuerdo 052 de 2013 del CSSMP) o normas que los modifiquen. Los pacientes hospitalizados que requieran medicamentos no contemplados en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial cumplirán el procedimiento establecido en el Acuerdo 052/2013, o normas que lo modifiquen y adicionen en caso que no se cumpla el procedimiento descrito se validará de acuerdo a la pertinencia médica definida por la auditoría. En el caso de medicamentos que requieran aplicación hospitalaria, suministrados por la farmacia ambulatoria, el HOSPITAL deberá aplicar el protocolo de entrega al personal idóneo con el fin de garantizar la cadena, custodia y preservación de las condiciones técnicas del mismo en pro de la seguridad del paciente. En ningún caso se autoriza formulación de marcas comerciales. Teniendo en cuenta la contratación a realizar por parte de la DIRECCIÓN, el servicio ambulatorio de suministro de medicamentos a partir del funcionamiento del nuevo contratista estará a cargo de la DIRECCIÓN. En el caso de medicamentos que requieran aplicación hospitalaria, suministrados por la farmacia ambulatoria, el HOSPITAL deberá gestionar con el director técnico de dicha farmacia, la programación semanal de la aplicación del medicamento, presentando las fórmulas en una planilla que contenga la siguiente información: ítem, nombre completo del paciente, identificación, nombre del medicamento, concentración, forma farmacéutica, presentación, número de fórmula médica, esta planilla deberá ser firmada por quien solicita en el servicio de aplicación y por quien dispensa en la farmacia ambulatoria. Lo anterior con el fin de garantizar la cadena, custodia y preservación de las condiciones técnicas del medicamento en pro de la seguridad del paciente. **2.17) SUMINISTRO DE ELEMENTOS:** Las muletas, sillas de ruedas convencionales y línea ortopédica blanda serán adquiridas y suministradas por cada Dirección de Sanidad y Jefatura de Salud; para pacientes hospitalizados, el HOSPITAL tramitará de forma oportuna la solicitud ante la Dirección de Sanidad o Jefatura de Salud correspondiente, de manera que garantice la recepción por lo menos (3) días hábiles antes a la salida del paciente para su respectivo trámite y entrega, so pena de declararse una estancia no justificada con su correspondiente glosa atribuible al prestador. **2.18) SUMINISTRO DE OXÍGENO DOMICILIARIO:** El suministro de oxígeno domiciliario lo realizará directamente la DIRECCIÓN por medio de las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud a sus usuarios y beneficiarios. Para pacientes con alta hospitalaria el HOSPITAL tramitará de forma oportuna la solicitud ante la Dirección de Sanidad o Jefatura de Salud correspondiente de manera que garantice la recepción por lo menos (3) días hábiles antes a la salida del paciente. **2.19) INVESTIGACIÓN:** Todos los trabajos de investigación que se realicen con usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares deberán estar ajustados al Acuerdo 054 del 2013 o normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, no se podrán facturar procedimientos, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos o insumos en investigación a cargo del Contrato Interadministrativo. **2.20) PROCEDIMIENTO ESPECIAL – EUTANASIA:** El HOSPITAL conformará un Comité Institucional de Bioética, de acuerdo a las consideraciones de la Sentencia de la Corte Constitucional T 970/2014, y la Resolución 1216 de 2015 o normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. **2.21) ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD:** EL HOSPITAL brindará atención preferencial para el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad de acuerdo a lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2016 y la Ley Estatutaria de Discapacidad 1618 de 2013. El HOSPITAL debe realizar la contrarreferencia de los usuarios con discapacidad que son atendidos por Consulta Externa a los Establecimientos de Sanidad Militar, para que ingresen a las Rutas Integrales de Atención en Salud y brindar una atención integral en salud. El HOSPITAL, debe incluir los procedimientos de consentimiento informado para la atención de las personas con discapacidad, utilizando los apoyos, ajustes razonables y salvaguardias cuando sean necesarios. El HOSPITAL a través de los médicos tratantes entregará al usuario con discapacidad y/o representante legal constancia y copia de la Historia Clínica que incluya el o los diagnósticos (CIE-10) relacionado(s)

