


	ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008
		FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2012
		VERSIÓN: 01
		PAGINA: 1 DE 2
		NO. DE COPIA:

ACTA N° 08

1. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN:

FECHA: 5 de Mayo de 2015

LUGAR: Oficina de Dirección General.

HORA DE INICIO: 7:30 am

HORA DE FINALIZACIÓN: 8:40 am.

MODERADOR: Jaime Ramón Rubiano Vinuesa. (quien lidera la reunión)

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Desarrollo del Comité de Evaluación y Riesgo de Cartera, informe marzo 31 del 2015.

3. ASISTENCIA: Describa los asistentes o anexe listado de asistencia de acuerdo al tipo de actividad.

- Dr. Jaime Ramón Rubiano – Director General
- Dr. Álvaro Ramírez Morante – Director Financiero
- Dr. Marcelo Alejandro Wandemberg Pinzón– Líder de Facturación
- Sra. Luz Stella Marín Astros- Funcionaria Ejecutora del Cobro Coactivo
- Sra. Yovanna Sandoval – Líder de Contratación
- Sra. Yamileth Vargas – Ejecutiva de Cuenta de Cuenta
- Sra. Flor Angela Vallejo- Ejecutiva de Cuenta de Cuenta
- Sra. Paola Lozano- Interventora contrato del operador externo SANOS

3.1. Verificación del quórum (si aplica)

De los 9 funcionarios citados asistieron 8

4. ORDEN DEL DÍA:

- Informe Cartera a Marzo 31 2015
- Cartera en Riesgo.

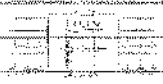
5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La Sra. Luz Stella Marín Astros Expuso el informe de cartera del mes de marzo de 2015:

Cartera Total \$98.214 millones, cobro coactivo \$2.937 millones, el mayor cliente corresponde al régimen Subsidiado con \$59.745 millones, seguido por vinculados valle con \$11.081 millones y el régimen contributivo con \$1.875 millones.

El estado de cartera por vigencias la más representativa corresponden 60% vigencia anterior y el 37% a la presente vigencia.

Los principales clientes son: ASOC. MUTUAL EMSSANAR con una cartera de \$25.763 millones el cual corresponde a un 45% de participación, CAPRECOM con una cartera de \$15.487 millones con una participación de 27% COOSALUD

	ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008
		FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2012
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE		VERSIÓN: 01
		PAGINA: 2 DE 2
		NO. DE COPIA:

con una cartera de \$6.551 millones con una participación del 11%, sigue CAFESALUD con un 6%, ASMEDSALUD con un 5%, SALUDVIDA con un 3%, ASOCIACION . BARRIOS U. QUIBDO con un 2%

Los principales clientes de la cartera SOAT se tiene: SEGUROS DEL ESTADO \$1.405 millones, QBE SEGUROS SA. \$1.079 millones, MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA \$ 728 millones, SEGUROS COLPATRIA con \$ 590 millones, SEGUROS LA PREVISORA S.A. \$562 millones, SEGUROS GENERALES SURAMERICANA \$439 millones, LIBERTY SEGUROS SOAT \$212 millones. ASEGURADORA BNP PARIBAS CARDIF \$12 millones.

~~Toda la cartera que supera los 360 días según la normalidad de la Contaduría General de la Nación se encuentra debidamente provisionada en los estados financieros y constituyen un riesgo para la entidad, por ser de vigencias anteriores y que superan los 360 días, dejando claro que el área de cartera realiza todas las gestiones tendientes a asegurar su recuperación.~~

El Dr. Álvaro Rodríguez Morante financiero del HUV indica que el operador externo del SOAT debe estar invitado al Comité de Cartera.

La Sra Luz Stella Marín Astros indica que no se cumplió con las conciliaciones de las aseguradoras porque el Sr. Fredy Cardoza Operador externo no entrego los tiquetes por tal motivo se perdieron las citas programadas para dicha reunión.

La Dr. Paola propone que el HUV y SANOS trabajen mancomunadamente con las conciliaciones de cartera.

La Sra. Yamileth Vargas informa que la instrucción que se tenía en el área de cartera era que no se trabajara carteras que tengan operador externo.

El Dr. Rubiano indica que el HUV debe trabajar de la mano con el operador externo.

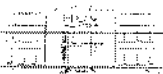
El Dr. Rubiano que la entidad CAPRECOM se va a liquidar y por tal motivo hay que tomar medidas, sobre los hechos Cumplidos se debe gestionar ante la Procuraduría, pero Sr. Luz Stella Marín sugiere que es mejor tramitar ante la Superintendencia de Salud.

El Dr. Rubiano propone que se debe ir a Bogotá para hablar el tema de la conciliación con CAPRECOM personalmente. Se debe revisar el tema de contratación con la entidad ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA, porque estos son buenos clientes.

6. **REVISIÓN DE COMPROMISO PREVIOS:** Revise el cumplimiento de compromisos previos y registre estado y observaciones.

7. **COMPROMISOS:**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar visita a Caprecom, sobre el tema de verificación de cartera.	Dr. Álvaro Morante, Luz Stella Marín,	Próxima semana solicitar cita.
Revisar el tema de Contratación con la Asociación Indígena del Cauca	Giovana Sandoval	La próxima semana
Reunión para Comité de Riesgo y Cartera.		Citar los 15 de cada mes.

	ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008
		FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2012
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE		VERSIÓN: 01
		PAGINA: 3 DE 2
		NO. DE COPIA:

Reunión con el operador externo Colombiana de Cobranzas y el Actual SANOS.		

8. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- Que el Comité tenga una duración de máximo 1 ½ horas
- Retroalimentar la información en todo lo posible por todas las partes participantes
- Optimizar los recursos para el Cobro
- Garantizar el cumplimiento de las tareas propuestas en el Comité

Elaboró: Yamileth Vargas Ramírez

Aprobó: Luz Stella Marin.

Elaboró: Equipo Gestión Integral de Calidad	Revisó: Firma: Nombre: Ing. José Alejandro Vallejo G Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación Área: Oficina de Planeación Proceso: Direccionamiento Estratégico y Operativo	Aprobó: Firma: Nombre: Dr. Jaime Ramón Rubiano Cargo: Director General (E) Área: Dirección General Proceso: Direccionamiento Estratégico y Operativo
---	--	---

FECHA (16/03/2015):

FACILITADOR:

HORA INICIO:

HORA FINALIZACION:

TEMA:

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL VALLE

OBJETIVO: JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA HUV

[illegible]

Elaboro:

EQUIPO DE GESTION DE CALIDAD

Revisó

First:

Nombre: Ing. José Alejandro Vallejo

Cargos: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Área: Oficina Asesora de Planeación

Proceso: Direccionamiento Estratégico y Operativo

Aprobó

Firma:

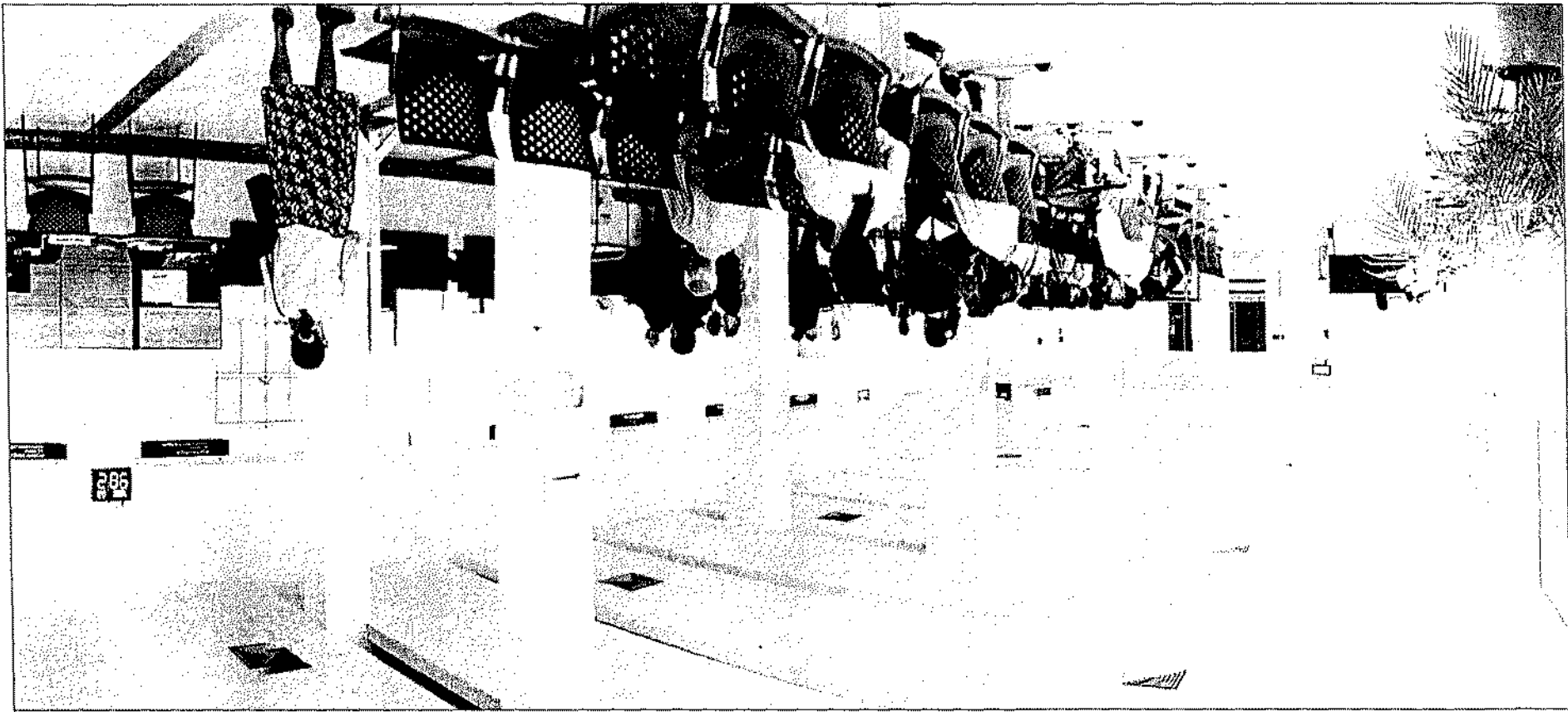
Nombre: Dr. Jaime Ramón Rubiano

Cargo: Director General (E)

Área: Dirección General

Proceso: Dirección Estratégica y Operativa

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y RIESGO DE CARTERA



Comprometidos con la Salud y la Vida

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y RIESGO DE CARTERA

Se crea bajo la Resolución DG-3582-2013 de Agosto de 2013

En el cual se resuelve su creación, conformación, nombramiento, quorum y decisiones, periodicidad de la reunión, funciones del comité, criterios de evaluación, confidencialidad, cláusula de modificación del comité y vigencia y derogatoria

Este Comité esta conformado por 7 funcionarios (Director General, Director Financiero, Subdirector Facturación y Cartera, Líder de Facturación, Líder de Cartera, Contador, Líder de Mercadeo y/o Contratación y los invitados que se quieran involucrar según los casos a tratar.

COMITÉ DE EVALUACION Y RIESGO DE CARTERA

Resolución DG-3582-2013

Funciones del Comité :

-Controlar y Evaluar permanentemente la cartera radicada para que sea cancelada dentro de los términos pactados .

-Velar porque la Cartera sea debidamente clasificada, calificada y provisionada de acuerdo con la normatividad vigente.

Realizar seguimiento especial a los deudores a los cuales el mismo Comité, en anteriores evaluaciones haya otorgado una calificación de mayor riesgo.

-Efectuar análisis de los deudores

-Las demás funciones que designe el Director General

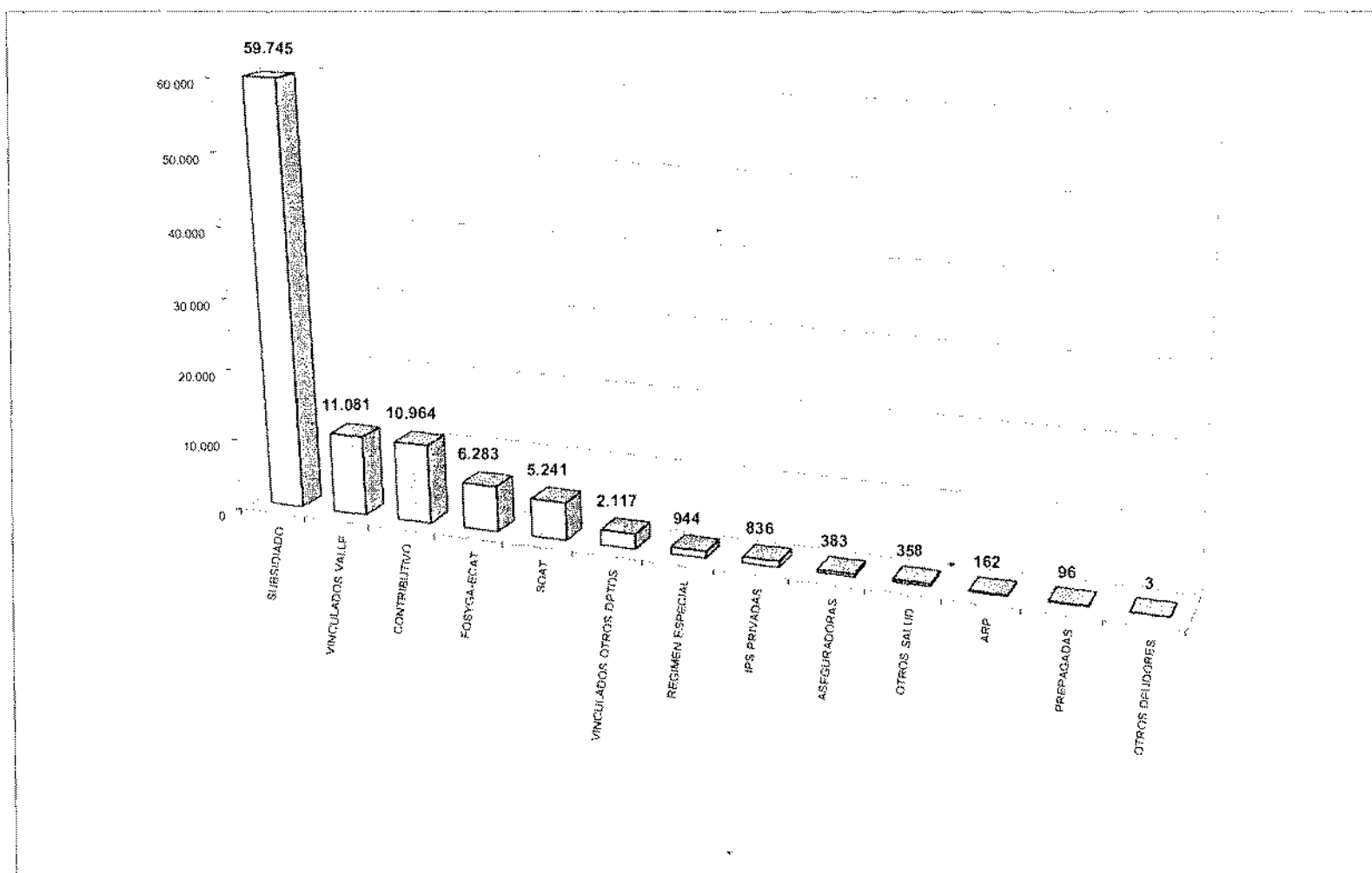
ESTADO DE LA CARTERA

A Marzo 31 de 2015

REGIMEN	1-60 DIAS	61-90 DIAS	91-180 DIAS	> 180 DIAS	> 360 DIAS	Coactivo	TOTAL
SUBSIDIADO	13.438	12.653	18.648	2.975	10.704	1.328	59.745
VINCULADOS VALLE	1.662	1.300	2.660	0	5.459	0	11.081
CONTRIBUTIVO	1.875	1.049	2.257	2.413	3.265	104	10.964
FOSYGA-ECAT	967	787	939	0	3.589	0	6.283
SOAT	924	589	1.164	1.660	905	0	5.241
VINCULADOS OTROS	178	37	481	381	282	758	2.117
REGIMEN ESPECIAL	72	2	239	248	126	256	944
IPS PRIVADAS	13	62	171	32	181	378	836
ASEGURADORAS	35	24	135	45	31	112	383
OTROS SALUD	140	67	122	2	28	0	358
ARP	16	16	77	9	43	0	162
PREPAGADAS	13	7	31	37	8	0	96
OTROS DEUDORES	0	0	0	0	3	0	3
TOTAL CARTERA	19.334	16.593	26.924	7.802	24.625	2.937	98.214

ESTADO DE LA CARTERA

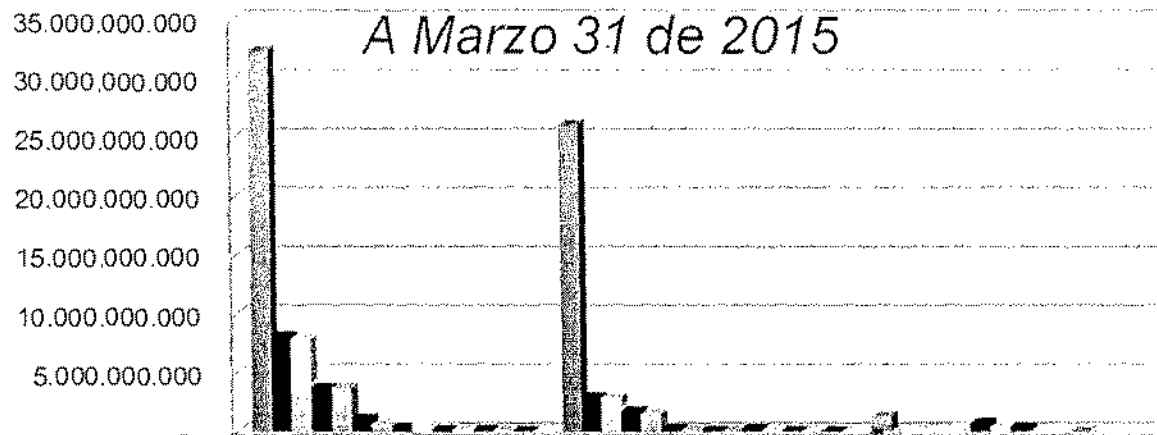
A Marzo 31 de 2015



CARTERA POR VIGENCAS

REGIMEN	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA 2015	COACTIVO	TOTAL CARTERA CON COACTIVO	% Participación
SUBSIDIADO	32.326.928.840	26.090.312.039	1.328.181.066	59.745.421.945	61%
VINCULADOS VALLE	8.119.174.109	2.962.251.131		11.081.425.240	11%
CONTRIBUTIVO	7.935.697.749	2.924.084.224	104.117.758	10.963.899.731	11%
FOSYGA	3.717.705.544	1.754.970.857		5.472.676.401	6%
SOAT	3.727.888.104	1.513.223.221		5.241.111.325	5%
VINCULADOS OTROS DPTOS	1.144.721.519	214.418.119	758.043.080	2.117.182.718	2%
REGIMEN ESPECIAL	613.459.948	74.563.057	353.151.720	1.041.174.725	1%
IPS PRIVADAS	383.332.726	74.526.116	378.339.833	836.198.675	1%
FOSYGA-ECAT	810.819.574	-		810.819.574	1%
OTROS SALUD	151.143.538	206.793.088		357.936.626	0%
ASEGURADORAS	210.609.451	59.578.724	14.996.548	285.184.723	0%
ARP	129.441.693	32.184.444		161.626.137	0%
PREPAGADAS	76.853.725	19.461.292		96.315.017	0%
IPS PUBLICAS	3.220.500	-		3.220.500	0%
TOTAL	59.350.997.020	35.926.366.312	2.936.830.005	98.214.193.337	
% PARTICIPACION	60%	37%	3%		

ESTADO DE LA CARTERA POR VIGENCIAS



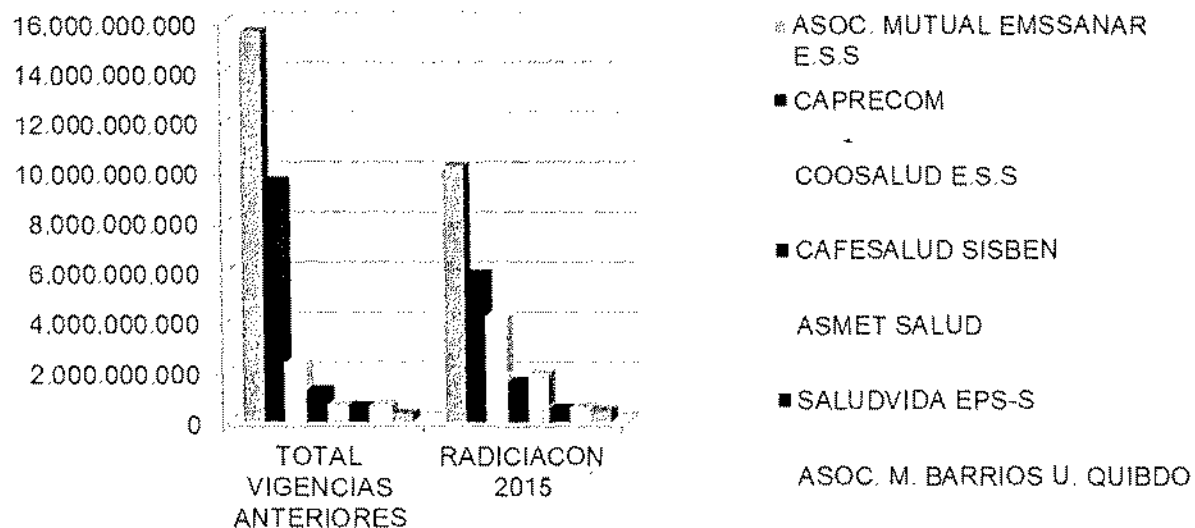
	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA 2015	COACTIVO
SUBSIDIADO	32.326.928.840	26.090.312.039	1.328.181.066
■ VINCULADOS VALLE	8.119.174.109	2.962.251.131	
CONTRIBUTIVO	7.935.697.749	2.924.084.224	104.117.758
■ FOSYGA	3.717.705.544	1.754.970.857	
SOAT	3.727.888.104	1.513.223.221	
■ VINCULADOS OTROS DPTOS	1.144.721.519	214.418.119	758.043.080
REGIMEN ESPECIAL	613.459.948	74.563.057	353.151.720
■ IPS PRIVADAS	383.332.726	74.526.116	378.339.833
FOSYGA-ECAT	810.819.574	-	
■ OTROS SALUD	151.143.538	206.793.088	
ASEGURADORAS	210.609.451	59.578.724	14.996.548
■ ARP	129.441.693	32.184.444	
PREPAGADAS	76.853.725	19.461.292	
■ IPS PUBLICAS	3.220.500	-	

REGIMEN SUBSIDIADO

Principales Clientes

ENTIDAD	TOTAL VIGENCIAS ANTERIORES	RADICIACON 2015	TOTAL CON COACTIVO	% Participacion
ASOC. MUTUAL EMSSANAR E.S.S	15.574.587.357	10.189.188.942	25.763.776.299	45%
CAPRECOM	9.604.542.095	5.883.248.717	15.487.790.812	27%
COOSALUD E.S.S	2.356.044.896	4.195.372.825	6.551.417.721	11%
CAFESALUD SISBEN	1.260.292.208	1.601.813.635	3.495.096.588	6%
ASMET SALUD	702.218.723	1.909.327.295	2.611.546.018	5%
SALUDVIDA EPS-S	634.880.399	544.189.670	1.543.197.232	3%
ASOC. M. BARRIOS U. QUIBDO	668.617.283	590.064.782	1.258.682.065	2%
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	343.361.686	459.299.268	802.660.954	1%
TOTAL	31.144.544.647	25.372.505.134	57.514.167.689	100%

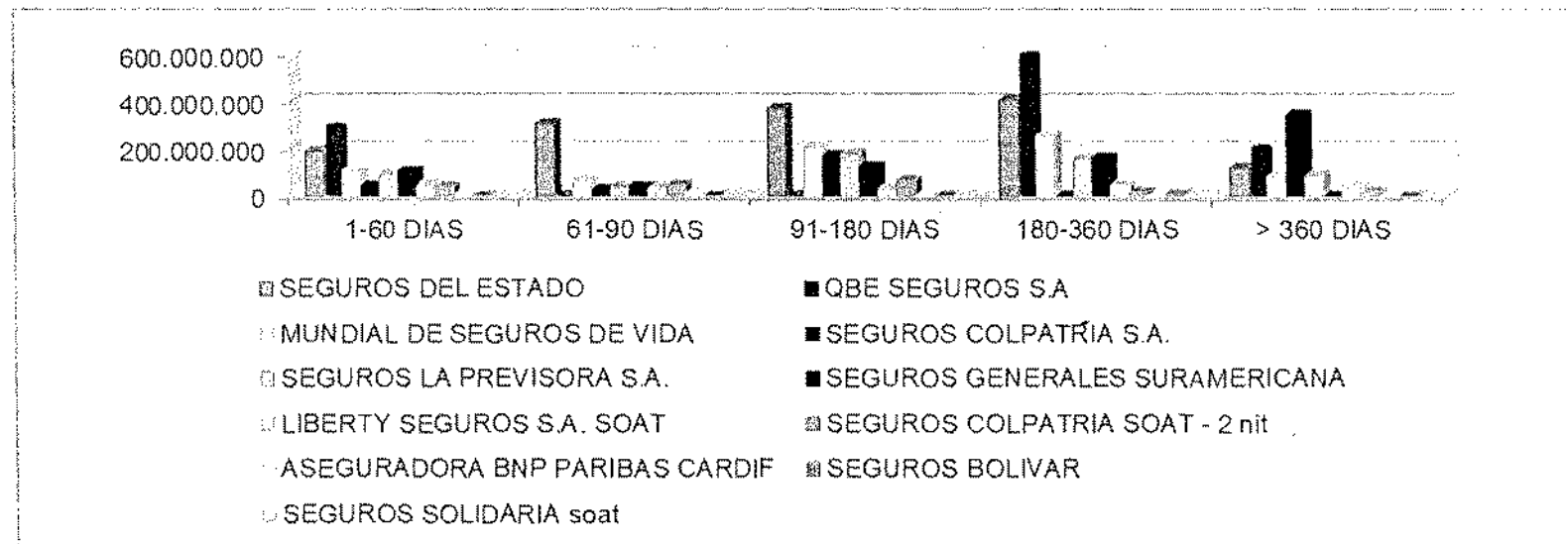
89%



SOAT

Cartera a Marzo 31

ENTIDAD	1-60 DIAS	61-90 DIAS	91-180 DIAS	180-360 DIAS	> 360 DIAS	TOTAL
SEGUROS DEL ESTADO	191.381.251	307.325.984	373.218.006	410.548.541	123.357.503	1.405.831.285
QBE SEGUROS S.A	289.457.800	0	0	590.946.031	199.275.171	1.079.679.002
MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA	109.935.554	70.600.229	206.132.522	258.498.211	83.226.075	728.392.591
SEGUROS COLPATRIA S.A.	42.740.725	27.780.917	173.094.307	0	347.081.832	590.697.781
SEGUROS LA PREVISORA S.A.	94.058.300	40.978.229	180.381.156	159.981.794	86.800.097	562.199.576
SEGUROS GENERALES SURAMERICAN	105.688.844	41.910.863	127.602.472	164.315.426	0	439.517.605
LIBERTY SEGUROS S.A. SOAT	46.498.140	38.018.598	34.171.803	48.976.907	44.860.359	212.525.807
SEGUROS COLPATRIA SOAT - 2 nit	42.089.139	48.313.730	69.075.921	17.315.073	18.345.101	195.138.964
ASEGURADORA BNP PARIBAS CARDIF	789.988	11.645.309	0	0	0	12.635.297
SEGUROS BOLIVAR	1.530.497	470.434	0	9.013.519	366.200	11.380.650
SEGUROS SOLIDARIA soat	0	1.808.690	0	0	0	1.808.690
TOTAL	924.170.238	589.052.983	1.163.676.187	1.659.595.502	903.312.338	5.239.807.248



CONCLUSIONES

1. Se evidencia que la cartera susceptible de cobro del HUV asciende a \$98.214 Millones.
2. De la anterior suma el 63% (\$62.288 Millones), corresponde a cartera vencida; el 37% (\$35.926 Millones) son atenciones de 2014 que se radicaron en la vigencia 2015 sin que a la fecha se encuentren vencidos
3. El Régimen que mas adeuda y que representa una participación del 61% , de nuestra cartera es el Régimen Subsidiado de lo cual el 56 % se encuentra vencido (\$33.655 Millones)
4. Toda la cartera que supera los 360 días según la normatividad de la Contaduría General de la Nación se encuentra debidamente provisionada en los estados financieros y constituyen un riesgo para la entidad, solo por ser de vigencias anteriores y que superan los 360 días, dejando claro que el área de cartera realiza todas las gestiones tendientes a asegurar su recuperación.

**INFORME DE FACTURACION POR REGIMEN x C.COSTO
ENERO 01 A DIC 31 DEL 2012**

C COSTO	REGIMEN	VALOR
1 P.O.S EPS		
5101 ANGIOGRAFIA		12.265.115
1 P.O.S EPS		12.265.115
2 RIESGOS PROF. ARP		
5101 ANGIOGRAFIA		1.541.038
2 RIESGOS PROF. ARP		1.541.038
5 P.O.S. POSS ARS		
5101 ANGIOGRAFIA		306.565.995
5 P.O.S. POSS ARS		306.565.995
6 R. FOSYGA - ECAT		
5101 ANGIOGRAFIA		14.012.836
6 R. FOSYGA - ECAT		14.012.836
7 SOAT		
5101 ANGIOGRAFIA		3.895.665
7 SOAT		3.895.665
12 CUOTA RECUPERADORA V		
5101 ANGIOGRAFIA		2.361.588
12 CUOTA RECUPERADORA V		2.361.588
15 VINC.OTROS DPTOS		
5101 ANGIOGRAFIA		9.070.049
15 VINC.OTROS DPTOS		9.070.049
19 VINCULADOS VALLE		
5101 ANGIOGRAFIA		182.300.144
19 VINCULADOS VALLE		182.300.144
TOTAL VIGENCIA 2012		532.012.430

FUENTE APLICATIVO IHOSPITAL

FECHA DEL REPORTE MAYO 21 DEL 2014

**INFORME DE FACTURACION POR REGIMEN x C.COSTO
ENERO 01 A DIC 31 DEL 2013**

C COSTO	REGIMEN	VALOR
1	P.O.S EPS	
5101	ANGIOGRAFIA	22.443.801
1	P.O.S EPS	22.443.801
5	P.O.S. POSS ARS	
5101	ANGIOGRAFIA	1.535.827.219
5	P.O.S. POSS ARS	1.535.827.219
6	R. FOSYGA - ECAT	
5101	ANGIOGRAFIA	12.064.140
6	R. FOSYGA - ECAT	12.064.140
7	SOAT	
5101	ANGIOGRAFIA	14.416.756
7	SOAT	14.416.756
12	CUOTA RECUPERADORA V	
5101	ANGIOGRAFIA	3.784.654
12	CUOTA RECUPERADORA V	3.784.654
15	VINC.OTROS DPTOS	
5101	ANGIOGRAFIA	17.343.358
15	VINC.OTROS DPTOS	17.343.358
17	S.S.REGIMEN ESPECIAL	
5101	ANGIOGRAFIA	78.000
17	S.S.REGIMEN ESPECIAL	78.000
19	VINCULADOS VALLE	
5101	ANGIOGRAFIA	613.462.083
19	VINCULADOS VALLE	613.462.083
TOTAL AÑO 2013		2.219.420.011

INFORME DE FACTURACION POR REGIMEN x C.COSTO
DEPARTAMENTO VALOR
DE ENERO 01 A AGTO 30 DEL 2014

1 P.O.S EPS	
5101 ANGIOGRAFIA	1.690.806
1 P.O.S EPS	1.690.806
5 P.O.S. POSS ARS	
5101 ANGIOGRAFIA	144.020.941
5 P.O.S. POSS ARS	144.020.941
6 R. FOSYGA - ECAT	
5101 ANGIOGRAFIA	14.908.573
6 R. FOSYGA - ECAT	14.908.573
7 SOAT	
5101 ANGIOGRAFIA	9.790.318
7 SOAT	9.790.318
9 I.P.S. PRIVADAS	
5101 ANGIOGRAFIA	20.645.980
9 I.P.S. PRIVADAS	20.645.980
12 CUOTA RECUPERADORA V	
5101 ANGIOGRAFIA	128.300
12 CUOTA RECUPERADC	128.300
15 VINC. OTROS DPTOS	
5101 ANGIOGRAFIA	4.399.662
15 VINC. OTROS DPTOS	4.399.662
19 VINCULADOS VALLE	
5101 ANGIOGRAFIA	31.360.330
19 VINCULADOS VALLE	31.360.330