con el tipo de discapacidad física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, psicosocial (mental) y múltiple, así como los soportes de apoyo diagnóstico, para que los Establecimientos designados por las Direcciones de Sanidad EJC, ARC y Jefatura de Salud FAC tengan los soportes para la realización de la Certificación de Discapacidad. Así mismo, deberá indicar si el paciente para la expedición del certificado de discapacidad requiere que la consulta por el equipo multidisciplinario de salud sea institucional o domiciliario (la modalidad domiciliaria será excepcional), de igual manera deberá especificar la determinación de apoyos y ajustes razonables que requiera el usuario. 2.22) **PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL VIH/SIDA:** Se brindará la atención integral de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud y Protección Social basada en la evidencia científica para la atención de la infección por VIH/SIDA. (ver anexo) Dado que el Hospital Militar realiza diagnóstico de VIH y recepción de casos nuevos en los diferentes servicios, el programa de VIH del HOSPITAL deberá notificar inmediatamente a la Dirección de Sanidad y Jefatura de Salud a la cual corresponde el usuario para que se realice seguimiento y asignación al programa correspondiente. No se deberá solicitar autorizaciones de paquetes de atención integral hasta no ser presentado el paciente. Los usuarios con diagnóstico de VIH/SIDA que ingresen al HOSPITAL y requieran hospitalización por cualquier patología, deberán ser notificados a la Dirección de Sanidad correspondiente, independiente si es usuario del programa de VIH del HOSPITAL o de los contratos centralizados de las Dirección de Sanidad o Jefatura de Salud, lo anterior con el fin de realizar el seguimiento correspondiente, envío de la Historia clínica externa y la inclusión a la ruta que requiera el usuario. El HOSPITAL deberá realizar entrega de los pacientes con diagnóstico de VIH que vivan en otras ciudades diferentes a Bogotá o que por alguna razón su primer control se realizó en el Hospital Militar; la Dirección de Sanidad o Jefatura de Salud correspondiente asignará el programa de VIH de acuerdo con nivel de complejidad requerido por el usuario. La entrega de los pacientes con diagnóstico de VIH se deberá realizar enviando a la DISAN o JEFSa correspondiente la Historia Clínica completa, resultados de pruebas de laboratorio confirmatorio de diagnóstico, ficha de notificación al SIVIGILA y ficha de entrega de VIH establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social. En referencia al seguimiento de los pacientes que se encuentren en abandono, se deberá soportar en la Historia clínica las intervenciones realizadas por los profesionales de salud que justifiquen la búsqueda activa del paciente, antes de realizar la entrega final a la DISAN o JEFSa correspondiente. Se deberá garantizar la atención con periodicidad máxima bimensual de los usuarios incluidos en el programa de VIH del HOSPITAL. 2.23) **REPORTES ADICIONALES A LOS OBLIGATORIOS:** Suministrar las bases de datos, historias clínicas, laboratorios, soportes de facturación relacionados con la información objeto de reporte para la Cuenta de Alto Costo y los relacionados con los eventos de interés en salud pública con la inmediatez que se requiere según los casos notificados al SIVIGILA; definiendo un canal exclusivo de entrega de información con este fin y que garantice la confidencialidad de la información de acuerdo a la normatividad vigente y en los plazos establecidos por la DIRECCIÓN, así mismo hacer parte del proceso de validación de errores y retroalimentación de los mismos. Estar presentes en el proceso de auditoría de los pacientes de alto costo reportados por la entidad y realizar el seguimiento establecido en cada cohorte. Reportar los casos nuevos de cáncer atendidos, así como el seguimiento a los pacientes en tratamiento (incluye fecha de inicio quimioterapia) con fecha de retroalimentación cada martes al Grupo de Gestión del Riesgo de la DIRECCIÓN. El HOSPITAL deberá enviar copia de la notificación a SIVIGILA todos los lunes antes de las 3:00 pm, para los eventos 875 casos de violencias de género e intrafamiliar, eventos 356 intentos de suicidio y eventos 365 intoxicaciones; es necesario que se informe al Grupo Gestión del Riesgo - área de vigilancia en salud de la DIRECCIÓN de manera inmediata, teniendo en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar debe realizar seguimiento a cada uno de estos eventos en salud mental. **REHABILITACIÓN ADICIONES** Los cinco (5) primeros días de cada mes se reportará a la DIRECCIÓN la base de datos de los ingresos a Fase Residencial, Fase Ambulatorio Día y Fase Ambulatoria y los egresos de pacientes; copia de los consentimientos y desistimientos informados diligenciados durante el mes y los reportes clínicos individuales mensuales de cada uno de los usuarios. Las novedades presentadas (abandono del tratamiento, fuga, autolesiones, etc.), deberán ser informadas inmediatamente para realizar el respectivo seguimiento a los usuarios. **EVENTOS EN SALUD MENTAL** Los cinco (5) primeros días de cada mes se reportará a la DIRECCIÓN las estadísticas de la atención de los eventos: Intentos de suicidio, intoxicaciones con intención suicida, violencias de género (V. Sexuales y No Sexuales: física, negligencia/abandono y psicológica) y la mortalidad derivada de los mismos. La información requerida debe contemplar: Nombres y Apellidos, Número de Identificación, Edad, Sexo, Fuerza, Categoría de vinculación, Diagnóstico Principal: Código CIE 10, Diagnóstico asociado: Código CIE 10 (X600 - X849) (suicidios consumados), Fecha de atención, Tipo de atención: ambulatorio/hospitalizado y estado final del paciente. **MORBILIDAD PSICOLOGÍA - PSQUIATRÍA:** Los cinco (5) primeros días de cada mes se reportará a la DIRECCIÓN las estadísticas de la atención prestada por los servicios de Psiquiatría, Psiquiatría Infantil, Psiquiatría de enlace, Psicología, Psicología Infantil y Neuropsicología. La información requerida debe contemplar: Nombres y Apellidos, Número de Identificación, Edad, Sexo, Fuerza, Categoría de vinculación, Diagnóstico: Código CIE 10, Diagnóstico: Presuntivo/Confirmado Nuevo/Confirmado, Fecha de atención, Primera Vez/Control y Tipo de atención: ambulatorio/hospitalizado. **HOSPITALIZACIÓN PSQUIATRÍA:** Los cinco (5) primeros días de cada

119

mes se reportarán las estadísticas de los pacientes hospitalizados, así como los ingresos y egresos. Las novedades presentadas deben ser informadas inmediatamente para realizar el respectivo seguimiento a los usuarios. El HOSPITAL dispondrá de las Historias Clínicas para los procesos que sean objeto auditoría interna o verificación por parte de los Entes de Control, Cuentas de Alto Costo (CAC), SIVIGILA o temas de interés en salud pública. El HOSPITAL debe mantener una retroalimentación periódica de los pacientes mediante la contrarreferencia de eventos relacionados con pacientes en ruta específica y con requerimiento de continuar en seguimiento por ruta de promoción y mantenimiento de la salud para garantizar la gestión integral de la salud de los usuarios del SSFM. **CLÁUSULA TERCERA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución es desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2021. El plazo para la liquidación del Contrato Interadministrativo, será de seis (6) meses contados a partir de la terminación del plazo de ejecución. **CLÁUSULA CUARTA - LUGAR DE EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:** El servicio objeto del presente contrato deberá prestarse en las instalaciones del HOSPITAL ubicadas en la Transversal 3 No. 49 – 00 de Bogotá D.C. La prestación de los servicios se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital Militar Central o en los sitios que para el efecto defina el HOSPITAL previa autorización de DIRECCIÓN. **NOTA 1.** En caso de impartirse autorización para prestación de servicios en lugares distintos a las instalaciones del HOSPITAL bajo ninguna condición se podrán incrementar las tarifas ofertadas por el HOSPITAL en su portafolio de servicios, ni deberá pagarse intermediación. **NOTA 2.** En caso que el HOSPITAL obtenga deducciones, beneficios, menores tarifas, descuentos, o cualquier otro incentivo deberán ser trasladados en su totalidad a la DIRECCIÓN para no ser más oneroso el contrato. **CLÁUSULA QUINTA - VALOR:** El valor del presente Contrato Interadministrativo es de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$281.507.000.000.00). **CLÁUSULA SEXTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** La DIRECCIÓN pagará al HOSPITAL, los servicios que preste en desarrollo del Contrato Interadministrativo en 12 cuotas así: A). UN VALOR DE TREINTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$33.000.000.000.00) en una cuota (1) para el mes de ENERO DE 2021. El valor de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$30.000'000.000,00) en una (1) cuota del mes de FEBRERO, discriminado así: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE. (\$4.347.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MCTE (\$25.653.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.16-SSF). EL valor de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$30.000'000.000,00) en una (1) cuota del mes de MARZO de 2021, discriminados de la siguiente forma: CUATRO MIL MILLONES DE PESOS MCTE. (\$4.000.000.000,00) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y VEINTISÉIS MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$26.000.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.16-SSF). B). El valor de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS MCTE \$188.507.000.000,00 en ocho (8) cuotas iguales a partir del mes de abril hasta noviembre del 2021, por un valor de VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$20.952.000.000,00), cada cuota estará discriminada de la siguiente forma: CUATRO MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000.000) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE. (\$16.952.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.16-SSF); y por efectos de redondeo de decimales la cuota del mes de diciembre será de (\$20.891.000.000,00), discriminados de la siguiente manera: CUATRO MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$4.000.000.000) con recursos de la Nación con situación de Fondos (Rec.10-CSF) y DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLÓN DE PESOS MCTE. (\$16,891.000.000,00) con recursos de la Nación sin situación de Fondos (Rec.16-SSF); de acuerdo al siguiente cuadro de Plan de Pagos:

PLAN DE PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VIGENCIA 2021

MES	REC 10-CSF	REC. 16-SSF	TOTAL
ENERO	\$ 0,00	\$ 33.000.000.000,00	\$ 33.000.000.000,00
FEBRERO	\$ 4.347.000.000,00	\$ 25.653.000.000,00	\$ 30.000.000.000,00
MARZO	\$ 4.000.000.000,00	\$ 26.000.000.000,00	\$ 30.000.000.000,00
ABRIL	\$ 4.000.000.000,00	\$ 16.952.000.000,00	\$ 20.952.000.000,00
MAYO	\$ 4.000.000.000,00	\$ 16.952.000.000,00	\$ 20.952.000.000,00
JUNIO	\$ 4.000.000.000,00	\$ 16.952.000.000,00	\$ 20.952.000.000,00
JULIO	\$ 4.000.000.000,00	\$ 16.952.000.000,00	\$ 20.952.000.000,00
AGOSTO	\$ 4.000.000.000,00	\$ 16.952.000.000,00	\$ 20.952.000.000,00
SEPTIEMBRE	\$ 4.000.000.000,00	\$ 16.952.000.000,00	\$ 20.952.000.000,00
OCTUBRE	\$ 4.000.000.000,00	\$ 16.952.000.000,00	\$ 20.952.000.000,00

NOVIEMBRE	\$ 4.000.000.000,00	\$ 16.952.000.000,00	\$ 20.952.000.000,00
DICIEMBRE	\$ 4.000.000.000,00	\$ 16.891.000.000,00	\$ 20.891.000.000,00
TOTAL	\$44.347.000.000,00	237.160.000.000,00	\$281.507.000.000,00

CLÁUSULA SEPTIMA - SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago de los servicios prestados por el HOSPITAL, lo efectuará la DIRECCIÓN, con cargo a la transferencia ordenada en la Ley de Presupuesto y Decreto de Liquidación para el año 2021; además se obliga a registrar presupuestalmente el contrato, de conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto y sus disposiciones complementarias. **CLÁUSULA OCTAVA - TARIFAS.** - Las tarifas relacionadas a continuación, fueron objeto de negociación entre las partes y acordadas en la mesa realizada el día 21 de diciembre del 2020 según acta N.º 1142 del mismo día (adjunta), donde se concluyó aprobando las tarifas propuestas por el HOMIL para el contrato interadministrativo de la vigencia 2021. **8.1) TARIFAS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS:** Procedimientos y servicios que se encuentren codificados en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS), que tengan cobertura por el Plan de Servicios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adicionalmente que tengan homologación con los códigos del Manual Tarifario SOAT vigente en la anualidad del Ministerio de Salud y Protección Social menos el veintidós por ciento (-22%), la estancia se reconocerá bajo este Manual Tarifario menos el diecinueve por ciento (-19.%), los laboratorios se reconocerán bajo este manual tarifario menos el cuarenta y cinco por ciento (-45%) y las resonancias magnéticas serán bajo este manual tarifario menos el setenta por ciento (-70%). Procedimientos y servicios que se encuentren codificados en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS), que tengan cobertura por el Plan de Servicios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, que no sean homologables con los códigos del Manual Tarifario SOAT vigente en la anualidad, serán a tarifa de Manual ISS de la anualidad, más el treinta por ciento (30%). Procedimientos y servicios que se encuentren codificados en la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS), que tengan cobertura por el Plan de Servicios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, que no sean homologables con los códigos del Manual Tarifario SOAT e ISS vigente en la anualidad, serán facturados a las tarifas institucionales del Hospital Militar Central, las que deben ser pactadas y avaladas previamente entre la DIRECCIÓN y el HOSPITAL, en un comité de precios, que será nombrado entre las partes a la firma de este contrato y su gestión inicia con concomitancia con la ejecución de este contrato. Para este punto el comité económico estructurador propone aplicar concepto emitido por el Ministerio de Protección Social que indica textualmente "El artículo 19 de la Ley 1751 de 2015, estableció el deber de los agentes del Sistema de suministrar la información que requiera este Ministerio, en los términos y condiciones que se determinen, en el contexto de la política para el manejo de la información en salud en cuya aplicación se enmarca la actualización de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS. La Resolución 4678 de 2015 y sus correspondientes modificaciones, adiciones o complementaciones a la misma, mediante la que se adoptó la Clasificación Única de Procedimiento en Salud - CUPS, como el ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos y servicios en salud que se realizan en el país, en cumplimiento de los principios de interoperabilidad y estandarización de datos, utilizando para el efecto su identificación a través de un código y una descripción validada por los expertos del país, que se reflejan en los Anexos Técnicos 1 "Manual de Uso" y 2 "Lista Tabular" que forman parte integral de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS. Ahora bien, durante cualquier tipo de atención a los usuarios que requiera identificar, prescribir o reportar procedimientos o servicios en salud, se debe utilizar la Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS contenida en la normatividad vigente. De lo contrario, se estaría incurriendo en una falta por incumplimiento de la Ley, que deberá informarse al organismo que tiene a su cargo las funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades del sector Salud que es la Supersalud. En dado caso que los procedimientos ofertados por el HOSPITAL, no cuenten con código de la CUPS, deberán ser sometidos al proceso de nominación ante el Ministerio de Salud y Protección Social, dando cumplimiento a la Resolución 3804/2016 "Por la cual se establece el procedimiento para la actualización de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS". **8.2) TARIFAS MEDICAMENTOS:** Los medicamentos de uso hospitalario, CTC y tutelas cuyo suministro se derive de la licitación pública que actualmente cursa el hospital o de las licitaciones futuras que contrata en el operador logístico, se cancelaran de acuerdo al valor de compra final al operador más el tres punto cinco por ciento (3.5%). Los medicamentos de uso hospitalario, CTC y tutelas que compre directamente el Hospital se cancelaran de acuerdo al valor de compra final al proveedor más un siete por ciento (7%). El HOSPITAL se obliga a realizar todas las actuaciones a que haya lugar para que su operador logístico cumpla con la entrega de medicamentos de acuerdo a los tiempos establecidos así: inmediato para paciente en UCI y un máximo de 8 horas para pacientes hospitalizados. **8.3) ELEMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS:** Los elementos dispositivos médicos e insumos se facturarán de acuerdo al último precio de compra incrementado en el siete por ciento (7%), para lo cual se verificará la relación entregada por el HOSPITAL de lo facturado correspondiente a elementos, siempre y cuando los mismos no estén cubiertos en lo definido en los Manuales Tarifario SOAT e ISS para los procedimientos y servicios. **8.4) TARIFAS SUPRAESPECIALIDADES:** Todas las consultas, atenciones y procedimientos de las