TOTAL GENERAL 226.944.910

26470	MC00000000012	18/10/2014	18.994.094	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	76219707	OLIVER HERNANDEZ GARCIA PEREZ	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26673	MC00000000014	18/10/2014	3.367.187	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	94488105	AGUSTO CERON ORTIGA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26839	MC00000000015	18/10/2014	2.317.889	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	10584847	JOSE LUIS LOPEZ ORTIGA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26849	MC00000000016	18/10/2014	2.163.889	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	10584847	MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMIREZ	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26875	MC00000000017	18/10/2014	2.799.756	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16601532	ELOY MORENO	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26876	MC00000000018	18/10/2014	3.407.196	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16613891	PAOLA ANDREA MORALES	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26881	MC00000000019	18/10/2014	3.257.498	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	14622008	PEÑO ANTONIO GOMEZ RANGERO	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26885	MC00000000020	18/10/2014	3.353.948	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	113484509	JOHN FREDY BRAVO ROTARIAN	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26468	MC00000000021	18/10/2014	3.353.948	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	110710865	NIDIA MERCERES CASTRO CAJEDO	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26973	MC00000000022	18/10/2014	36.609.248	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	7601011	JOSE MIGUEL MALDONADO	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26974	MC00000000023	18/10/2014	3.332.936	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16589372	JOSE APOLONIO VALENZUELA GOMEZ	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26983	MC00000000024	23/10/2014	3.107.780	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16589368	JANES GIOVANNI PALACIOS ROSCUBERA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27014	MC00000000025	23/10/2014	2.135.347	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16244035	BERNARDO ORLANDO VIVEROS	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27336	MC00000000026	23/10/2014	1.463.884	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16795367	JOHN JAIRO VELASQUEZ BUSTOS	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27502	MC00000000027	23/10/2014	1.342.876	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1113512391	CARLOS ESTEBAN BERNARDO SERNA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28018	MC00000000028	23/10/2014	2.853.212	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1130947335	JULIO ENRIQUE MARTINEZ CASTRO	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28572	MC00000000029	01/11/2014	6.828.463	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	60717169	BERNAN GOMEZ MANOZ	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28215	MC00000000030	01/11/2014	2.267.516	CARECOM CALI		LIQUIDADA	16593710	ABEY COLOMBIA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28336	MC00000000031	01/11/2014	4.518.648	CARECOM CALI		LIQUIDADA	10007695	MAYER JAMES ORTIZ HARTADO	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28367	MC00000000032	01/11/2014	2.255.556	ASNET SALUD ESS EPS-S CALI		LIQUIDADA	24808107	DORA INES ROSAS BARRIOS	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28371	MC00000000033	01/11/2014	1.067.240	ASNET SALUD ESS EPS-S CALI		LIQUIDADA	79540710	CEASR AUGUSTO NARANJO CHAVEZ	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28235	MC00000000034	04/11/2014	1.392.218	ASNET SALUD ESS EPS-S CALI		LIQUIDADA	79787716	JOSE LIBERIO CHANTRE GUICHETA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28211	MC00000000035	04/11/2014	1.783.335	CARECOM CALI		LIQUIDADA	6552040	FLAVIO ESCOBAR	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28330	MC00000000036	04/11/2014	2.091.100	ASNET SALUD ESS EPS-S CALI		LIQUIDADA	31255652	ISABEL MENDEZ DE PANTOJA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28072	MC00000000037	04/11/2014	2.433.117	ASNET SALUD ESS EPS-S CALI		LIQUIDADA	79540710	CEASR AUGUSTO NARANJO CHAVEZ	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28911	MC00000000038	22/11/2014	1.293.170	CARECOM CALI		LIQUIDADA	5271997	MOHAMED CAMBINO	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30036	MC00000000039	22/11/2014	2.245.975	CARECOM CALI		LIQUIDADA	51238783	MARCELA PARRA DE PEREZ	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28837	MC00000000040	03/12/2014	2.084.787	CARECOM CALI		LIQUIDADA	26095111	MARIA FLAVIA CHALA RIVAS	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28867	MC00000000041	03/12/2014	11.595.086	CARECOM CALI		LIQUIDADA	26765586	ALBA ELISA IDONORO DE ALEGRIA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30581	MC00000000042	03/12/2014	2.692.125	CARECOM CALI		LIQUIDADA	25931486	ALIBO DE JESUS CASTAÑEDA LONDOÑO	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30499	MC00000000043	03/12/2014	2.682.519	CARECOM CALI		LIQUIDADA	4566201	JOSE LUIS DUQUE DUQUE	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30499	MC00000000044	03/12/2014	2.795.559	CARECOM CALI		LIQUIDADA	15503444	JOSE FELIPE RASCOS RODRIGUEZ	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30274	MC00000000045	09/12/2014	6.348.613	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESS		LIQUIDADA	1144097628	ANDRES FELIPE ARZANIS RAMIREZ	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30512	MC00000000046	09/12/2014	2.127.877	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESS		LIQUIDADA	1107097249	CRISTIAN DANIEL LAGOS VALLOJANES	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30529	MC00000000047	09/12/2014	3.144.570	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESS		LIQUIDADA	31944136	MARIA ELENA VELASQUEZ ORIENTES	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30528	MC00000000048	09/12/2014	1.279.811	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESS		LIQUIDADA	15716694	JOSE ALBERTO MORALES JIMENEZ	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30602	MC00000000049	09/12/2014	14.586.138	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESS		LIQUIDADA	59707142	FRANCISCO TOLCZA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30500	MC00000000050	09/12/2014	20.114.606	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESS		LIQUIDADA	12907312	CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ SOTELLO	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30526	MC00000000051	10/12/2014	2.348.250	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESS		LIQUIDADA	31810136	WALTERIO CORTES	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
30592	MC00000000052	13/12/2014	6.945.200	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESS		LIQUIDADA	27506931	LUIZ DARI HONORATO RODRIGUEZ	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26935	MC00000000053	13/12/2014	11.793.418	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	75046677	JOSE ANZILAR AGUIRRE MORALES	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
26986	MC00000000054	13/12/2014	36.925.326	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1006814796	VIVIANA YITELA IBARRA LEBRA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27010	MC00000000055	13/12/2014	1.895.126	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	166950946	MARTIN WILSON GOMEZ ORTIGA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27017	MC00000000056	13/12/2014	2.274.911	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1089512561	AYELA TENACA SINISTERRA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27022	MC00000000057	13/12/2014	13.495.135	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	2546853	JOSE LUIS DUQUE DUQUE	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27064	MC00000000058	13/12/2014	13.495.135	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1089512561	JOSE LUIS DUQUE DUQUE	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27114	MC00000000059	13/12/2014	3.704.571	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	4839730	JOSE LUIS DUQUE DUQUE	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27115	MC00000000060	13/12/2014	2.302.647	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16228493	JOSE LUIS DUQUE DUQUE	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27116	MC00000000061	13/12/2014	9.251.227	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16228493	JOSE LUIS DUQUE DUQUE	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27176	MC00000000062	13/12/2014	8.658.043	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	62762098	JOSE LUIS DUQUE DUQUE	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27182	MC00000000063	13/12/2014	3.595.952	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	166950946	JOSE LUIS DUQUE DUQUE	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27228	MC00000000064	13/12/2014	3.719.860	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	4738703	MARTIN WILSON GOMEZ ORTIGA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27275	MC00000000065	13/12/2014	2.996.967	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	11447425	MARCELO HERNANDEZ BARRANO	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27272	MC00000000066	13/12/2014	2.840.400	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	12913169	JULIO CORREA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27339	MC00000000067	13/12/2014	1.606.604	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	27765317	JOSE ROSARIO GODOY CASTILLO	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27378	MC00000000068	13/12/2014	3.078.406	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	25865307	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27378	MC00000000069	13/12/2014	1.350.391	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	25865307	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27734	MC00000000070	13/12/2014	1.370.148	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	94268872	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
27931	MC00000000071	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000072	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000073	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000074	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000075	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000076	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000077	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000078	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000079	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000080	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000081	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000082	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000083	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000084	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000085	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000086	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000087	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000088	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000089	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000090	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000091	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000092	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000093	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000094	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000095	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000096	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000097	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000098	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000099	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000100	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000101	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC00000000102	13/12/2014	2.107.188	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	18657499	MARCELA HURTADO OLAYA	CAU-NEIROINTERVENSIONISMO
28014	MC								

2039	MC0000000168	12/12/2014	3,658,408	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	66897146	MARIA LUZAYDA ARBOREO CUELLAR	CA.-NEURONTERENSICISMO
2038	MC0000000168	12/12/2014	4,183,550	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	66902872	MARIA LOURDES OLIVERO PICHICA	CA.-NEURONTERENSICISMO
2037	MC0000000200	12/12/2014	1,786,635	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	7294463	JAILETH MUÑOZ CIERRO	CA.-NEURONTERENSICISMO
2036	MC0000000208	12/12/2014	3,360,751	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	5277860	JAILETH MUÑOZ CIERRO	CA.-HEMODINAMICA
2035	MC0000000236	12/12/2014	2,833,937	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1130682791	JUAN DAVID MARTINEZ TROOZEZ	CA.-HEMODINAMICA
2034	MC0000000236	12/12/2014	10,186,046	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16666659	DIEGO RESTREPO ESCOBAR	CA.-HEMODINAMICA
2033	MC0000000236	12/12/2014	2,158,561	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	82366639	ANTONIO HERRERO MOSQUERA	CA.-HEMODINAMICA
2032	MC0000000236	12/12/2014	9,666,280	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16621107	VICTOR HILDO SANCHEZ RUIZ	CA.-HEMODINAMICA
2031	MC0000000236	12/12/2014	2,997,046	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16694419	JOSE ANTONIO PEREZES	CA.-HEMODINAMICA
2030	MC0000000240	12/12/2014	16,313,065	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	90370804	CARLOS DIAZ MORALES	CA.-HEMODINAMICA
2029	MC0000000240	12/12/2014	1,925,452	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	4664554	FRANCISCO CUEBLO AGUILO	CA.-HEMODINAMICA
2028	MC0000000242	12/12/2014	1,722,468	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	66897146	MARIA LUZAYDA ARBOREO CUELLAR	CA.-HEMODINAMICA
2027	MC0000000242	12/12/2014	1,973,213	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	66902872	MARIA LOURDES OLIVERO PICHICA	CA.-HEMODINAMICA
2026	MC0000000245	12/12/2014	36,321,515	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1076747358	DAVIDA MORENO LOZANO	CA.-HEMODINAMICA
2025	MC0000000245	12/12/2014	6,005,280	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	166973305	YVETTE CATEBONE GOMEZ GUZMAN	CA.-HEMODINAMICA
2024	MC0000000247	12/12/2014	16,395,614	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	49612295	ALICIA TERNERO	CA.-HEMODINAMICA
2023	MC0000000247	12/12/2014	12,033,399	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1077431791	ANDRÉS CORCOBA PALACIOS	CA.-HEMODINAMICA
2022	MC0000000250	12/12/2014	6,715,273	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	19287428	JOSE ORLANDO LOPEZ PARADA	CA.-NEURONTERENSICISMO
2021	MC0000000250	12/12/2014	3,097,646	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	14603489	RONALDIN OSORIO PERA	CA.-NEURONTERENSICISMO
2020	MC0000000253	12/12/2014	2,019,625	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	2491146	BENJAMIN ROMERO BATA	CA.-NEURONTERENSICISMO
2019	MC0000000253	12/12/2014	2,212,465	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	166956725	ANGELLYTATIANA MARILOU BURITTA	CA.-HEMODINAMICA
2018	MC0000000254	12/12/2014	3,453,460	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1111799715	GLIDER CANOZO CANO	CA.-HEMODINAMICA
2017	MC0000000254	12/12/2014	13,425,602	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	17801871	LUIS OCTAVIO CEBALLOS SILVA	CA.-HEMODINAMICA
2016	MC0000000256	12/12/2014	4,118,050	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	9801157287	LUIS OCTAVIO CEBALLOS SILVA	CA.-HEMODINAMICA
2015	MC0000000257	12/12/2014	3,540,028	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1118295642	OSCAR DAVID OSSA BARRAL	CA.-NEURONTERENSICISMO
2014	MC0000000260	12/12/2014	3,421,978	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1102914066	MARIA FERNANDA SANCHEZ BERNAL	CA.-HEMODINAMICA
2013	MC0000000261	12/12/2014	2,860,560	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1079862464	JOHNER ESCOBAR CASTILLO	CA.-HEMODINAMICA
2012	MC0000000262	12/12/2014	4,175,460	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	66300774	LILIA SOLANO BUITRAGO	CA.-NEURONTERENSICISMO
2011	MC0000000263	12/12/2014	4,175,588	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	11635335	LUIS MARINO MOSQUERA	CA.-NEURONTERENSICISMO
2010	MC0000000279	12/12/2014	3,325,120	CA.-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1005971675	PAOLA ANDREA HERRERO REINA	CA.-NEURONTERENSICISMO
2009	MC0000000340	12/12/2014	3,884,297	CA.-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1601016075	JOSE LUIS ZAMORA ROJAS	CA.-NEURONTERENSICISMO
2008	MC0000000340	12/12/2014	3,884,297	CA.-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	66896966	ALBA ROSA GARCIA CORTEZ	CA.-NEURONTERENSICISMO
2007	MC0000000345	12/12/2014	3,884,297	CA.-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	66971723	FABIAN AYOXA ANGLIO	CA.-NEURONTERENSICISMO
2006	MC0000000348	12/12/2014	6,066,532	CARECEN CALI	LIQUIDADA	39045414	EMEREA QUINTANA	CA.-NEURONTERENSICISMO
2005	MC0000000348	12/12/2014	1,911,867	CARECEN CALI	LIQUIDADA	16225130	JOHN EIBER GOMEZ MEZA	CA.-HEMODINAMICA
2004	MC0000000349	12/12/2014	2,582,946	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66898847	DANIEL PATRICIA OJEDA	CA.-NEURONTERENSICISMO
2003	MC0000000369	12/12/2014	2,623,047	CARECEN CALI	LIQUIDADA	16627692	ADRIAN CESAR LEMUS OLIVERA	CA.-HEMODINAMICA
2002	MC0000000369	12/12/2014	3,501,916	CARECEN CALI	LIQUIDADA	11717158	ROSALBA ORDELO TRAVEZ	CA.-NEURONTERENSICISMO
2001	MC0000000369	12/12/2014	1,899,455	CARECEN CALI	LIQUIDADA	87950280	MESER DAMIAN COLOMADO ESTUPINAN	CA.-NEURONTERENSICISMO
2000	MC0000000369	12/12/2014	1,899,455	CARECEN CALI	LIQUIDADA	7517065	ANTONIO RICARDO GIRALDO VELAZ	CA.-HEMODINAMICA
1999	MC0000000369	12/12/2014	1,899,455	CARECEN CALI	LIQUIDADA	4760326	JOSE ISRAEL BOTIJA REVERA	CA.-HEMODINAMICA
1998	MC0000000369	12/12/2014	1,899,455	CARECEN CALI	LIQUIDADA	6653206	LEONEL PELAEZ	CA.-HEMODINAMICA
1997	MC0000000369	12/12/2014	5,371,177	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	319575023	AMARDO RAMOS BRAVO	CA.-NEURONTERENSICISMO
1996	MC0000000369	12/12/2014	1,279,811	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	298091122	ADRIANA NOBREA CASTAÑEDA	CA.-HEMODINAMICA
1995	MC0000000369	12/12/2014	6,706,750	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	1133627825	JHAY FABIAN MESA ALDEBLO	CA.-NEURONTERENSICISMO
1994	MC0000000369	12/12/2014	3,228,430	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	1133641740	HECTOR ANDRES COHOA PEREZ	CA.-NEURONTERENSICISMO
1993	MC0000000369	12/12/2014	7,397,229	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	29122885	DOLLY JAMETH CARDOSO CAMPO	CA.-NEURONTERENSICISMO
1992	MC0000000369	12/12/2014	1,279,811	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	31478847	MARCELO PANESSO ESCALANTE	CA.-HEMODINAMICA
1991	MC0000000369	12/12/2014	6,706,750	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	16535320	CARLOS ARTURO COORO CAVALLES	CA.-NEURONTERENSICISMO
1990	MC0000000369	12/12/2014	6,446,496	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	16608862	HENRY QUINTERO	CA.-HEMODINAMICA
1989	MC0000000369	12/12/2014	6,793,672	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	114605656	JOHN LUIS BONILLA FERNANDEZ	CA.-HEMODINAMICA
1988	MC0000000369	12/12/2014	1,279,811	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	3994896	CECILIA CARABALLI	CA.-HEMODINAMICA
1987	MC0000000369	12/12/2014	1,456,379	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	11234387	ESKAR GONZALEZ OLIVEROS	CA.-HEMODINAMICA
1986	MC0000000369	12/12/2014	29,251,133	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	66896969	ALBA ROSA GARCIA ARBOLEDA	CA.-NEURONTERENSICISMO
1985	MC0000000369	12/12/2014	28,818,598	CA.-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	66896969	ALBA ROSA GARCIA ARBOLEDA	CA.-NEURONTERENSICISMO
1984	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	JOSE HERNAN MEZA FONSE	CA.-HEMODINAMICA
1983	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1982	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1981	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1980	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1979	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1978	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1977	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1976	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1975	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1974	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1973	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1972	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1971	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1970	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1969	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1968	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1967	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1966	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1965	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1964	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1963	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1962	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1961	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1960	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1959	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1958	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1957	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1956	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1955	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1954	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1953	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1952	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1951	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1950	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1949	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1948	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1947	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1946	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1945	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1944	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1943	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE JESUS PINO ARIAS	CA.-HEMODINAMICA
1942	MC0000000369	12/12/2014	2,893,492	CARECEN CALI	LIQUIDADA	66896969	ALCIDES DE J	

32154	HC00000000538	09/01/2015	4.304.744	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	319.79026	ELIANA PAOLO MORENO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32155	HC00000000539	09/01/2015	4.182.360	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	106404012	JOHANNE ENRIQUE BEDOYA RAMIREZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32156	HC00000000540	09/01/2015	2.314.316	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1006101821	JUAN ESTEBAN ATTUNGUZA USABO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32157	HC00000000541	09/01/2015	11.882.050	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	14679188	SERGIANA CIENCU COLARADO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32158	HC00000000542	09/01/2015	4.534.412	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	319.79026	ELIANA PAOLO MORENO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32159	HC00000000543	09/01/2015	4.182.121	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16499434	WILFREDO FERNANDO HERNANDEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32160	HC00000000544	09/01/2015	4.151.264	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16713994	WILLIAM BENNETT CASTAÑEDA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32161	HC00000000545	10/01/2015	2.730.050	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	14472678	RAMIRO GOMEZ LONDA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32162	HC00000000546	10/01/2015	4.947.504	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1501986	GERARDO MONROYES	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32163	HC00000000547	15/01/2015	10.644.857	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	13841159	MARIA VALENTINA BARRIGLEN	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32164	HC00000000548	15/01/2015	3.175.740	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1443227	GUSTAVO CALLES MEMO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32165	HC00000000549	16/01/2015	4.150.961	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	118122	KINDO UJINE DE TUSITSI	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32166	HC00000000550	16/01/2015	1.862.853	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	2559794	MARIA AMALIA ENCARNACION	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32167	HC00000000551	16/01/2015	5.514.112	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	2571676	IRACLIA CASTRO ANGULO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32168	HC00000000552	19/01/2015	3.887.440	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	162.4997	REXEDY RODRIGUEZ PEREZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32169	HC00000000553	19/01/2015	7.399.732	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16166201	JOHN EDUAR SOLARZANO ALARCON	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32170	HC00000000554	19/01/2015	5.309.383	ASNET SALUD ESE EPS-5 CALI	LIQUIDADA	16593444	JOHN ALEXANDER RIOS DUQUE	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32171	HC00000000555	20/01/2015	15.333.028	CARECOM CALI	LIQUIDADA	2691572	JORGE BLASCO RODRIGUEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32172	HC00000000556	20/01/2015	2.397.839	CARECOM CALI	LIQUIDADA	24407022	MARCO ANTONIO CORDERO VARGAS	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32173	HC00000000557	20/01/2015	6.146.735	ASNET SALUD ESE EPS-5 CALI	LIQUIDADA	28971650	MARIA FANNY RODRIGUEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32174	HC00000000558	23/01/2015	1.094.765	ASNET SALUD ESE EPS-5 CALI	LIQUIDADA	36172665	LUIZ CELIA QUINANA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32175	HC00000000559	23/01/2015	1.278.811	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	6037390	ERILIA ORBEGON RUIZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32176	HC00000000560	27/01/2015	10.062.325	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	1114075311	GONZALO PAUL BARRANO RODRIGUEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32177	HC00000000561	27/01/2015	2.330.925	CA. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1113791021	MARIA CELESTE ROMAN AYALGA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32178	HC00000000562	29/01/2015	8.998.628	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	6524461	EMILIANO RINCON RINCON	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32179	HC00000000563	30/01/2015	5.182.142	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	20992410	MARGOT RAMIREZ GARCIA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32180	HC00000000564	30/01/2015	301.134	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	31449066	MARIA DEL CARMEN CORTES CARO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32181	HC00000000565	30/01/2015	6.805.011	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	1672732	WALTER VASQUEZ ABRON	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32182	HC00000000566	31/01/2015	5.271.074	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	14697944	LUIS ALFONSO MINA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32183	HC00000000567	31/01/2015	3.583.736	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	31540323	JEFFERSON HIGIDO LOPEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32184	HC00000000568	31/01/2015	6.687.470	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	14447856	RAFAELA PRADO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32185	HC00000000569	31/01/2015	1.965.080	ASNET SALUD ESE EPS-5 CALI	LIQUIDADA	1088688065	JOJO FERNANDO CHIRBA VALDEZUELA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32186	HC00000000570	31/01/2015	2.123.072	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLANES ESE	LIQUIDADA	25599197	CATALINA NARVAEZ MORALES	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32187	HC00000000571	31/01/2015	9.367.715	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	5726660	CARMEN OLIVERA PERERA MOSQUERA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32188	HC00000000572	31/01/2015	4.188.104	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	7607660	JEREMY BRANDO CALLOZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32189	HC00000000573	03/02/2015	4.226.592	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1893859	JOSE ALFONSO MINA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32190	HC00000000574	03/02/2015	6.443.492	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	1663738	EDUAR DE JESUS RESTREPO VILLALBA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32191	HC00000000575	05/02/2015	1.646.735	GLOBAL EX COLOMBIA S.A	LIQUIDADA	3185390	ELIANA NELLY PAVAN LOPEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32192	HC00000000576	05/02/2015	3.039.292	GLOBAL EX COLOMBIA S.A	LIQUIDADA	31449096	MARIA DEL CARMEN CORTES CARO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32193	HC00000000577	05/02/2015	3.851.960	GLOBAL EX COLOMBIA S.A	LIQUIDADA	218466700	MARIA DEL CARMEN CORTES CARO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32194	HC00000000578	10/02/2015	15.919.902	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	28886865	SEBASTIAN TORRES MEDINA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32195	HC00000000579	10/02/2015	46.329	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	16682098	ASIS PINO LONCONO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32196	HC00000000580	10/02/2015	6.995.450	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	2646679	CELANO PEREZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32197	HC00000000581	10/02/2015	204.758	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	2447218	JOSE MIGUEL ANITA MORALES	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32198	HC00000000582	11/02/2015	3.381.704	CARECOM CALI	LIQUIDADA	67033219	LUZ VILMA DE QUINANA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32199	HC00000000583	11/02/2015	3.500.180	CARECOM CALI	LIQUIDADA	76000127	GONZALO SALDIA AGUIRAN	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32200	HC00000000584	11/02/2015	3.752.368	CARECOM CALI	LIQUIDADA	2155972	ALICIA TRUJILLO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32201	HC00000000585	11/02/2015	2.045.972	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	112468368	ERNESTO HERNANDEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32202	HC00000000586	12/02/2015	3.157.680	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	2572702	ALVARO MARIA FIGUEROA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32203	HC00000000587	13/02/2015	17.456.168	CARECOM CALI	LIQUIDADA	16630493	SALTY JAGARON CAMARGO CASTAÑEDA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32204	HC00000000588	16/02/2015	7.795.982	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	29474913	ESTEBAN ROMAN TRUJILLO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32205	HC00000000589	16/02/2015	2.202.723	CA. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	16493695	MARY RUIZ SALCEDO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32206	HC00000000590	16/02/2015	5.793.889	CA. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	16493695	JESUS ANTONIO CAROENA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32207	HC00000000591	16/02/2015	15.328.585	CA. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	24918957	MARY LUZ MARIN AGUIRRE	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32208	HC00000000592	16/02/2015	10.437.999	CA. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	31517563	DOLLY PIERAHITA DE LOPEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32209	HC00000000593	18/02/2015	34.633.294	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	66489727	LORENA VALDES MARIN	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32210	HC00000000594	18/02/2015	19.961.734	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	14948103	NACID VELEZ PEREZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32211	HC00000000595	18/02/2015	1.279.811	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	1143824495	ALVARO QUINTERO RAMIREZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32212	HC00000000596	18/02/2015	3.833.751	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	25941178	LEDA AMAR SANCHOZ SANCHEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32213	HC00000000597	19/02/2015	3.169.520	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	25941178	EDITH RAMIREZ MENENDES	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32214	HC00000000598	19/02/2015	3.169.496	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	6459122	ALBAIRAR MONTOYA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32215	HC00000000599	19/02/2015	3.870.282	CARECOM CALI	LIQUIDADA	3249844	MARIA CONSUELO RODRIGUEZ DE HERNANDEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32216	HC00000000600	19/02/2015	606.259	CARECOM CALI	LIQUIDADA	10246146	LUIS CARLOS SALAZAR QUINTERO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32217	HC00000000601	19/02/2015	33.108.678	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	98339710	LUIS GABRIEL ROSERO XODXA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32218	HC00000000602	19/02/2015	45.768.000	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	114443662	DIANA LIZETH MUÑOZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32219	HC00000000603	19/02/2015	4.648.240	CARECOM CALI	LIQUIDADA	16499732	VICTOR MANUEL ARAS GOMEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32220	HC00000000604	20/02/2015	34.394.764	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1107051816	JAVIER ENRIQUE GUERRERO FERNANDEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32221	HC00000000605	20/02/2015	1.279.811	CA. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	16698263	HOOVER ARSMEINDI MENDOZANO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32222	HC00000000606	20/02/2015	14.613.195	CA. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	144466970	PAOLO ARTURO PATIOLA LOZANO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32223	HC00000000607	23/02/2015	5.381.606	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	144466970	RAFAEL GOMEZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32224	HC00000000608	24/02/2015	6.667.339	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	114466970	MICHEL SANCHEZ TORO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32225	HC00000000609	24/02/2015	5.787.097	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	114466970	MICHEL SANCHEZ TORO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32226	HC00000000610	24/02/2015	4.208.546	CA. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	114466970	MICHEL SANCHEZ TORO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32227	HC00000000611	26/02/2015	8.443.502	CA. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	114466970	MICHEL SANCHEZ TORO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32228	HC00000000612	26/02/2015	6.898.607	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANAR ESE	LIQUIDADA	114466970	MICHEL SANCHEZ TORO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32229	HC00000000613	26/02/2015	3.937.145	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	66743793	GABRIELBENIA CAMARGO RUIZ	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32230	HC00000000614	27/02/2015	3.915.630	CA. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	11796567	OLGA YANILET CANZALES MEDINA	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32231	HC00000000615	27/02/2015	2.813.185	GLOBAL EX COLOMBIA S.A	LIQUIDADA	11796567	HOOVER ARSMEINDI MENDOZANO	CL. NEURONTERVENISIONISMO
32232	HC00000000616	28/02/2015	4.660.495	CA. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	11796567	HOOVER ARSMEINDI MENDOZANO	CL. NEURONTERVENISIONISMO

34276	MC0000001348	02/03/2015	1,018.291	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	31850196	LIZ DARY MONCAYO RODRIGUEZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
35550	MC0000001418	06/03/2015	87.300	CARECOM CALI	LIQUIDADA	31731314	ERIVAN RAMIREZ CASTILLO	CAL-HEMODIÁLISIS
35552	MC0000001482	06/03/2015	3,127.300	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	98195253	HERMES ARTURO CASTILLO BOLAÑOS	CAL-HEMODIÁLISIS
35552	MC0000001483	06/03/2015	1,421.933	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	16731880	LUIS FELIPE ALVAREZ LAZO	CAL-HEMODIÁLISIS
35552	MC0000001486	06/03/2015	3,342.626	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	16682829	RICARDO MARIN VALDERRAMA	CAL-HEMODIÁLISIS
35552	MC0000001491	10/03/2015	1,579.890	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	31199663	OLGA MARIN AGUIRRE	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
35556	MC0000001491	10/03/2015	12,371.531	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	16624555	JOSE HERMAN CORTES PHILLIA	CAL-HEMODIÁLISIS
35574	MC0000001492	10/03/2015	19,424.901	CARECOM CALI	LIQUIDADA	29147122	MARIA NELLY ORTIZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
35750	MC0000001511	13/03/2015	10,848.443	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	10479142	JOSE ALDAMAR ARACON	CAL-HEMODIÁLISIS
35800	MC0000001524	16/03/2015	15,726.414	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	3462142	JOHN HAROLD PRATONDA LOPEZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
35855	MC0000001525	16/03/2015	2,240.138	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	13027274	JOHAN HANRIEL GUZMAN MONDRAGON	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
35858	MC0000001526	16/03/2015	9,293.356	CARECOM CALI	LIQUIDADA	9903201128	MARIA NELLY ORTIZ	CAL-HEMODIÁLISIS
36022	MC0000001556	17/03/2015	12,779.811	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	29147122	LEONAR SANCHO MARIN	CAL-HEMODIÁLISIS
36123	MC0000001557	17/03/2015	4,101.016	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	31839877	LIZ DARY MONCAYO RODRIGUEZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36123	MC0000001559	18/03/2015	3,346.325	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	17632006	LEONAR SANCHO MARIN	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36124	MC0000001561	18/03/2015	1,579.890	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	31199663	MARIA MAGALY GARCIA PEREZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	9,478.863	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	24384664	HERIBERTO DE ORTIZ FABRICA	CAL-HEMODIÁLISIS
36234	MC0000001567	18/03/2015	3,251.932	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16977788	JOSE CARLOS SIERRA QUINTERO	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	3,079.555	CARECOM CALI	LIQUIDADA	94451568	ADRIANO LOPEZ TAPIALES	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,086.268	CARECOM CALI	LIQUIDADA	14487867	LUIS CARLOS MARTINEZ BETANCOURT	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	1,356.895	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC- EPS INDIGENA	LIQUIDADA	75146839	ALEXANDRO CASAMACHO FERNANDEZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	1,568.557	CARECOM CALI	LIQUIDADA	28222153	PATRICIA CAJICHO AJOI	CAL-HEMODIÁLISIS
36234	MC0000001567	18/03/2015	1,640.323	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC- EPS INDIGENA	LIQUIDADA	45270591	ALVARO JOSE DE MEDINA	CAL-HEMODIÁLISIS
36234	MC0000001567	18/03/2015	1,279.811	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	31173236	LEONAR SANCHO MARIN	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	1,412.870	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	16300206	LEONAR SANCHO MARIN	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	1,508.520	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	16696652	LEONAR SANCHO MARIN	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	2,866.440	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16719867	RUBEN DARIO GALVIS RAMIREZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	3,971.391	CARECOM CALI	LIQUIDADA	29946063	OLGA LUCIA URBEL GUTIERREZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	16,066.375	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	31918394	ANA LUCIA MARTINEZ QUINTERO	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BISSANAR ESS	LIQUIDADA	9802453505	RONALDO GIOVANNI ANGULO GILBERRO	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	10525562	JOHN JAIRO MARTINEZ GONZALEZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	97065627400	CARLOS ENRIQUE DE SANCHEZ RODRIGUEZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	26170517	MIGUEL SANCHEZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	JEFFERSON STEVEN REQUE CARRERA	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	CRISTIAN ALEJOS GARCIA	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	ALBA RUTH GOMEZ DE CARVALLO	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	NINI ANDREA CRONINZ ANGEL	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	ROSAL ELYA PORTILLO CHAMORRO	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	ANDREA ANDRES MINOZ CASTILLO	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	MARLENY SOTO LOPEZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	LUIS FABIAN DIAZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	NORALEA RENTIRIA DE TORRES	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	HECTOR FABIO SANCHEZ LANOZARI	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	MAXIMILIANO MUÑOZ ORTIZ	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	LUIS NAIHAN SILVA VEGA	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	JOSE HUMBERTO OSORIO TORO	CAL-NEUROINTERVENSIONISMO
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	ALFONSO ALVARO VARGAS PEREA	CAL-HEMODIÁLISIS
36234	MC0000001567	18/03/2015	4,211.348	CAL-COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1111546874	FLOR DE MARIA CAVAZZ BLANCON	CAL-HEMODIÁLISIS

37352	MC0000002501	13/04/2015	17.967.713	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	94496558	FLORENT ANTONIO PEREA ERICSON	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
37353	MC0000002502	13/04/2015	12.546.329	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	94496559	FLORENT ANTONIO PEREA ERICSON	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
38321	MC0000002538	15/04/2015	3.625.197	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	25343650	DORES VANDI	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
38412	MC0000002541	16/04/2015	3.650.030	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	25346669	FRANCISCO LUIS ARJIS RUIZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
37989	MC0000002542	17/04/2015	10.643.019	CA COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	1191220254	LUIS EDUARDO VARGAS MORALES	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
36508	MC0000002543	17/04/2015	3.937.813	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	14665230	MILLER ANDRES CABERO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
37960	MC0000002544	20/04/2015	18.625.289	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	114879526	SALVADOR ARIZA CARRA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
36318	MC0000002545	20/04/2015	1.747.029	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	16696932	LUIS EDUARDO GOMEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
37994	MC0000002546	20/04/2015	2.000.834	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	31889186	LUIS EDUARDO GOMEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
37853	MC0000002547	20/04/2015	21.966.046	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	25302041	LUIS EDUARDO GOMEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
38563	MC0000002548	21/04/2015	3.927.167	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	25302041	LUIS EDUARDO GOMEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
38094	MC0000002549	21/04/2015	2.899.011	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	3375882	PAULO ENRIQUE MONTENEGRO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
38088	MC0000002550	21/04/2015	4.499.361	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1139480772	GILBERTO ANTONIO OSSA VILLA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
38089	MC0000002551	22/04/2015	3.227.000	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	29167276	JOSE ENRIQUE VALENZUELA SANDOVAL	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
38090	MC0000002552	22/04/2015	5.046.000	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	29167276	NIKORA CACEDO CASTRO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
38091	MC0000002553	22/04/2015	3.407.686	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	29167276	NIKORA CACEDO CASTRO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
38092	MC0000002554	24/04/2015	13.927.666	CARECOM CALI	LIQUIDADA	31172235	FRANCISCO LUIS ARJIS RUIZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
38681	MC0000002575	27/04/2015	1.279.811	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	1105951445	LILIANA CHARRIA VARGAS	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
36505	MC0000002774	27/04/2015	4.568.994	DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	LIQUIDADA	1105951445	LILIANA CHARRIA VARGAS	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
37893	MC0000002891	30/04/2015	5.920.889	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	6051234	JOSE ANGEL PALACIO TORRES	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
37983	MC0000002892	30/04/2015	47.173.170	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	6051234	JOSE ANGEL PALACIO TORRES	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
37984	MC0000002893	30/04/2015	1.931.261	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	6051234	JOSE YECID PIENRAMITA DAVILA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
37985	MC0000003102	30/04/2015	4.078.169	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	16696932	JOSE YECID PIENRAMITA DAVILA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
39991	MC0000003039	11/05/2015	4.197.682	CA COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	29234150	JOSE YECID PIENRAMITA DAVILA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40004	MC0000003033	11/05/2015	4.128.672	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	64075989	DAVID ROMANA LEBARRA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
39619	MC0000003034	11/05/2015	52.918.743	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	25343650	FANNY VALENZUELA CASTRO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
39992	MC0000003037	11/05/2015	218.892	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	25343650	JOSE CARLOS PILONOMO RUIZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40120	MC0000003038	11/05/2015	4.010.984	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	1010079105	DORES VANDI	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40121	MC0000003039	12/05/2015	3.628.576	CARECOM CALI	LIQUIDADA	94499772	DANIEL SILVA MOLINA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40122	MC0000003040	12/05/2015	3.868.017	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	29803899	DIEGO EDUARDO GUZMAN RODRIGUEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40123	MC0000003041	13/05/2015	9.399.116	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	2468414	ROSALBA ELVA MUÑOZ DE GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40124	MC0000003042	13/05/2015	1.855.888	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	2468414	ROSALBA ELVA MUÑOZ DE GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40125	MC0000003043	13/05/2015	2.877.674	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	66713357	ANDREA VERA HERBERA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40126	MC0000003102	13/05/2015	2.506.930	CARECOM CALI	LIQUIDADA	14979582	ERNESTO CERON JINCA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40403	MC0000003105	14/05/2015	3.473.610	CA COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	6090141	RAMIRO ALFARO VARGAS PEREA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40404	MC0000003120	14/05/2015	3.378.504	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	45456539	BENEDICTO CAMAYO DE FERNANDEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40218	MC0000003133	15/05/2015	3.460.980	CARECOM CALI	LIQUIDADA	25271516	CAROLINA MUÑOZ PATINO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40269	MC0000003171	15/05/2015	43.000.000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	14954515	FRANCISCO ALFREDO VASQUEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40631	MC0000003236	21/05/2015	15.633.363	CARECOM CALI	LIQUIDADA	1010079105	DANIEL SILVA MOLINA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40632	MC0000003237	21/05/2015	3.608.646	ASSET SALUD ESS EPS-CALI	LIQUIDADA	14957332	GERSON STIVEN LARBAHONNO MONTAYA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40633	MC0000003275	21/05/2015	1.579.880	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	10075777	REINER DE JESUS SOLARZA GALANES	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40634	MC0000003282	22/05/2015	5.754.500	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	27379722	ROSALBA PRECITO DE MONTAÑO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40635	MC0000003283	22/05/2015	11.638.182	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	64075989	JOSE CARLOS PILONOMO RUIZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40636	MC0000003313	23/05/2015	8.543.932	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	94499417	VICTOR RICO SUAREZ VICTORIA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40637	MC0000003314	23/05/2015	6.537.280	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	16693018	HECTOR ORLANDO POLIGRAN VALLEJO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40638	MC0000003315	24/05/2015	16.528.954	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	6682008	LUIS OLIBERTO ARECELA BENAVENTURA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40639	MC0000003316	24/05/2015	1.161.694	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	6682008	LUIS OLIBERTO ARECELA BENAVENTURA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40640	MC0000003317	24/05/2015	5.940.206	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	6682008	LUIS OLIBERTO ARECELA BENAVENTURA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40641	MC0000003318	24/05/2015	3.336.666	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	6682008	LUIS OLIBERTO ARECELA BENAVENTURA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
40642	MC0000003319	24/05/2015	2.175.789	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16318599	LUIS GONZALEZ VELAZQUEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41120	MC0000003348	26/05/2015	3.619.050	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	31123805	LUIS FERNANDO VALDEARAYA VALDES	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41121	MC0000003349	26/05/2015	1.819.688	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	114819926	CELSO ALBERTO CASTAÑO ARANGO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41119	MC0000003428	26/05/2015	11.744.172	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	97863182	MARTIN ALONSO GRANADA MONTAÑO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41118	MC0000003429	26/05/2015	1.792.180	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	14448157	MARIA ROSARIO BACA ALVAREZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41117	MC0000003430	26/05/2015	11.877.166	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	14448157	LUIS EVELIO CARDONA CASTAÑO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41116	MC0000003431	26/05/2015	8.799.102	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	33333226	ABOLILU MUÑOZ PEREZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41115	MC0000003432	26/05/2015	40.550.527	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	37085017	DARIA ESTELA CASTILLO DE ORTIZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41114	MC0000003433	26/05/2015	4.143.339	ASSET SALUD ESS EPS-CALI	LIQUIDADA	1603370024	YANIER MUÑOZ CASTILLA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41113	MC0000003434	26/05/2015	9.459.721	CA COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	79570036	MARIA ROSARIO BACA ALVAREZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41112	MC0000003435	26/05/2015	27.654.152	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	4653735	TEOBALDO ABARAT CAMPO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41111	MC0000003436	26/05/2015	15.971.200	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	4653735	TEOBALDO ABARAT CAMPO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41110	MC0000003437	26/05/2015	6.074.210	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	JOSÉ ENRIQUE VALENZUELA SANDOVAL	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41109	MC0000003438	26/05/2015	2.193.541	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	30076069	MARIA MARCELA CLAUDIAS HERBERA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41108	MC0000003439	26/05/2015	11.858.728	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	10724731	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41107	MC0000003440	26/05/2015	16.440.799	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	29570036	MARIA ROSARIO BACA ALVAREZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41106	MC0000003441	26/05/2015	2.501.463	CA COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	6675978	LILIANA CHARRIA VARGAS	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41105	MC0000003442	26/05/2015	3.266.976	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	29570036	LILIANA CHARRIA VARGAS	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41104	MC0000003443	26/05/2015	3.508.889	CA COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	29570036	LILIANA CHARRIA VARGAS	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41103	MC0000003444	26/05/2015	2.986.431	CA COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	29570036	LILIANA CHARRIA VARGAS	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41102	MC0000003445	26/05/2015	3.407.039	ASSET SALUD ESS EPS-CALI	LIQUIDADA	1113920253	LILIANA CHARRIA VARGAS	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41101	MC0000003446	26/05/2015	3.172.144	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16915522	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41100	MC0000003447	26/05/2015	12.795.811	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	42089414	ROQUE ESCOBAR SANCHEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41099	MC0000003448	26/05/2015	3.700.709	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	16621834	DIEGO RAMIRO RIVERA PALACIO	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41098	MC0000003449	26/05/2015	4.791.960	CA COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD	LIQUIDADA	110702397	EDWIN ESTIVEN PACHECO PALACIOS	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41097	MC0000003450	26/05/2015	34.775.960	ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD BRESSANA ESS	LIQUIDADA	30076069	MARIA MARCELA CLAUDIAS HERBERA	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41096	MC0000003451	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	1145958201	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41095	MC0000003452	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	17123983	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41094	MC0000003453	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41093	MC0000003454	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41092	MC0000003455	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41091	MC0000003456	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41090	MC0000003457	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41089	MC0000003458	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41088	MC0000003459	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41087	MC0000003460	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41086	MC0000003461	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41085	MC0000003462	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41084	MC0000003463	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41083	MC0000003464	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41082	MC0000003465	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41081	MC0000003466	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41080	MC0000003467	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41079	MC0000003468	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41078	MC0000003469	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41077	MC0000003470	26/05/2015	11.095.048	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE	LIQUIDADA	16627241	ROSALBA PALACIOS GONZALEZ	CA - NEIROINTERVENSIONISMO
41076	MC0000003471							

41305	MC00000003886	25/06/2015	1,963,640	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	66885278	AMERICA GOMEZ GONZALEZ	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
41306	MC00000003887	25/06/2015	3,970,390	CAL. CO-OPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL, COOSALUD	LIQUIDADA	18627651	JOSE HERNANDEZ LUCIANO ZAMORA	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
41310	MC00000003888	25/06/2015	1,279,311	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	16537579	MARCELO SOMARRIVA RUEBA	CAL. HEMODINAMICA
42488	MC00000003890	25/06/2015	3,404,169	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	66983720	MARIA WALZIMORA ESCOBAR SINISTERRE	CAL. HEMODINAMICA
43307	MC00000003892	25/06/2015	21,872,329	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	66983720	MARIA WALZIMORA ESCOBAR SINISTERRE	CAL. HEMODINAMICA
43361	MC00000003893	25/06/2015	8,154,752	CARECORN CALI	LIQUIDADA	1143992801	KEVIN ANDRÉS SANCHEZ SOTO	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
43292	MC00000003895	25/06/2015	1,279,811	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	10630771	PERO PABLO LOPEZ CUJANDA	CAL. HEMODINAMICA
43203	MC00000003985	25/06/2015	17,426,655	ASSETI SALUD ESS EPS-S CALI	LIQUIDADA	1003370824	MAYRIS FERNANDEZ DAVILA	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
43204	MC00000003985	25/06/2015	3,211,838	ASSETI SALUD ESS EPS-S CALI	LIQUIDADA	1003370824	MAYRIS FERNANDEZ DAVILA	CAL. HEMODINAMICA
43205	MC00000003985	25/06/2015	2,216,058	CAL. CO-OPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL, COOSALUD	LIQUIDADA	131811199	MARCELO ENCARNACION VARGAS GILBERTREZ	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
43475	MC00000003912	25/06/2015	3,704,904	CAL. CO-OPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL, COOSALUD	LIQUIDADA	54413705	WALTER MAJALARA MORAEN	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
43506	MC00000003924	25/06/2015	3,445,822	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	13190382	LIZ HERNANDEZ OLIVERA LOPEZ	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
43437	MC00000003957	25/06/2015	48,537,196	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVANGELISTA GARCIA ESE	LIQUIDADA	18622449	JESUS ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
43775	MC00000004012	27/06/2015	12,871,940	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVANGELISTA GARCIA ESE	LIQUIDADA	1069801953	LIZ DANCY CLENI CASTRO	CAL. HEMODINAMICA
43823	MC00000004012	27/06/2015	1,864,115	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVANGELISTA GARCIA ESE	LIQUIDADA	1069801953	MARIA VIEIRA SANCHEZ OSPINA	CAL. HEMODINAMICA
43828	MC00000004019	27/06/2015	1,279,811	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	25388632	MARCELA OCCASO CATEDO	CAL. HEMODINAMICA
43834	MC00000004021	27/06/2015	3,005,868	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVANGELISTA GARCIA ESE	LIQUIDADA	87941155	EDINSON FLOREZ CASTEDO ANGULO	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
44157	MC00000004077	29/06/2015	3,005,868	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVANGELISTA GARCIA ESE	LIQUIDADA	1006100837	MIGUEL ANGEL MOSQUERA BENAVIDEZ	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
43946	MC00000004109	29/06/2015	2,973,562	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	1143992801	CARLOS ALEJANDRO ORJICO AGUDELO	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
42183	MC00000004129	06/07/2015	2,383,205	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVANGELISTA GARCIA ESE	LIQUIDADA	29092287	GILIO SOLARTE LUNA	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
44301	MC00000004171	07/07/2015	4,326,312	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVANGELISTA GARCIA ESE	LIQUIDADA	12870414	POLA GOMEZ DE GONZALEZ	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
44401	MC00000004268	08/07/2015	3,867,933	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	1114561986	JULIO ENRIQUE LOPEZ ALVAREZ	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
44415	MC00000004269	08/07/2015	10,020,717	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVANGELISTA GARCIA ESE	LIQUIDADA	14958213	VALENTINA SALAZAR ESCOBAR	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
44677	MC00000004216	09/07/2015	4,867,670	SESAOROS DEL ESTADO S.A.	LIQUIDADA	69973839	CILIAN SAMIR RUISES MORA	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
44677	MC00000004216	09/07/2015	3,778,076	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVANGELISTA GARCIA ESE	LIQUIDADA	69973839	MARIA RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
44906	MC00000004233	10/07/2015	1,986,882	CAL. CO-OPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL, COOSALUD	LIQUIDADA	49834380	RODRIGO FRANCO MARQUEZ	CAL. HEMODINAMICA
44906	MC00000004233	10/07/2015	2,525,514	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	1205251	ANDRÉS ANTONIO JESUS ABOLEDO DELGADO	CAL. HEMODINAMICA
44906	MC00000004233	10/07/2015	2,525,514	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	169,322786	URBANO DE JESUS MORENO	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
45082	MC00000004258	10/07/2015	3,034,394	ASOCIACION MUTUAL EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD BENSAMAR ESS	LIQUIDADA	1006909706	JHON ALEXANDER CUEVO CHIENTES	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC
45107	MC00000004300	13/07/2015	3,646,614	CAL. CO-OPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL, COOSALUD	LIQUIDADA	24093433	MARCELA MORENO	CAL. NEUROINTERVENSIONISMOSC



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

150-

Santiago de Cali, 30 de julio de 2015

Clase

Señores

LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE CALI Y VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali

E.S.D.

Asunto: Solicitud de colaboración

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, a través del grupo de reacción inmediata está adelantando visita fiscal en el Hospital Universitario del Valle - "Evaristo García" E.S.E., con la finalidad de emitir un pronunciamiento en lo relativo a algunos contratos que ha suscrito el hospital con operadores externos motivados entre otros, en incrementar los servicios de salud a la población vallecaucana y aumentar los ingresos para mejorar sus finanzas.

Para lo anterior, suscribió entre varios contratos, un contrato de arrendamiento en un área de 617,70 metros cuadrados, para la operación del Proceso Servicio Farmacéutico Integral, los cuales se encuentran distribuidos y ubicados en el interior del hospital, así:

• Servicio Farmacéutico, primer piso	458,50 M2
• Almacén General, primer piso,	66,00 M2
• Farmacia, Sala Operaciones, cuarto piso	51,90 M2
• Yeso Urgencias, primer piso	41,30 M2
• Total	617,70 M2

20



Edificio de la Gobernación: Pisos 5 y 6 - Conmutador: 8822488 Fax: 8831099
Web: www.contraloriavalledelcauca.gov.co





CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

Conocedores de su idoneidad y profesionalismo en lo relativo al tema de avalúos de inmuebles, solicitamos muy comedidamente y de manera atenta su oportuna colaboración con el fin de obtener una certificación que nos permita conocer el valor del metro cuadrado de arrendamiento para un establecimiento hospitalario de mediana y alta complejidad, ubicada en el sector del barrio San Fernando de la ciudad.

Artículo 117 Informe Técnico. *"Los órganos de vigilancia y control fiscal podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso. El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el funcionario competente, de acuerdo con la complejidad del mismo".*

Parágrafo 1°. *Para el ejercicio de sus funciones, las contralorías también están facultadas para ordenar que los comerciantes exhiban los libros, comprobantes y documentos de contabilidad, o atiendan requerimientos de información, con miras a realizar estudios de mercado que sirvan como prueba para la determinación de sobre costos en la venta de bienes y servicios a las entidades públicas o privadas que administren recursos públicos.*

De antemano agradezco su atención y colaboración para el cumplimiento de nuestra misión

Cualquier información complementaria, con el mayor gusto


RAMON ELIAS JIMENEZ ESCOBAR

Profesional Universitario

Dirección Técnica de Infraestructura Física

Email: ramonjimenez@contraloriavalledelcauca.gov.co

Celular: 311-7672049

Copia: Consecutivo

Edificio de la Gobernación: Pisos 5 y 6 - Conmutador: 8822488 Fax: 8831099
Web: www.contraloriavalledelcauca.gov.co





HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E. S. E.

Fecha: 28/07/2015

Hora: 15:38:09

Asunto: INFORME GESTION DE CARTERA
VIGENCIA 2015



Folios: 22

Remitente: CREDITO Y COBRANZAS

Destinatario: DIRECTOR (A) GENERAL

Cite este número de respuesta: 100097602015

04.02.02

PARA: JAIME RAMON RUBIANO VINUESA
Gerente General

DE: CARTERA- COBRO COACTIVO

Asunto: INFORME GESTION DE CARTERA VIGENCIA 2015

Teniendo en cuenta la crítica situación que atraviesa el sector salud y en especial el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo Garcia" ESE, me permito dar a conocer al Grupo Directivo de la Institución las diferentes acciones que las áreas de Cartera y Cobro Administrativo Coactivo han venido desarrollando para garantizar el flujo de recursos de lo que corresponde a la cartera radicada a cada una de las entidades responsables de pago.

Para ello el HUV desarrolló medidas tendientes a realizar el Cobro por la vía Persuasiva consistente en recordar a las EPS el valor de la obligación y la altura de la mora, advirtiéndoles que en caso de no comparecer a pagar la totalidad de la obligación o por lo menos suscribir un Acuerdo de Pago, la obligación sería trasladada al área de Cobro Administrativo Coactivo.

Las actividades son:

1. Permanente cobro por vía persuasiva a cada uno de los deudores: En la cual podemos evidenciar que no hay respuesta por parte de las diferentes entidades responsables de pago, pues el silencio administrativo que éstas tienen es evidente, en algunos casos dan respuestas evasivas generando la interrupción del cobro y dilatando mucho más el reconocimiento de las cuentas.

Los aspectos que colocan el Cobro Persuasivo del HUV en desventaja frente a las EPS, son los descritos a continuación:

- Ante los oficios informando la cuantía de la obligación y la altura de la mora de las facturas, las entidades deudoras no contestan o en su defecto dilatan los tiempos de respuesta, las cuales en la mayoría no son de fondo, carecen de contenido y buscan evadir el compromiso de pago.
- Las EPS no dan citas de conciliación y cuando las dan lo hacen con plazos muy largos que en nada favorecen el reconocimiento y suscripción de acuerdos de pago.



Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

- Las EPS han contratado empresas out sourcing que dilatan la recepción, radicación, auditoría y reconocimiento de la facturación generada.
- Las EPS no asisten a las convocatorias de la Circular 030.
- Las EPS no asisten a las Audiencias de Conciliación propuestas ante la Superintendencia Nacional de Salud y la Supersalud manifiesta no ser competente para sancionar pues los entes de control están en el mismo orden jerárquico.
- Las EPS no dan al Giro Directo la destinación específica debida, toda vez que en la práctica pagan vigencias anteriores y no el 50% como lo establece la norma.

Efectuada la actividad del Cobro Persuasivo y al no contar con respuesta positiva alguna por parte del deudor, se da traslado de la obligación al Área de Cobro Administrativo Coactivo, a fin de iniciar el proceso de cobro.

Por lo anterior, en el año 2011, mediante la Resolución N° DG-1429-11 del 27 de abril de 2011, modificada por la Resolución N° DG-3951 del 17 de noviembre de 2011, modificada por la Resolución N° DG-1578 del 09 de abril de 2014 ***"Por medio de la cual se establece el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" ESE"***, que concede al HUV la facultad de realizar el cobro de las obligaciones a su favor y mediante la Resolución DG-1485-11 del 02 de mayo de 2011, modificada por la Resolución N° DG-5027 del 04 de septiembre de 2012 ***"Por medio de la cual designa el funcionario ejecutor de la Jurisdicción Coactiva, para efectos de la implementación del Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del Hospital Universitario "Evaristo García" ESE"***.

Con la aplicación de los procedimientos previstos en el Estatuto Tributario Nacional y en la Ley 1066 de 2006 con el objeto de lograr la satisfacción de las obligaciones, el Área de Cobro Administrativo Coactivo, inicia la gestión de cobro correspondiéndole emitir mandamientos de pago, resoluciones de embargo y desembargo, solicitudes de embargo y desembargo, suscribir acuerdos de pago, suspender los procesos, resolver excepciones, recursos, derechos de petición, solicitudes de prescripción, demandas, revocatorias, acciones de tutela y hacerse parte en los procesos liquidatorios de las entidades deudoras del HUV el proceso, respuesta de excepciones, recursos, derechos de petición, tutelas y concluye con el pago total de la obligación y el saneamiento de la cartera.

Adicionalmente otra situación que imposibilita el flujo de recursos es la presentada con las entidades en liquidación tales como SELVASALUD Y CONDOR empresas en Liquidación, que aún después de su Decreto de Liquidación siguieron generando órdenes de servicio y enviando pacientes a nuestra institución sin mostrar voluntad de pago y afectando más la liquidez del hospital.



Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

Así mismo, entidades como SALUDCOOP amparándose en el proceso de la INTERVENCIÓN evade el pago de sus obligaciones con el sector salud, menoscabando la liquidez del hospital.

2. Participación permanente y continua a las diferentes Mesas de Trabajo que propone el Ente Territorial basados en la Circular 030, evidenciándose una total evasiva por parte de las EPS ya que no asisten y las pocas que lo hace no realizan acuerdos de pago ya que estas mesas de trabajo se han convertido en jornadas para dar citas de conciliación, que en muchas oportunidades son aplazadas una y otra vez, tal es el caso de Caprecom, pues con esta entidad hace ya un año no se suscriben actas de conciliación de cifras de cartera por diferentes motivos, uno de ellos es que la totalidad de las cuentas radicadas por la IPS no han sido subidas al sistema operativo de la EPS y también que no han surtido el proceso de auditoría y por lo tanto no están avaladas para pago, dilatando de esta manera el reconocimiento de las cuentas radicadas por esta IPS.
- En las jornadas realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud en el mes de Junio de 2015 se pudo evidenciar que las EPS no suben la totalidad de lo radicado por las diferentes IPS sino que únicamente suben lo que ellos han auditado y que según ellos tienen listo para pagar, diferente a las IPS que suben la totalidad de lo radicado, por tanto el cruce realizado no llega ni siquiera a un 10%.
- En la última jornada realizada por el Ente Territorial Departamental del Valle del Cauca se evidenció el total ausentismo de las EPS convocadas por tanto, no se pudieron adelantar ni siquiera las citas para lograr conciliar los saldos de cartera presentados a las diferentes aseguradoras.
- Se refleja que no hay sanciones para las entidades que violan la ley y la norma, situación que lacera cada día más la situación de nuestro Hospital.
3. En aras de honrar el principio de la Buena Fe que esta Gerencia tiene hacia todos los aseguradores, hemos solicitado citas de conciliación, pero tampoco dan respuesta y en los casos en la que hay, dan citas con plazos muy extensos lo que nos impide conocer el reconocimiento de la cartera y obtener acuerdos de pago sobre los mismos.
4. Con respecto al Giro Directo las EPS no cumplen con el porcentaje que estipula la ley, pues éste nace de la necesidad del flujo de recursos para las EPS e IPS, en el cual según la Ley 1122 de 2007 se ordena pagar el 50% de la facturación radicada en el mes inmediatamente anterior, pero en la realidad este recurso es utilizado para pagar todo lo anterior y no lo de la presente vigencia, razón por la cual, a la fecha en nuestra IPS durante la vigencia 2015 tenemos un recaudo total



Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

por concepto de cartera que asciende a \$56.065 y solo de este valor se ha pagado 19 % de lo que corresponde a la presente vigencia.

REGIMEN	Vigencias Anteriores	2015	TOTAL POR REGIMEN
SUBSIDIADO	36.522.808.309	4.899.825.295	41.422.633.604
VINC. VALLE	3.953.500.763	3.983.031.240	7.936.532.003
SOAT	2.067.484.415	560.707.379	2.628.191.794
CONTRIBUTIVO	1.045.837.243	316.341.491	1.362.178.734
ECAT	1.020.980.138	-	1.020.980.138
ARRENDAMIENTOS	53.109.870	412.491.248	465.601.118
VINC OTROS DPTOS	348.618.031	-	348.618.031
CXC OTRAS ENTIDADES	129.447.199	203.444.453	332.891.652
REGIMEN ESPECIAL	279.938.829	19.142.030	299.080.859
IPS	78.547.868	68.192.930	146.740.798
RIESGOS PROF	69.110.622	16.973.178	86.083.800
PARTICULARES	7.697.013	8.153.850	15.850.863
MEDICINA PREPAGADA	-	-	-
TOTAL POR VIGENCIA	45.577.080.300	10.488.303.094	56.065.383.394
	81%	19%	

- El no pago de lo NO POS del Departamento del Valle es otra de las excusas que presentan las EPS para no adelantar y/o suscribir acuerdos de pago, aduciendo que por la deuda tan alta que tiene el Ente Territorial, ellos no pueden pagar con la debida oportunidad y que no hay afán para conciliar ya que el departamento tampoco ha realizado la respectiva conciliación y reconocimiento de los servicios NO POS presentados por las diferentes EPS.
- El HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" ESE, acogiéndose al beneficio otorgado por la Administración estipulado en la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, cuyo artículo 1° establece: ***"Gestión del recaudo da cartera pública. Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público"***.

La jurisprudencia ha definido la jurisdicción coactiva como ***"un privilegio exorbitante de la administración, que consiste en la facultad da cobrar directamente, sin que medie la intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir los fines estatales"***. (Ley 1066 del 29 de julio de 2006).



Espacio para el Adhesivo Radicador de la Ventanilla Única del Hospital Universitario del Valle

También ha señalado ***"la jurisdicción coactiva obedece al reconocimiento de una facultad extraordinaria o excepcional de la administración, consistente en eximirla de llevar el asunto al conocimiento de los jueces, para lograr ella directamente la ejecución de ciertas obligaciones a su favor...convirtiéndose de esta forma en juez y parte, en cuanto ella ejecuta a los deudores por su propia cuenta, sin intermediación de los funcionarios judiciales. (Sentencia C-666 del 8 de junio de 2000).***

Es preciso anotar que los procesos de cobro administrativo coactivo adelantados y todas las actividades que el cobro conlleva, siendo imposible en algunos casos recuperar el dinero adeudado, toda vez que las entidades trasladaron sus recursos a **cuentas inembargables por disposición de la ley.**

Por lo anterior, conocedores de que el CONSORCIO SAYP es administrador fiduciario de los recursos del FOSYGA, dimos traslado del proceso de Cobro Administrativo Coactivo adelantado contra la CLÍNICA SANTIAGO DE CALI, respondiéndonos que aplicará las medidas cautelares, solicitadas una vez existan recursos a favor de la entidad demandada. Esta respuesta nos fue dada el 26 de febrero del presente año y al momento no han efectuado la consignación requerida.

A pesar de la resistencia encontrada en las empresas deudoras, al momento el HUV ha adelantado el proceso de Cobro Administrativo Coactivo desde su implementación a 67 entidades con una recuperación efectiva de \$29.049.711.212 fuera de los dineros que van directamente a los embargos.

Es preciso anotar que las múltiples gestiones de recuperación de cartera que ha adelantado esta IPS, no han contado con el apoyo Gubernamental, tanto de orden Nacional como Departamental, pues a la vista está que nunca hicieron nada con las entidades en liquidación como son Salud Condor, Selvasalud y Calisalud, que sumadas las deudas ascienden de \$60.000 Millones, cifra que esta IPS ha tenido que asumir y apalancar, pues por principios éticos y haciendo honor a nuestra Visión jamás hemos dejado de atender la población de las diferentes entidades aseguradora, aun a los pacientes vinculados del Departamento del Valle.



Espacio para el Adhesivo Radicador de la
Ventanilla Única del Hospital Universitario
del Valle

De otro lado cabe mencionar que la Circular 030 no ha dado resultado pues esta solo se convirtió en una mesa para conceder citas y nadie realiza ni ejerce el control, ni aun el Ente territorial que es el garante de este proceso ya que en las mesas realizadas en el mes de Junio de 2015, las EPS brillaron por su ausencia y no pasó **NADA**. Así las cosas **NO ES CIERTO EL CRITERIO DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL VALLE QUE ESTA IPS NO HACE COBRO DE CARTERA**, lo que hace falta es el apoyo que todo ente territorial debe dar a las IPS públicas para garantizar su continuidad ante las dificultades que se vienen presentando en la crisis a nivel nacional respecto al sistema de Salud.

Atentamente,

LUZ STELLA MARIN ASTROS
Funcionaria Ejecutora Cobro Coactivo

DAYRA EMMA ORTIZ TORIJANO
Abogada Cobro Coactivo

FLOR ANGELA VALLEJO OSPINA
Ejecutiva de Cuenta

YAMILETH VARGAS RAMIREZ
Ejecutiva de Cuenta

Cc. Dr. Álvaro Rodríguez Morante
Comité Directivo HUV
Archivo

Gerente Financiero

COOSALUD: Total de la cartera a junio 30 de 2015 \$ 12.770.808.587, cartera vencida \$7.708.766.801.

Con esta entidad en el año 2013 se logró por Intermedio de la Superintendencia de Salud, en las conciliaciones de las mesas de trabajo unos acuerdos de pago para poner al día la cartera, adicional a esto se realizó compra de cartera por valor de \$2.000.000.000.

En el 2014 se adelantaron varios persuasivos para presionar para la conciliación y el pago y se logró llevar a cabo una conciliación que dejó clara la cartera con corte a enero 31 de 2014, pagos que solo ingresaron en su totalidad hasta el mes de agosto del mismo año, desde esa fecha hasta ahora no se había logrado concretar con ellos otra conciliación; debido a la presión que se ejerció por parte de los directivos y basados en la crisis, solo hasta el día de ayer julio 24 de 2015, se concretó la conciliación con corte a junio, la cual arrojó un reconocimiento de la cartera de un 57%, lo que equivale a \$7.689.437.288, pagos por aplicar por valor de \$1.065.557.465, glosas por conciliar por valor de \$698.863.687, glosas aceptadas por valor de \$203.146.312, quedando un saldo por valor de \$2.840.191.977 que La EPSS aduce no tener registrado en su sistema, en este sentido cabe anotar que esta entidad tiene contratado para el proceso de radicación y conciliación de glosas a un tercero llamado Aplisalud, el cual se demora aproximadamente el espacio de dos meses en subir la información al sistema de Coosalud, por lo cual así se tenga la totalidad de la cartera radicada, ellos nunca van a tener esta cartera a tiempo en su sistema, lo que causa que esta entidad no cumpla con los pagos del Giro Directo, razón por la cual cesionan la cartera con el Departamento, recursos que no ingresan a tiempo a las arcas del HUV. En muchas ocasiones para lograr un reconocimiento hemos tenido la tarea maratónica de buscar los soportes, sacar copia y radicar la evidencia de radicación. Así mismo encontramos que la entidad reporta un valor pendiente de conciliar en glosas por valor de \$1.244.101.663, lo cual sorpresivamente evidenciamos que ya está conciliado y el tercero no lo notifica a tiempo a la empresa, si revisamos que según la ley la glosa conciliada debe ser cancelada a los 05 días después de reconocida, dejamos claro que están incumpliendo en los pagos de la glosa conciliada.

ASMET SALUD: Total de la cartera a junio 30 de 2015 \$ 4.401.377.321, cartera vencida \$ 2.688.695.412.

Con esta entidad se han venido realizando cesiones para el pago con proveedores, tienen en el momento pagos pendientes de aplicar por valor total de \$ 2.488.315.026, recientemente se realizó una conciliación que arrojó un reconocimiento del 42% de la cartera conciliada, que equivale a un valor de \$1.218.605.683, así mismo la EPSS reporta un valor no registrado en su sistema por valor de \$1.315.419.952, con respecto a este tema, la EPSS también tienen contratado a Aplisalud para el proceso de radicación y conciliación de glosas que según evidenciamos con la empresa Coosalud, esta entidad se demora aproximadamente dos meses en subir la información al sistema de la EPSS, evitando así un oportuno reconocimiento y pago de la deuda.

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD: Total de la cartera a junio 30 de 2015 \$2.945.321.891, cartera vencida \$ 2.637.724.701

Entidad del Régimen Contributivo que por orden de los jueces ha estado realizando pagos a los embargos desde la vigencia 2012 hasta la fecha, proceso que nos coarta el cobro, ya que la entidad aduce estar al día con los pagos, pero teniendo en cuenta que el Banco Agrario no envía detalle de estos al HUV, no era posible establecer la totalidad de los mismos, para establecer claridad y evidenciar los pagos realizados, ya que la EPS se negaba a enviar los soportes de las consignaciones, se llevó a cabo la realización de varios derechos de petición solicitando a las empresas los soportes de los pagos, tanto a los embargos como a la cuenta del HUV.

Con respecto al pago a los embargos, basados en CPC modificado por la Ley 1564 de 2012, Art. 594, logramos que esta entidad pagara directamente al HUV el porcentaje correspondiente.

Esta entidad tiende a dilatar la gestión de conciliación, como ejemplo comunicamos que el día 23 de julio de 2015 dieron a la administración una fecha de conciliación de cartera, cuando llegamos a cumplir la cita, nos encontramos con que ellos solo conciliarían las glosas, tema que definitivamente debe ser resuelto por los auditores y en las instalaciones del HUV, para la verificación de las Historias Clínicas, valor que asciende a un total de \$ 346.794.009, lo cual ellos se niegan a hacer, logrando así dilatar el proceso que lleve a un reconocimiento y pago de la cartera vencida.

Con esta entidad también tenemos un problema en el proceso de radicación de las cuentas, reportando en este momento una devolución por valor de \$804712.862 por OPS Impresas, proceso que ya se ha llevado a cabo solicitando las

autorizaciones via email. Para lo cual en el año 2014 se firmó un acta con compromisos de las dos partes para evitar que esto sucediera nuevamente, pero hasta la fecha el tema no se ha solucionado por parte de la EPS.

Basados en la Crisis que estamos pasando, se solicitó nueva cita para solucionar todos los temas (Cartera, Glosas y Devoluciones) pero esta EPS, solo nos atenderá hasta el 20 de agosto, lo que puede ocasionar vencimiento en los plazos de radicación y conciliación de las glosas, por ende dilación en el reconocimiento y pago de la cartera vencida.

Adicionalmente tiene inconvenientes con el detalle de los pagos, ya que no reportan los números de las facturas a pagar, sino que reportan un numero de nota interna que impide la aplicación de los pagos, también pagan facturas compensadas con notas crédito de otros pagos, a lo cual ya se han realizado reuniones, se ha comentado en las mesas de trabajo de la circular 030 y se han radicado varias cartas y derechos de petición solicitando dar claridad al tema, quedando a la fecha aún pagos por aplicar de la vigencia 2014.

Cabe tener en cuenta que en ninguna de las mesas de trabajo de la circular 030 ha firmado acuerdos de pago.

COOMEVA EPS: Total de la cartera a junio 30 de 2015 \$ 2.683.880.733, cartera vencida \$ 2.666.930.533

Esta entidad solo ha registrado pagos a HUV por medio de los embargos, no quieren cumplir el CPC modificado por la Ley 1564 de 2012, Art. 594, que reza: Los bienes de un servicio público y los destinados a un servicio público cuando este preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden , o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decretan exceda de dicho porcentaje.

Se le ha iniciado varios persuasivos que son suspendidos porque aducen pagos a los embargos, pagos que se realizan a 100% y de los cuales la EPS no aporta detalle, a principio del año 2015 se llevó a cabo una reunión donde se le suspendió el cobro persuasivo y la EPS solicito un plazo pagar hasta aclarar el pago a los embargos, plazo que nunca se cumplió, ya que solo hasta que se inició el nuevo cobro optaron por pagar nuevamente el 100% del pago a los embargos.

Adicional a esto, esta entidad se tiene inconvenientes con las conciliaciones de glosas, ya que no quieren conciliar con la auditoria de cuentas, sino que proponen una conciliación administrativa, que se no cumple las expectativas con respecto al porcentaje propuesto para el pago.

Esta entidad aunque se presenta a las mesas de trabajo de la circular 030 nunca ha firmado acuerdos de pago, cuando se supone que esta mesa de trabajo fue creada para tal fin.

SALUD TOTAL: Total de la cartera a junio 30 de 2015 \$ 475.646.413, cartera vencida \$ 471.237.546

Entidad que concilia bajo sus normas administrativas, nunca concilia según la fecha de vencimiento de las cuentas, paga la totalidad (100%) a los embargos, ya se ha gestionado con ellos lo del CPC, pero aducen que prima para ellos la orden del Juez que es la de consignar la totalidad de los pagos al embargo.

CAPITAL SALUD: Total de la cartera a junio 30 de 2015 \$ 350.569.390, cartera vencida \$350.569.390

Con esta entidad tenemos un problema de radicación, ya que tienden reiterativamente a la glosa y la devolución total de las cuentas, para así dar dilación a los pagos, en este momento está glosado el 92% de la cartera que corresponde a un valor de \$322.927.031, por lo cual se inició cobro persuasivo y se solicitó la conciliación de las glosas para levantar actas de reconocimiento para pago.

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO: Total de la cartera a junio 30 de 2015 \$ 3.738.887.195, cartera vencida \$ 3.505.804.109

Esta entidad pago por anticipo, teniendo en el momento pagos pendientes de aplicar por valor de \$ 2.347.256.233, lo que deja la cartera vencida con un saldo de \$1.158.547.876.

Con respecto a esto, se informa que la EPS no aporta e detalle de los pagos, queja que se ha colocado ante las mesas de trabajo de la circular 030, se le han radicado varios derechos de petición que nunca son contestados, desde el año 2014 aducen tener una página en la Web con esta información, la cual evidentemente existe, pero desde el mes de enero de 2015 no ha sido actualizada con los pagos realizados.

Así mismo se indica que con esta entidad en la vigencia 2014 devolvió la totalidad de las cuentas aduciendo error en la facturación (NIT errado al facturar) debido a que ellos se unificaron (todas las regionales) y se debió anular toda la facturación radicada, teniendo que volverla a generar con el Nit correcto y radicar nuevamente, teniendo que volver a cumplir con el proceso de rotación para su vencimiento y pago.

SALUD VIDA: Total de la cartera a junio 30 de 2015 \$2.025.482.574, cartera vencida \$ 1.318.559.347.

Entidad que nunca dio respuesta a los cobros persuasivos, ni a los derechos de petición con respecto a los soportes de pago, solo se logró con ellos una compra de cartera por valor de \$200.000.000, motivo por el cual se dio traslado al cobro Administrativo Coactivo.

GOBERNACION DEL CHOCO: Total de la cartera a junio 30 de 2015 \$327.369.211, cartera vencida \$327.369.211

Entidad que nunca dio respuesta a los cobros persuasivos, motivo por el cual se dio traslado al cobro Administrativo Coactivo.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NARIÑO: Total de la cartera a junio 30 de 2015 \$ 866.366.314, cartera vencida \$ 794.924.031

Con esta entidad se gestión lo pertinente a la resolución 3243, la cual dilataron de manera prolongada, adicionalmente nunca dieron respuesta a los cobros persuasivos, ni a los derechos de petición con respecto a los soportes de pago, motivo por el cual se dio traslado al cobro Administrativo Coactivo.

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA: Total de la cartera a junio 30 de 2015 \$942.970.645, cartera vencida \$759.509.011

Entidad que nunca dio respuesta a los cobros persuasivos, ni a los derechos de petición con respecto a los soportes de pago, motivo por el cual se dio traslado al cobro Administrativo Coactivo.

Adicionalmente informaron al HUV su decisión de no continuar con el contrato.

DATOS ADICIONALES

- Hemos realizado labor de Cobro mediante cartas enviadas a las empresas con copia a la Supersalud y al Ministerio de Salud.
- Hemos asistido a la totalidad de las mesas de trabajo de la circular conjunta 030, en la cual no se han logrado acuerdos de pago, aunque se tenga cartera reconocida para tal fin.
- Se ha asistido a todas las mesas de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud, logrando algunos reconocimientos y compromisos, los cuales no se han cumplido en su totalidad.
- Se han generado derechos de petición a las EPS solicitando soporte y detalle de los pagos, que a la fecha no han sido contestados.
- Se han realizado solicitudes a la totalidad de empresas con que se tiene algún tipo de cartera para citas de conciliación, a las cuales hacen caso omiso.
- Al no tener la oportunidad de la conciliación, se han generado correos masivos de cobro a cada una de las entidades, evidenciando la crisis financiera que atraviesa el HUV, anexando los estados de cuenta evidenciando el vencimiento y solicitando su pago y/o acuerdos que beneficien a las partes, sin obtener respuesta alguna.
- Se ha evidenciado ante la Supersalud el incumplimiento en el pago de Giro directo con respecto a la radicación.
- Se han realizado frecuentemente cobros persuasivos que pierden su efecto al momento que la empresa aduce que la cartera se encuentra glosada por ende no se pueden trasladar al Cobro Administrativo Coactivo, ya que el Art. 68 del CCA en concordancia con lo que dice en el Art. 64 del mismo y el 488 del CPC advierten: "sólo pueden demandarse por la vía del Cobro Coactivo, las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles" o sea, no pueden estar glosadas, devueltas ni prescritas, por lo tanto se puede convertir en un cobro de lo no debido.
- El área de glosas da respuesta a las glosas y a las re-glosas pero para las entidades estas deben ser conciliadas y para el área de Auditoría del HUV No, por tener ya una respuesta a las objeciones presentadas, quedando así mucha cartera que no permite su paso al Cobro Coactivo.