120

supraespecialidades se facturarán a las tarifas Manual Tarifario vigente del Ministerio de Salud y Protección Social (SOAT PLENO). 8.5) **TARIFAS SERVICIO DE DIÁLISIS PERITONEAL Y HEMODIÁLISIS:** Paquete de hasta catorce (14) sesiones ambulatorias por valor de \$2.816.800.00 + IPC incluido el transporte terrestre. Este mismo valor aplicara para diálisis peritoneal, este servicio se debe encontrar habilitado de acuerdo a los estándares del Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud. Los servicios de hemodiálisis hospitalaria se pagarán por sesiones a valor de \$480.000 + IPC cada sesión, independientemente del número de sesiones que se le realicen al paciente dentro de la estancia hospitalaria. 8.6) **TARIFAS POR SERVICIOS EXTRAHOSPITALARIOS:** Los precios de estos servicios los facturará el Hospital a las tarifas cobradas por el prestador externo, con un margen de intermediación sobre la factura del servicio del quince por ciento (15%). Para los servicios ofertados en el portafolio, el Hospital debe garantizar la prestación de los mismos y en caso necesario de tener que subcontratarlos se garantizará la tarifa pactada en el contrato sin margen de intermediación. 8.7) **TARIFAS TRASPLANTES:** Los precios para los trasplantes los facturará el Hospital a las tarifas cobradas por el prestador externo, con un margen de intermediación sobre la factura del servicio de quince por ciento (15%). En donde se haga visible la contratación de ellos para trasplantes, procedimientos que no hacen en HOMIL se debería conocer valor o si ellos paqueteen que quede consignado como y cuanto y especificar de que consta este paquete de cubrimiento. 8.8) **TARIFAS POR SERVICIOS RED EXTERNA DEL HOSPITAL PARA ATENCION DE PACIENTES PSIQUIATRICOS:** Serán facturados a la tarifa del prestador mas quince por ciento de intermediación (+15%). 8.9) **TARIFA PLAN ESPECIAL DE VACUNACION:** (Biológicos no incluidos en el PAI) para los pacientes que requieran dichos biológicos se facturarán: para las vacunas que compre directamente el Hospital se cancelara de acuerdo al valor de compra más siete por ciento (7%) y los que se derive de la Licitación Pública que actualmente cursa el hospital o de las licitaciones futuras que contraten operador logístico, se cancelarán de acuerdo al valor de compra final al operador más un tres punto cinco por ciento (3.5%). 8.10) **TARIFAS NUEVAS TECNOLOGÍAS:** Cuando existan nuevas tecnologías aprobadas por el Comité Técnico Científico que se puedan aplicar en procedimientos que se encuentren incluidos dentro del Contrato Interadministrativo y puedan ser aplicadas en la atención asistencial por el Hospital Militar Central, el costo de esta nueva tecnología será acordado por una comisión nombrada por los representantes legales de la Dirección General de Sanidad Militar y del Hospital Militar Central, comisión liderada por los Subdirectores Científicos de las partes para definir pertinencia y tarifas en su aplicación, se establecerá por parte de la Dirección General de Sanidad Militar el procedimiento y se entregará a la firma del Contrato Interadministrativo. 8.11) **TARIFAS PROTESIS Y AMPUTADOS:** Se pagarán a las tarifas institucionales del Hospital, las cuales se anexan a la oferta y tendrán el incremento del IPC decretado por el Gobierno Nacional. **CLÁUSULA NOVENA - REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DEL USUARIO.** - La atención a los usuarios se realizará mediante la verificación de derechos en la plataforma SALUD.SIS, en el módulo de Afiliaciones. Los permisos deben ser solicitados al Grupo de Afiliación y Validación de Derechos - GRUAF. Es obligación del HOMIL verificar y validar la afiliación del usuario al subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, y anexar el soporte con la factura. **CLÁUSULA DECIMA - PROCESO DE AUDITORÍA (AUDITORÍA DE CALIDAD AL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD, AUDITORÍA DE CONCURRENCIA, AUDITORÍA DE PERTINENCIA Y CUENTAS MÉDICAS)** Para el desarrollo del presente contrato, la DIRECCIÓN debe evaluar sistemáticamente los procesos de atención en salud prestados por el HOSPITAL a los usuarios y beneficiarios del SSFM a través de un equipo de auditoría multidisciplinario y especializado, para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 780 de 2016, Resolución 3047 de 2008, Resolución 256 de 2016, y demás normas que los modifiquen, complementen y sustituyan. **10.1 AUDITORÍA DE CALIDAD AL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD (SOGCS):** La DIRECCIÓN cuenta con un profesional de la salud, especialista en auditoría de garantía de la calidad en salud, que haga parte del grupo auditor de la DIRECCIÓN para hacer seguimiento y verificación al cumplimiento de la normatividad vigente del SOGCS.

El HOSPITAL presentará la evidencia correspondiente del (SOGCS) al auditor de la Dirección en concordancia con el Decreto 780 Capítulo 4 Contratación, Artículo 2.5.3.4.5, 2.5.3.4.6 para verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Habilitación de los servicios por prestar.
2. Soporte de la suficiencia para prestar los servicios por contratar estimada a partir de la capacidad instalada.
3. Modelo de prestación de servicios definido por el prestador.
4. Indicadores para el monitoreo de la calidad en salud. Presentar a la DIRECCIÓN copia del cargue de los indicadores de calidad al Sistema de Información de MINSALUD, en los periodos establecidos por la Resolución 256 de 2016, análisis y planes de mejoramiento respectivamente.
5. Proceso y Operación del sistema de referencia y contra referencia
6. Periodicidad y forma como se adelantará el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad en salud y la revisoria de cuentas.
7. Mecanismos para la solución de conflictos.

La auditoría de la calidad de la atención de los servicios deberá desarrollarse de acuerdo con el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, PAMEC, de cada uno de los actores, definido en los artículos 2.5.1.4.1 a 2.5.1.4.9 del Decreto 780 de 2016 o la norma que los adicione, modifique o sustituya. Dando cumplimiento a lo citado anteriormente, el grupo de auditoría HOMIL de la DIRECCIÓN, desarrollará la auditoría de calidad bajo la siguiente estructura:

- El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN verificará los certificados de habilitación expedidos por el ente departamental o distrital de los servicios a contratar con HOMIL.
- El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN verificará la copia del cargue de los indicadores de calidad al Sistema de Información de MINSALUD, en los periodos establecidos por la Resolución 256 de 2016, del mismo modo el análisis y planes de mejoramiento elaborados por HOMIL.
- El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN, verifica la información emitida por HOMIL en relación al avance del plan de mejoramiento generado como parte de la ruta crítica del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en salud, PAMEC.
- El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN participará con voz, pero no con voto en los comités de calidad y en los comités para el análisis de eventos centinelas propios de usuarios y beneficiarios del SSFM en el Hospital.
- El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN Verifica la existencia y gestión de una política de seguridad del paciente.
- El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN verifica la gestión de eventos adversos presentados en los usuarios del SSFM y las estrategias implementadas con el objetivo de minimizar los riesgos.

El auditor de garantía de la calidad en salud de la DIRECCIÓN verifica y reporta los procedimientos de auditoría de garantía de la calidad en conjunto con auditoría médica concurrente en casos de pacientes con estancias injustificadas de hospitalización, reingresos, infecciones post quirúrgicas (infecciones nosocomiales y eventos adversos o incidentes) reportados por el HOMIL. **10.2 AUDITORÍA DE PERTINENCIA Y CUENTAS MÉDICAS.** La realización de la auditoría de cuentas dará cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1438 de 2011, el Decreto 780 de 2016 y la Resolución No. 3047 de 2008, modificada por la Resolución 416 de 2009, del Ministerio de Salud y de la Protección Social y Manual de auditoría DIGSA. Previo al inicio de las actividades de auditoría se requiere conocer:

- El contrato interadministrativo DIGSA - HOMIL
- La normatividad del sector salud y toda aquella que se relacione con la prestación del servicio.
- El censo diario de los pacientes hospitalizados
- El proceso de referencia y contrareferencia
- El manual de autorizaciones de la Dirección
- Los Informes de auditorías previas
- Listado de especialistas y supraespecialistas que laboran en el HOMIL.