- Cabe precisar que por la crisis aunque el área de cartera no cuenta con los suficientes recursos físicos, económicos y tecnológicos ha tratado con los recursos que cuenta de realizar una gestión eficiente y eficaz del cobro, para lo cual reposan en nuestro archivos evidencia física de ello.

Elaboro:


FLOR ANGELA VALLEJO OSPINA

Auxiliar Administrativa – Área de Cartera

NUEVA EPS

Cartera Total \$2.750.830.118

En el año 2015 a esta entidad se le han realizado dos Cobro Persuasivos a los cuales no dieron respuesta, existen unos pagos por aplicar por valor de \$927.242.266 sin soportar claramente desde el año 2012, dichos soportes fueron solicitados en numerosas ocasiones, esto impide la depuración total de la cartera.

Esta entidad no asiste a las Audiencias de Conciliación realizadas por la Superintendencia de Salud mesas de conciliación de la Circular 030 de septiembre del 2013, donde se pueden firmar compromisos tanto de pago como depuración de cartera.

Las devoluciones y glosas deben ser conciliadas en la ciudad de Bogotá, dichas citas son dilatadas, impidiendo una cartera cobrable.

En muchas ocasiones hay que enviar la evidencia de la radicación de las cuentas.

CAPRECOM

Caprecom EPS S es una entidad del régimen subsidiado que adeuda a nuestra IPS con corte a Junio 30 de 2015 \$ 19.897.Millones de los cuales \$12.220 Millones corresponden a vigencias anteriores y \$7.678 Millones a la vigencia 2015 teniendo en cuenta que esta facturación fue validada pero no radicada por la EPS por las peticiones internas, una de ellas era que el HUV para poder radicar debía entregar la póliza original (las pólizas originales son de los compradores, las copias son para demostrar que existe) y otros requerimiento. Caprecom ha solicitado, situación que ya fue solucionada y están en el proceso de su recepción.

A continuación queremos presentar la gran problemática que esta EPS tiene para el reconocimiento y pago de la cartera, si bien es cierto que el HUV ha tenido falencias en la presente vigencia, nos preguntamos por qué esta EPS no cancela la cartera de la vigencia anterior que asciende a \$12.220 Millones pues son estas las múltiples disculpas u óbices que el HUV y todas las IPS tenemos que sufrir de manera permanente para que CAPRECOM reconozca lo que adeuda.

1. Esta EPS la hemos requerido de manera continua y permanente a las audiencias de conciliación que propicia la Superintendencia Nacional de Salud y jamás se ha suscrito un acta y acuerdo de pago, pues ellos nunca se presentan con las actas de comité de conciliación, sin los

requisitos mínimos que exigen para poder dar apertura a dichas audiencias o sencillamente no llegan. Por tanto esta es una de las circunstancias con la que evidencias que no existe voluntad de pago hacia el HUV.

2. Se creó la circular 030 con el objetivo de realizar el saneamiento de cartera, mesas de trabajo que es garante el Departamento , pero aquí solo se convirtieron en mesas para dar citas para conciliar cifras de cartera , citas que de manera continua y permanente CAPRECOM incumple y el Departamento no hace seguimiento a las actas que se suscriben , por tal razón la cartera no está al 100% conciliada , ya que la EPS saca mil evasivas para no recibir o cumplir las citas de conciliación de la cartera radicada, Pues para la muestra esta es que en las mesas realizadas en el mes de junio de 2015 se acordó cita para el 15 de Julio , la cual no se llevó a cabo ya que el funcionario de caprecom aduce que aún no ha cambiado la situación en el margen solvencia de la EPS porque ellos siguen sin radicar en el seven la facturación que el HUV radico en el mes de noviembre y diciembre de 2014 (\$4.100 Millones). Situación interna de la EPS que lacera y atenta con la liquidez del HUV y que desde enero de 2015 cuando se identificó dicha situación se ha venido haciendo gestión con los dos últimos gerentes territoriales pero que solo hasta el día 17 de Julio la territorial valle envió dichas cajas de facturas a la ciudad de Bogotá por que la Gerente General así lo requirió , como puede evidenciarse la falencia no es del HUV si no la dejadez y el desorden continuo de CAPRECOM afecte negativamente el cobro , gestión y recuperación de estos dineros que adeuda la EPS, ya que pasaron 7 meses para poder obtener una respuesta a esta situación.

De otro lado en el mes de abril del 2015 a través de la gestión de los gerentes generales, se logró una cita para revisión de cuentas en la que solo se reconoció de las vigencias anteriores \$6.337. Millones y sustentaron pagos realizados durante la vigencia 2013 y 2014 que la EPS ni con derechos de petición habia dado respuesta. Así mismo en esta misma oportunidad se logró identificar \$1.755 millones de hechos cumplidos que corresponden a atenciones que quedaron por fuera del contrato y que por solicitud del actual gerente territorial debemos hacer una solicitud conjunta a la Superintendencia Nacional de Salud , ellos nos avisarían apenas tengan el presupuesto para poder realizar el acuerdo de pago , fecha que aun continuamos esperando.

3. Esta IPS iniciando la presente vigencias en el mes de enero envío comunicados a todas las EPS incluyendo a Caprecom solicitando citas para conciliar los saldos de cartera con las que se cerró la anterior vigencia , comunicados a los que jamás Caprecom ha dado respuesta.
4. Se realizó cobro persuasivo al que la EPS no dio respuesta, sin embargo el doctor Rubiano haciendo honor al principio de la buena FE del que siempre habla el Señor Ministro , y tratando de mejorar y mantener la relación comercial con la principal EPS publica , hizo acercamiento con la Dra. Luisa Tovar en la cual nos otorgaron cita para conciliación en el mes de abril de 2015 , de cifras radicadas y realizar acuerdos de pago. Pero solo hasta el mes de julio recibimos la propuesta de hacer compra de cartera por \$3.200 de la cartera que estaba reconocida, es decir solo un 50% del reconocimiento de la vigencia anterior.
5. La EPS CAPRECOM realiza pagos no envía la legalización de los mismos, situación por la cual el HUV ha tenido que adelantar esta solicitud a través de derechos de petición y solo hasta el mes de abril de 2015 entregan la relación de las facturas canceladas, ya por orden de la Gerencia Nacional.
6. Durante la vigencia 2015 CAPRECOM ha realizado pagos por \$3.935Millones , los cuales todos fueron imputados y ya descontados a la cartera de la vigencia 2014 así :

ENTIDAD	VALOR	FUENTE	MES RECAUDO
CAPRECOM- CONSORCIO SAYP GIRO DIRECTO MES DE ENERO 2015	1.092.413.442	Giro directo	enero
CAPRECOM -DPTO DEL VALLE REGIMEN SUBSIDIADO	574.697.595	Cesión por el Dpto. del Valle	enero
CONSORCIO SAYP CAPRECOM GIRO DIRECTO	1.668.741.006	Cesión por el Dpto. del Valle	febrero
CAPRECOM - CALI - REG SUBSIDIADO GOBERNACION DEL VALLE	600.000.000	Cesión por el Dpto. del Valle	marzo
TOTAL	3.935.852.043		

No se han realizado más pagos y como puede evidenciarse esta es la voluntad de la EPS en pagar y reconocer las cuentas de la IPS?

7. Cabe anotar que la deuda de Caprecom no es solo de la territorial Valle , es a nivel Nacional y que en múltiples oportunidades le hemos manifestado a la Gerencia Nacional , pero las otras territoriales no se nos resuelve nada, como es el caso de la territorial choco , que ya no está en el Departamento pero a la fecha tampoco tenemos un reconocimiento de deuda como tampoco jamás dieron cita de conciliación ni ningún tipo de pronunciamiento.
8. Una vez más esta IPS evidencia que no es falta de Gestión en el cobro de la Cartera, si no la usencia total del Gobierno Nacional, Departamental y los entes de control y fiscalización para ejercer presión y coacción a las EPS ya que la norma y la ley se la pasan por la faja y no se observan las sanciones ni recriminaciones para ellas al contrario las IPS que siempre terminan pagando los platos rotos , debido al desorden administrativos que hay en las EPS principalmente de CAPRECOM, ya que no somos el único Hospital que sufrimos este maltrato administrativo y financiero .
9. Ahora bien hablemos de la radicación que supuestamente según varios actores de este circulo han tachado al HUV no radicar, a continuación presento las miles de trabas administrativas que CAPRECOM ha colocado para radicar en la vigencia 2015, sin contar que el último bimestre de 2014 no había sido solucionado:
10. El Hospital Universitario Del Valle en su política de mejoramiento continuo y tecnológico a partir del 02 de enero de 2015 da un gran paso en la implementación de un sistema de facturación moderno acorde a las necesidades del SGSSS con la empresa SERVINTE Ltda.
Como es de conocimiento los procesos de implementación y de cambio impactan en las instituciones de forma positiva pero no se puede desconocer que para una ESE del volumen de atención y de facturación del HUV es un proceso que necesito de tiempo para madurar y para perfeccionarse
La radicación a las EPS subsidiadas y contributivas se hace atreves de facturación física y en el caso de Caprecom atraves de facturación virtual y dicha facturación va acompañada de los archivos planos RIPS, dichos archivos son indispensables para la radicación de las cuentas medicas ya que sin ellos las EPS no reciben facturación para radicar

A partir del mes de marzo después de haber superado la etapa de parametrizacion de convenios tarifas y códigos de procedimientos y

servicios se procede a hacer las pruebas con los archivos planos a través de los diferentes validadores con las EPS. El proceso de parametrización de RIPS para corrección de inconsistencias se hizo a lo largo del mes de marzo en jornada extendida de sábados y domingos con todos los funcionarios de facturación central y con todos los obstáculos de la implementación del proceso y con la dificultad de la renuncia de los funcionarios de RIPS que fueron reemplazados y capacitados para esta ardua labor.

Desde el mes de enero de 2015 la EPS subsidiada CAPRECOM cambia el modo de radicación de físico a digital por medio de la página de transfiriendo center que como todo proceso de implementación nuevo impacta en el flujo normal de los procesos y ocasiona retrasos que se van solucionando en el tiempo.

En el mes de marzo después de superada la primera etapa de implementación se procede a la digitalización de todos los registros clínicos y administrativos para la radicación por medio de la página de transfiriendo center proceso largo y dispendioso que fue llevado a cabo en los meses de abril mayo junio de 2015 con éxito ya que a partir de la firma del contrato el día 26 de marzo de 2015 se radica facturación de manera virtual por valor de \$ 4.200.000, tal como lo solicitó la EPS CAPRECOM pero esta nunca le dio radicación por la falta de una póliza original ; la facturación de enero febrero y marzo de 2015 se radica en físico por valor de \$ 4.100.000 ; El día 17 de Julio la Dra. Tovar Gerente Nacional de Caprecom ordena a la territorial dar solución al tema del HUV y a través de la supervisora de contrato de la EPS, se solicitan cambios que el HUV no puede realizar, ya que esta funcionaria validó la radicación realizada virtualmente sujeta a contrato con fechas de elaboración de factura y no por el periodo del servicio, por tanto el error para la radicación fue de la territorial. Situación que se subsana el día viernes 24 de julio, a través de la funcionaria de Caprecom Dra. Sara Díaz quien nos ayudó a dar solución al tema.

Si bien es cierto que como IPS hemos tenido contratiempos causado por los cambios de software para la radicación en esta vigencia , no es óbice para aducir que en esta IPS recaiga todas las falencias tanto de radicación y recaudo de la cartera; cuando esta EPS se ha caracterizado por evadir su responsabilidad financiera por falta de liquidez y desordenes en sus procesos administrativos como son la falta de funcionarios que atiendan tanto la conciliación financiera y la auditoría , ya que por más de un año ha sido una de las causas por las que no nos atienden ni tengamos atrasados sus

procesos para poder subir la información auditada y aprobada para pago. Esta IPS de manera permanente ha dispuesto de sus funcionarios de manera contingente para coadyudar en estos procesos cuando la Gerente Nacional ha mostrado su voluntad de pago.

CAFESALUD EPSS

Cartera Total \$2.905.514.676

A esta entidad se han realizado varios Cobros Persuasivos y Cobros Coactivos sin respuesta al Cobro Persuasivo, una vez realizado el pago de la Cesión de derechos de crédito por valor de \$1.488.795.059 y \$211.204.904 celebrado entre el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E y Cafesalud EPS-S queda un saldo pendiente de pago de \$2.905.514.876 el cual tiene un reconocimiento de 1.700.000.000 millones.

Esta entidad asiste a las Audiencias de Conciliación realizadas por la Superintendencia de Salud mesas de conciliación de la Circular 030 de septiembre del 2013, pero aun teniendo cartera reconocida en actas de Conciliación no firman acuerdos de pago.

En el mes de marzo del 2015 se compulso copia del comunicado enviado por el HUV a esta entidad a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Protección Social y a la Secretaria de Salud del Valle solicitando reconocimiento y pago de la facturación vencida.

SALUDCOOP

Cartera Total \$2.168.368.748

Según acta de conciliación realizada con esta entidad existe una cartera reconocida de \$866.418.983 de los cuales argumentan glosas por \$269.216.203 y una facturación devuelta por \$474.453.016, y por enviar soportes de radicación de \$45.688.957 y pago por aplicar de \$200.000.000. Sobre las devoluciones el área de Auditoría argumenta que estas no se encuentran en el HUV evidenciado el desorden administrativo de la EPS lo cual impide un reconocimiento mayor de la cartera.

La IPS sufre un reproceso después de conciliar la cartera, la información que arroja detalla cuentas que no aparecen radicadas, por tal motivo se deben buscar las facturas y enviarlas a la EPS para la evidencia de la radicación.

Esta entidad realiza pagos esporádicos con una cartera que tiene vigencias desde el año 2011. Por estar intervenida no se le pueden realizar cobro por la Vía Coactiva.

Esta entidad asiste a las Audiencias de Conciliación realizadas por la Superintendencia de Salud mesas de conciliación de la Circular 030 de septiembre del 2013, pero aun teniendo cartera reconocida en actas de Conciliación no firman acuerdos de pago.

CRUZ BLANCA

Cartera Total \$289.196.617

Según acta de conciliación realizada con esta entidad existe una cartera reconocida de \$192.915.862 con vigencias desde el año 2012 pendiente de pago, se le han realizado cobros Persuasivos que no han sido contestados.

La IPS sufre un reproceso después de conciliar la cartera, la información que arroja detalla cuentas que no aparecen radicadas, por tal motivo se deben buscar las facturas y enviarlas a la EPS para la evidencia de la radicación.

Esta entidad asiste a las Audiencias de Conciliación realizadas por la Superintendencia de Salud mesas de conciliación de la Circular 030 de septiembre del 2013, pero aun teniendo cartera reconocida en actas de Conciliación no firman acuerdos de pago.

Realizan pagos esporádicos.

La IPS sufre un reproceso después de conciliar la cartera, la información que arroja detalla cuentas que no aparecen radicadas, por tal motivo se deben buscar las facturas y enviarlas a la EPS para la evidencia de la radicación.

ECOOPSOS

Cartera Total \$208.952.735

Se realizó conciliación de cartera con esta entidad la cual realiza un reconocimiento de \$11.766.625 con devoluciones por \$89.081.702 y glosas por \$100.734.084, facturas no radicadas de \$7.370.324.

Como se puede observar el 90% de la cartera tiene glosas y devoluciones, por tal motivo se solicitó a la entidad una verificación detallada del tema, ya que desde el año 2014 en repetidas ocasiones, el área de cartera del HUV envía

soportes de la radicación de la respuesta de la glosa y las devoluciones pero esta entidad parece que no las verifica, dilatando los procesos de cartera tanto para cobrar como para trasladar a Cobro Coactivo las cuentas.

En el mes de marzo del 2015 se compulso copia del comunicado enviado por el HUV a esta entidad a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Protección Social y a la Secretaria de Salud del Valle solicitando reconocimiento y pago de la facturación vencida.

EMDISALUD

Cartera Total \$127.657.676

Se realizó conciliación de cartera con esta entidad la cual hace un reconocimiento de \$53.111.930 con glosas por \$6.829.061, facturas no radicadas de \$7.559.961, prescripción de \$ 21.604.471, provisión \$14.132.636, facturas no radicadas en el sistema por estar en el proceso de intervención \$22.411.526 facturas en provisión de auditoria \$2.008.091.

Este valor adeudado es el mismo desde el año pasado con vigencias desde el año 2008 ya que dicha entidad estuvo en intervención forzosa administrativa para liquidar desde el año 2012, amparándose en esto para el no pago de las deudas, y ahora presentan según conciliación de cartera, valores que no registran por el proceso en que estuvieron y otras cuentas prescribieron, viéndose afectada la IPS.

En el mes de marzo del 2015 se compulso copia del comunicado enviado por el HUV a esta entidad a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Protección Social y a la Secretaria de Salud del Valle solicitando reconocimiento y pago de la facturación vencida

CLINICA SANTIAGO DE CALI

Cartera Total \$350.711.763

Esta entidad tiene un reconocimiento de cartera de \$129.693.479 en septiembre del año 2013, fecha hasta la cual se tuvo contacto, ya que se han realizado varios cobros persuasivos desde esa fecha que no dieron respuesta, se remitió dicha cartera al Cobro Coactivo, pero a la fecha dicha entidad no se registra dinero en las cuentas embargadas.

Esta entidad que no asiste a las Audiencias de Conciliación realizadas por la Superintendencia de Salud mesas de conciliación de la Circular 030 de septiembre del 2013.

EPS SANITAS

Cartera Total \$94.251.982

Entidad que realiza pago a los embargos, en este año empezaron a pagar teniendo en cuenta el concepto jurídico que emitió el HUV "Los bienes de uso público cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje".

Entidad que remite mucha glosa a la facturación, más que por valor por proporción a la cartera, lo cual genera mayor retraso en los pagos de la misma. Y desgaste administrativo.

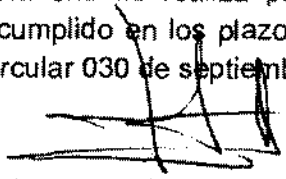
Esta entidad que no asiste a las Audiencias de Conciliación realizadas por la Superintendencia de Salud mesas de conciliación de la Circular 030 de septiembre del 2013.

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE BOGOTA

Cartera Total \$206.911.498

Con esta entidad existe un acta con levantamiento de glosa firmada por valor de \$93.454.131 por concepto de servicios de urgencias meses enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre del 2014, por lo cual se le solicito a la doctora Zuly Macvecyne el pago de la misma, la cual informa que va iniciar el proceso para el pago.

Esta entidad realiza pagos muy lejanos a las vigencias presentadas, han incumplido en los plazos convenidos en las actas compromiso de pago de la Circular 030 de septiembre del 2013 en el mes de diciembre del 2014.



Elaboro: Yamileth Vargas Ramírez

Ejecutiva de Cuentas.

**Hospital Universitario del Valle
"Evaristo García" ESE
Informe de Gestión: Junio de 2015**

Cartera



Comprometidos con la Salud y la Vida

ESTADO DE LA CARTERA

Junio de 2015

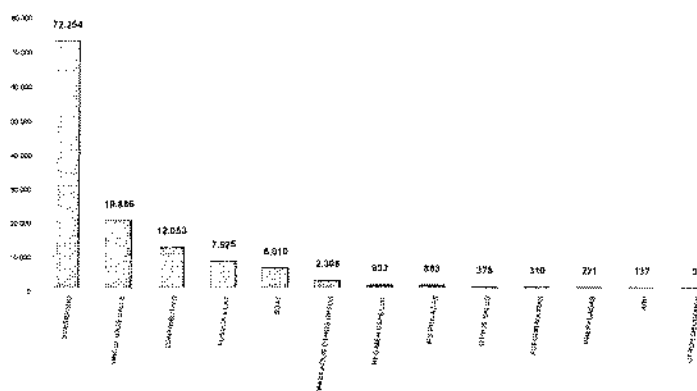
	RADICADA	191.613
	NO RADICADA	79.719
SUCEPTIBLE DE COBRO (INFORME DE GESTIÓN A JUNIO DE 2015)		123.297
SANEAMIENTO - CARTERA RADICADA (INFORME DE GESTIÓN A JUNIO 2015)		11.809
COBRO JURÍDICO MUNICIPIO DE CALI		4.095
LIQUIDACIÓN (INFORME DE GESTIÓN JUNIO DE 2015)		45.971
FACTURACIÓN RADICADA Y PTE DE CONCILIAR GLOSAS O IDENTIFICAR ESTADO		6.441
	1 a 30 días	21.253
	30 a 60 días	17.302
	60 a 90 días	12.434
	90 a 180 días	13.647
	180 a 360 días	1.431
	Mayor a 360 días	6.005
NO RADICADA		72.072
SANEAMIENTO - FACTURACIÓN NO RADICADA		4.228
LIQUIDACIÓN - FACTURACIÓN NO RADICADA		3.419

ESTADO DE LA CARTERA

Junio del 2015

Distribución de la Cartera (con coactivo)

En millones de \$, no incluye saneamiento ni liquidación

**Total Cartera Mayo \$123.253 Mill. de Pesos**

Fuente: Software I-Hospital HUV

ESTADO DE LA CARTERA

(con coactivo) a Junio del 2015

Distribución por Régimen (Sin Saneamiento y liquidación)

Millones de \$

REGIMEN	1-60 DIAS	61-90 DIAS	91-180 DIAS	> 180 DIAS	> 360 DIAS	Coactivo	Juridico	TOTAL	% PART
SUBSIDIADO	14.425	3.220	22.710	20.018	11.341	538	0	72.254	58.60%
VINCULADOS VALLE	7.114	1.891	2.962	2.660	5.459	0	0	19.886	16.13%
CONTRIBUTIVO	1.038	29	3.047	2.997	4.763	182	0	12.053	9.78%
FOSYGA-ECAT	482	592	1.755	1.449	3.846	0	0	7.925	6.43%
SOAT	308	549	1.644	1.650	1.859	0	0	6.010	4.87%
VINCULADOS OTROS	0	0	213	643	744	709	0	2.308	1.87%
RÉGIMEN ESPECIAL	262	0	63	428	180	0	0	933	0.76%
IPS PRIVADAS	45	59	37	201	199	342	0	883	0.72%
OTROS SALUD	137	0	201	16	21	0	0	375	0.30%
ASEGURADORAS	0	0	68	146	52	43	0	310	0.25%
PREPAGADAS	0	0	19	60	142	0	0	221	0.18%
ARP	0	0	23	74	40	0	0	137	0.11%
OTROS DEUDORES	0	0	0	0	3	0	0	3	0.00%
TOTAL CARTERA	23.810	6.140	32.743	30.342	28.449	1.814	0	123.297	100%

Se hace claridad que a esta cifra no se le han disminuido pagos y cesiones realizadas. Que ascienden a \$23.276.739.735.00; quedando un saldo de cartera por cobrar con corte a Junio 30 de 2015 de \$100.020.514.247.00

Distribución de la Cartera Régimen Subsidiado (con coactivo)

Junio del 2015

DEUDORES MAS REPRESENTATIVOS

(NO INCLUYE SANEAMIENTO DE LIQUIDACIÓN)

Miliones de \$

REGIMEN	1-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-180 DÍAS	180-360 DÍAS	> 360 DÍAS	Coactivo	Jurídico	TOTAL	% PART DEL REGIMEN
ASOC MUTUAL EUS SAIAR E S S	4.979	2.131	9.784	12.410	485	0	0	27.688	92
CARREON MAICHAL	1.079	22	4.371	3.617	7.217	0	0	16.307	22,91
COGBALVE S S	4.772	0	4.172	2.904	86	0	0	12.194	16,39
ASIST SALUD	1.719	0	1.249	548	265	0	0	3.731	5,15
CAR SALUD SIEMEN	0	0	2.257	0	1.989	0	0	4.246	4,92
SAJUNDA EPS S	353	1	345	615	169	221	0	1.695	2,32
ASOC M. BARRIOS Y QUISO	203	0	584	0	543	0	0	1.330	1,81
ASOCIACION RERERIA DEL CAUCA	189	0	254	90	165	0	0	798	1,07
DAACOTR PLAR CHOCO EPS S	507	0	182	0	0	0	0	718	0,99
EPS INGENIERIA MALLARIN GUACH	0	0	209	125	128	0	0	462	0,64
SUBTOTAL REG. SUBSIDIADO	14.413	3.228	22.631	19.828	10.729	223	0	71.044	100%
TOTAL REG. SUBSIDIADO			22.631	19.828	10.729	223	0	72.254	100%

NOTA: EUS SAIAR DEBE CARTERA CORRIENTE POR ESTAR AL DIA EN LOS PAGOS

Fuente: Dirección Financiera HUV

Distribución de la Cartera Otros Entes Territoriales

Junio de 2015

DEUDORES MAS REPRESENTATIVOS

(NO INCLUYE SANEAMIENTO DE LIQUIDACIÓN)

Miliones de \$

REGIMEN	1-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-180 DÍAS	> 180 DÍAS	> 360 DÍAS	Coactivo	TOTAL	% PART DEL REGIMEN	% PART DEL TOTAL CARTERA
SECRETARIA OPTAL DE SALUD VAL	7.114	1.691	2.562	2.890	5.459	0	19.626	89,90	10,10
SEC OPTAL SALUD DEL CAUCA GEI	0	0	173	254	430	294	1.121	5,23	0,49
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE	0	0	0	101	107	0	208	0,95	0,17
INST OPT. SALUD NARIÑO	0	0	0	29	43	71	143	1,15	0,20
INST SECO SALUD QUINDIO	0	0	15	96	58	44	213	0,97	0,17
SECRET SALUD BARRANQUILLA DI	0	0	0	0	25	0	25	0,11	0,02
SECRETARIA SALUD DEPTAL ANTIO	0	0	0	0	25	0	25	0,11	0,02
GOBERNACION RISARALIA	0	0	0	10	21	0	31	0,10	0,02
OPTO. ADM DE SALUD CHOCO	0	0	0	21	0	204	225	1,02	0,19
SECRET DE SALUD QUINDIAMARCA	0	0	21	6	11	0,30	38	0,18	0,02
INST OPT. DE SALUD CAQUETA	0	0	0	3	10	0	13	0,12	0,03
SUBTOTAL VINCULADOS	7.114	1.691	3.160	3.296	6.179	525	22.065	99,42	17,90
TOTAL VINCULADOS			21.486			798	22.194	100%	

Fuente: Dirección Financiera HUV

Distribución de la Cartera

Junio de 2015
(Contributivo-Soat)

DEUDORES MAS REPRESENTATIVOS

(NO INCLUYE SANEAMIENTO
Y LIQUIDACIÓN)

Miliones de \$

REGIMEN	1-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-180 DÍAS	> 180 DÍAS	> 360 DÍAS	Coactivo	TOTAL	% PART DEL REGIMEN	% PART DEL TOTAL CARTERA
CONTRIBUTIVO									
PUBLICA EPS	240	0	180	607	1.044	104	2.751	22.80	2.23
ODONTOLOGIA EPS	17	8	341	278	1.227	0	2.821	21.74	2.40
S.O.S. SERVICIOS DE SALUD EPS	490	0	404	421	761	0	2.076	17.62	1.75
SALUDODON EPS EN INTERVENCIÓN	280	0	380	277	1.240	0	2.157	17.53	1.76
COMPRENSIVO VALLE EPS	0	12	90	86	251	0	349	2.87	0.29
SALUD TOTAL EPS	5	0	273	219	25	0	472	3.91	0.38
CRUZ BLANCA	5	0	12	130	59	0	206	1.70	0.17
EPS SURA	0	0	54	40	71	0	165	1.37	0.13
SUBTOTAL CONTRIB.	1.024	20	2.787	2.890	4.877	104	11.501	95	9.33
TOTAL CONTRIB.			12.053			182	12.053		100%
REGIMEN	1-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-180 DÍAS	> 180 DÍAS	> 360 DÍAS	Coactivo	TOTAL	% PART DEL REGIMEN	% PART DEL TOTAL CARTERA
SEGUROS DEL ESTADO	200	102	493	832	285	0	1.910	12.99	1.47
OSSE SEGUROS S.A.	25	182	496	0	804	0	1.507	9.98	1.16
SEGUROS COLOMBIA S.A.	5	44	59	234	475	0	817	5.15	0.70
MUNICIPAL DE SEGUROS DE VIDA	27	83	191	315	275	0	941	5.96	0.80
SEGUROS LA PREVISORA S.A.	0	0	15	255	182	0	452	2.81	0.38
SEGUROS GENERALES SUBALTERNOS	30	20	148	190	50	0	538	3.32	0.45
LIBERTY SEGUROS S.A. SOAT	0	21	83	0	74	0	178	1.10	0.15
SOAT	462	222	755	1.349	1.340	0	7.928	65.67	6.45
SUBTOTAL SOAT Y ECAT	750	1.141	3.382	3.081	3.500	0	9.967	86.1	10.06
TOTAL SOAT			13.934			0	13.934		100%

Fuente: Dirección Financiera HUV

CARTERA EN SANEAMIENTO

Actualizado a Junio de 2015

REGIMEN	< 2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	TOTAL	% DE
POSYGA-ECAT	366.555	358.119	603.960	407.574	623.015	58.154	846.378	1.424.194	4.737	29.50%
NING OTROS OPTOS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	354.857	1.014.461	1.868	13.96%
SOAT	813.192	109.670	80.757	114.008	134.994	348.864	79.191	1.11.852	1.608	10.03%
OTROS SALUD	976.781	52.371	16.854	21.609	90.978	21.405	57.753	14.895	1.296	7.87%
SUBSIDIADO	453.189	78.214	57.564	77.308	134.175	183.474	30.418	7.951	1.183	7.25%
CONTRIBUTIVO	782.012	96.911	43.975	81.544	132.413	8.189	8.045	2.753	1.178	7.33%
REGIMEN ESPECIAL	292.883	212.489	261.874	21.808	385.190	96.942	76.482	68.376	1.244	7.26%
MINSALUD IVA SOCIAL	877.258	14.868	83.783	0.012					973	4.08%
EPS PRIVADAS	20.790	22.220	79.397	170.449	14.848	32.992	176.741	679	4.38%	
CUOTA RECUPERADORA	638.725	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.770	0.780	645	4.03%
NO SALUD	0.000			6.387	44.504	18.620		202.963	272	1.70%
PREPAGADAS	83.533	6.710	4.291	8.263	21.015				124	0.77%
POSYGA Y MAYOR Y DESP	26.766	0.234	0.000	0.000	51.927	0.000	0.000	0.000	79	0.49%
EPS PUBLICAS	42.544	0.000	2.101	0.000		1.589	0.014		43	0.30%
ARP	4.911	0.810				27.558	3.787		37	0.27%
ASEGURADORAS	0.000		1.675	0.012	21.856	41.000	7.874	0.815	74	0.53%
SUB PARCIAL	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11	0.07%
PARTICULARES	5.294	1.766	0.781	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	10	0.06%
LAVANDERIA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.708	3	0.02%
CREDITOS EMPLEADOS	1.784	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.02%
ESTERILIZACION	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.00%
TOTAL	5.208	954	1.237	1.011	1.555	889	2.036	3.078	16.937	100.00%
MPIO DE CALI- SEC CAUCA	4095.000							0	4.095	
TOTAL INCLUYE MPIO DE CALI	9.304	954	1.237	1.011	1.555	889	2.036	3.078	20.132	

Fuente: Dirección Financiera HUV

CARTERA EN LIQUIDACION

Actualizado a Junio de 2015

REGIMEN	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	TOTAL	% PART
SUBSIDIADO	967	2	1.219	2.332	7.609	11.180	10.111	3.193	6.490	43.083	87,23%
VINC OTROS											
DPTOS	0	(0)	396	82	21	9		221		670	1,36%
SUB PARCIAL	-	140	260	390	1.494	709	303	3		3.468	7,02%
CONTRIBUTIVO	932	-	-	53	41	93	132	151		1.404	2,84%
SOAT	248	-	-	-	-	-	-	-		248	0,50%
IPS PRIVADAS	259	-	-	-	-	-	-	-		259	0,52%
IPS PUBLICAS	-	216	-	-	-	-	-	-		216	0,44%
OTROS SALUD	42	-	-	-	-	-	-	-		42	0,08%
TOTAL	4.452	358	1.824	2.820	9.164	11.972	10.746	3.568	6.490	49.390	100,00%

Recaudos de la Vigencia Junio de 2015

Millones de Pesos

MES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
enero	3.746	2.484	5.811	3.268	3.188	5.950	9.148	15.637
febrero	3.327	9469	18.868	8.829	4.081	8.711	11.044	9.570
marzo	5.720	7928	6.532	5.033	3.432	16.449	18.366	7.478
abril	7.229	7.602	5.697	2.603	3.703	7.776	8.083	5.035
mayo	9.662	5.737	4.372	3.382	9.873	15.248	6.220	5.024
junio	4.801	5.932	6.689	15.959	9.173	8.293	9.683	12.996
julio	5.619	5.380	7.346	4.326	9.577	13.852	15.968	
agosto	5.270	5.370	8.291	4.275	7.379	12.236	7.237	
septiembre	6.175	7.000	9.446	8.462	11.107	5.887	29.948	
octubre	6.493	3.808	4.907	2.711	6.044	15.207	9.795	
noviembre	7.422	5.123	11.204	38.349	9.067	20.873	7.171	
diciembre	16.316	22.250	5.645	22.285	12.573	8.614	20.218	
TOTALES	81.660	88.081	94.808	119.482	89.175	138.606	152.877	55.740

COMITÉ DE EVALUACION Y RIESGO DE CARTERA

Se crea bajo la Resolución DG-3582-2013 de Agosto de 2013

En el cual se resuelve su creación, conformación, nombramiento, quorum y decisiones, periodicidad de la reunión, funciones del comité, criterios de evaluación, confidencialidad, cláusula de modificación del comité y vigencia y derogatoria

Este Comité esta conformado por 7 funcionarios (Director General, Director Financiero, Subdirector Facturación y Cartera, Líder de Facturación, Líder de Cartera, Contador, Líder de Mercadeo y/o Contratación y los invitados que se quieran involucrar según los casos a tratar.

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y RIESGO DE CARTERA

Resolución DG-3582-2013

Funciones del Comité :

-Controlar y Evaluar permanentemente la cartera radicada para que sea cancelada dentro de los términos pactados .

-Velar porque la Cartera sea debidamente clasificada, calificada y provisionada de acuerdo con la normatividad vigente.

Realizar seguimiento especial a los deudores a los cuales el mismo Comité, en anteriores evaluaciones haya otorgado una calificación de mayor riesgo.