10.3 AUDITORÍA DE CONCURRENCIA. La DIRECCIÓN presentará al HOSPITAL la lista de los auditores que conformarán el equipo de auditoría concurrente, así mismo las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud podrán asignar personal de auditores para acompañar las auditorías concurrentes de la DIRECCIÓN. La DIRECCIÓN con el grupo de auditoría de concurrencia, de manera coordinada con el HOSPITAL deberá realizar la auditoría concurrente en la prestación de los servicios de salud, y deberá reportar de manera inmediata al HOSPITAL y las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud los hallazgos de dicha auditoría. **10.4 ACTIVIDADES GENERALES DEL GRUPO AUDITOR DE LA DIRECCIÓN PARA EL HOMIL.** Establecerá cronograma al inicio del contrato con programación de reuniones mínimo tres (3) al año, con los representantes legales del presente contrato, representantes de las DISAN (EJC, ARC) y JEFSa, supervisor (es), líder auditor del contrato, con el fin de tratar los aspectos relevantes que se requieran en el seguimiento del mismo, propendiendo por el mejoramiento continuo.

- El grupo de auditoría de la DIRECCIÓN, formulará al inicio de la vigencia, un programa de auditoría de calidad en salud, con el fin de garantizar el monitoreo y seguimiento a la mejora de la atención en la prestación de servicios de salud y de su impacto en los usuarios del SSFM. El programa será remitido al HOSPITAL para su conocimiento y programación, y del mismo modo al supervisor del contrato de la DIRECCIÓN para su respectivo control y seguimiento.
- El HOSPITAL formulará planes de mejoramiento derivados del cumplimiento de programa de auditoría, con acciones que impacten la mejora de la calidad de la atención en la prestación los servicios de salud de los usuarios del SSFM y el grupo de auditoría de la DIRECCIÓN, realizará el seguimiento y cierre de las acciones de dicho plan.
- El grupo de auditoría de la DIRECCIÓN, presentará informes mensuales a la DIRECCIÓN y al HOSPITAL, con información completa de las auditorías de garantía de la calidad en salud,

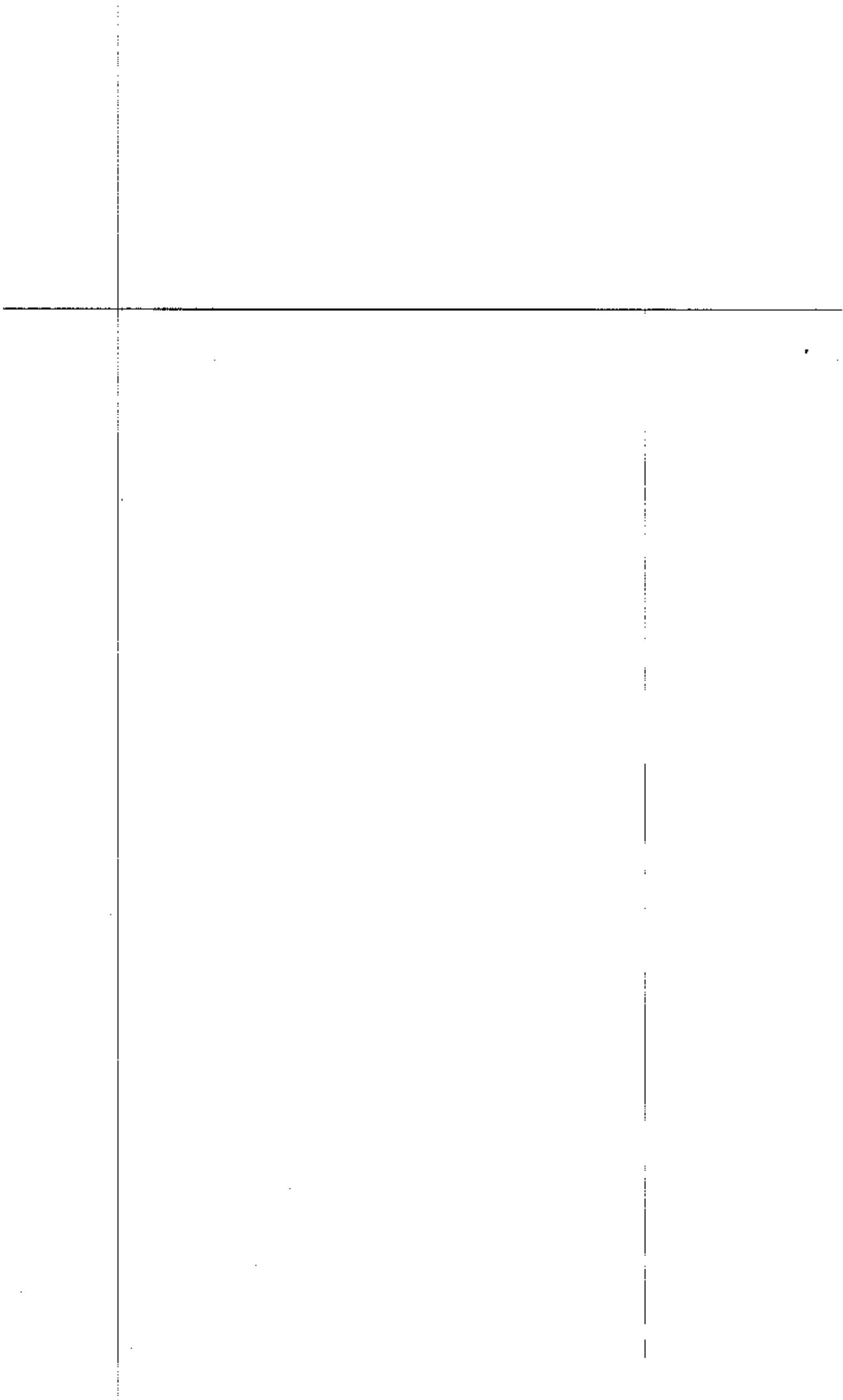
121

- conurrencia, pertinencia y cuentas médicas, junto con los soportes de cumplimiento, seguimiento de planes de mejoramiento y compromisos en mesas de trabajo.
- En concordancia con la Ley 23 de 1981, la Resolución 1995 de 1999 artículos 13, 14, 18 y demás normas relacionadas con la materia, el HOSPITAL autorizará a la DIRECCIÓN, el acceso al Sistema de Dinámica Gerencial con perfil de consulta auditor acorde a la solicitud descrita por la DIRECCIÓN quienes serán responsables de su uso y en casos de ser necesario, para la verificación y análisis de la calidad de la atención, facilitar a los auditores de la DIRECCIÓN, el acceso a las historias clínicas y registros clínicos asistenciales físicos.
- CLÁUSULA DECIMA PRIMERA - FACTURACIÓN:** El HOSPITAL presentará a la auditoría de la DIRECCIÓN la facturación debidamente clasificada por Fuerza, de acuerdo con la información que reposa en la Base de Datos de la DGSM-SALUD.SIS, el día quince (15) del mes siguiente a la prestación de los servicios con un margen de más o menos cinco (5) días por las eventualidades que se puedan presentar por las partes, sin que altere el estricto cumplimiento a la Ley 1438 de 2011 del Ministerio de Salud y de la Protección Social, Resolución 3047 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 2009 y Decreto 780 de 2016 y/o las normas que las modifiquen o adicionen. La DIRECCIÓN dará cumplimiento de la Ley 1438 del 19 de Enero de 2011, en su Artículo 57 "El cual establece el trámite de glosas determinando que las entidades responsables del pago de los servicios de salud deben formular y comunicar a los prestadores de servicios de salud las glosas con base en la codificación y alcance definidos por la normatividad vigente", el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3047 de 2008 manual único de glosas, devoluciones y respuestas el cual tiene estandarizada la denominación, codificación y aplicación de cada uno de los motivos de glosa, de conformidad a la Circular 016 de 2015 de la Supersalud. Las notas crédito que resulten de la glosa serán consolidadas en medio magnético (Formato PDF) y se entregarán de esta forma.
- CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES GENERALES DEL HOSPITAL:** El HOSPITAL se obliga para con la DIRECCIÓN, en desarrollo del presente contrato a:
- 12.1) Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en salud.
 - 12.2) Dar cumplimiento a lo descrito en los estudios previos en la contratación 2021.
 - 12.3) El Hospital durante el desarrollo del contrato, deberá notificar a la Dirección las novedades relevantes, decisiones, reuniones, propuestas que no estén especificadas en el mismo y que tengan impacto en la prestación de servicios de salud a los usuarios del SSFM y en la ejecución del contrato.
 - 12.4) El HOSPITAL entregará la facturación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 780 de 2016, Resolución 3047 de 2008, Resolución modificatoria 416 de 2009 y los RIPS, hasta diez (10) días posteriores a la radicación de la facturación, en medio magnético de manera que permita identificar la causa y la finalidad que generó el servicio por enfermedad común, accidente de trabajo, enfermedad laboral, accidente de tránsito, y atención por promoción y detección temprana.
 - 12.5) Para la realización del pago derivado del Contrato Interadministrativo el HOSPITAL deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de las obligaciones fiscales y parafiscales.
 - 12.6) En caso de cualquier requerimiento por parte de la DIRECCIÓN a las no conformidades que se puedan presentar en desarrollo de la prestación de los servicios a los usuarios, el HOSPITAL socializará en reunión el análisis del caso y el plan de mejora, con quien delegue la DIRECCIÓN.
 - 12.7) A la firma del Contrato Interadministrativo EL HOSPITAL suministrará: (i) Guías de Manejo para las diez (10) primeras causas de morbilidad por servicio actualizadas. (ii) Anexo técnico de medicamentos con código único de medicamentos, dispositivos, prótesis y elementos ortopédicos y todos los demás elementos que sean ofertados por el HOSPITAL. (iii) Lista que contenga los nombres de los médicos especialistas y supra especialistas por servicios actualizados con el registro de la firma y cédula del especialista, debiendo actualizar éste listado cada vez que se produzca cambios en especialistas y supra especialistas. (iv) Listado codificado de las tarifas de las prótesis que suministrará el HOSPITAL. (v) Anexar la justificación técnica, científica y clínica de los códigos de las tarifas institucionales que no se encuentran homologados en la CUPS.
 - 12.8) Todos los paquetes deberán discriminar qué procedimientos en codificación de la CUPS, incluyendo cuáles son los insumos que lo componen y deberán tener los valores.
 - 12.9) Certificado único de prestador inscrito ante la Secretaría Distrital de Salud de habilitación de todos los servicios que presta.
 - 12.10) El HOSPITAL deberá garantizar a la DIRECCIÓN que los profesionales de la salud que presten sus servicios para el cumplimiento del contrato a suscribir, tengan constituida la correspondiente póliza de responsabilidad civil médica. El Hospital hará entrega de convenios docencia servicio o procedimientos para la supervisión de personal en entrenamiento.
 - 12.11) En caso que el HOSPITAL sea el accionado de un fallo judicial, que ordene la entrega de un medicamento de marca específica y que esté presente novedades de abastecimiento reportadas por el laboratorio titular del registro sanitario, el HOSPITAL debe notificar al juzgado donde se originó dicho fallo, con el fin de no incurrir en incumplimientos que acarreen procesos sancionatorios.
 - 12.12) El HOSPITAL hará parte de los comités técnico científicos de la DIRECCIÓN o mecanismos que lo reemplacen ya sea de forma presencial o virtual, garantizando la asistencia de todas de las especialidades citadas por la DIRECCIÓN para

cada Comité. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR:** La DIRECCIÓN, se obliga en desarrollo del presente Contrato a lo siguiente: 13.1) Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente del CSSMP. 13.2) Recibir la facturación presentada por el HOSPITAL dentro de los términos establecidos en el Contrato Interadministrativo. 13.3) Cumplir con los tiempos de auditoría, establecidos en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 13.4) Verificar y controlar la ejecución financiera del Contrato Interadministrativo con el fin de optimizar los recursos a él asignados. 13.5) Establecer los mecanismos necesarios que tiendan a reducir el incumplimiento de los usuarios en los servicios requeridos al HOSPITAL, conforme a las disposiciones legales vigentes. 13.6) Suministrar a la firma del presente Contrato la siguiente información actualizada: 13.6.1) Perfil epidemiológico. 13.6.2) Protocolo de atención a usuarios secuestrados. 13.6.3) Manual de referencia, contrareferencia, autorizaciones, criterios que se utilizan para la accesibilidad del servicio ambulatorio. 13.6.4) Documento Marco de Vacunación del SSFM. 13.6.5) Los lineamientos definidos, para el caso en que a su egreso, el usuario requiera (atención domiciliaria o institucional, unidades de cuidado crónico) quien asumirá la responsabilidad de la prestación de este servicio. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - SUPERVISIÓN:** La DIRECCIÓN designará a un equipo competente que ejercerá la supervisión de la ejecución del presente contrato formulando las observaciones y recomendaciones que consideren pertinentes, de acuerdo con los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, Ley 1474 de 2011, Resolución Ministerial No. 6302 de 2014 o normas que la modifiquen o adicionen y las demás normas concordantes. En ningún caso el supervisor designado queda facultado para hacer modificaciones o adiciones al presente contrato o adelantar actividades que impliquen la toma de decisiones que les corresponden exclusivamente a los representantes legales. El HOSPITAL designará un funcionario para el seguimiento y evaluación en el cumplimiento del clausulado del Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** Los representantes de las partes manifiestan no encontrarse dentro de las causales de Inhabilidad o Incompatibilidad consagradas en la Constitución, en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, Ley 1474 de 2011, Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes sobre la materia, que les impida suscribir y ejecutar este Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CESIÓN:** EL HOSPITAL, no podrá ceder el presente Contrato a persona alguna, natural o jurídica sin previa autorización escrita de LA DIRECCIÓN. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación del presente Contrato, se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. La DIRECCIÓN y el HOSPITAL a través de sus supervisores, delegados contables y financieros efectuarán la liquidación del presente contrato mediante la suscripción del acta correspondiente, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:** Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el proponente deberá allegar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, si es del caso, o por el representante legal, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscales. Así mismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 " Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012", las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como las personas naturales empleadoras cuyo empleados devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. Esto no aplica para las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. Para la liquidación del Contrato Interadministrativo, la citada certificación debe presentarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - REQUISITOS DEL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se entiende perfeccionado a partir de la suscripción del mismo. Para la ejecución se requiere: A). Expedición del Registro Presupuestal. B). La acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la norma. **CLÁUSULA VIGESIMA - DOCUMENTOS:** Forman parte del presente contrato los siguientes documentos: a) los Estudios Previos, b) Manual tarifario del HOMIC; c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, d) Registro Presupuestal, e) Los demás relacionados en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA – DOMICILIO LEGAL: Las partes declaran para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan su domicilio, en la ciudad de Bogotá, D.C.