-Efectuar análisis de los deudores

-Las demás funciones que designe el Director General

ESTADO DE LA CARTERA

A ABRIL 30 de 2015

REGIMEN	1-60 DIAS	61-90 DIAS	91-180 DIAS	> 180 DIAS	> 360 DIAS	Coactivo	TOTAL	% PART
SUBSIDIADO	8.656	7.281	24.520	5.899	10.558	1.328	58.021	58.86%
VINCULADOS VALLE	1.942	1.411	3.927	32	6.459	0	12.772	12.96%
CONTRIBUTIVO	585	1.382	2.480	2.704	3.757	104	10.992	11.15%
FOSYGA-ECAT	1.186	374	1.284	82	3.643	0	6.569	6.66%
SOAT	1.381	229	1.445	1.957	724	0	5.736	5.82%
VINCULADOS OTROS	157	15	206	532	225	758	1.892	1.92%
REGIMEN ESPECIAL	45	38	253	202	129	258	922	0.94%
IPS PRIVADAS	4	12	188	23	187	378	792	0.80%
ASEGURADORAS	20	17	105	92	30	112	378	0.38%
OTROS SALUD	8	126	38	22	39	0	233	0.24%
ARP	2	14	9	75	43	0	142	0.14%
PREPAGADAS	3	10	38	38	42	0	128	0.13%
OTROS DEUDORES	0	0	0	0	3	0	3	0.00%
TOTAL CARTERA	13.987	10.888	34.473	11.455	24.841	2.937	98.580	100%

PRINCIPALES DEUDORES

REG SUBSIDIADO

A Abril 30 de 2015

REGIMEN	1-60 DIAS	61-90 DIAS	91-180 DIAS	180-360 DIAS	> 360 DIAS	Coactivo	TOTAL
ASOC. MUTUAL EMSSANAR E.S.S	5.308	2.297	14.487	3.971	1.276	0	26.441
CAPRECOM NACIONAL	193	2.080	3.885	1.437	7.008	0	14.603
COOSALUD E.S.S	1.562	1.275	3.614	0	0	0	6.451
CAFESALUD SISBEN	472	0	183	610	1.559	633	3.457
ASMET SALUD	266	862	694	0	197	0	2.019
ASOC. M. BARRIOS U. QUIBDO	156	337	553	89	0	2	1.136
SALUDVIDA EPS-S	312	22	586	174	0	364	1.459
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	158	114	343	0	46	0	661
E.P.S. INDIGENA MALAMAS GUACH	55	222	31	0	0	142	449
COMPARTA A.R.S.	2	0	23	138	13	0	175
SUBTOTAL REG. SUBSIDIADO	8.483	7.210	24.400	5.521	10.098	1.140	56.852
TOTAL REG. SUBSIDIADO			58.021			1.328	58.021

PRINCIPALES DEUDORES

VINCULADOS

A Abril 30 de 2015

REGIMEN	1-60 DIAS	61-90 DIAS	91-180 DIAS	> 180 DIAS	> 360 DIAS	Coactivo	TOTAL
SECRETARIA DPTAL DE SALUD VALLE	1.942	1.411	3.927	32	5.459	0	12.772
SEC DPTAL SALUD DEL CAUCA GENE	155	8	106	156	0	294,6	719
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE	0	0	1	98	125	0	225
INST OPTL SALUD NARIÑO	0	6	34	164	21	71	296
INST SECC SALUD QUINDIO	0	1	15	97	0	45	158
SECRETARIA SALUD DEPTALANTIOQ	0	0	0	0	25	0	25
GOBERNACION RISARALDA	0	0	8	8	6	0	23
DPTO. ADM DE SALUD CHOCO	0	0	19	2	0	204	226
SECRET DE SALUD CUNDINAMARCA	2	0	6	0	11	0,00	19
DIR TERRITORIAL SALUD CALDAS	0	0	9	0	8	71,55	89
SEC. DE DESARROLLO DE LA SALUD	0	0	2	0	10	0	12
SUBTOTAL VINCULADOS	2.099	1.425	4.128	558	5.666	687	14.563
TOTAL VINCULADOS			13.906			758	14.664

PRINCIPALES DEUDORES

CONTRIBUTIVO

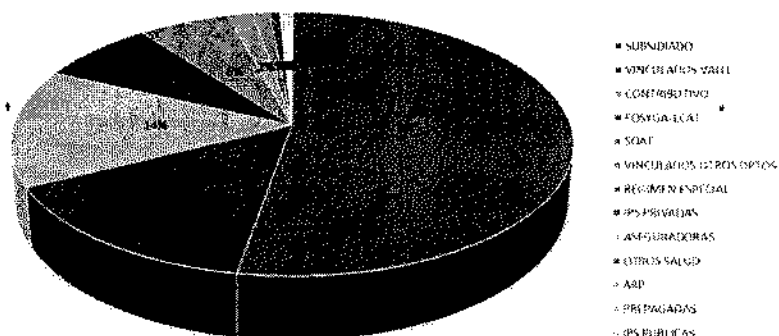
A Abril 30 de 2015

REGIMEN	1-60 DIAS	61-90 DIAS	91-180 DIAS	> 180 DIAS	> 360 DIAS	Coactivo	TOTAL
COOMEVA EPS	35	119	925	622	876	0	2.577
NUOVA EPS	166	189	702	602	729	104	2.490
SALUDCOOP EPS EN INTERVENCION	42	284	132	379	1.065	0	1.902
S.O.S. SERV OCCID DE SALUD EPS	84	182	0	786	624	0	1.677
CDMFENALCD VALLE EPS	34	410	189	55	224	0	912
SALUD TOTAL EPS	177	2	165	97	28	0	470
CRUZ BLANCA	25	0	140	50	45	0	261
EPS SURA	10	54	9	15	84	0	172
SUBTOTAL CONTRIB.	572	1.241	2.262	2.607	3.675	104	10.460
TOTAL CONTRIB.			10.992			104	10.992

CARTERA POR VIGENCIAS

A abril 30 de 2015

REGIMEN	VIGENCIA ANTERIOR	VIG. 2015	COACTIVO	TOTAL CON COACTIVO
SUBSIDIADO	29.030.779.442	27.661.972.938	1.328.181.066	58.020.933.446
VINCULADOS VALLE	8.119.174.169	4.652.851.462		12.772.025.571
CONTRIBUTIVO	8.034.842.454	2.852.740.336	104.117.758	10.991.700.548
POSYGA-ECAT	4.222.231.954	2.347.155.076		6.569.387.030
SOAT	3.341.701.770	2.394.714.599		5.736.416.369
VINCULADOS OTROS DPTOS	926.037.043	208.235.428	758.043.080	1.892.315.551
REGIMEN ESPECIAL	578.101.524	88.159.787	255.653.754	921.915.065
IPS PRIVADAS	377.303.526	35.871.411	378.339.833	791.514.770
ASEGURADORAS	196.734.233	68.407.299	112.494.514	377.636.046
OTROS SALUD	62.541.351	170.157.654	-	232.699.005
ARP	118.107.918	24.162.820		142.270.738
PREPAGADAS	108.935.725	19.461.292		128.397.017
IPS PUBLICAS	3.220.500	-		3.220.500
TOTAL	55.119.711.549	40.523.890.102	2.936.830.005	98.580.431.656
% PARTICIPACION	56%	41%	3%	



CARTERA PARTICULARES**A abril 30 de 2015**

VALORES PRESCRITOS-LETRAS DE CAMBIO			VALORES LETRAS EN RIESGO		
VIGENCIA	SALDO	N° LETRAS	VIGENCIA	SALDO	N° LETRAS
2001	1.167.086.666	8802	2012	197.646.209	414
2002	1.043.951.971	5706	2013	337.742.249	402
2003	709.110.904	3382	2014	425.492.049	419
2004	749.982.961	2849	2015	31.755.383	21
2005	763.442.756	3625	TOTAL	992.635.890	1256
2006	806.552.164	3494			
2007	652.855.472	1903			
2008	438.583.238	1480			
2009	206.142.296	650			
2010	151.494.159	447			
2011	188.984.718	506			
TOTAL	6.878.187.305	32824			

CARTERA SOAT


ENTIDAD	TOTAL VIGENCIA ANTERIOR	TOTAL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL 2015	TOTAL
QBE SEGUROS S.A.	41.903.229	421.037.647	240.115.000	99.620.488	193.852.596	181.718.071	715.306.155	1.608.126.071
SEGUROS DEL ESTADO	53.853.415	863.874.103	307.325.984	19.750.998	171.620.253	191.691.318	690.398.553	1.178.247.031
MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA	54.292.548	493.564.259	70.600.229	30.995.912	78.939.642	87.952.821	268.488.604	816.345.411
SEGUROS LA PREVISORA S.A.	-	427.163.047	40.978.279	15.888.213	78.170.087	101.902.413	236.938.942	664.101.989
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	-	291.640.448	40.731.013	61.530.952	44.157.892	22.675.080	169.094.941	613.889.625
SEGUROS COLPATRIA S.A.	-	450.579.977	27.780.917	-	42.740.725	92.788.000	163.309.648	460.735.389
SEGUROS COLPATRIA SOAT - 2 NIT	18.237.641	86.498.454	48.313.730	-	42.089.139	-	90.402.869	195.138.964
LIBERTY SEGUROS S.A. SOAT	36.837.539	91.257.530	-	-	28.407.444	21.151.395	49.558.839	177.653.608
ASEGURADORA BNP PARIBAS CARDIF	-	0	8.425.129	-	789.988	-	9.215.117	11.380.650
SEGUROS BOLIVAR	194.100	9.185.619	470.434	1.590.497	-	-	2.000.931	9.215.117
MAPFRE SEGUROS GEN. DE COLOMB.	1.582.214	-	-	-	-	-	-	1.582.214
TOTAL	206.900.686	3.134.801.084	784.740.665	229.327.060	680.767.766	699.879.108	2.394.714.599	5.736.416.969

INFORME ACUMULADO A MAYO DE 2015 CONTRATO SANOS

SANOS ESPECIALISTAS EN FACTURACION Y CARTERA S.A.S- ACUMULADO SEPTIEMBRE 01 DE 2015 A MAYO DE 2015									
ENTIDAD	FACTURADO (SEP/13 A MAYO/15)	RADICADO (SEP/13 A MAYO/15)	V CREDITO (SEP/13 A MAYO/15)	V DEBITO (SEP/13 A MAYO/15)	GLOSADO (SEP/13 A MAYO/15)	RECUPERADO POR SANOS (SEP/13 A MAYO/15)	PAGOS PTES APLICAR EN SISTEMA	SALDO ACTUAL DE LO RAD- MENOS PAGOS PTES DE APLICAR	PENDIENTE DE RADICAR A MAYO 2015
LIBERTY SEGUROS S.A. SOAT	606.133.200	584.688.228	129.263.244	110.543.027	1.279.936	781.477.404	122.834.748	193.155.046	69.941.785
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	1.784.999.969	945.475.564	182.333.570	95.267.525	0	213.403.802		725.848.370	258.275.750
ONE SEGUROS S.A.	3.882.906.256	2.950.693.997	843.737.154	410.928.325	34.400	758.205.269	1.081.527.220	1.109.249.851	731.614.103
SEGUROS COLPATRIA SOAT	1.784.155.595	1.123.254.838	398.948.438	164.889.247	42.820.176	71.876.146	96.698.233	930.013.475	487.005.590
SEGUROS DEL ESTADO	3.384.419.797	2.551.479.872	963.720.443	376.519.315	7.042.900	846.112.779	70.048.863	1.048.359.674	635.652.853
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	981.488.448	702.953.978	207.010.958	110.534.895	37.621.621	0		672.317.362	221.645.123
SEGUROS LA PREVISORA S.A.	889.520.865	649.946.197	38.473.299	0	785.000	0		642.023.920	208.816.046
SEGUROS BOLIVAR	12.131.095	11.550.350	0	0	1.590.497	0		11.550.350	600.745
SEGUROS PARIBAS S.P.B.	53.617.420	24.312.105	368.465	0	0	0	3.420.180	20.891.925	28.936.850
ASEGUROADORA SOLOMARIA DE COLOMBIA	3.824.000	3.826.000	0	0	0	2.017.310	1.808.690	0	0
TOTAL GENERAL	12.947.768.945	9.548.181.124	2.168.554.577	1.251.676.434	90.614.530	2.352.595.704	1.548.337.934	5.953.449.557	2.578.502.80

RECAUDO ACUMULADO A MAYO DE 2015 CONTRATO SANOS

RECAUDO SOAT				
MES	RECAUDO TOTAL SOAT		RECUPERACION EFECTIVA SANOS	
	2.014	2.015	2.014	2.015
ENERO	313.972.393	240.251.089		2.017.310
FEBRERO	286.998.348	662.754.048		574.897.044
MARZO	467.514.502	1.282.654.409	101.736.236	1.249.363.163
ABRIL	59.905.392	198.777.948	344.172.913	96.974.771
MAYO	1.608.823.102		54.709.950	
JUNIO	149.689.937		7.999.618	
JULIO	0		476.860	
AGOSTO	0		478.166.874	
SEPTIEMBRE	488.225.981		90.395.524	
OCTUBRE	6.519.114		68.391.419	
NOVIEMBRE	53.069.088		22.433.114	
DICIEMBRE	186.130.171		407.198.842	
TOTAL	3.620.848.008	2.364.437.494	1.575.681.350	1.923.252.288
	5.985.285.502		3.498.933.638	

	INFORME DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR CONTRATO C13-182
--	--

INFORME No. 13	ACTA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO DE 2015
CONTRATISTA	SANOS EFC SAS
CONTRATANTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOZANO MARIN
VALOR	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$400.000.000)
TERMINO DEL CONTRATO	Fecha de inicio: Día: 01 Mes: 09 Año: 2013
	Fecha de terminación: Día: 31 Mes: 08 Año: 2016
OBJETO:	El apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, además realizar las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera de pacientes con cargo a las pólizas soat.
<p>A continuación me permito dar un breve informe sobre el desarrollo de las actividades realizadas.</p> <p>Durante este periodo el contratista ha realizado las siguientes actividades: - Ingreso, facturación y radicación de facturas de pacientes víctimas de accidentes de tránsito.-Facturación de material de osteosíntesis por medio de proveedor IBS Ingeniería Biomedica SAS para el manejo integral de traumatismo a víctimas de accidentes de tránsito.</p> <p>-Dispensación de medicamentos a víctimas de accidentes de tránsito, los cuales son verificados por Profesional Universitario del Almacén General. -Se aclara que este mes evidencio disminución en la radicación ante todas las compañías aseguradoras durante el semestre con corte a Junio de 2015 mediante un análisis de datos suministrados por el área de facturación a la Supervisión, se reitera la meta del cierre oportuno de las cuentas abiertas.</p>	
VERIFICACION DEL PAGO DE APOORTE SEGURIDAD SOCIAL	<p>El contratista SANOS EFC SAS, cumplió satisfactoriamente con el pago oportuno de los Aportes de Seguridad Social y Parafiscales tal como se puede comprobar en los soportes de pago presentados (ver certificación).</p> <p>En consecuencia con lo anteriormente descrito se observa un cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato, dentro de los términos y condiciones establecidos tanto en el contrato como en la propuesta.</p>

Para constancia de lo anterior se firma el siguiente Informe a los trece (13) días del mes de Julio de 2015.

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR/ INTERVENTOR:


 PAULA ANDREA LOZANO MARIN
 SUPERVISOR CONTRATO C13-182



ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO C13-182

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA", EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME RAMON RUBIANO VINUEZA
CONTRATISTA	SANOS ESPECIALISTAS EN FACTURACIÓN Y CARTERA SAS"SANOS EFC SAS, IDENTIFICADO CON
NIT:	900.450.163-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CLAUDIA CAICEDO HERNANDEZ
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO: el apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, además realizar las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera de pacientes con cargo a las pólizas soat.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE según la cláusula cuarta del CONTRATO C13-182 a:

"CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE al cumplimiento de todos los compromisos derivados del objeto del presente contrato, en especial

α) Cumplir a cabalidad el objeto contratado.

β) Atender y acatar los requerimientos y observaciones del CONTRATANTE respecto al desarrollo del presente CONTRATO.

χ) Cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

δ) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.

ε) Cumplir a cabalidad lo establecido en el presente CONTRATO en forma oportuna y diligente, determinará su propia organización, la que no resultará incompatible con la del CONTRATANTE

φ) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del CONTRATO las condiciones técnica, económicas y financieras necesarias para que la operación del servicio a contratar sea de la mejor calidad; escuchará sugerencias, evitando las dilataciones y trabas que pudieran presentarse.

γ) EL CONTRATISTA contará con un equipo mínimo de 4 funcionarios de admisiones cubriendo la necesidad 24 horas los 7 días a la semana, 4 funcionarios de facturación cubriendo la necesidad 24 horas los 7 días a la semana, 1 funcionario de consultar externa cubriendo la necesidad en horario de oficina durante la semana. EL CONTRATISTA garantiza al CONTRANTE la operación administrativa, de apoyo comercial y logística de manera permanente, y para ello incrementará la planta de personal en la medida que la necesidad lo requiera, previa autorización del COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

η) Realizar mediante el personal a cargo los procesos de seguimientos personalizados que se

requieren en la atención en salud de paciente víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

ι) Brindar apoyo eficiente y oportuno a los diferentes funcionarios del CONTRATISTA, con el fin de poder desarrollar el objeto del CONTRATO.

φ) Dará uso adecuado a los elementos y espacios que el CONTRANTE le facilite el cubrimiento del objeto del presente CONTRATO, en tal virtud si da un uso inadecuado y ocasiona un daño a los equipos responderá por la totalidad del daño y los perjuicios que de ahí se deriven.

κ) EL CONTRATISTA para la ejecución del presente CONTRATO, realizará las actividades propias de la especialidad o el servicio que requieran, la gestión logística que garantice la oportunidad de prestación del mismo. EL CONTRATISTA desarrollará todas las gestiones comerciales y logísticas necesarias para garantizar el CONTRANTE la oportunidad en el suministro de medicamentos e insumos que permitan la atención en salud eficiente y efectiva de las víctimas de accidente de tránsito y eventos catastróficos sin dilación y glosas por estancias prolongadas e injustificadas.

λ) Realizar todos los procesos y procedimientos administrativos requeridos para el nivel de glosas por la atención en salud a pacientes SOAT - ECAT sea mínimo y las que se presenten en los pacientes amparados con pólizas SOAT contestarlas con diligencia y prontitud.

μ) Apoyar todos los procesos administrativos tales como admisión, cargos por servicios médicos asistenciales, auditoría concurrente, elaboración de facturación, presentación de cuentas, identificación de pagos y contestación de glosas por la atención en salud de la población víctima de accidentes de tránsito amparadas con pólizas SOAT. Para el caso de la atención de víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (es decir con cargo al FOSYGA), EL CONTRATISTA se compromete apoyar todos los procesos administrativos, tales como admisión, cargos por servicios médicos asistenciales, auditoría concurrente y elaboración de facturación.

ν) EL CONTRATISTA llevará a cabo los procesos de conciliación y levantamiento de glosas de manera periódica ante las aseguradoras que administran el ramo del Seguro Obligatorio accidentes de tránsito SOAT.

ο) Apoyar la respuestas a las glosas y en los procesos requeridos para el recado efectivo de los valores facturados por servicios en salud prestados a pacientes víctimas de accidentes de tránsito amparados con pólizas SOAT; se excluyen las facturaciones por atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (con cargo a FOSYGA).

π) Realizar todas las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera proveniente de la atención en salud a pacientes víctimas de accidente de tránsito amparado con pólizas SOAT, para lo cual el HUV hará entrega mediante acta detallada de los servicios de salud prestados que se pretenden recaudar. En este proceso se excluyen las facturaciones por atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (con cargo a FOSYGA).

θ) Apoyar la elaboración de la información requerida por las normas correspondientes al proceso administrativo, especialmente en facturación, contabilidad y cartera por la atención en salud prestada a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

ρ) EL CONTRATISTA realizará una auditoría médica concurrente donde se verifique que se cumplan los protocolos de atención y manejo del paciente, obedeciendo a criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y continuidad de atención en salud del paciente.

σ) En 24 folios en el Anexo Técnico 1 (el cual hace parte integral del CONTRATO) contiene los precios máximos unitarios a los cuales el HUV reconocerá el suministro de medicamentos e insumos PARAGRAFO: para el caso de material de osteosíntesis del precio a reconocer por parte del CONTRATISTA al HUV será por el valor de una utilidad mínima de 20% sobre su precio de venta. Este Anexo Técnico será validado continuamente por el Comité Técnico Operativo.

τ) Realizar un término de 6 meses todas las gestiones comerciales necesarias para incrementar en un 100% el volumen de facturación de la atención en salud a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

υ) Realizar, las gestiones, las intervenciones y el mejoramiento locativo y de dotación del servicio SOAT ECAT tendientes siempre a incrementar los volúmenes de facturación y calidad de servicio.

ω) Elaborar en conjunto con el CONTRANTE los manuales de procesos y procedimientos necesarios para la atención en salud oportuna de pacientes víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos PARAGRAFO: Como referente en 10 folios véase Anexo Técnico # 2 procedimiento

Atención al Paciente SOAT - ECAT de la UES Urgencias(el cual hace parte integral del CONTRATO).

ω)Realizar con el CONTRANTE como mínimo un COMITÉ TECNICO OPERATIVO mensual para la revisión de procesos y desarrollo de actividades en la atención de pacientes víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, del cual se levantara un acta suscrita por ambas partes.

ξ)Constituir las pólizas de garantía requeridas por EL CONTRANTE"

De conformidad al contrato suscrito entre las partes, identificación con el serial C13-182, me permito presentar a su consideración el ACTA COMPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO MES DE **JUNIO DE 2015:**

Al 30 de Junio de 2015 el Hospital Universitario del Valle presenta los siguientes datos:

Total de pacientes atendidos: 313

❖ **VALOR DE LA FACTURACIÓN DEL PERIODO:**

SOAT	\$ 621.213.166
CONSORCIO SAYP 2011	\$ 580.808.682
TOTAL	\$1.202.021.848

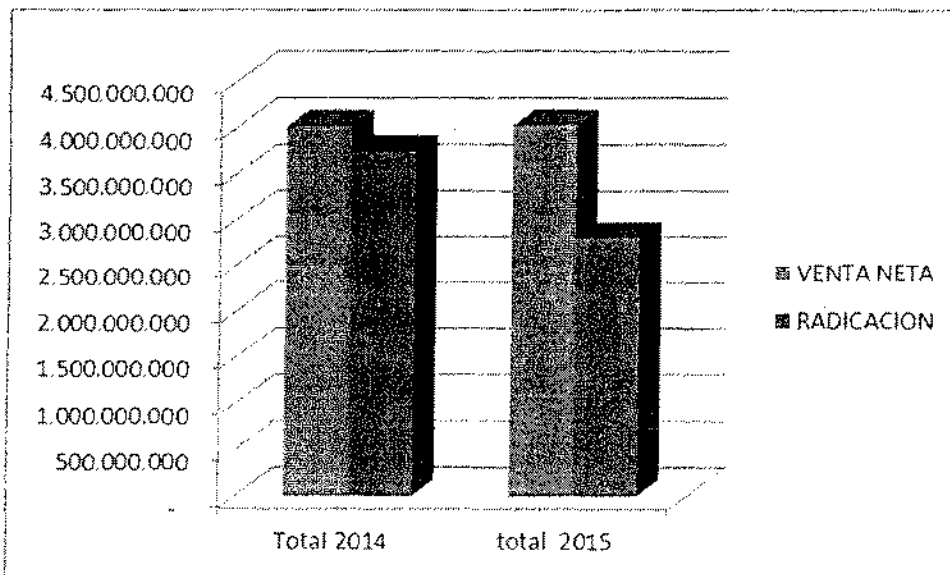
Fuente Área de facturación HUV

❖ **FACTURACIÓN RADICADA**

SOAT	\$ 151.822.214
CONSORCIO SAYP 2011	\$ 69.262.500
TOTAL	\$ 221.084.714

Fuente Área de facturación HUV

Es evidente que el operador SANOS EFC SAS genero una radicación menor en el primer semestre del 2015 (25% menos) con relación a la vigencia anterior, tal como lo muestra el siguiente gráfico:



❖ **FACTURACIÓN GLOSADA.**

La información de glosas entregada por el Operador con corte a 31 de Marzo de 2015, contestada a las compañías aseguradoras mediante un mecanismo establecido por la Supervisión Financiera a mi cargo.

Glosa Recepcionada	3.61%
Glosas Aceptadas	\$ 47.439.876
% Participación/ Glosa Recepcionada	6.76%
Glosas Rechazadas	\$ 654.569.898
% Participación Glosa Rechazada/ Glosa Recepcionada	93.24%

Desde el mes de abril a Junio de 2015, el operador manifiesta que no se ha recepcionado glosa por parte de las aseguradoras.

❖ **RECAUDO DE CARTERA.**

El recaudo de la cartera en el mes de Junio de 2015 es de \$136.179.239 reportado así:

BANCOS	\$ 130.285.427
SANOS PENDIENTE APLICAR JUNIO/15	\$ 5.893.812

Es preciso mencionar que dicho recaudo es por concepto de SOAT general hasta tanto se formalicen las respectivas facturas con soporte. No hay registros de embargos durante este periodo.

El acumulado del recaudo en la vigencia 2015 con corte al 30 de Junio de 2015 es de \$2.535.306.568 detallado de la siguiente forma:

BANCOS	\$ 699.913.790
EMBARGOS	\$1.835.392.778

❖ **FACTURACION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS**

Durante el mes de Junio de 2015 se atendieron 34 pacientes con gastos por material de osteosíntesis, atendidos de manera integral gracias al convenio del operador con el Proveedor IBS Ingeniería Biomédica S.A.S.

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE SEPT/13 A JUNIO/15		
MES	VENTA BRUTA	PARTICIPACION HUV 20%
SEPTIEMBRE DE 2013	\$ 150.394.766,00	\$ 30.078.953,20
OCTUBRE DE 2013	\$ 323.706.412,00	\$ 64.741.282,40
NOVIEMBRE DE 2013	\$ 273.541.902,00	\$ 54.708.380,40
DICIEMBRE DE 2013	\$ 301.143.578,00	\$ 60.228.715,60
TOTAL AÑO 2013	\$ 1.048.786.658,00	\$ 209.757.331,60

ENERO DE 2014	\$	364.579.808,00	\$	72.915.961,60
FEBRERO DE 2014	\$	370.949.271,00	\$	74.189.854,20
MARZO DE 2014	\$	401.357.000,00	\$	80.271.400,00
ABRIL DE 2014	\$	410.289.229,00	\$	82.057.845,80
MAYO DE 2014	\$	199.251.332,00	\$	39.850.266,40
JUNIO DE 2014	\$	301.308.482,00	\$	60.261.696,40
JULIO DE 2014	\$	284.732.085,00	\$	56.946.417,00
AGOSTO DE 2014	\$	300.000.000,00	\$	60.000.000,00
SEPTIEMBRE DE 2014	\$	454.681.714,00	\$	90.936.342,80
OCTUBRE DE 2014	\$	300.290.560,00	\$	60.058.112,00
NOVIEMBRE DE 2014	\$	257.499.540,00	\$	51.499.908,00
DICIEMBRE DE 2014	\$	276.752.930,00	\$	55.350.586,00
TOTAL AÑO 2014	\$	3.921.691.951,00	\$	784.338.390,20
ENERO DE 2015	\$	315.047.994,00	\$	63.009.598,80
FEBRERO DE 2015	\$	257.086.544,00	\$	51.417.308,80
MARZO DE 2015	\$	241.900.941,00	\$	48.380.188,20
ABRIL DE 2015	\$	128.535.792,00	\$	25.707.158,40
MAYO DE 2015	\$	232.825.986,00	\$	46.565.197,20
JUNIO DE 2015	\$	139.331.758,00	\$	27.866.351,60
TOTAL AÑO 2015	\$	1.314.729.015,00	\$	262.945.803,00
GRAN TOTAL MTO	\$	6.285.207.624,00	\$	1.257.041.524,80

❖ ASPECTOS A MEJORAR

- ✦ Se recomienda que SANOS EFC S.A.S. realice oportunamente conciliación de cartera del primer semestre del año 2015 con el HUV y de esta manera presente las respectivas cuentas de cobro por honorarios (7%) sobre el recaudo efectivo como reza la cláusula segunda del contrato C13-182, al igual que aporte la relación de las facturas por concepto de material de osteosíntesis radicadas y de esta manera calcular la participación del Hospital (20%) dando cumplimiento al parágrafo de la cláusula cuarta literal q del contrato C13-182.
- ✦ Se solicitó oficialmente al Comité Técnico Operativo facture el porcentaje de la participación 20% del Hospital de acuerdo a la venta de material de osteosíntesis, ya que es prioritaria su liquidación lo cual se ha manifestado en cada comité SOAT.
- ✦ Solicito al operador la radicación oportuna de todas las reclamaciones pendientes durante esta vigencia 2015 (25% menor a la vigencia anterior) ante todas las compañías aseguradoras ya que se convierte en un riesgo de cartera para su puntual análisis ante estas entidades.
- ✦ Informo que a la fecha el Contratista no ha entregado la información solicitada por la Supervisión en cuanto a censo de pacientes con facturas de material de osteosíntesis vs su factura por servicios de hospitalización en sala de ortopedia. Esto con el fin de aclarar al servicio de ortopedia y ante el Comité Técnico Operativo la productividad de estos pacientes que en su mayoría superan el tope del SOAT. Solicito al Contratista se sirva revisar con su proveedor de material (IBS S.A.S.) otras empresas de suministros donde comercialicen a un precio no tan excesivo y gestionen por medio ellas acuerdos de pagos y descuentos en las compras.

✚ Mediante comunicación de la Supervisión del Contrato C13-182 a mi cargo al operador Sanos EFC SAS sugerí la utilización de las páginas virtuales de las compañías aseguradoras, al igual que entregue información de depuraciones de carteras de las vigencias 2013- 2014 y 2015 de mundial seguros y Axa Colpatria del mes de Junio de 2015. De igual forma con el visto bueno de la Gerencia General y Gerencia Financiera elaboramos oficios a todas las compañías aseguradoras con el fin de depurar las carteras de las vigencias 2013-2014 y lo corrido del 2015 buscando conciliación de los saldos de facturas sin identificar.

❖ CUENTA DE COBRO

El contratista SANOS especialista en facturación y cartera SAS presento cuentas de cobro correspondientes traslados en ambulancia de pacientes víctimas de accidentes de tránsito, acorde al **acta de seguimiento al comité de SOAT 017** del 5 de marzo de 2014 donde se autorizó el pago de los traslados de pacientes víctimas de accidente de tránsito por el HUV a favor del contratista y realizados en el mes de Junio de 2015. Durante este mes de la misma forma se revisaron y auditaron por medio del señor Phanor Charria Auditor Financiero del HUV la Dispensación de medicamentos a pacientes SOAT.

Igualmente se verificó la real prestación de servicios del personal que fue contratado por SANOS para la actividad operativa de la atención de los pacientes de accidente de tránsito del mes de Junio de 2015, según lo acordado en el acta de comité SOAT 009 y al valor acordado en el acta de comité de SOAT 011.

A continuación relaciono las facturas autorizadas en el mes de Junio de 2015:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.				
FACTURACION SANOS JUNIO DE 2015				
CONTRATO C13-182 DE 2013				
No. DE FACTURA	BRUTO	IVA	TOTAL	CONCEPTO
AP0382	\$ 1.704.827,00	\$ 35.350,00	\$ 1.740.177,00	MEDICAMENTOS
AP0393	\$ 118.895.000,00	\$ -	\$ 118.895.000,00	TRANSPORTE
AP0392	\$ 43.947.840,00	\$ 7.031.654,00	\$ 50.979.494,00	PERSONAL JUNIO/15
		TOTAL	\$ 171.614.671,00	

El valor total de las facturas antes mencionadas suma \$ **171.614.671** pesos m/cte. Se sugiere el pago.

ANEXO FINANCIERO
VENTAS Y RADICACIÓN SOAT Y CONSORCIO SAYP
(EVENTOS POR TERRORISMO Y CATASTRÓFICOS)
DE SEPTIEMBRE 2013 A JUNIO 30 DEL 2015
ALIANZA SANOS VENTA Y RADICACION SOAT

SOAT SEP A DIC DEL 2013				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
SEPTIEMBRE DEL 2013	349.007.808		349.007.808	63.991.678
OCTUBRE DEL 2013	399.086.072		399.086.072	2.569.846
NOVIEMBRE DEL 2013	786.399.301		786.399.301	16.815.315
DICIEMBRE DEL 2013	530.744.464		530.744.464	213.070.005
TOTAL	2.065.237.645	-	2.065.237.645	296.446.844

SOAT VIGENCIA 2014				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	689.345.246	49.457.953	639.887.293	893.032.828
FEBRERO	762.487.782	64.624.064	697.863.718	48.765.392
MARZO	788.623.648	44.675.978	743.947.670	8.270.072
ABRIL	819.024.083	86.248.372	732.775.711	1.815.343.633
MAYO	649.160.943	25.892.192	623.268.751	646.898.244
JUNIO	583.744.774	13.336.117	570.408.657	325.773.551
JULIO	564.324.768	5.220.867	559.103.901	608.739.756
AGOSTO	526.505.908	2.221.267	524.284.641	744.677.264
SEPTIEMBRE	636.045.742	113.666.260	522.379.482	270.462.509
OCTUBRE	722.289.071	55.893.228	666.395.843	1.421.461.261
NOVIEMBRE	596.858.772	32.096.340	564.762.432	499.065.394
DICIEMBRE	614.352.779	73.937.314	540.415.465	282.631.340
TOTAL	7.952.763.516	567.269.952	7.385.493.564	7.565.121.244
PROMEDIO 2014	662.730.293	47.272.496	615.457.797	630.426.770

CONSORCIO SAYP DE SEP 2015 A DIC 2015				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	611.509.075	414.051	611.095.024	833.565.149
FEBRERO	861.979.326	704.523	861.274.803	243.056.456
MARZO	786.309.228	1.974.941	784.334.287	694.428.999
ABRIL	585.238.795	1.013.303	584.225.492	699.879.108
MAYO	646.378.743	87.576.857	558.861.886	181.970.033
JUNIO	627.327.787	6.114.621	621.213.166	151.822.214
TOTAL	4.118.742.954	97.798.296	4.021.004.658	2.804.721.959
PROMEDIO 2015	686.457.159	16.299.716	679.958.298	467.453.660

ESTADO DE VENTA Y RADICACION CONSORCIO SAYP

CONSORCIO SAYP DE SEP 2013 A DIC 2013				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
SEPTIEMBRE DEL 2013	302.055.599		302.055.599	-
OCTUBRE DEL 2013	307.034.202		307.034.202	-
NOVIEMBRE DEL 2013	247.763.079		247.763.079	-
DICIEMBRE DEL 2013	278.212.580		278.212.580	-

CONSORCIO SAYP VIGENCIA 2014				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	503.311.584	54.655.945	448.655.639	-
FEBRERO	535.572.604	110.193.155	425.379.449	318.607.826
MARZO	682.185.075	114.838.536	567.346.539	328.253.913
ABRIL	427.861.567	24.294.173	403.567.394	-
MAYO	369.445.939	33.567.384	335.878.555	148.523.239
JUNIO	331.116.703	11.000.607	320.116.096	494.366.307
JULIO	383.499.757	15.861.182	367.638.575	30.122.891
AGOSTO	306.142.799	7.143.068	298.999.731	251.966.359
SEPTIEMBRE	368.584.140	60.694.530	307.889.610	3.872.199
OCTUBRE	294.045.375	34.037.072	260.008.303	592.788.723
NOVIEMBRE	322.901.902	414.700	322.487.202	583.374.100
DICIEMBRE	238.957.306	13.250.093	225.707.213	36.200.184
TOTAL	4.763.624.751	479.950.445	4.283.674.306	2.788.075.741
PROMEDIO	396.968.729	39.995.870	356.972.859	232.339.645

CONTRATO C13-182				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	249.415.705		249.415.705	787.493.637
FEBRERO	531.602.730	355.395	531.247.335	373.211.935
MARZO	237.190.116	17.216.818	219.973.298	593.407.816
ABRIL	276.697.291		276.697.291	592.184.219
MAYO	810.983.180	8.825.734	802.157.440	413.088.400
JUNIO	580.808.682		580.808.682	69.262.500
TOTAL	2.686.697.704	26.397.947	2.660.299.751	2.828.648.507
PROMEDIO 2015	447.782.951	8.786.107	415.898.214	471.441.418

Para constancia de lo anterior se firma a los trece (13) días del mes de Julio de 2015.