EL PRESENTE CONTRATO ES ACEPTADO Y FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR LAS PARTES (MAYOR GENERAL JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ- DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD MILITAR CORONEL (RA) GUILLERMO ALFREDO VEGA TORRES - DIRECTOR GENERAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL(E)), A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II), EN LA FECHA DE ACEPTACIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO.





Radicado N° 0121000214902 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-ARHMC-29.25

Bogotá D.C., 12 de enero de 2021

Señor Mayor General

JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ

Director General de Sanidad Militar

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4

Bogotá D.C.

Asunto: Informe Mensual Supervisión Técnica Contrato Interadministrativo No. 001 DIGSA 2020 correspondiente al mes de diciembre 2020

Respetuosamente, me permito informar al señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, el seguimiento realizado al Contrato Interadministrativo No. 001 DIGSA 2020, suscrito con el Hospital Militar Central desde la Supervisión Técnica.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2020:

1- Informes de Supervisores Técnicos:

Los informes correspondientes a diciembre 2020 enviados por el personal de Supervisores Técnicos de las Fuerzas así:

Radicado No. 2020331002178211, firmado CR Polanía DISAN EJC (E), dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Cambio de supervisor Contrato No. 001-DIGSA-2020 DISAN Ejército. De fecha 04/12/2020, en 01 página.

Radicado No. 0120009990002, Firmado TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Informe mensual de supervisión técnica Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020 correspondiente al mes de Noviembre de 2020. De fecha 10/12/2020, en 06 páginas.

Correo electrónico enviado enviado por TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a Supervisores HOMIL DISAN EJC –ARC y JEFSa FAC, contiene Informe prórroga Contrato No. 001-DIGSA-2020 hasta el 04/01/2021. De fecha 30/12/2020 en 10 páginas.



Radicado No. 2021331000003811 firmado BG RINCÓN DISAN EJC, dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Remisión Informe de Supervisión mes de Diciembre Contrato No. 001-DIGSA-2020. De fecha 04/01/2020, en 14 páginas.

Radicado No. 20210423530001841, Firmado TF Rincón Supervisora Técnica DISAN ARC Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020. Contiene Informe supervisión Diciembre Contrato 001DIGSA 2020, de fecha 04/01/2020 en 05 páginas.

Correo electrónico enviado por SMSM LINA MEDELLIN Supervisora Técnica JEFSA FAC Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020. Contiene Informe supervisión Diciembre Contrato 001DIGSA 2020, de fecha 04/01/2020 en 10 páginas.

Correo electrónico enviado enviado por TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a Supervisores HOMIL DISAN EJC -ARC y JEFSA FAC, contiene Informe Auditoría del Contrato No. 001-DIGSA-2020 mes de Noviembre 2020, remitido a HOMIL mediante oficio No. 0120010568302 del 31/12/2020. Correo de fecha 07/01/2020 en 34 páginas.

2- Reportes facturación HOMIL.

Acta No. 07 Asunto: Conciliación Facturación JULIO 2020 Contrato DIGSA - HOMIL. Firmado por intervinientes. De fecha 07/12/2020 en 03 páginas

Correo electrónico, enviado por TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Informe de Radicación de facturación de servicios de salud prestados por el HOMIL en el mes de Noviembre 2020. De fecha 15/12/2020 en 03 páginas

3- Modificatorio Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020

Radicado No. 0120010453402, Firmado TC Zaldúa /Supervisor Técnico y y MONICA TORRES /Supervisora financiera Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a MG Díaz/DIGSA, contiene Informe Solicitud análisis jurídico y prórroga Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020. De fecha 23/12/2020, en 02 páginas.

Radicado No. 012000516202 dirigido a MG DÍAZ/DIGSA, firmado Comités económico, técnico y jurídico, Contiene Respuesta solicitud prórroga Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020, De fecha 28-12-2020 en 03 páginas.



Zaldúa

124

Correo electrónico enviado por TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a Supervisores HOMIL DISAN EJC -ARC y JEFSA FAC, contiene Informe prórroga Contrato No. 001-DIGSA-2020 hasta el 04/01/2021. De fecha 30/12/2020 en 10 páginas.

Correo electrónico enviado por TC Zaldúa Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, dirigido a ALEXANDRA MARTÍNEZ/PLANEACIÓN DIGSA y HENRY LOPEZ/ Supervisor Financiero DIGSA Contrato No. 001-DIGSA-2020. Contiene Oficio No. 2020043590503621 de fecha 30/12/2020 Préstamo recursos por transferencia HOMIL a la Dirección de sanidad Ejército, firmado por CN Breschiani DISAN ARC Contrato 001DIGSA 2020, de fecha 04/01/2020 en 10 páginas.

4- Informes del HOMIL:

Radicado No. E-0003-202009478-HMC Id:113384, Firmado MG GALVIS Directora HOMIL, dirigido al MG Díaz/ DIGSA, contiene Radicación Contrato 2020 y cartera Contrato 2019 DIGSA De fecha 10/12/2020, en 01 página.

Radicado No. E-0004-202029940-HMC Id:1157788, Firmado MG GALVIS Directora HOMIL, dirigido al MG Díaz/ DIGSA, contiene Envío información soportes de noviembre clausulado Contrato 001-2020 De fecha 24/12/2020, en 01 página.

Radicado No. E-0004-202009938-HMC Id:116084, Firmado MG GALVIS Directora HOMIL, dirigido al MG Díaz/ DIGSA, contiene Respuesta Oficio ID 112919 Registro Novedad Observadas Información Entregada referencia y contrareferencia HOMIL De fecha 28/12/2020, en 01 página.

Radicado No. E-0003-202009886-HMC Id:115912, Firmado MG GALVIS Directora HOMIL, dirigido al MG Díaz/ DIGSA, contiene Radicación RIPS de Noviembre de 2020 GDPI De fecha 28/12/2020, en 01 página.

5- Radicados dirigidos al Hospital Militar Central:

Radicado No. 0120009990302 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a MG Galvis Directora HOMIL, contiene Remisión reporte DISAN EJC novedades clausular Contrato No. 001-DIGSA-2020. De fecha 10/12/2020, en 10 páginas.

Radicado No. 0121000108902 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR (RA) VEGA Director HOMIL, contiene Remisión reporte DISAN EJC novedades clausular Contrato No. 001-DIGSA-2020. De fecha 07/01/2021, en 06 páginas.

Zaldúa

6- Informe Transferencia HOMIL:



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 78 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Informe de Transferencia al HOMIL por Valor de \$20.000.000.000 correspondiente a la transferencia del mes de Diciembre de 2020, de acuerdo a lo pactado en el Contrato Interadministrativo No. 001-DIGSA-2020. De fecha 01/12/2020, en 07 páginas

Radicado No. 0121000206002 Firmado CR GARZÓN/SUBSA - DIGSA, dirigido a MY LAVALLE/GRSYE-DIGSA Contiene Acciones cumplidas hallazgo 41 plan de mejoramiento CGR. De fecha 12/01/2021 en 14 páginas.

7- Informes soportes hallazgo Contraloría

Radicado No. 0120010462302 Firmado MY LAVALLE / GRSYE-DIGSA, dirigido a TC ZALDUA Supervisor Técnico Contrato No. 001-DIGSA-2020, Contiene acciones cumplidas hallazgo 41 del plan de mejoramiento CGR. De fecha 23/12/2020, en 01 página.

Radicado No. 0121000206002 Firmado CR GARZÓN/SUBSA - DIGSA, dirigido a MY LAVALLE/GRSYE-DIGSA Contiene Acciones cumplidas hallazgo 41 plan de mejoramiento CGR. De fecha 12/01/2021 en 14 páginas.

8- COVID 19

Radicado No. 0120009871002 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a BG RINCON /DISAN EJC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL mes de OCTUBRE y del 01 al 15 de noviembre 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 07/12/2020 en 08 páginas.

Radicado No. 0120009872302 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR MATEUS/JEFSA FAC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL mes de octubre y del 01 al 15 de noviembre 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 07/12/2020 en 03 páginas.

Radicado No. 0120009875902 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Breschiani/DISAN ARC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL mes de octubre y del 01 al 15 de noviembre de 2020 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 07/12/2020 en 03 páginas.

Radicado No. 0120009876202 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Sánchez /SUBFIN DIGSA, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL mes de octubre y del 01 al 15 de noviembre de 2020 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 07/12/2020 en 02 páginas

Radicado No. 0120010221402 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a BG RINCON /DISAN EJC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con



Zaldúa

125

Recurso 054 Red externa HOMIL del 16 al 30 de noviembre 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 15/12/2020 en 04 páginas.

Radicado No. 0120010232502 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Breschiani/DISAN ARC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL del 16 al 30 de noviembre de 2020 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 15/12/2020 en 02 páginas.

Radicado No. 0120010232702 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR MATEUS/JEFSA FAC, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL del 16 al 30 de noviembre 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 15/12/2020 en 02 páginas.

Radicado No. 0120010232802 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Sánchez /SUBFIN DIGSA, contiene reconocimiento de pago atenciones COVID 19 pacientes positivos con Recurso 054 Red externa HOMIL del 16 al 30 de noviembre de 2020 2020 por Fuerza de adscripción. De fecha 15/12/2020 en 02 páginas.

Radicado No. 0120010294902 Firmado CR GARZÓN/SUBSA - DIGSA, dirigido a CN Sánchez /SUBFIN DIGSA, contiene solicitud certificado disponibilidad presupuestal CDP pago por Recurso 054 cuentas HOMIL octubre y noviembre. De fecha 17/12/2020 en 01 página.

Radicado No. 0120010281202 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a BG RINCON /DISAN EJC, contiene entrega facturas radicadas 14/12/2020 atención paciente COVID positivos HOMIL. De fecha 17/12/2020 en 02 páginas.

Radicado No. 0120010346402 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a BG RINCON /DISAN EJC, contiene Procedimiento auditoria y pago Facturas COVIDPositivos HOMIL correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020. De fecha 18/12/2020 en 01 página.

Radicado No. 0120010372602 Firmado CR GARZÓN/SUBSA - DIGSA, dirigido a CN Sánchez /SUBFIN DIGSA, contiene solicitud trámite pago servicios de salud HOMIL de octubre y noviembre 2020 facturación COVID. Anexo Resolución 1462 del 18/12/2020. De fecha 21/12/2020 en 03 páginas.

Radicado No. 0120010434802 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Breschiani/DISAN ARC, contiene entrega facturas radicadas 14/12/2020 atención paciente COVID positivos HOMIL. De fecha 22/12/2020 en 02 páginas.

Radicado No. 0120010437902 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CN Breschiani/DISAN ARC, contiene Procedimiento auditoría y pago Facturas COVIDPositivos HOMIL correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020. De fecha 22/12/2020 en 01 página.

Edgar



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Radicado No. 0120010436202 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR MATEUS/JEFSA FAC, contiene entrega facturas radicadas 14/12/2020 atención paciente COVID positivos HOMIL. De fecha 22/12/2020 en 02 páginas.

Radicado No. 0120010437602 Firmado MG Díaz/DIGSA, dirigido a CR MATEUS/JEFSA FAC, contiene Procedimiento auditoría y pago Facturas COVIDPositivos HOMIL correspondiente a servicios de salud de diciembre 2020. De fecha 22/12/2020 en 01 página.

Se realiza la actividad de auditoria de cuentas médicas de las facturas de atención integral en salud para pacientes del SSFFM con IDX COVID 19 POSITIVOS, y se realiza entrega de las facturas para trámite de pago mediante los siguientes oficios:

A la fecha se han entregado facturas de servicios de salud prestados por el HOMIL a pacientes con IDX COVID-19 según cuadro anexo, para trámite de pago por Recurso 054 a cada una de las DISAN EJC-ARC / JEFSA:

	MARZO A JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE	NOVIEMBRE 1-15	Noviembre 16-30	TOTAL
	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO		
EFFECTO	\$800.900.664	\$63.190.513	\$1.817.289.246	\$31.824.158	\$2.783.532.248	\$10.462.333	\$4.295.397.006	nose entrega	\$1.411.206.658	\$749.747.024	\$719.162.119	\$12.682.701.629
ARMADA	\$338.206.442	\$9.904.496	\$332.050.935	\$2.482.800	\$815.886.909	\$1.520.000	\$455.215.080	nose entrega	\$228.044.652	\$124.570.318	\$96.704.987	\$2.404.807.369
FUERZA AEREA	\$94.290.742	\$10.466.252	\$468.610.080	\$5.236.100	\$523.424.141	\$1.998.000	\$676.851.057	nose entrega	\$275.847.989	\$98.943.065	\$145.966.992	\$2.308.774.418
HOMIL	\$72.809.256	\$10.801.870	\$95.050.456	\$4.644.000	\$46.528.546	\$408.000	\$109.421.622	\$3.876.000	\$20.610.054	\$11.994.341	\$280.350.405	\$695.155.590
TOTAL	\$1.265.221.104	\$94.372.131	\$2.713.023.717	\$44.287.058	\$4.171.372.844	\$14.338.033	\$5.826.884.715	\$3.876.000	\$1.935.708.359	\$985.962.548	\$1.251.185.509	\$28.086.489.006

Con respeto,

TC. EDGAR HUMBERTO ZALDUA BLANCO
Supervisor Técnico Contrato Interadministrativo No. 001- DIGSA- 2020

COPIA: Coronel Rocío del Pilar Garzón Ayala – Subdirectora Salud DIGSA



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1060
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co edgar.zaldua@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Recibido
12/01/20
04:00 pm
Recabi
Cepu
12/01/21
4:00 pm