Se suscribe atentamente,

PAULA ANDREA LOZANO MARIN
Supervisor del Contrato C13-182

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E

Relación de Facturas generadas por SANOS EFC SAS mes de Junio de 2015

FACTURA	MES	BASE	IVA	TOTAL	CONCEPTO
AP-0392	JUNIO	43.947.840	7.031.654	50.979.494	PERSONAL
AP-0393	JUNIO	118.895.000	0	118.895.000	TRANSPORTE
AP-0382	JUNIO	1.704.827	35.350	1.740.177	INSUMOS
TOTAL		164.547.667	7.067.004	171.614.671	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Evaristo Garcia E.S.E

NIT: 890303461

Santiago de Cali- CL 5#36-08

CIUDAD :	SANTIAGO DE CALI	AÑO :	2015
SEÑORES :	SANOS ESPECIALISTAS EN FACTURACION Y CARTERA S.A.S.	CUENTA :	17722
NIT :	900450163	FECHA :	2015/06/01
FACTURA PROVEEDOR No.:	AP - 0382	FECHA VENCIMIENTO:	2015/07/01
ORDEN No. :	C013-182-2013		
POR CONCEPTO DE :	I.R. 0000178		

DETALLE DE CONCEPTOS:	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	VALOR	BASE
	23	ICA ACT.COMERCIALIZACION 0.33	A	5,626.00	1,704,827.00
	MIM	INSUMOS MEDICAMENTOS	C	522,070.00	0.00
	MDF	MEDICAMENTOS DE FARMACIA	C	1,182,757.00	0.00
	134	INSUMOS MEDICAMENTOS	J	5,656.00	35,350.00
	06	RETE COMPRAS G. DECLARANRE 2.3	R	42,621.00	1,704,827.00
		TOTAL		1,662,236.00	

DETALLE CONTABLE:										
CUENTA	NOMBRE	C.CO	NOMBRE CONC	NIT	NOMBRE-NIT	ANE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS CONC	BASE
151801001	MEDICAMENTOS FARMACIA	1603	ALMACEN GENERAL	900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000382	INSUMOS MEDICAMENTOS	1,704,827.00		
243608001	RETENCION POR COMPRAS			900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000382	MEDICAMENTOS DE FARMACIA		42,621.00 06	1,704,827.00
151802001	DISPOSITIVOS MEDICOS	1603	ALMACEN GENERAL	900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000382	MEDICAMENTOS DE FARMACIA	5,656.00		
243627003	RET INDUS Y COMERCIO ECO Y			900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000382	MEDICAMENTOS DE FARMACIA		5,626.00 23	1,704,827.00
240101001	PROVEEDORES DE USO GENERAL			900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000382	MEDICAMENTOS DE FARMACIA		1,662,236.00	
TOTAL								1,710,483.00	1,710,483.00	

Fecha: 2015/07/10 Hora: 11:01:19 Usuario: agonzalez Terminal:*

ccpfac 6.2.3

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Evaristo Garcia E.S.E

NIT: 890303461

Santiago de Cali- CL 5#36-08

CIUDAD	:	SANTIAGO DE CALI	AÑO	:	2015
SEÑORES	:	SANOS ESPECIALISTAS EN FACTURACION Y CARTERA S.A.S.	CUENTA	:	18233
NIT	:	900450163	FECHA	:	2015/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.	:	AP - 0392	FECHA VENCIMIENTO:	:	2015/07/30
ORDEN No.	:	C013-182-2013			
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE DE CONCEPTOS:	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	VALOR	BASE
22	ICA ACT. SERV. PROFESIONAL 305		A	290,056.00	43,947,840.00
H05	HONORARIOS POR SERVICIOS		C	43,947,840.00	0.00
H02	HONORARIOS X SERVICIOS IVA		E	1,054,748.00	7,031,654.00
H01	IVA HONORARIOS POR SERVICIOS		I	7,031,654.00	43,947,840.00
11	HONORARIOS 11% < 3300 UVT		R	4,834,262.00	43,947,840.00
	TOTAL			44,800,428.00	

DETALLE CONTABLE:										
CUENTA	NOMBRE	C.CO	NOMBRE CONC	NIT	NOMBRE -NIT	ANE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS CONC	BASE
51111006	ORDENES DE SERVICIOS	1004	OFICINA DIRECCION	900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000392	HONORARIOS POR SERVICIOS	50,979,494.00		
245603002	HONORARIOS DECI. ARANTES			900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000392	HONORARIOS POR SERVICIOS	4,834,262.00	11	43,947,840.00
243625001	IVA POR PAGAR POR SERVICIOS			900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000392	HONORARIOS POR SERVICIOS	1,054,748.00	16	7,031,654.00
243627002	RET INDUS Y COMERC(SERVIC)			900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000392	HONORARIOS POR SERVICIOS	290,056.00	22	43,947,840.00
242553001	SERVICIOS			900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000392	HONORARIOS POR SERVICIOS	44,800,428.00		
	TOTAL							50,979,494.00	50,979,494.00	

Fecha: 2015/07/10 Hora: 11:00:04 Usuario: agonzalez Terminal:*

ccpfac 6.2.35

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Evaristo Garcia E.S.E

NIT: 890303461

Santiago de Cali- CL 5#36-08

CIUDAD :	SANTIAGO DE CALI	AÑO :	2015
SEÑORES :	SANOS ESPECIALISTAS EN FACTURACION Y CARTERA S.A.S.	CUENTA :	18234
NIT :	900450163	FECHA :	2015/06/30
FACTURA PROVEEDOR No.:	AP - 0393	FECHA VENCIMIENTO:	2015/07/30
ORDEN No. :	C013-182-2013		
POR CONCEPTO DE :			

DETALLE DE CONCEPTOS:	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	VALOR	BASE
	31	INDUSTRIA Y COMERCIO 306	A	392,354.00	118,895,000.00
	FLE	TRANSPORTE Y ACARREOS	C	118,895,000.00	0.00
	04	RETE SERV.TRANS PASAJEROS 3,5%	R	4,161,325.00	118,895,000.00
		TOTAL		114,341,321.00	

LLE CONTABLE:										
TA	NOMBRE	C.CO	NOMBRE CONC	NIT	NOMBRE NIT	ANE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS CONC	BASE
51112001	TRANSPORTE FIETES Y	1004	OFICINA DIRECCION	900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000193	TRANSPORTE Y ACARREOS	118,895,000.00		
243605004	RETE SERV. TRANSPORTE			900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000393	TRANSPORTE Y ACARREOS		4,161,325.00 04	118,895,000.00
242627006	INDUSTRIA Y COMERCIO 306			900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000393	TRANSPORTE Y ACARREOS		392,354.00 31	118,895,000.00
340101001	PROVEEDORES DE USO GENERAL			900450163	SANOS ESPECIALISTAS EN	0000393	TRANSPORTE Y ACARREOS		114,341,321.00	
TOTAL								118,895,000.00	118,895,000.00	

Fecha: 2015/07/10 Hora: 11:02:39 Usuario: agonzalez Terminal:*

ccpfac 6.2.3

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

RECAUDO SOAT A JUNIO 2015

De: **Luz Adriana Vélez Sandoval** (lvelez@huv.gov.co)

Enviado: lunes, 13 de julio de 2015 02:31:54 p.m.

Para: **PAULA ANDREA LOZANO MARIN** (paulita.lozano1010@hotmail.com)

1 archivo adjunto

4. Escenario 2 RECAUDO 2015 SOAT SANOS A JUNIO 2015 para Stella.xls (47,2 kB)

RECAUDO SOAT A JUNIO 2015

C.P. Luz Adriana Vélez Sandoval
Técnico Operativo Cartera
Hospital Universitario del Valle E.S.E.
Evaristo García
Correo: lvelez@huv.gov.co
TEL. (2) 3116498

Correo Corporativo Hospital Universitario del Valle E.S.E

"Por el Hospital soy capaz de aportar al mejoramiento continuo para la Acreditacion"

RECAUDO SOAT A JUNIO 2015

No.	ASEGURADORA	TOTAL	BANCOS	EMBARGOS
1	LIBERTY	332.372.363	58.869.572	273.502.791
2	SOLIDARIA	15.602.574	15.602.574	
3	LA PREVISORA	0		
4	GENERALI DE COLOMBIA	0		
5	COLPATRIA	531.403.965	376.816.156	154.587.809
6	SURAMERICANA	0		
7	QBE CENTRAL	1.168.139.488	230.963.280	937.176.208
8	CIA DE SEGUROS AURORA	0		
9	LA EQUIDAD	0		
10	EL ESTADO	433.471.279	2.201.420	431.269.859
11	MUNDIAL DE SEG	38.856.111		38.856.111
12	CARDIF COLOMBIA SEGUROS	15.096.988	15.096.988	
13	SEGUROS BOLIVAR	363.800	363.800	

TOTAL RECAUDO EN VIG 2015	2.535.306.568	699.913.790	1.835.392.778
----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

0

0

Elaboró Luz Adriana Velez Sandoval - Técnico Operativo

Corte del Informe: Junio de 2015

Elaborado: 07 julio de 2015

Fuente: DISCRIM. POR VIG. Y POR REG. DE LA LEG. DE RECAUDO EN EL AÑO 2015 - Gloria

RECAUDO SOAT 2015	
MES	VALOR
ENERO	240.251.089
FEBRERO	662.754.048
MARZO	1.262.654.409
ABRIL	198.777.948
MAYO	34.689.835
JUNIO	136.179.239
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	2.535.306.568

Proyecto

APLICACIONES RECAUDO SOAT 2015						
PROYECTO APLICACIONES			SIN IDENTIFICAR RECAUDO		TOTAL	
SANOS	COLOMBIANA	HOSPITAL	Embargos	Bancos		
2.017.310	0	0	0	251.206.509	253.223.819	
574.897.044	15.214.311	39.994.182	0	19.675.781	649.781.318	
1.249.363.163	0	0	0	13.791.243	1.263.154.406	
96.974.771	0	0	0	101.303.180	198.277.951	
0	0	0	0	34.689.835	34.689.835	
0	0	0	0	136.179.239	136.179.239	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1.923.252.288	15.214.311	39.994.182	0	556.845.787	2.535.306.568	

0

Elaboró Luz Adriana Velez Sandoval - Técnico Operativo

Corte del Informe: Junio de 2015

Elaborado: 07 julio de 2015

Fuente: DISCRIM. POR VIG. Y POR REG. DE LA LEG. DE RECAUDO EN EL AÑO 2015 - Gloria

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Informe recaudo Soat GENERAL del 29 Mayo al 18 de Junio de 2015

De: **Luz Adriana Vélez Sandoval** (lvelez@huv.gov.co)
Enviado: lunes, 22 de junio de 2015 07:47:39 a.m.
Para: paulita.lozano1010@hotmail.com
CC: Freddy Cardoza (fcardoza@huv.gov.co); Luis Fernando Pino (lpino@huv.gov.co); Luz Stella Marin Astros (lmarin@huv.gov.co); cartera@sanos.com.co
📎 1 archivo adjunto
INGRESOS SOAT DEL 30 MAYO AL 18 JUNIO 2015.xls (29,2 kB)

Cordial saludo,

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo esta registrado por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.
Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Fri, 05 Jun 2015 10:18:50 -0500
From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>
Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 28 Mayo al 29 de Mayo de 2015
To: paulita.lozano1010@hotmail.com
Cc: Freddy Cardoza <fcardoza@huv.gov.co>, Luis Fernando Pino <lpino@huv.gov.co>, Luz Stella Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>, cartera@sanos.com.co

Cordial saludo,

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo esta registrado por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.
Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Fri, 29 May 2015 07:43:09 -0500

FECHA	ASEGURADORA	VALOR	DOC.
03/06/2015	COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS	3.187.860	5859
04/06/2015	SEGUROS COLPATRIA	5.692.046	5861
05/06/2015	ASEGURADORA SOLIDARIA	9.726.308	5865
05/06/2015	ASEGURADORA SOLIDARIA	352.136	5866
12/06/2015	SEGUROS COLPATRIA	905.122	6022
18/06/2015	SEGUROS COLPATRIA	6.236.473	6196

26.099.945

[Imprimir](#)[Cerrar](#)


Informe recaudo Soat GENERAL del 19 Junio al 02 de Julio de 2015

De: **Luz Adriana Vélez Sandoval** (lvelez@huv.gov.co)

Enviado: viernes, 03 de julio de 2015 04:52:32 p.m.

Para: paulita.lozano1010@hotmail.com

CC: Freddy Cardoza (fcardoza@huv.gov.co); Luis Fernando Pino (lpino@huv.gov.co); Luz Stella Marin Astros (lmarin@huv.gov.co); cartera@sanos.com.co

 1 archivo adjunto

INGRESOS SOAT DEL 19 JUNIO AL 02 JULIO 2015.xls (29,8 kB)

Cordial saludo,

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo esta registrado por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.

Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Mon, 22 Jun 2015 07:47:22 -0500

From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>

Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 29 Mayo al 18 de Junio de 2015

To: paulita.lozano1010@hotmail.com

Cc: Freddy Cardoza <fcardoza@huv.gov.co>, Luis Fernando Pino <lpino@huv.gov.co>, Luz Stella Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>, cartera@sanos.com.co

Cordial saludo,

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo esta registrado por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.

Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Fri, 05 Jun 2015 10:18:50 -0500

FECHA	ASEGURADORA	VALOR	DOC.
19/06/2015	SEGUROS COLPATRIA	12.801.863	6261
19/06/2015	COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS	40.568.849	6264
19/06/2015	ASEGURADORA SOLIDARIA	1.248.125	6266
22/06/2015	COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS	12.366.897	6355
23/06/2015	SEGUROS COLPATRIA	13.628.846	6386
26/06/2015	COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS	14.198.797	6577
26/06/2015	SEGUROS COLPATRIA	9.372.105	6576

104.185.482

PROYECTO SANOS VENTA Y RADICACION SOAT

SOAT SEP/NOV/DIC 2013				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
SEPTIEMBRE DEL 2013	349.007.808		349.007.808	63.991.678
OCTUBRE DEL 2013	399.086.072		399.086.072	2.569.846
NOVIEMBRE DEL 2013	786.399.301		786.399.301	16.815.315
DICIEMBRE DEL 2013	530.744.464		530.744.464	213.070.005
TOTAL	2.065.237.645		2.065.237.645	296.446.844

SOAT VIGENCIA 2014				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	689.345.246	49.457.953	639.887.293	893.032.828
FEBRERO	762.487.782	64.624.064	697.863.718	48.765.392
MARZO	788.623.648	44.675.978	743.947.670	8.270.072
ABRIL	819.024.083	86.248.372	732.775.711	1.815.343.633
MAYO	649.160.943	25.892.192	623.268.751	646.898.244
JUNIO	583.744.774	13.336.117	570.408.657	325.773.551
JULIO	564.324.768	5.220.867	559.103.901	608.739.756
AGOSTO	526.505.908	2.221.267	524.284.641	744.677.264
SEPTIEMBRE	636.045.742	113.666.260	522.379.482	270.462.509
OCTUBRE	722.289.071	55.893.228	666.395.843	1.421.461.261
NOVIEMBRE	596.858.772	32.096.340	564.762.432	499.065.394
DICIEMBRE	614.352.779	73.937.314	540.415.465	282.631.340
TOTAL	7.952.763.516	567.269.952	7.385.493.564	7.565.121.244
PROMEDIO 2014	662.730.293	47.272.496	615.457.797	630.426.770

SOAT VIGENCIA 2015				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	611.509.075	414.051	611.095.024	833.565.149
FEBRERO	861.979.326	704.523	861.274.803	243.056.456
MARZO	786.309.228	1.974.941	784.334.287	694.428.999
ABRIL	585.238.795	1.013.303	584.225.492	699.879.108
MAYO	646.378.743	87.576.857	558.801.886	181.970.033
JUNIO	627.327.787	6.114.621	621.213.166	151.822.214
TOTAL	4.118.742.954	97.798.296	4.021.004.658	2.804.721.959
PROMEDIO 2015	686.457.159	16.299.716	679.958.298	467.453.660

ESTADO DE VENTA Y RADICACION CONSORCIO SAYP


CONSORCIO SAYP - VIGENCIA 2013				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
SEPTIEMBRE DEL 2013	302.055.599		302.055.599	-
OCTUBRE DEL 2013	307.034.202		307.034.202	-
NOVIEMBRE DEL 2013	247.763.079		247.763.079	-
DICIEMBRE DEL 2013	278.212.580		278.212.580	-

CONSORCIO SAYP - VIGENCIA 2014				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	503.311.584	54.655.945	448.655.639	-
FEBRERO	535.572.604	110.193.155	425.379.449	318.607.826
MARZO	682.185.075	114.838.536	567.346.539	328.253.913
ABRIL	427.861.567	24.294.173	403.567.394	-
MAYO	369.445.939	33.567.384	335.878.555	148.523.239
JUNIO	331.116.703	11.000.607	320.116.096	494.366.307
JULIO	383.499.757	15.861.182	367.638.575	30.122.891
AGOSTO	306.142.799	7.143.068	298.999.731	251.966.359
SEPTIEMBRE	368.584.140	60.694.530	307.889.610	3.872.199
OCTUBRE	294.045.375	34.037.072	260.008.303	592.788.723
NOVIEMBRE	322.901.902	414.700	322.487.202	583.374.100
DICIEMBRE	238.957.306	13.250.093	225.707.213	36.200.184
TOTAL	4.763.624.751	479.950.445	4.283.674.306	2.788.075.741
PROMEDIO	396.968.729	39.995.870	356.972.859	232.339.645

CONSORCIO SAYP - VIGENCIA 2015				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	249.415.705		249.415.705	787.493.637
FEBRERO	531.602.730	355.395	531.247.335	373.211.935
MARZO	237.190.116	17.216.818	219.973.298	593.407.816
ABRIL	276.697.291		276.697.291	592.184.219
MAYO	810.983.180	8.825.734	802.157.440	413.088.400
JUNIO	580.808.682		580.808.682	69.262.500
TOTAL	2.686.697.704	26.397.947	2.660.299.751	2.828.648.507
PROMEDIO 2015	447.782.951	8.786.107	415.898.214	471.441.418

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Re: DATO DE FACTURACION SOAT SANOS MES DE JUNIO/15

De: **Gestion Operativa** (gestionoperativa@sanos.com.co)
Enviado: martes, 07 de julio de 2015 10:16:44 a.m.
Para: PAULA ANDREA LOZANO MARIN (paulita.lozano1010@hotmail.com)
CC: Luis Fernando Pino (ferpmd@gmail.com); MARCELO (mwandemberg@huv.gov.co); MARIA CLAUDIA CAICEDO SANOS (mcaicedo@sanos.com.co); FREDDY CARDOZA (fcardoz@sanos.com.co); Yolanda Casanova (ycasanova@sanos.com.co); Paola Andrea Gonzalez Barrera (pgonzalez@huv.gov.co); LUZ STELLA MARIN (lmarin@huv.gov.co); German Andres Guerrero (direccionadministrativa@sanos.com.co); Harold Cardenas Herrera (hcardenas@huv.gov.co)
 1 archivo adjunto
INFORME DE FACTURACION JUNIO 2015.pdf (72,5 kB)

Buenos Días

Cordial Saludo,

Mediante la presente adjunto informe de ventas del mes de Junio de 2015 en formato pdf. Cualquier inquietud con gusto sera atendida.

El 7 de julio de 2015, 9:42, PAULA ANDREA LOZANO MARIN <paulita.lozano1010@hotmail.com> escribió:

Buenos días Yolanda,

Por favor me colaboras con los datos del operador sanos de facturación correspondiente al mes de Junio de 2015; con el fin de generar el informe de supervision al Contrato C13-182.

Cabe aclarar que el compromiso de Sanos EFC SAS es entregar oportunamente dicha información para la elaboración del informe a la Gerencia General y oficina juridica, el cual solicite en días en pasados sin respuesta oportuna de su parte, solicito se sirva generar y entregar por este medio de carácter prioritario.

Agradeciendo la atención a mi solicitud, se suscribe atentamente;

Paula Andrea Lozano M.



Área : FACTURACION SOAT SANOS

Elaborado por :
YOLANDA CASANOVA

PROCESADO

SI NO

Version

2013-02

INFORME PRELIMINAR DE FACTURACION

NORMAS DE OPERACION

Fecha de edición : Octubre / 2013

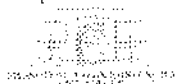
FECHA : martes, 30 de junio de 2015

	CUENTAS ABIERTAS	FACTURADO	OSTEOSINTESIS	VALOR TOTAL	TOTAL RADICADO	
ALLIANZ SEGUROS S.A		\$ 2.819.762	34 PACIENTES		ASEGURADORA	151.822.214
ASEGURADORA BNP PARIBAS CARDIF		\$ 74.200			FOSYGA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM		\$ 18.255.318				
AXA COLPATRIA SEGUROS		\$ 60.867.497				
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS		150.712.040				
LA PREVISORA S.A		\$ 12.813.624				
SEGUROS LIBERTY		\$ 1.721.440				
QBE SEGUROS S.A		\$ 59.669.952				
SEGUROS DEL ESTADO		\$ 59.620.242				
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA		282.078.998				
CONSORCIO SAYP		580.771.582				
CONSORCIO SAYP EVNTO TERRORISTA		37.100				
		\$ 1.229.441.755	\$ 139.331.758	\$ 1.368.773.513		151.822.214

total pacientes 313 MES JUNIO 2015

ABIERTO del 2015 \$46 ,millones DE LOS CUALES ESTAN HOSPITALIZADOS

Realizado por : Yolanda Casanova

	INFORME DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR CONTRATO C13-182
---	--

INFORME No. 12	ACTA DE SEGUIMIENTO MES DE MAYO DE 2015
CONTRATISTA	SANOS EFC SAS
CONTRATANTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOZANO MARIN
VALOR	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$400.000.000)
TERMINO DEL CONTRATO	Fecha de inicio: Día: 01 Mes: 09 Año: 2013 Fecha de terminación: Día: 31 Mes: 08 Año: 2016
OBJETO:	El apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, además realizar las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera de pacientes con cargo a las pólizas soat.
<p>A continuación me permito dar un breve informe sobre el desarrollo de las actividades realizadas.</p> <p>Durante este periodo el contratista ha realizado las siguientes actividades: - Ingreso, facturación y radicación de facturas de pacientes víctimas de accidentes de tránsito. - Facturación de material de osteosíntesis por medio de proveedor IBS Ingeniería Biomedica SAS para el manejo integral de traumatismo a víctimas de accidentes de tránsito.</p> <p>- Dispensación de medicamentos a víctimas de accidentes de tránsito, los cuales son verificados por Profesional Universitario del Almacén General. - Se aclara que este mes evidencio disminución en la radicación ante todas las compañías aseguradoras durante el semestre con corte a Mayo de 2015 mediante un análisis de datos suministrados por el área de facturación a la Supervisión, se reitera la meta del cierre oportuno de las cuentas abiertas y radicación pendiente.</p>	
VERIFICACION DEL PAGO DE APOORTE SEGURIDAD SOCIAL	<p>El contratista SANOS EFC SAS, cumplió satisfactoriamente con el pago oportuno de los Aportes de Seguridad Social y Parafiscales tal como se puede comprobar en los soportes de pago presentados (ver certificación).</p> <p>En consecuencia con lo anteriormente descrito se observa un cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato, dentro de los términos y condiciones establecidos tanto en el contrato como en la propuesta.</p>

Para constancia de lo anterior se firma el siguiente informe a los ocho (8) días del mes de Junio de 2015.

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR/ INTERVENTOR:

PAULA ANDREA LOZANO MARIN
SUPERVISOR CONTRATO C13-182



ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO C13-182

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA", EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME RAMON RUBIANO VINUEZA
CONTRATISTA	SANOS ESPECIALISTAS EN FACTURACIÓN Y CARTERA
NIT:	SAS"SANOS EFC SAS, IDENTIFICADO CON 900.450.163-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CLAUDIA CAICEDO HERNANDEZ
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO: el apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, además realizar las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera de pacientes con cargo a las pólizas soat.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE según la cláusula cuarta del CONTRATO C13-182 a:

"CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE al cumplimiento de todos los compromisos derivados del objeto del presente contrato, en especial

α) Cumplir a cabalidad el objeto contratado

β) Atender y acatar los requerimientos y observaciones del CONTRATANTE respecto al desarrollo del presente CONTRATO.

χ) Cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

δ) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ella

ε) Cumplir a cabalidad lo establecido en el presente CONTRATO en forma oportuna y diligente, determinará su propia organización, la que no resultará incompatible con la del CONTRATANTE

φ) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del CONTRATO las condiciones técnica, económicas y financieras necesarias para que la operación del servicio a contratar sea de la mejor calidad; escuchará sugerencias, evitando las dilataciones y trabas que pudieran presentarse.

γ) EL CONTRATISTA contará con un equipo mínimo de 4 funcionarios de admisiones cubriendo la necesidad 24 horas los 7 días a la semana, 4 funcionarios de facturación cubriendo la necesidad 24 horas los 7 días a la semana, 1 funcionario de consulta externa cubriendo la necesidad en horario de oficina durante la semana. EL CONTRATISTA garantiza al CONTRATANTE la operación administrativa, de apoyo comercial y logística de manera permanente, y para ello incrementará la planta de personal en la medida que la necesidad lo requiera, previa autorización del COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

η) Realizar mediante el personal a cargo los procesos de seguimientos personalizados que se

requieren en la atención en salud de paciente víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

ι) Brindar apoyo eficiente y oportuno a los diferentes funcionarios del CONTRATISTA, con el fin de poder desarrollar el objeto del CONTRATO.

φ) Dará uso adecuado a los elementos y espacios que el CONTRANTE le facilite el cubrimiento del objeto del presente CONTRATO, en tal virtud si da un uso inadecuado y ocasiona un daño a los equipos responderá por la totalidad del daño y los perjuicios que de ahí se deriven.

κ) EL CONTRATISTA para la ejecución del presente CONTRATO, realizará las actividades propias de la especialidad o el servicio que requieran, la gestión logística que garantice la oportunidad de prestación del mismo. EL CONTRATISTA desarrollará todas las gestiones comerciales y logísticas necesarias para garantizar el CONTRANTE la oportunidad en el suministro de medicamentos e insumos que permitan la atención en salud eficiente y efectiva de las víctimas de accidente de tránsito y eventos catastróficos sin dilación y glosas por estancias prolongadas e injustificadas.

λ) Realizar todos los procesos y procedimientos administrativos requeridos para el nivel de glosas por la atención en salud a pacientes SOAT - ECAT sea mínimo y las que se presenten en los pacientes amparados con pólizas SOAT contestarlas con diligencia y prontitud.

μ) Apoyar todos los procesos administrativos tales como admisión, cargos por servicios médicos asistenciales, auditoría concurrente, elaboración de facturación, presentación de cuentas, identificación de pagos y contestación de glosas por la atención en salud de la población víctima de accidentes de tránsito amparadas con pólizas SOAT. Para el caso de la atención de víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (es decir con cargo al FOSYGA), EL CONTRATISTA se compromete apoyar todos los procesos administrativos, tales como admisión, cargos por servicios médicos asistenciales, auditoría concurrente y elaboración de facturación.

ν) EL CONTRATISTA llevará a cabo los procesos de conciliación y levantamiento de glosas de manera periódica ante las aseguradoras que administran el ramo del Seguro Obligatorio accidentes de tránsito SOAT.

ο) Apoyar la respuestas a las glosas y en los procesos requeridos para el recaudo efectivo de los valores facturados por servicios en salud prestados a pacientes víctimas de accidentes de tránsito amparados con pólizas SOAT; se excluyen las facturaciones por atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (con cargo a FOSYGA).

π) Realizar todas las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera proveniente de la atención en salud a pacientes víctimas de accidente de tránsito amparado con pólizas SOAT, para lo cual el HUV hará entrega mediante acta detallada de los servicios de salud prestados que se pretenden recaudar. En este proceso se excluyen las facturaciones por atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (con cargo a FOSYGA).

θ) Apoyar la elaboración de la información requerida por las normas correspondientes al proceso administrativo, especialmente en facturación, contabilidad y cartera por la atención en salud prestada a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

ρ) EL CONTRATISTA realizará una auditoría médica concurrente donde se verifique que se cumplan los protocolos de atención y manejo del paciente. obedeciendo a criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y continuidad de atención en salud del paciente.

σ) En 24 folios en el Anexo Técnico 1 (el cual hace parte integral del CONTRATO) contiene los precios máximos unitarios a los cuales el HUV reconocerá el suministro de medicamentos e insumos PARAGRAFO: para el caso de material de osteosíntesis del precio a reconocer por parte del CONTRATISTA al HUV será por el valor de una utilidad mínima de 20% sobre su precio de venta. Este Anexo Técnico será validado continuamente por el Comité Técnico Operativo.

τ) Realizar un término de 6 meses todas las gestiones comerciales necesarias para incrementar en un 1005 el volumen de facturación de la atención en salud a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

υ) Realizar, las gestiones, las intervenciones y el mejoramiento locativo y de dotación del servicio SOAT ECAT tendientes siempre a incrementar los volúmenes de facturación y calidad de servicio.

ω) Elaborar en conjunto con el CONTRANTE los manuales de procesos y procedimientos necesarios para la atención en salud oportuna de pacientes víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos PARAGRAFO: Como referente en 10 folios véase Anexo Técnico # 2 procedimiento

Atención al Paciente SOAT - ECAT de la UES Urgencias(el cual hace parte integral del CONTRATO).
 ω)Realizar con el CONTRANTE como mínimo un COMITÉ TECNICO OPERATIVO mensual para la revisión de procesos y desarrollo de actividades en la atención de pacientes victimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, del cual se levantara un acta suscrita por ambas partes.
 ξ)Constituir las pólizas de garantía requeridas por EL CONTRANTE"

De conformidad al contrato suscrito entre las partes, identificación con el serial C13-182, me permito presentar a su consideración el ACTA COMPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO MES DE **MAYODE 2015:**

Al 31 de Mayo de 2015 el Hospital Universitario del Valle presenta los siguientes datos:

Total de pacientes atendidos: 399

❖ VALOR DE LA FACTURACIÓN DEL PERIODO:

SOAT	\$ 558.861.886
CONSORCIO SAYP 2011	\$ 802.157.440
TOTAL	\$1.361.019.326

Fuente Área de facturación HUV

❖ FACTURACIÓN RADICADA

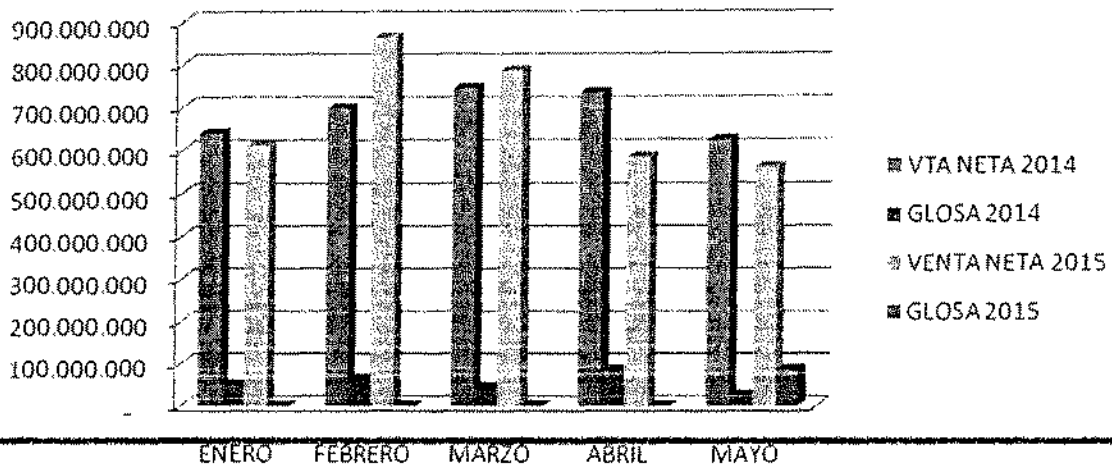
SOAT	\$ 181.970.033
CONSORCIO SAYP 2011	\$ 413.088.400
TOTAL	\$ 595.058.433

Fuente Área de facturación HUV

Es evidente que el operador SANOS EFC SAS genero una radicación menor en el primer semestre del 2015 (25% menos) con relación a la vigencia anterior, tal como lo muestra el siguiente gráfico:

MES	VTA NETA 2014	GLOSA 2014	VENTA NETA 2015	GLOSA 2015	Incremento y /o disminución en \$	INCREMENTO Y/O DISMINUCION EN %
ENERO	639.887.293	49.457.953	611.095.024	414.051	(28.792.269)	-5%
FEBRERO	697.863.718	64.624.064	861.274.803	704.523	163.411.085	19%
MARZO	743.947.670	44.675.978	784.334.287	1.974.941	40.386.617	5%
ABRIL	732.775.711	86.248.372	584.225.492	1.013.303	(148.550.219)	-25%
MAYO	623.268.751	25.892.192	558.861.886	87.576.857	(64.406.865)	-12%
TOTAL	3.437.743.143	270.898.559	3.399.791.492	91.683.675	(37.951.651)	-1%

COMPARATIVO ENERO A MAYO 2014-2015



❖ FACTURACIÓN GLOSADA.

La información de glosas entregada por el Operador con corte a 31 de Marzo de 2015, contestada a las compañías aseguradoras mediante un mecanismo establecido por la Supervisión Financiera a mi cargo.

Glosa Recepcionada	3.61%
Glosas Aceptadas	\$ 47.439.876
% Participación/ Glosa Recepcionada	6.76%
Glosas Rechazadas	\$ 654.569.898
% Participación Glosa Rechazada/ Glosa Recepcionada	93.24%

Desde el mes de abril a Mayo de 2015, el operador manifiesta que no se ha recepcionado glosa por parte de las aseguradoras.

❖ RECAUDO DE CARTERA.

El recaudo de la cartera en el mes de Mayo de 2015 es de \$34.689.835 reportado así:

BANCOS	\$ 34.689.835
---------------	----------------------

Es preciso mencionar que dicho recaudo es por concepto de SOAT general hasta tanto se formalicen las respectivas facturas con soporte. No hay registros de embargos durante este periodo.

El acumulado del recaudo en la vigencia 2015 con corte al 31 de Mayo de 2015 es de \$2.399.127.329 detallado de la siguiente forma:

BANCOS \$ 563.734.551

EMBARGOS \$1.835.392.778

❖ **FACTURACION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS**

Durante el mes de Mayo de 2015 se atendieron 31 pacientes con gastos por material de osteosíntesis, atendidos de manera integral gracias al convenio del operador con el Proveedor IBS Ingeniería Biomédica S.A.S.

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE SEPT/13 A MAYO/15		
MES	VENTA BRUTA	PARTICIPACION HUV 20%
SEPTIEMBRE DE 2013	\$ 150.394.766,00	\$ 30.078.953,20
OCTUBRE DE 2013	\$ 323.706.412,00	\$ 64.741.282,40
NOVIEMBRE DE 2013	\$ 273.541.902,00	\$ 54.708.380,40
DICIEMBRE DE 2013	\$ 301.143.578,00	\$ 60.228.715,60
TOTAL AÑO 2013	\$ 1.048.786.658,00	\$ 209.757.331,60
ENERO DE 2014	\$ 364.579.808,00	\$ 72.915.961,60
FEBRERO DE 2014	\$ 370.949.271,00	\$ 74.189.854,20
MARZO DE 2014	\$ 401.357.000,00	\$ 80.271.400,00
ABRIL DE 2014	\$ 410.289.229,00	\$ 82.057.845,80
MAYO DE 2014	\$ 199.251.332,00	\$ 39.850.266,40
JUNIO DE 2014	\$ 301.308.482,00	\$ 60.261.696,40
JULIO DE 2014	\$ 284.732.085,00	\$ 56.946.417,00
AGOSTO DE 2014	\$ 300.000.000,00	\$ 60.000.000,00
SEPTIEMBRE DE 2014	\$ 454.681.714,00	\$ 90.936.342,80
OCTUBRE DE 2014	\$ 300.290.560,00	\$ 60.058.112,00
NOVIEMBRE DE 2014	\$ 257.499.540,00	\$ 51.499.908,00
DICIEMBRE DE 2014	\$ 276.752.930,00	\$ 55.350.586,00
TOTAL AÑO 2014	\$ 3.921.691.951,00	\$ 784.338.390,20
ENERO DE 2015	\$ 315.047.994,00	\$ 63.009.598,80
FEBRERO DE 2015	\$ 257.086.544,00	\$ 51.417.308,80
MARZO DE 2015	\$ 241.900.941,00	\$ 48.380.188,20
ABRIL DE 2015	\$ 128.535.792,00	\$ 25.707.158,40
MAYO DE 2015	\$ 232.825.986,00	\$ 46.565.197,20
TOTAL AÑO 2015	\$ 1.175.397.257,00	\$ 235.079.451,00
GRAN TOTAL MTO	\$ 6.145.875.866,00	\$ 1.229.175.172,00

❖ ASPECTOS A MEJORAR

- ✦ Se recomienda que SANOS EFC S.A.S. realice oportunamente conciliación de cartera del primer semestre del año 2015 con el HUV y de esta manera presente las respectivas cuentas de cobro por honorarios (7%) sobre el recaudo efectivo como reza la cláusula segunda del contrato C13-182, al igual que aporte la relación de las facturas por concepto de material de osteosíntesis radicadas y de esta manera calcular la participación del Hospital (20%) dando cumplimiento al parágrafo de la cláusula cuarta literal q del contrato C13-182.
- ✦ Se solicitó oficialmente al Comité Técnico Operativo facture el porcentaje de la participación 20% del Hospital de acuerdo a la venta de material de osteosíntesis, ya que es prioritaria su liquidación lo cual se ha manifestado en cada comité SOAT.
- ✦ Solicito al operador la radicación oportuna de todas las reclamaciones pendientes durante esta vigencia 2015 (25% menor a la vigencia anterior) ante todas las compañías aseguradoras ya que se convierte en un riesgo de cartera para su puntual análisis ante estas entidades.
- ✦ Informo que a la fecha el Contratista no ha entregado la información solicitada por la Supervisión en cuanto a censo de pacientes con facturas de material de osteosíntesis vs su factura por servicios de hospitalización en sala de ortopedia. Esto con el fin de aclarar al servicio de ortopedia y ante el Comité Técnico Operativo la productividad de estos pacientes que en su mayoría superan el tope del SOAT. Solicito al Contratista se sirva revisar con su proveedor de material (IBS S.A.S.) otras empresas de suministros donde comercialicen a un precio no tan excesivo y gestionen por medio ellas acuerdos de pagos y descuentos en las compras.

❖ CUENTA DE COBRO

El contratista SANOS especialista en facturación y cartera SAS presento cuentas de cobro correspondientes traslados en ambulancia de pacientes víctimas de accidentes de tránsito, acorde al **acta de seguimiento al comité de SOAT 017** del 5 de marzo de 2014 donde se autorizó el pago de los traslados de pacientes víctimas de accidente de tránsito por el HUV a favor del contratista y realizados en los meses de Abril y Mayo de 2015. Durante este mes de la misma forma se revisaron y auditaron por medio del señor Phanor Charria Auditor Financiero del HUV la Dispensación de medicamentos a pacientes SOAT.

Igualmente se verificó la real prestación de servicios del personal que fue contratado por SANOS para la actividad operativa de la atención de los pacientes de accidente de tránsito de los meses de Abril y Mayo de 2015, según lo acordado en el acta de comité SOAT 009 y al valor acordado en el acta de comité de SOAT 011.

A continuación relaciono las facturas autorizadas en el mes de Abril y Mayo de 2015:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.				
FACTURACION SANOS ABRIL Y MAYO DE 2015				
CONTRATO C13-182 DE 2013				
No. DE FACTURA	BRUTO	IVA	TOTAL	CONCEPTO
AP0364	\$ 1.403.057,00	\$ -	\$ 1.403.057,00	MEDICAMENTOS
AP0365	\$ 1.686.651,00	\$ -	\$ 1.686.651,00	MEDICAMENTOS
AP0366	\$ 34.686.269,00	\$ -	\$ 34.686.269,00	MEDICAMENTOS
AP0367	\$ 23.962.805,00	\$ -	\$ 23.962.805,00	MEDICAMENTOS
AP0368	\$ 2.880.076,00	\$ -	\$ 2.880.076,00	MEDICAMENTOS
AP0369	\$ 5.947.646,00	\$ -	\$ 5.947.646,00	MEDICAMENTOS
AP0370	\$ 5.193.216,00	\$ -	\$ 5.193.216,00	MEDICAMENTOS
AP0373	\$ 134.810.000,00	\$ -	\$ 134.810.000,00	TRANSPORTE
AP0374	\$ 43.947.840,00	\$ 7.031.654,40	\$ 50.979.494,40	PERSONAL ABRIL/15
AP0375	\$ 1.415.797,00	\$ 6.168,00	\$ 1.421.965,00	MEDICAMENTOS
AP0376	\$ 1.920.319,00	\$ 160.649,00	\$ 2.080.968,00	MEDICAMENTOS
AP0377	\$ 6.541.914,00	\$ 304.505,00	\$ 6.846.419,00	MEDICAMENTOS
AP0378	\$ 3.417.408,00	\$ 80.512,00	\$ 3.497.920,00	MEDICAMENTOS
AP0379	\$ 2.523.199,00	\$ 2.159,00	\$ 2.525.358,00	MEDICAMENTOS
AP0380	\$ 43.947.840,00	\$ 7.031.654,40	\$ 50.979.494,40	PERSONAL MAYO/15
AP0381	\$ 135.450.000,00	\$ -	\$ 135.450.000,00	TRANSPORTE
		TOTAL	\$ 464.351.338,80	

El valor total de las facturas antes mencionadas suma \$ 464.351.338 pesos m/cte. Se sugiere el pago.

ANEXO FINANCIERO

VENTAS Y RADICACIÓN SOAT Y CONSORCIO SAYP

(EVENTOS POR TERRORISMO Y CATASTRÓFICOS)

DE SEPTIEMBRE 2013 A MAYO 31 DEL 2015

ALIANZA SANOS VENTA Y RADICACION SOAT

SOAT SEP A DIC DEL 2013				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
SEPTIEMBRE DEL 2013	349.007.808		349.007.808	63.991.678
OCTUBRE DEL 2013	399.086.072		399.086.072	2.569.846
NOVIEMBRE DEL 2013	786.399.301		786.399.301	16.815.315
DICIEMBRE DEL 2013	530.744.464		530.744.464	213.070.005
TOTAL	2.065.237.645	-	2.065.237.645	296.446.844

SOAT VIGENCIA 2014

MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	689.345.246	49.457.953	639.887.293	893.032.828
FEBRERO	762.487.782	64.624.064	697.863.718	48.765.392
MARZO	788.623.648	44.675.978	743.947.670	8.270.072
ABRIL	819.024.083	86.248.372	732.775.711	1.815.343.633
MAYO	649.160.943	25.892.192	623.268.751	646.898.244
JUNIO	583.744.774	13.336.117	570.408.657	325.773.551
JULIO	564.324.768	5.220.867	559.103.901	608.739.756
AGOSTO	526.505.908	2.221.267	524.284.641	744.677.264
SEPTIEMBRE	636.045.742	113.666.260	522.379.482	270.462.509
OCTUBRE	722.289.071	55.893.228	666.395.843	1.421.461.261
NOVIEMBRE	596.858.772	32.096.340	564.762.432	499.065.394
DICIEMBRE	614.352.779	73.937.314	540.415.465	282.631.340
TOTAL	7.952.763.516	567.269.952	7.385.493.564	7.565.121.244
PROMEDIO 2014	662.730.293	47.272.496	615.457.797	630.426.770

SOAT VIGENCIA 2015

MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	611.509.075	414.051	611.095.024	833.565.149
FEBRERO	861.979.326	704.523	861.274.803	243.056.456
MARZO	786.309.228	1.974.941	784.334.287	694.428.999
ABRIL	585.238.795	1.013.303	584.225.492	699.879.108
MAYO	646.378.743	87.576.857	558.861.886	181.970.033
TOTAL	3.491.415.167	91.683.675	3.399.791.492	2.652.899.745
PROMEDIO 2015	698.283.033	18.336.735	679.958.298	530.579.949

ESTADO DE VENTA Y RADICACION CONSORCIO SAYP

CONSORCIO SAYP DE SEP 2013 A DIC 2013

MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
SEPTIEMBRE DEL 2013	302.055.599		302.055.599	-
OCTUBRE DEL 2013	307.034.202		307.034.202	-
NOVIEMBRE DEL 2013	247.763.079		247.763.079	-
DICIEMBRE DEL 2013	278.212.580		278.212.580	-

CONSORCIO SAYP VIGENCIA 2014				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	503.311.584	54.655.945	448.655.639	-
FEBRERO	535.572.604	110.193.155	425.379.449	318.607.826
MARZO	682.185.075	114.838.536	567.346.539	328.253.913
ABRIL	427.861.567	24.294.173	403.567.394	-
MAYO	369.445.939	33.567.384	335.878.555	148.523.239
JUNIO	331.116.703	11.000.607	320.116.096	494.366.307
JULIO	383.499.757	15.861.182	367.638.575	30.122.891
AGOSTO	306.142.799	7.143.068	298.999.731	251.966.359
SEPTIEMBRE	368.584.140	60.694.530	307.889.610	3.872.199
OCTUBRE	294.045.375	34.037.072	260.008.303	592.788.723
NOVIEMBRE	322.901.902	414.700	322.487.202	583.374.100
DICIEMBRE	238.957.306	13.250.093	225.707.213	36.200.184
TOTAL	4.763.624.751	479.950.445	4.283.674.306	2.788.075.741
PROMEDIO	396.968.729	39.995.870	356.972.859	232.339.645

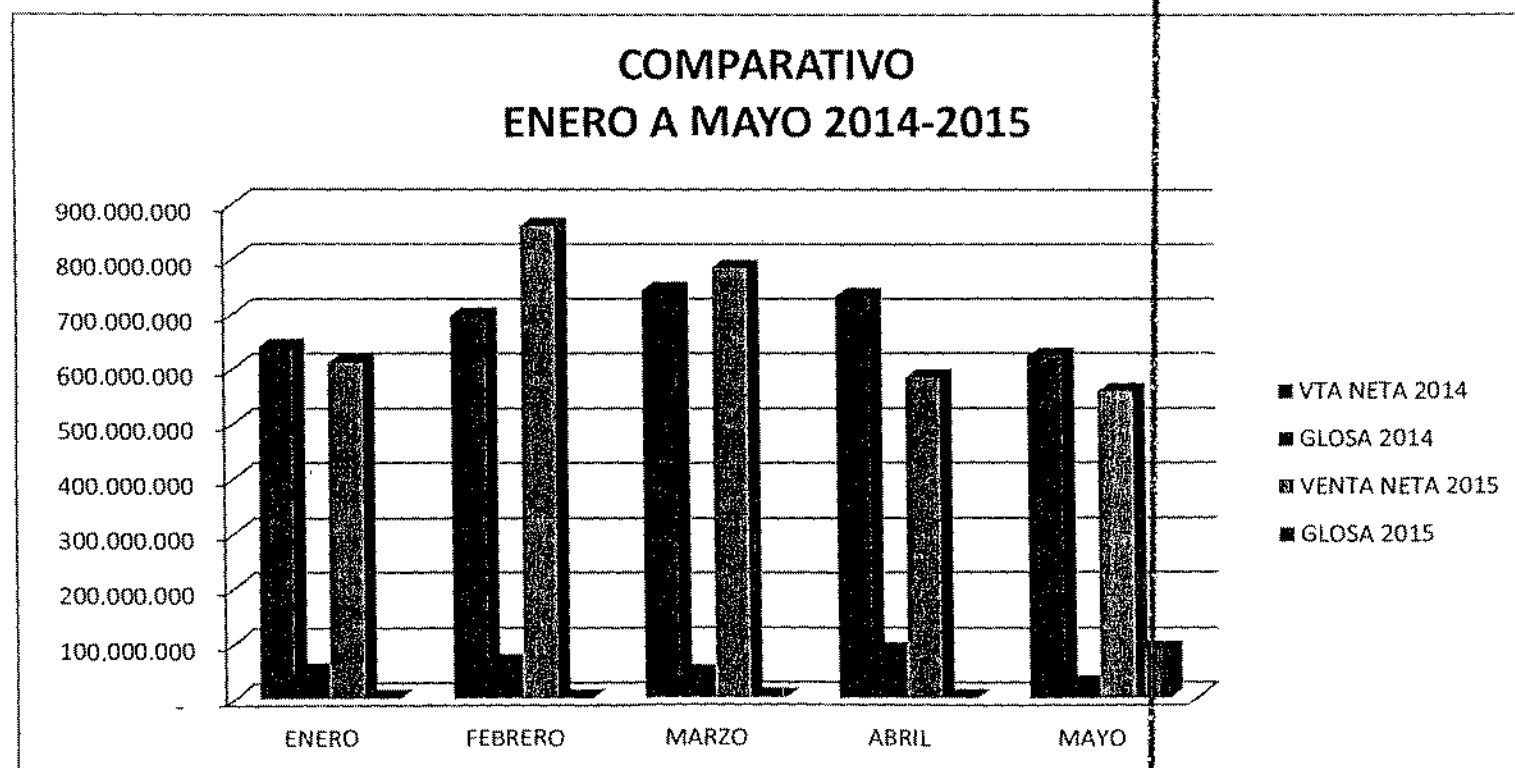
CONSORCIO SAYP VIGENCIA 2015				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	249.415.705		249.415.705	787.493.637
FEBRERO	531.602.730	355.395	531.247.335	373.211.935
MARZO	237.190.116	17.216.818	219.973.298	593.407.816
ABRIL	276.697.291		276.697.291	592.184.219
MAYO	810.983.180	8.825.734	802.157.440	413.088.400
TOTAL	2.105.889.022	17.572.213	2.079.491.069	2.759.386.007
PROMEDIO 2015	421.177.804	8.786.107	415.898.214	551.877.201

Para constancia de lo anterior se firma a los ocho (8) días del mes de junio de 2015.

Se suscribe atentamente,

Paula Andrea Lozano Marin
PAULA ANDREA LOZANO MARIN
 Supervisor del Contrato C13-182

MES	VTA NETA 2014	GLOSA 2014	VENTA NETA 2015	GLOSA 2015	Incremento y/o disminucion en \$	INCREMENTO Y/O DISMINUCION EN %
ENERO	639.887.293	49.457.953	611.095.024	414.051	(28.792.269)	-5%
FEBRERO	697.863.718	64.624.064	861.274.803	704.523	163.411.085	19%
MARZO	743.947.670	44.675.978	784.334.287	1.974.941	40.386.617	5%
ABRIL	732.775.711	86.248.372	584.225.492	1.013.303	(148.550.219)	-25%
MAYO	623.268.751	25.892.192	558.861.886	87.576.857	(64.406.865)	-12%
TOTAL	3.437.743.143	270.898.559	3.399.791.492	91.683.675	(37.951.651)	-1%




[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Estado de cartera a Mayo SOAT- Resumen

De: **Luz Stella Marin Astros** (lmarin@huv.gov.co)

Enviado: jueves, 04 de junio de 2015 11:07:55 a.m.

Para: **Luz Adriana Velez Sandoval** (lvelez@huv.gov.co)

 1 archivo adjunto

CARTERA POR VIGENCIAS SOAT.xlsx-CON CORTE A MAYO 31 DE 2015.xlsx
(16,0 kB)

Luz Adriana con este informe necesito que nos pongamos juiciosas y le escribamos a colombiana para que nos diga que pasa con lo que ellos tienen a cargo y tambien le escribamos a la supervisora para que llame al orden al operador , se evidencia una baja recuperacion de cartera en este regimen.

"Luz Stella Marin Astros"
Email:lmarin@huv.gov.co

Correo Corporativo Hospital Universitario del Valle E.S.E

"Por el Hospital soy capaz de aportar al mejoramiento continuo para la Acreditacion"

RECAUDO SOAT 2015	
MES	VALOR
ENERO	240.251.089
FEBRERO	662.754.048
MARZO	1.262.654.409
ABRIL	198.777.948
MAYO	34.689.835
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	2.399.127.329
Proyecto	

Elaboró Luz Adriana Velez Sandoval - Técnico Operativo

Corte del Informe: Mayo de 2015

Elaborado: 10 junio de 2015

Fuente: DISCRIM. POR VIG. Y POR REG. DE LA LEG. DE RECAUDO EN EL AÑO 2015 -Gloria

APLICACIONES RECAUDO SOAT 2015					
PROYECTO APLICACIONES			SIN IDENTIFICAR RECAUDO		TOTAL
SANOS	COLOMBIANA	HOSPITAL	Embargos	Bancos	
2.017.310	0	0	0	251.206.509	253.223.819
574.897.044	15.214.311	39.994.182	0	19.675.781	649.781.318
1.249.363.163	0	0	0	13.791.243	1.263.154.406
96.974.771	0	0	0	101.303.180	198.277.951
0	0	0	0	34.689.835	34.689.835
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.923.252.288	15.214.311	39.994.182	0	420.666.548	2.399.127.329
					0

RECAUDO SOAT A MAYO 2015

No.	ASEGURADORA	TOTAL	BANCOS	EMBARGOS
1	LIBERTY	329.612.085	56.109.294	273.502.791
2	SOLIDARIA	4.276.005	4.276.005	
3	LA PREVISORA	0		
4	GENERALI DE COLOMBIA	0		
5	COLPATRIA	479.702.576	325.114.767	154.587.809
6	SURAMERICANA	0		
7	QBE CENTRAL	1.097.748.485	160.572.277	937.176.208
8	CIA DE SEGUROS AURORA	0		
9	LA EQUIDAD	0		
10	EL ESTADO	433.471.279	2.201.420	431.269.859
11	MUNDIAL DE SEG	38.856.111		38.856.111
12	CARDIF COLOMBIA SEGUROS	15.096.988	15.096.988	
13	SEGUROS BOLIVAR	363.800	363.800	

TOTAL RECAUDO EN VIG 2015	2.399.127.329	563.734.551	1.835.392.778
----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

0

0

Elaboró Luz Adriana Velez Sandoval - Técnico Operativo

Corte del Informe: Mayo de 2015

Elaborado: 10 junio de 2015

Fuente: DISCRIM. POR VIG Y POR REG. DE LA LEG. DE RECAUDO EN EL AÑO 2015 - Gloria

SALDOS DE CARTERA CON CORTE A MAYO DE 2014

ASEGURADORA	VIGENCIAS ANTERIORES HASTA 2013- POR RADICACIÓN						2014	2015					PAGOS SOPORTADOS PTES DE APLICACIÓN CUANDO SE HABRÍTE SERVIDE	PAGOS PTES DE APLICAR SIN SOPORTES PARA SU APLICACIÓN	TOTAL CARTERA PENDIENTE DE PAGO
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO			
SEGUROS SOLIDARIA								7.808.620					7.808.620		
ASIG. BNP PARIBAS CARDIF							10.977.255	78.748.862					78.748.862	11.675.706	9.215.127
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA Y A				8.556.697	109.887.770	88.831.970	481.706.580	40.738.507	67.165.867	44.757.887	27.875.088	48.469.825	389.764.441	508.847.704	
LIBERTY SEGUROS	7.598.937		88.100		77.177.497	7.875.890	214.081.276	58.018.508	9.455.709	37.039.831			171.834.548	36.197.294	276.418.513
LIBRE SEGUROS					4.677.246	78.610.589	7.501.618.140	240.115.005	55.630.488	793.637.586	787.778.077	74.585.087	1.051.577.270	78.518.078	7.238.302.936
SEGUROS COLOMBIANA SOAT	745.800	17.747.864	6.380.562	3.798.287	3.136.757	738.028.277	841.403.198	76.094.647		84.819.864	92.748.006	5.897.535	96.898.233	477.325.273	808.937.581
SEGUROS DEL ESTADO				1.977.425	1.451.500	2.460.052	67.695.267	7.046.482.799	807.375.984	19.760.968	777.630.723	797.681.378	85.147.277	280.393.478	1.550.127.282
SEGUROS LA PREVISORA S.A.				7.944.848	17.005.831	45.008.810	446.649.747	40.978.279	12.888.273	78.179.087	707.901.417	17.875.065		97.605.887	681.829.787
MONDIAL DE SEGUROS S.A.				11.257.066	2.497.819	40.545.565	574.552.606	70.600.319	30.885.577	78.929.642	87.952.877			25.479.641	807.854.777
MAPINSURE SEGUROS		7.576.989	5.025	1.206											7.581.774
SEGUROS BOLIVAR						184.100		9.549.419							71.744.450
TOTALES	2.945.757		8.890.812	31.799.608	774.095.662	461.720.408	5.770.441.352	829.293.776	238.420.668	683.408.753	678.727.713	187.370.033	3.846.387.934	1.365.759.462	5.754.517.207
TOTAL							676.952.347	5.170.847.212				2.677.820.944		2.712.097.836	1.264.517.207

NOTA


LAS VIGENCIAS ANTERIORES SON A CARGO DEL OPERADOR COLOMBIANA DE COBRANZAS
LAS VIGENCIAS 2014 Y 2015 SON A CARGO DE SANOS (CONTRATO INICIO EL 1 DE SEPT 2013 - PERIODO NO RADICADO EN 2013)

Elaboró Luz Relys Morán A

Fuente: Estados de cuentas mensuales con corte a Mayo 31 de 2015 - INCISPTAL - SERVIVITE

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Informe recaudo Soat GENERAL del 01 Mayo al 15 de Mayo de 2015

De: **Luz Adriana Vélez Sandoval** (lvelez@huv.gov.co)
Enviado: martes, 19 de mayo de 2015 12:08:15 p.m.
Para: paulita.lozano1010@hotmail.com
CC: Freddy Cardoza (fcardoza@huv.gov.co); Luis Fernando Pino (lpino@huv.gov.co); Luz Stella Marin Astros (lmarin@huv.gov.co); cartera@sanos.com.co
 1 archivo adjunto
INGRESOS SOAT DEL 1 MAYO AL 15 MAYO 2015.xls (29,2 kB)

Cordial saludo,

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo está registrado por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.
Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Wed, 06 May 2015 13:29:06 -0500

From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>

Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 24 Abril al 30 de Abril de 2015

To: paulita.lozano1010@hotmail.com

Cc: Freddy Cardoza <fcardoza@huv.gov.co>, Luis Fernando Pino <lpino@huv.gov.co>, Luz Stella Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>, cartera@sanos.com.co

Cordial saludo,

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo está registrado por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.
Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Tue, 28 Apr 2015 07:37:03 -0500

FECHA	ASEGURADORA	VALOR
04/05/2015	SEGUROS COLPATRIA	12.120.874
05/05/2015	SEGUROS COLPATRIA	5.246.827
06/05/2015	SEGUROS COLPATRIA	155.142
07/05/2015	COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS	17.166.992

34.689.835

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Informe recaudo Soat GENERAL del 16 Mayo al 27 de Mayo de 2015

De: **Luz Adriana Vélez Sandoval** (lvelez@huv.gov.co)
Enviado: viernes, 29 de mayo de 2015 07:43:22 a.m.
Para: paulita.lozano1010@hotmail.com
CC: Freddy Cardoza (fcardoza@huv.gov.co); Luis Fernando Pino (lpino@huv.gov.co); Luz Stella Marin Astros (lmarin@huv.gov.co); cartera@sanos.com.co

Cordial saludo,

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto no se evidencia recaudo por dicho régimen.

Atte.
Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Tue, 19 May 2015 12:08:02 -0500
From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>
Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 01 Mayo al 15 de Mayo de 2015
To: paulita.lozano1010@hotmail.com
Cc: Freddy Cardoza <fcardoza@huv.gov.co>, Luis Fernando Pino <lpino@huv.gov.co>, Luz Stella Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>, cartera@sanos.com.co

Cordial saludo,

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo está registrado por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.
Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Wed, 06 May 2015 13:29:06 -0500
From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>
Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 24 Abril al 30 de Abril de 2015
To: paulita.lozano1010@hotmail.com
Cc: Freddy Cardoza <fcardoza@huv.gov.co>, Luis Fernando Pino <lpino@huv.gov.co>, Luz Stella Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>, cartera@sanos.com.co

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Informe recaudo Soat GENERAL del 28 Mayo al 29 de Mayo de 2015

De: Luz Adriana Vélez Sandoval (lvelez@huv.gov.co)
Enviado: viernes, 05 de junio de 2015 10:19:09 a.m.
Para: paulita.lozano1010@hotmail.com
CC: Freddy Cardoza (fcardoza@huv.gov.co); Luis Fernando Pino (lpino@huv.gov.co); Luz Stella Marin Astros (lmarin@huv.gov.co); cartera@sanos.com.co
📎 1 archivo adjunto
INGRESOS SOAT DEL 28 MAYO AL 29 MAYO 2015.xls (28,7 kB)

Cordial saludo,

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo está registrado por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.
Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Fri, 29 May 2015 07:43:09 -0500

From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>

Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 16 Mayo al 27 de Mayo de 2015

To: paulita.lozano1010@hotmail.com

Cc: Freddy Cardoza <fcardoza@huv.gov.co>, Luis Fernando Pino <lpino@huv.gov.co>, Luz Stella Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>, cartera@sanos.com.co

Cordial saludo,

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto no se evidencia recaudo por dicho régimen.

Atte.
Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Tue, 19 May 2015 12:08:02 -0500

From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>

Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 01 Mayo al 15 de Mayo de 2015

FECHA	ASEGURADORA	VALOR
29/05/2015	SEGUROS COLPATRIA	3.064.934

3.064.934


[Imprimir](#)[Cerrar](#)

INFORME MES DE MAYO DE 2015

De: **Gestion Operativa** (gestionoperativa@sanos.com.co)

Enviado: martes, 30 de junio de 2015 11:18:24 a.m.

Para: INTERVENTORIA SOAT HUV (paulita.lozano1010@hotmail.com); Freddy Cardoza M. (fcardoza@sanos.com.co)

 1 archivo adjunto

INFORME DE FACTURACION MAYO 2015.pdf (72,8 kB)

Buenos Días

Cordial Saludo,

De acuerdo a su solicitud adjunto en formato PDF cuadro detallado de ventas del periodo solicitado. Cualquier inquietud con gusto sera atendida.

Atentamente,

LUIS FELIPE VANEGAS VARELA

Director Operativo



Área : FACTURACION SOAT SANOS

Elaborado por :
YOLANDA CASANOVA

PROCESADO

SI NO

Version

2013-02

INFORME PRELIMINAR DE FACTURACION

NORMAS DE OPERACION

Fecha de edición : Octubre / 2013

FECHA : domingo, 31 de mayo de 2015

	CUENTAS ABIERTAS	FACTURADO	OSTEOSINTESIS	VALOR TOTAL	TOTAL RADICADO	
AXA COLPATRIA SEGUROS		\$ 112.015.475	31 PACIENTES		ASEGURADORA	181.970.033
LA PREVISORA S.A		\$ 46.113.606			FOSYGA	413.088.400
QBE SEGUROS S.A		\$ 188.141.296				
SEGUROS DEL ESTADO		\$ 94.316.924				
ALLIANZ SEGUROS S.A		19.822.661				
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS		\$ 62.909.532				
SEGUROS LIBERTY		\$ 5.592.961				
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM		\$ 28.009.781				
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA		\$ 39.027.540				
ASEGURADORA BNP PARIBAS CARDIF		1.622.324				
CONSORCIO SAYP		762.530.483				
CONSORCIO SAYP EVNTO TERRORISTA		32.816.100				
		\$ 1.392.918.683	\$ 232.825.986	\$ 1.625.744.669		595.058.433

total pacientes 399 MES MAYO

ABIERTO del 2015 \$62 ,millones DE LOS CUALES \$62 , millones ESTAN HOSPITALIZADOS

Realizado por : Yolanda Casanova

TABLA No. 6 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE SEPT/13 A ABRIL/15		
MES	VENTA BRUTA	PARTICIPACION HUV 20%
SEPTIEMBRE DE 2013	\$ 150.394.766,00	\$ 30.078.953,20
OCTUBRE DE 2013	\$ 323.706.412,00	\$ 64.741.282,40
NOVIEMBRE DE 2013	\$ 273.541.902,00	\$ 54.708.380,40
DICIEMBRE DE 2013	\$ 301.143.578,00	\$ 60.228.715,60
TOTAL AÑO 2013	\$ 1.048.786.658,00	\$ 209.757.331,60
ENERO DE 2014	\$ 364.579.808,00	\$ 72.915.961,60
FEBRERO DE 2014	\$ 370.949.271,00	\$ 74.189.854,20
MARZO DE 2014	\$ 401.357.000,00	\$ 80.271.400,00
ABRIL DE 2014	\$ 410.289.229,00	\$ 82.057.845,80
MAYO DE 2014	\$ 199.251.332,00	\$ 39.850.266,40
JUNIO DE 2014	\$ 301.308.482,00	\$ 60.261.696,40
JULIO DE 2014	\$ 284.732.085,00	\$ 56.946.417,00
AGOSTO DE 2014	\$ 300.000.000,00	\$ 60.000.000,00
SEPTIEMBRE DE 2014	\$ 454.681.714,00	\$ 90.936.342,80
OCTUBRE DE 2014	\$ 300.290.560,00	\$ 60.058.112,00
NOVIEMBRE DE 2014	\$ 257.499.540,00	\$ 51.499.908,00
DICIEMBRE DE 2014	\$ 276.752.930,00	\$ 55.350.586,00
TOTAL AÑO 2014	\$ 3.921.691.951,00	\$ 784.338.390,20
ENERO DE 2015	\$ 315.047.994,00	\$ 63.009.598,80
FEBRERO DE 2015	\$ 257.086.544,00	\$ 51.417.308,80
MARZO DE 2015	\$ 241.900.941,00	\$ 48.380.188,20
ABRIL DE 2015	\$ 128.535.792,00	\$ 25.707.158,40
MAYO DE 2015	\$ 232.825.986,00	\$ 46.565.197,20
TOTAL AÑO 2015	\$ 1.175.397.257,00	\$ 235.079.451,40
GRAN TOTAL MTO	\$ 6.145.875.866,00	\$ 1.229.175.173,20

PROYECTO SANOS VENTA Y RADICACION SOAT

SOAT SEP A DIC DEL 2013				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
SEPTIEMBRE DEL 2013	349.007.808		349.007.808	63.991.678
OCTUBRE DEL 2013	399.086.072		399.086.072	2.569.846
NOVIEMBRE DEL 2013	786.399.301		786.399.301	16.815.315
DICIEMBRE DEL 2013	530.744.464		530.744.464	213.070.005
TOTAL	2.065.237.645	-	2.065.237.645	296.446.844

SOAT VIGENCIA 2014				
MES	VENTA BRUTA	GLOSA 2014	VTA NETA 2014	RADICACION
ENERO	689.345.246	49.457.953	639.887.293	893.032.828
FEBRERO	702.487.762	64.624.064	637.863.718	48.785.392
MARZO	788.623.648	44.675.978	743.947.670	8.270.072
ABRIL	819.024.083	86.248.372	732.775.711	1.815.343.633
MAYO	649.160.943	25.892.192	623.268.751	646.898.244
JUNIO	583.744.774	13.336.117	570.408.657	325.773.551
JULIO	564.324.768	5.220.867	559.103.901	608.739.756
AGOSTO	526.505.908	2.221.267	524.284.641	744.677.264
SEPTIEMBRE	636.045.742	113.666.260	522.379.482	270.462.509
OCTUBRE	722.289.071	55.893.228	666.395.843	1.421.461.261
NOVIEMBRE	596.858.772	32.096.340	564.762.432	499.065.394
DICIEMBRE	614.352.779	73.937.314	540.415.465	282.631.340
TOTAL	7.952.763.516	567.269.952	7.385.493.564	7.565.121.244
PROMEDIO 2014	662.730.293	47.272.496	615.457.797	630.426.770

SOAT VIGENCIA 2015				
MES	VENTA BRUTA	GLOSA 2015	VENTA NETA 2015	RADICACION
ENERO	611.509.075	414.051	611.095.024	833.565.149
FEBRERO	861.979.326	704.523	861.274.803	243.056.456
MARZO	786.309.228	1.974.941	784.334.287	694.428.999
ABRIL	585.238.795	1.013.303	584.225.492	699.879.108
MAYO	646.378.743	87.576.857	558.861.886	181.970.033
TOTAL	3.491.415.167	91.683.675	3.399.791.492	2.652.899.745
PROMEDIO 2015	698.283.033	18.336.735	679.958.298	530.579.949

ESTADO DE VENTA Y RADICACION CONSORCIO SAYP

CONSORCIO SAYP DE SEP 2013 A DIC 2013				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
SEPTIEMBRE DEL 2013	302.055.599		302.055.599	-
OCTUBRE DEL 2013	307.034.202		307.034.202	-
NOVIEMBRE DEL 2013	247.763.079		247.763.079	-
DICIEMBRE DEL 2013	278.212.580		278.212.580	-
TOTAL	1.135.065.460		1.135.065.460	-

CONSORCIO SAYP VIGENCIA 2014				
MES	VENTA BRUTA	NOTAS CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	503.311.584	54.655.945	448.655.639	
FEBRERO	535.572.604	110.193.155	425.379.449	318.607.826
MARZO	682.185.075	114.838.536	567.346.539	328.253.913
ABRIL	427.861.567	24.294.173	403.567.394	
MAYO	369.445.939	33.567.384	335.878.555	148.523.239
JUNIO	331.116.703	11.000.607	320.116.096	494.366.307
JULIO	383.499.757	15.861.182	367.638.575	30.122.891
AGOSTO	306.142.799	7.143.068	298.999.731	251.966.359
SEPTIEMBRE	368.584.140	60.694.530	307.889.610	3.872.199
OCTUBRE	294.045.375	34.037.072	260.008.303	592.788.723
NOVIEMBRE	322.901.902	414.700	322.487.202	583.374.100
DICIEMBRE	238.957.306	13.250.093	225.707.213	36.200.184
TOTAL	4.763.624.751	479.950.445	4.283.674.306	2.788.075.741
PROMEDIO	396.968.729	39.995.870	356.972.859	232.339.645

CONSORCIO SAYP VIGENCIA 2015				
MES	VENTA BRUTA	CREDITOS	VENTA NETA	RADICACION
ENERO	249.415.705		249.415.705	787.493.637
FEBRERO	531.602.730	355.395	531.247.335	373.211.935
MARZO	237.190.116	17.216.818	219.973.298	593.407.816
ABRIL	276.697.291		276.697.291	592.184.219
MAYO	810.983.180	8.825.734	802.157.440	413.088.400
TOTAL	2.105.889.022	17.572.213	2.079.491.069	2.759.386.007
PROMEDIO 2015	421.177.804	8.786.107	415.898.214	551.877.201

	INFORME DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR CONTRATO C13-182
--	--

INFORME No. 11	ACTA DE SEGUIMIENTO MES DE ABRIL DE 2015
CONTRATISTA	SANOS EFC SAS
CONTRATANTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOZANO MARIN
VALOR	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$400.000.000)
TERMINO DEL CONTRATO	Fecha de inicio: Día: 01 Mes: 09 Año: 2013
	Fecha de terminación: Día: 31 Mes: 08 Año: 2016
OBJETO:	El apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, además realizar las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera de pacientes con cargo a las pólizas soat.
<p>A continuacion me permito dar un breve informe sobre el desarrollo de las actividades realizadas.</p> <p>Durante este periodo el contratista ha realizado las siguientes actividades: - Ingreso, facturacion y radicacion oportuna de facturas de pacientes victimas de accidentes de transito. -Facturacion de material de osteosintesis por medio de proveedor IBS Ingenieria Biomedica SAS para el manejo integral de traumatismo a victimas de accidentes de transito.</p> <p>-Dispensacion de medicamentos a victimas de accidentes de transito, los cuales son verificados por Profesional Universitario del Almacen General. -Incremento de la facturacion y radicacion durante el mes de Abril de 2015 mediante el seguimiento de las recomendaciones de la Supervision con el fin de cumplir con la meta del cierre oportuno de las cuentas abiertas.</p>	
VERIFICACION DEL PAGO DE APOORTE SEGURIDAD SOCIAL	El contratistaSANOS EFC SAS, cumplió satisfactoriamente con el pago oportuno de los Aportes de Seguridad Social y Parafiscales tal como se puede comprobar en los soportes de pago presentados (ver certificación).
	En consecuencia con lo anteriormente descrito se observa un cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato, dentro de los términos y condiciones establecidos tanto en el contrato como en la propuesta.

Para constancia de lo anterior se firma el siguiente informe a los seis (6) días del mes de Mayo de 2015.

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR/ INTERVENTOR:

PAULA ANDREA LOZANO MARIN
SUPERVISOR CONTRATO C13-182

ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO C13-182

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA", EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME RAMON RUBIANO VINUEZA
CONTRATISTA	SANOS ESPECIALISTAS EN FACTURACIÓN Y CARTERA SAS "SANOS EFC SAS, IDENTIFICADO CON NIT: 900.450.163-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CLAUDIA CAICEDO HERNANDEZ
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO: el apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, además realizar las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera de pacientes con cargo a las pólizas soat.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE según la cláusula cuarta del CONTRATO C13-182 a:

"CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE al cumplimiento de todos los compromisos derivados del objeto del presente contrato, en especial.

α) Cumplir a cabalidad el objeto contratado.

β) Atender y acatar los requerimientos y observaciones del CONTRATANTE respecto al desarrollo del presente CONTRATO.

χ) Cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

δ) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.

ε) Cumplir a cabalidad lo establecido en el presente CONTRATO en forma oportuna y diligente, determinará su propia organización, la que no resultará incompatible con la del CONTRATANTE

φ) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del CONTRATO las condiciones técnica, económicas y financieras necesarias para que la operación del servicio a contratar sea de la mejor calidad; escuchará sugerencias, evitando las dilataciones y trabas que pudieran presentarse.

γ) EL CONTRATISTA contará con un equipo mínimo de 4 funcionarios de admisiones cubriendo la necesidad 24 horas los 7 días a la semana, 4 funcionarios de facturación cubriendo la necesidad 24 horas los 7 días a la semana, 1 funcionario de consultar externa cubriendo la necesidad en horario de oficina durante la semana. EL CONTRATISTA garantiza al CONTRANTE la operación administrativa, de apoyo comercial y logística de manera permanente, y para ello incrementará la planta de personal en la medida que la necesidad lo requiera, previa autorización del COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

η) Realizar mediante el personal a cargo los procesos de seguimientos personalizados que se

requieren en la atención en salud de paciente víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

ι) Brindar apoyo eficiente y oportuno a los diferentes funcionarios del CONTRATISTA, con el fin de poder desarrollar el objeto del CONTRATO.

φ) Dará uso adecuado a los elementos y espacios que el CONTRANTE le facilite el cubrimiento del objeto del presente CONTRATO, en tal virtud si da un uso inadecuado y ocasiona un daño a los equipos responderá por la totalidad del daño y los perjuicios que de ahí se deriven.

κ) EL CONTRATISTA para la ejecución del presente CONTRATO, realizará las actividades propias de la especialidad o el servicio que requieran, la gestión logística que garantice la oportunidad de prestación del mismo. EL CONTRATISTA desarrollará todas las gestiones comerciales y logísticas necesarias para garantizar el CONTRANTE la oportunidad en el suministro de medicamentos e insumos que permitan la atención en salud eficiente y efectiva de las víctimas de accidente de tránsito y eventos catastróficos sin dilación y glosas por estancias prolongadas e injustificadas.

λ) Realizar todos los procesos y procedimientos administrativos requeridos para el nivel de glosas por la atención en salud a pacientes SOAT - ECAT sea mínimo y las que se presenten en los pacientes amparados con pólizas SOAT contestarlas con diligencia y prontitud.

μ) Apoyar todos los procesos administrativos tales como admisión, cargos por servicios médicos asistenciales, auditoría concurrente, elaboración de facturación, presentación de cuentas, ~~identificación de pagos y contestación de glosas por la atención en salud de la población víctima de~~ accidentes de tránsito amparados con pólizas SOAT. Para el caso de la atención de víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (es decir con cargo al FOSYGA), EL CONTRATISTA se compromete apoyar todos los procesos administrativos, tales como admisión, cargos por servicios médicos asistenciales, auditoría concurrente y elaboración de facturación.

ν) EL CONTRATISTA llevará a cabo los procesos de conciliación y levantamiento de glosas de manera periódica ante las aseguradoras que administran el ramo del Seguro Obligatorio accidentes de tránsito SOAT.

ο) Apoyar la respuesta a las glosas y en los procesos requeridos para el recado efectivo de los valores facturados por servicios en salud prestados a pacientes víctimas de accidentes de tránsito amparados con pólizas SOAT; se excluyen las facturaciones por atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (con cargo a FOSYGA).

π) Realizar todas las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera proveniente de la atención en salud a pacientes víctimas de accidente de tránsito amparado con pólizas SOAT, para lo cual el HUV hará entrega mediante acta detallada de los servicios de salud prestados que se pretenden recaudar. En este proceso se excluyen las facturaciones por atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (con cargo a FOSYGA).

θ) Apoyar la elaboración de la información requerida por las normas correspondientes al proceso administrativo, especialmente en facturación, contabilidad y cartera por la atención en salud prestada a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

ρ) EL CONTRATISTA realizará una auditoría médica concurrente donde se verifique que se cumplan los protocolos de atención y manejo del paciente. obedeciendo a criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y continuidad de atención en salud del paciente.

σ) En 24 folios en el Anexo Técnico 1 (el cual hace parte integral del CONTRATO) contiene los precios máximos unitarios a los cuales el HUV reconocerá el suministro de medicamentos e insumos PARAGRAFO: para el caso de material de osteosíntesis del precio a reconocer por parte del CONTRATISTA al HUV será por el valor de una utilidad mínima de 20% sobre su precio de venta. Este Anexo Técnico será validado continuamente por el Comité Técnico Operativo.

τ) Realizar un término de 6 meses todas las gestiones comerciales necesarias para incrementar en un 1005 el volumen de facturación de la atención en salud a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

υ) Realizar, las gestiones, las intervenciones y el mejoramiento locativo y de dotación del servicio SOAT ECAT tendientes siempre a incrementar los volúmenes de facturación y calidad de servicio.

ϖ) Elaborar en conjunto con el CONTRANTE los manuales de procesos y procedimientos necesarios para la atención en salud oportuna de pacientes víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos PARAGRAFO: Como referente en 10 folios véase Anexo Técnico # 2 procedimiento

Atención al Paciente SOAT - ECAT de la UES Urgencias(el cual hace parte integral del CONTRATO).

ω)Realizar con el CONTRANTE como mínimo un COMITÉ TECNICO OPERATIVO mensual para la revisión de procesos y desarrollo de actividades en la atención de pacientes víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, del cual se levantara un acta suscrita por ambas partes.

ξ)Constituir las pólizas de garantía requeridas por EL CONTRANTE"

De conformidad al contrato suscrito entre las partes, identificación con el serial C13-182, me permito presentar a su consideración el ACTA COMPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO MES DE **ABRIL DE 2015:**

Al 30 de Abril de 2015 el Hospital Universitario del Valle presenta los siguientes datos:

Total de pacientes atendidos: 488

❖ **VALOR DE LA FACTURACIÓN DEL PERIODO:**

SOAT	\$ 581.225.492
CONSORCIO SAYP 2011	\$ 276.697.291
TOTAL	\$ 860.922.783

Fuente Área de facturación HUV

❖ **FACTURACIÓN RADICADA**

SOAT	\$ 699.879.108
CONSORCIO SAYP 2011	\$ 592.184.219
TOTAL	\$ 1.292.063.327

Fuente Área de facturación HUV

❖ **FACTURACIÓN GLOSADA.**

Para el día 14 de Abril de 2015 el Operador entrego porcentajes de glosas contestadas mediante un mecanismo establecido por la Supervisión Financiera a mi cargo.

Glosa Recepcionada	3.61%
Glosas Aceptadas	\$ 47.439.876
% Participación/	
Glosa Recepcionada	6.76%
Glosas Rechazadas	\$ 654.569.898
% Participación Glosa	
Rechazada/	
Glosa Recepcionada	93.24%

❖ **RECAUDO DE CARTERA.**

El recaudo de la cartera en el mes de Abril de 2015 es de \$198.777.948 reportado así:

BANCOS	\$ 101.303.180
SANOS PENDIENTE SOPORTE	\$ 96.974.771

Es preciso mencionar que dicho recaudo es por concepto de SOAT general hasta tanto se formalicen las respectivas facturas con soporte.

El acumulado del recaudo en la vigencia 2015 con corte al 30 de Abril de 2015 es de \$2.364.437.494 detallado de la siguiente forma:

BANCOS	\$ 529.044.716
EMBARGOS	\$1.835.392.778

❖ **FACTURACION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS**

Durante el mes de Abril de 2015 se atendieron 33 pacientes con gastos por material de osteosíntesis, atendidos de manera integral gracias al convenio del operador con el Proveedor IBS Ingeniería Biomédica S.A.S.

ACUMULADO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE SEPTIEMBRE/13 A ABRIL 30 DE 2015

MES	VALOR FACTURADO
ENERO/14	\$364.579.808
FEBRERO/14	\$370.949.271
MARZO/14	\$401.357.000
ABRIL/14	\$410.289.229
MAYO/14	\$199.251.332
JUNIO/14	\$301.308.482
JULIO/14	\$284.732.085
AGOSTO/14	\$300.000.000
SEPTIEMBRE/14	\$454.681.714
OCTUBRE/14	\$300.290.560
NOVIEMBRE/14	\$257.499.540
DICIEMBRE/14	\$276.752.930
ENERO/15	\$315.047.994
FEBRERO/15	\$257.086.544
MARZO/15	\$241.900.941
ABRIL/15	\$128.535.792
TOTAL ACUMULADO	\$ 4.864.263.224

❖ ASPECTOS A MEJORAR

- ✦ Se recomienda que SANOS EFC S.A.S. realice oportunamente conciliación de cartera del primer trimestre del año 2015 con el HUV y de esta manera presente las respectivas cuentas de cobro por honorarios (7%) sobre el recaudo efectivo como reza la cláusula segunda del contrato C13-182, al igual que aporte la relación de las facturas por concepto de material de osteosíntesis radicadas y de esta manera calcular la participación del Hospital (20%) dando cumplimiento al parágrafo de la cláusula cuarta literal q del contrato C13-182.
- ✦ Informo que a la fecha el Contratista no ha entregado la información solicitada por la Supervisión en cuanto a censo de pacientes con facturas de material de osteosíntesis vs su factura por servicios de hospitalización en sala de ortopedia. Esto con el fin de aclarar al servicio de ortopedia y ante el Comité Técnico Operativo la productividad de estos pacientes que en su mayoría superan el tope del SOAT. Solicito al Contratista se sirva revisar con su proveedor de material (IBS S.A.S.) otras empresas de suministros donde comercialicen a un precio no tan excesivo y gestionen por medio ellas acuerdos de pagos y descuentos en las compras.
- ✦ Mediante comunicación de la Supervisión del Contrato C13-182 a mi cargo al operador Sanos EFC SAS sugerí la utilización de las páginas virtuales de las compañías aseguradoras, al igual que entregue información de depuraciones de carteras de las vigencias 2013- 2014 y 2015 de mundial seguros y Axa Colpatria del mes de Abril de 2015. De igual forma con el visto bueno de la Dirección General y Dirección Financiera elaboramos oficios a todas las compañías aseguradoras con el fin de depurar las carteras de las vigencias 2013-2014 y lo corrido del 2015 buscando conciliación de los saldos de facturas sin identificar.

❖ CUENTA DE COBRO

Durante este mes no se evidencian facturas pendientes por orden de pago. Se reitera el interés de liquidar la participación del HUV sobre la venta de material de osteosíntesis, lo cual continúa en espera de ser evaluado por el Comité Técnico Operativo, para su posterior facturación.

ANEXO FINANCIERO

VENTAS Y RADICACIÓN SOAT Y CONSORCIO SAYP (EVENTOS POR TERRORISMO Y CATASTRÓFICOS)

DE SEPTIEMBRE 2013 A ABRIL 30 DEL 2015

VENTAS

REGIMEN	VENTAS SEP 2013	VENTAS OCT 2013	VENTAS NOV 2013	VENTAS DIC 2013
SOAT	349.007.808	399.086.072	786.399.301	530.744.464
CONSORCIO SAYP 2011	302.055.599	307.034.202	247.763.079	278.212.580
TOTAL	651.063.407	706.120.274	1.034.162.380	808.957.044

REGIMEN	VENTAS ENE 2014	VENTAS FEB 2014	VENTAS MARZ 2014	VENTAS ABR 2014	VENTAS MAY 2014	VENTAS JUN 2014
SOAT	689.345.246	762.487.782	788.623.648	819.024.083	649.160.943	583.744.774
CONSORCIO SAYP 2011	503.311.584	535.572.604	682.185.075	427.861.567	369.445.939	331.116.703
TOTAL	1.192.656.830	12.298.060.386	1.470.808.723	1.246.885.650	1.018.606.882	914.861.477

REGIMEN	VENTAS JUL 2014	VENTAS AGOS 2014	VENTAS SEPT 2014	VENTAS OCT 2014	VENTAS NOV 2014
SOAT	564.324.768	526.505.908	636.045.742	722.289.071	596.858.772
CONSORCIO SAYP 2011	383.499.757	306.142.799	377.085.240	294.045.375	322.901.902
TOTAL	947.824.525	832.648.707	1.013.130.982	1.016.334.446	919.760.674

REGIMEN	VENTAS DIC 2014	VENTAS ENERO 2015	VENTAS FEB 2015	VENTAS MARZO 2015	VENTAS ABRIL 2015
SOAT	614.352.779	586.481.506	773.041.620	832.776.020	584.225.492
CONSORCIO SAYP 2011	238.957.306	249.415.705	475.654.293	243.506.341	276.697.291
TOTAL	853.310.085	835.897.211	1.248.695.913	1.076.282.361	860.922.783

RADICACIONES

REGIMEN	RADICACION SEP 2013	RADICACION OCT 2013	RADICACION NOV 2013	RADICACION DIC 2013
SOAT	63.991.678	2.569.846	16.815.315	213.070.005
TOTAL	63.991.678	2.569.846	16.815.315	213.070.005

REGIMEN	RADICACION ENERO 2014	RADICACION FEBRERO 2014	RADICACION MARZO 2014	RADICACION ABRIL 2014	RADICACION MAYO 2014	RADICACION JUNIO 2014
SOAT	893,032,828	48,765.392	8,270.072	1,815,343.633	646,898.244	325,773.551
CONSORCIO SAYP		318,607.826	328,253.913	0	148,523.239	494,366.307
TOTAL	893,032,828	367,373.218	336,523.985	1,815,343.633	795,421.483	820,139.858

REGIMEN	RADICACION JUL 2014	RADICACION AGOS 2014	RADICACION SEPT 2014	RADICACION OCT 2014	RADICACION NOV 2014	RADICACION DIC 2014
SOAT	608,739.756	744,677.264	270,462.509	1,421,461.261	583,374.100	282,631.340
CONSORCIO SAYP 2011	30,122.891	251,966.359	3,872.199	592,788.723	499,065.394	36,200.184
TOTAL	638,862.647	996,643.623	274,334.708	2,014,249.984	1,082,439.494	318,831.524

REGIMEN	RADICACION ENERO 2015	RADICACION FEB 2015	RADICACION MAR 2015	RADICACION ABR 2015
SOAT	833,565,149	243,056,456	694,428,999	699,879,108
CONSORCIO SAYP 2011	787,493,637	373,211,935	593,407,816	592,184,219
TOTAL	1,621,058,786	616,268,391	1,287,836,815	1,292,063,327

Para constancia de lo anterior se firma a los seis (6) días del mes de Mayo de 2015.

Se suscribe atentamente,

PAULA ANDREA LOZANO MARIN
Supervisor Financiero Contrato C13-182

RECAUDO SOAT 2015	
MES	VALOR
ENERO	240.251.089
FEBRERO	662.754.048
MARZO	1.262.654.409
ABRIL	198.777.948
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
TOTAL	2.364.437.494

Elaboró Luz Adriana Velez Sandoval - Técnico Operativo

Corte del Informe: Abril de 2015

Elaborado: 13 Mayo 2015. Actualizado el 14 de Mayo

Fuente: DISCRIM. POR VIG. Y POR REG. DE LA LEG. DE RECAUDO EN EL AÑO 2015 - Gloria

APLICACIONES RECAUDO SOAT 2015					
PROYECTO APLICACIONES			SIN IDENTIFICAR RECAUDO		TOTAL
SANOS	COLOMBIANA	HOSPITAL	Embargos	Bancos	
2.017.310	0	0	0	251.206.509	253.223.819
574.897.044	15.214.311	39.994.182	0	19.675.781	649.781.318
1.249.363.163	0	0	0	13.791.243	1.263.154.406
96.974.771	0	0	0	101.303.180	198.277.951
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.923.252.288	15.214.311	39.994.182	0	385.976.713	2.364.437.494

OK APLICADO EN EL SISTEMA A SANOS EN 2015	576.914.354
PROYECTO PTE PARA APLICAR A SANOS EN 2015	1.346.337.934
TOTAL SANOS PROYECTO APLICADO A ABRIL DE 2015	1.923.252.288

0

RECAUDO SOAT A ABRIL 2015				
No.	ASEGURADORA	TOTAL	BANCOS	EMBARGOS
1	LIBERTY	329.612.085	56.109.294	273.502.791
2	SOLIDARIA	4.276.005	4.276.005	
3	LA PREVISORA	0		
4	GENERALI DE COLOMBIA	0		
5	COLPATRIA	462.179.733	307.591.924	154.587.809
6	SURAMERICANA	0		
7	QBE CENTRAL	1.080.581.493	143.405.285	937.176.208
8	CIA DE SEGUROS AURORA	0		
9	LA EQUIDAD	0		
10	EL ESTADO	433.471.279	2.201.420	431.269.859
11	MUNDIAL DE SEG	38.856.111		38.856.111
12	CARDIF COLOMBIA SEGUROS	15.096.988	15.096.988	
13	SEGUROS BOLIVAR	363.800	363.800	
TOTAL RECAUDO EN VIG 2015		2.364.437.494	529.044.716	1.835.392.778

Elaboró Luz Adriana Velez Sandoval - Técnico Operativo

Corte del Informe: Abril de 2015

Elaborado: 13 Mayo 2015. Actualizado el 14 de Mayo

Fuente: DISCRIM. POR VIG. Y POR REG. DE LA LEG. DE RECAUDO EN EL AÑO 2015 - Gloria



INFORME PRELIMINAR DE FACTURACION

Área : FACTURACION SOAT SANOS

Elaborado por :
YOLANDA CASANOVA

PROCESADO

SI NO

Version

2013-02

NORMAS DE OPERACION

Fecha de edición : Octubre / 2013

FECHA : Jueves, 30 de abril de 2015

	CUENTAS ABIERTAS	FACTURADO	OSTEOSINTESIS	VALOR TOTAL	TOTAL RADICADO	
ALLIANZ SEGUROS S.A		7.530.067	33 PACIENTES		ASEGURADORAS	690.374.540
ASEGURADORA BNP PARIBAS CARDIF					FOSYGA	548.838.811
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM		18.210.426				
AXA COLPATRIA SEGUROS		45.310.593				
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS		81.759.664				
CONSORCIO SAYP 2011		220.663.167				
LA PREVISORA S.A		54.390.122				
QBE SEGUROS S.A		184.091.667				
SEGUROS DEL ESTADO		129.924.787				
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA		49.558.692				
SEGUROS LIBERTY		17.703.680				
		\$ 809.142.865	\$ 128.535.792	\$ 937.678.657		1.239.213.351

DATO DE FACTURACION ABRIL	FACTURACION
CONSORCIO SAYP 2011	275.044.391
CONSORCIO SAYP TERRORISTA	1.652.900
TOTAL ECAT	276.697.291
ALLIANZ SEGUROS S.A	7.936.296
ASEGURADORA SOLIDARIA	37.100
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	17.868.026
AXA COLPATRIA SEGUROS	59.077.026
COMPANI CENTRAL DE SEGUROS S.	37.100
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	69.516.453
LA PREVISORA S.A	58.954.923
LIBERTY SEGUROS S.A	18.734.580
POSITIVA	1.517.200
QBE SEGUROS S.A	179.737.953
SEGUROS BOLIVAR	36.300
SEGUROS DEL ESTADO	138.646.033
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	51.274.627
SEGUROS SOLIDARIA	47.100
TOTAL SOAT	603.420.717

HERRAMIENTA PARA DESCARGAR PAGOS Y CERTIFICACIONES SOAT

De: **PAULA ANDREA LOZANO SHERIDAN** (paulita.lozano1010@hotmail.com)
Enviado: martes, 14 de abril de 2015 06:40:41 p.m.
Para: Harold Cardenas Herrera (hcardenas@huv.gov.co); DIR FINANCIERO (direccionfinanciera@huv.gov.co); DIR JURIDIK (llagarejo@huv.gov.co); FREDDY CARDOZA (fcardoza@sanos.com.co); MARCELO (mwandemberg@huv.gov.co); Luis Fernando Pino (ferpmd@gmail.com); Paola Andrea Gonzalez Barrera (pgonzalez@huv.gov.co); Yolanda Casanova (ycasanova@sanos.com.co); MARIA CLAUDIA CAICEDO SANOS (mcaicedo@sanos.com.co); Direccion Administrativa (direccionadministrativa@huv.gov.co); DR RUBIANO (direcciongeneral@huv.gov.co)
CC: PHANOR CHARRIA (pcharria@huv.gov.co); Luz Stella Marin (lmartin@huv.gov.co); Luz Adriana Vélez Sandoval (lvelez@huv.gov.co)

Buenas Noches Doctor Cardoza,

Con el fin de actualizar información que me suministro Compañía Mundial de Seguros agilizando procesos de identificación de pagos a reclamaciones dentro del Hospital le informo que actualmente se cuenta con una nueva herramienta donde se podrán descargar los pagos efectuados por esta compañía aseguradora, de esta manera sírvase ordenar a quien corresponda dentro de su equipo de trabajo dirigirse a www.segurosmondial.com.co/soluciones_personales/SOAT/Tarifas_y_tramites/ desplazarse al final de la pagina y allí encontrara el botón "extracto de pagos". Al descargar dicha información es importante suministrarla al Departamento de Cartera con el fin de identificar los pagos SOAT y continuar con el proceso de depuración de cartera con corte al primer trimestre del año 2015.

~~Si tiene dudas o inquietudes con el uso de la herramienta por favor comuníqueme que con gusto orientare el personal que requiera realizar dicho proceso. De igual forma en la misma pagina de tramites podrán generar certificado de agotamiento para las reclamaciones que superan tope, o para validar el saldo disponible de un siniestro y que se requiere para la cancelación de un segundo pagador (ARL, Contributivo o Subsidiado), lo cual es solicitado mes a mes prioritario por el área de glosas de la institución.~~

En espera de sus comentarios, se suscribe atentamente,

PAULA ANDREA LOZANO M.
SUPERVISOR CONTRATO C13-182

FW: Resumen Estado revisiones con SANOS.

De: **PAULA ANDREA LOZANO SHERIDAN** (paulita.lozano1010@hotmail.com)
Enviado: miércoles, 25 de marzo de 2015 08:27:17 p.m.
Para: Yolanda Casanova (ycasanova@sanos.com.co); GESTION SANOS (gestionoperativa@sanos.com.co); FREDDY CARDOZA (fcardoza@sanos.com.co); MARIA CLAUDIA CAICEDO SANOS (mcaicedo@sanos.com.co); Luz Stella Marin (lmartin@huv.gov.co); MARCELO (mwandemberg@huv.gov.co); DIR FINANCIERO (direccionfinanciera@huv.gov.co); Paola Andrea Gonzalez Barrera (pgonzalez@huv.gov.co); Luis Fernando Pino (ferpmd@gmail.com); Harold Cardenas Herrera (hcardenas@huv.gov.co); Direccion Administrativa (direccionadministrativa@huv.gov.co); DIR JURIDIK (llagarejo@huv.gov.co)
CCO: ING ALVARO (acalle@huv.gov.co)
📎 2 archivos adjuntos
ManualIngresoInvitados.pdf (815,5 kB) , Consulta Estado de Cartera.xls (415,1 kB)

Buenas Noches Doctor Cardoza,

Con relación al correo emitido por el área de cartera del Hospital, solicito se sirva ordenar a quien corresponda dentro de su equipo de trabajo una pronta comunicación al área de sistemas del hospital para generar el cambio de régimen a SOAT para las compañías aseguradoras ALLIANZ y ASEGURADORA SOLIDARIA, las cuales hasta la fecha no están parametrizadas a pesar de las solicitudes del área de cartera.

De igual manera reitero la importancia de que se remitan los consolidados de cartera depurada de todas las compañías aseguradoras y relaciones de pago al área de cartera, la cual es básica para las conciliaciones con dichas compañías. Es por ello que requiero que se sirvan entregar dicha información ~~generandome una copia y de esta forma revisar los pagos realizados por las aseguradoras semanalmente.~~

Sugiero que a partir del mes de Abril de 2015 poseamos un canal directo de información de cartera depurada mas pagos notificados a SANOS EFC SAS dentro del hospital mediante su funcionaria de facturación Yolanda Casanova, con acceso a las paginas virtuales de las compañías aseguradoras; lo cual agiliza el tramite de identificación de facturas pagas y así evaluar su gestión de recaudo.

Para justificar mi sugerencia adjunto la cartera del hospital generada por la pagina virtual de la Compañía Mundial de Seguros a la fecha ademas del manual de acceso a la pagina y en este caso para demostrar que al implementar este mecanismo con las compañías aseguradoras que disponen de paginas virtuales lograríamos agilizar la depuración mencionada.

En espera de sus comentarios, se suscribe atentamente;

> Date: Fri, 20 Mar 2015 09:24:10 -0500
> From: lmarin@huv.gov.co
> To: paulita.lozano1010@hotmail.com
> CC: lpino@huv.gov.co
> Subject: Fwd: Resumen Estado revisiones con SANOS.

> Buenos dias paula:

> Te envio para tu informacion y fines pertinentes

> Gracias

> ----- Mensaje reenviado de lvelez@huv.gov.co -----

> Fecha: Fri, 20 Mar 2015 08:53:40 -0500

> De: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>

> Asunto: Resumen Estado revisiones con SANOS.

> Para: Luz Stella Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>

> Resumen Estado revisiones con OPERADOR SANOS por periodos:

> CORTE OCTUBRE DE 2014: Se realizó conciliación y certificación de
> ~~aplicaciones, ambos documentos FIRMADOS. Unicos documentos firmados a~~
> la fecha.

> CORTE DICIEMBRE 2014: El operador SANOS solicitó al HUV una segunda
> conciliación, el HUV atendió dicho requerimiento, generó los archivos
> respectivos y envió toda la información a SANOS incluido proyecto de
> Acta de CONCILIACION con corte a DIC 31 de 2014, sin recibir respuesta
> a la fecha como se evidencia en correos adjuntos.

> CORTE 20 DE FEB 20/2015 Cierre del Sistema INTEGRA: Hace dos semanas
> el Operador SANOS solicitó de nuevo conciliación y certificación de
> aplicaciones, sin haber cerrado solicitud del corte DIC/14, se le
> envió los archivos para revisión del corte feb20/15, se ha encontrado
> que han facturado a Aseguradora SOLIDARIA Y ALLIANZ como régimen de
> CIAS ASEGURADORAS y no como SOAT, se les ha enviado varias
> comunicaciones de advertencia y la solución que deben realizar en el
> sistema y no de forma manual. Informan adicionalmente que cuentan con

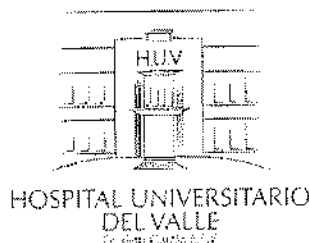
	INFORME DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR CONTRATO C13-182
--	--

INFORME No. 10	ACTA DE SEGUIMIENTO MES DE MARZO DE 2015
CONTRATISTA	SANOS EFC SAS
CONTRATANTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOZANO MARIN
VALOR	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$400.000.000)
TERMINO DEL CONTRATO	Fecha de inicio: Dia: 01 Mes: 09 Año: 2013
	Fecha de terminación: Dia: 31 Mes: 08 Año: 2016
OBJETO:	El apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, además realizar las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera de pacientes con cargo a las pólizas soat.
<p>A continuación me permito dar un breve informe sobre el desarrollo de las actividades realizadas.</p> <p>Durante este periodo el contratista ha realizado las siguientes actividades: - Ingreso, facturación y radicación oportuna de facturas de pacientes víctimas de accidentes de tránsito. - Facturación de material de osteosíntesis por medio de proveedor IBS Ingeniería Biomedica SAS para el manejo integral de traumatismo a víctimas de accidentes de tránsito.</p> <p>- Dispensación de medicamentos a víctimas de accidentes de tránsito, los cuales son verificados por Profesional Universitario del Almacén General. - Incremento de la facturación y radicación durante el mes de Marzo de 2015 mediante el seguimiento de las recomendaciones de la Supervisión con el fin de cumplir con la meta del cierre oportuno de las cuentas abiertas.</p>	
VERIFICACION DEL PAGO DE APOORTE SEGURIDAD SOCIAL	<p>El contratista SANOS EFC SAS, cumplió satisfactoriamente con el pago oportuno de los Aportes de Seguridad Social y Parafiscales tal como se puede comprobar en los soportes de pago presentados (ver certificación).</p> <p>En consecuencia con lo anteriormente descrito se observa un cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato, dentro de los términos y condiciones establecidos tanto en el contrato como en la propuesta.</p>

Para constancia de lo anterior se firma el siguiente informe a los seis (6) días del mes de Abril de 2015.

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR/ INTERVENTOR:


 PAULA ANDREA LOZANO MARIN
 SUPERVISOR CONTRATO C13-182



ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO C13-182

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA", EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME RAMON RUBIANO VINUEZA
CONTRATISTA	SANOS ESPECIALISTAS EN FACTURACIÓN Y CARTERA SAS"SANOS EFC SAS, IDENTIFICADO CON NIT: 900.450.163-7
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CLAUDIA CAICEDO HERNANDEZ
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO: el apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, además realizar las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera de pacientes con cargo a las pólizas soat.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE según la cláusula cuarta del CONTRATO C13-182 a:

"CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga con ELCONTRATANTE al cumplimiento del todos los compromisos derivados del objeto del presente contrato, en especial

α)Cumplir a cabalidad el objeto contratado.

β)Atender y acatar los requerimientos y observaciones del CONTRATANTE respecto al desarrollo del presente CONTRATO.

χ)Cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.

δ)Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.

ε)Cumplir a cabalidad lo establecida en el presente CONTRATO en forma oportuna y diligente, determinará su propia organización, la que no resultará incompatible con la del CONTRATANTE

φ)Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del CONTRATO las condiciones técnica, económicas y financieras necesarias para que la operación del servicio a contratar sea de la mejor calidad; escuchará sugerencias, evitando las dilataciones y trabas que pudieran presentarse.

γ)EL CONTRATISTA contará con un equipo mínimo de 4 funcionarios de admisiones cubriendo la necesidad 24 horas los 7 días a la semana, 4 funcionarios de facturación cubriendo la necesidad 24 horas los 7 días a la semana, 1 funcionario de consultar externa cubriendo la necesidad en horario de oficina durante la semana. EL CONTRATISTA garantiza al CONTRANTE la operación administrativa, de apoyo comercial y logística de manera permanente, y para ello incrementará la planta de personal en la medida que la necesidad lo requiera, previa autorización del COMITÉ TECNICO OPERATIVO.

η)Realizar mediante el personal a cargo los procesos de seguimientos personalizados que se

requieren en la atención en salud de paciente víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

ι) Brindar apoyo eficiente y oportuno a los diferentes funcionarios del CONTRATISTA, con el fin de poder desarrollar el objeto del CONTRATO.

φ) Dará uso adecuado a los elementos y espacios que el CONTRANTE le facilite el cubrimiento del objeto del presente CONTRATO, en tal virtud si da un uso inadecuado y ocasiona un daño a los equipos responderá por la totalidad del daño y los perjuicios que de ahí se deriven.

κ) EL CONTRATISTA para la ejecución del presente CONTRATO, realizará las actividades propias de la especialidad o el servicio que requieran, la gestión logística que garantice la oportunidad de prestación del mismo. EL CONTRATISTA desarrollará todas las gestiones comerciales y logísticas necesarias para garantizar el CONTRANTE la oportunidad en el suministro de medicamentos e insumos que permitan la atención en salud eficiente y efectiva de las víctimas de accidente de tránsito y eventos catastróficos sin dilación y glosas por estancias prolongadas e injustificadas.

λ) Realizar todos los procesos y procedimientos administrativos requeridos para el nivel de glosas por la atención en salud a pacientes SOAT - ECAT sea mínimo y las que se presenten en los pacientes amparados con pólizas SOAT contestarlas con diligencia y prontitud.

μ) Apoyar todos los procesos administrativos tales como admisión, cargos por servicios médicos asistenciales, auditoría concurrente, elaboración de facturación, presentación de cuentas, ~~identificación de pagos y contestación de glosas por la atención en salud de la población víctima de~~ accidentes de tránsito amparados con pólizas SOAT. Para el caso de la atención de víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (es decir con cargo al FOSYGA), EL CONTRATISTA se compromete apoyar todos los procesos administrativos, tales como admisión, cargos por servicios médicos asistenciales, auditoría concurrente y elaboración de facturación.

ν) EL CONTRATISTA llevará a cabo los procesos de conciliación y levantamiento de glosas de manera periódica ante las aseguradoras que administran el ramo del Seguro Obligatorio accidentes de tránsito SOAT.

ο) Apoyar la respuestas a las glosas y en los procesos requeridos para el recaudo efectivo de los valores facturados por servicios en salud prestados a pacientes víctimas de accidentes de tránsito amparados con pólizas SOAT; se excluyen las facturaciones por atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (con cargo a FOSYGA).

π) Realizar todas las gestiones administrativas necesarias para el recaudo de la cartera proveniente de la atención en salud a pacientes víctimas de accidente de tránsito amparado con pólizas SOAT, para lo cual el HUV hará entrega mediante acta detallada de los servicios de salud prestados que se pretenden recaudar. En este proceso se excluyen las facturaciones por atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados y eventos catastróficos (con cargo a FOSYGA).

θ) Apoyar la elaboración de la información requerida por las normas correspondientes al proceso administrativo, especialmente en facturación, contabilidad y cartera por la atención en salud prestada a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

ρ) EL CONTRATISTA realizará una auditoría médica concurrente donde se verifique que se cumplan los protocolos de atención y manejo del paciente, obedeciendo a criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y continuidad de atención en salud del paciente.

σ) En 24 folios en el Anexo Técnico 1 (el cual hace parte integral del CONTRATO) contiene los precios máximos unitarios a los cuales el HUV reconocerá el suministro de medicamentos e insumos PARAGRAFO: para el caso de material de osteosíntesis del precio a reconocer por parte del CONTRATISTA al HUV será por el valor de una utilidad mínima de 20% sobre su precio de venta. Este Anexo Técnico será validado continuamente por el Comité Técnico Operativo.

τ) Realizar un término de 6 meses todas las gestiones comerciales necesarias para incrementar en un 1005 el volumen de facturación de la atención en salud a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

υ) Realizar, las gestiones, las intervenciones y el mejoramiento locativo y de dotación del servicio SOAT ECAT tendientes siempre a incrementar los volúmenes de facturación y calidad de servicio.

ϖ) Elaborar en conjunto con el CONTRANTE los manuales de procesos y procedimientos necesarios para la atención en salud oportuna de pacientes víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos PARAGRAFO: Como referente en 10 folios véase Anexo Técnico # 2 procedimiento

Atención al Paciente SOAT - ECAT de la UES Urgencias(el cual hace parte integral del CONTRATO).

ω)Realizar con el CONTRANTE como mínimo un COMITÉ TECNICO OPERATIVO mensual para la revisión de procesos y desarrollo de actividades en la atención de pacientes víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, del cual se levantara un acta suscrita por ambas partes.

ξ)Constituir las pólizas de garantía requeridas por EL CONTRANTE"

De conformidad al contrato suscrito entre las partes, identificación con el serial C13-182, me permito presentar a su consideración el INFORME DE SEGUIMIENTO DEL MES DE **MARZO DE 2015:**

Al 31 de Marzode 2015 el Hospital Universitario del Valle presenta los siguientes datos:

Total de pacientes atendidos: 558

❖ **VALOR DE LA FACTURACIÓN DEL PERIODO:**

SOAT	\$ 832.776.020
CONSORCIO SAYP 2011	\$ 243.506.341
TOTAL	\$1.076.282.361

Fuente Área de facturación HUV

❖ **FACTURACIÓN RADICADA**

SOAT	\$ 694.428.999
CONSORCIO SAYP 2011	\$ 593.407.816
TOTAL	\$ 1.287.836.815

Fuente Área de facturación HUV

❖ **FACTURACIÓN GLOSADA.**

Para el día 9 de Abril de 2015 se entregara por parte del Operador porcentajes de glosas contestadas mediante un mecanismo establecido por la Supervisión Financiera.

❖ **RECAUDO DE CARTERA.**

El recaudo de la cartera en el mes de Marzo de 2015 es de \$57.453.465 reportado así:

AXA COLPATRIA	\$ 11.474.710
ASEGURADORA SOLIDARIA	\$ 2.031.395
CÑIA. CENTRAL SEGUROS	\$ 30.564.565
CARDIF DE COLOMBIA	\$ 721.388
SEGUROS DEL ESTADO	\$ 2.201.420
QBE SEGUROS	\$ 10.459.987

Es preciso mencionar que dicho recaudo es por concepto de SOAT general hasta tanto se formalicen las respectivas facturas con soporte.

El acumulado del recaudo del mes 31 de Marzo de 2015 es de \$4.014.251.969.

❖ FACTURACION DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS

Durante el mes de Marzo de 2015 se atendieron 76 pacientes con gastos por material de osteosíntesis, atendidos de manera integral gracias al convenio del operador con el Proveedor IBS Ingeniería Biomédica S.A.S.

ACUMULADO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ENERO/14 A MARZO 31 DE 2015

MES	VALOR FACTURADO
ENERO/14	\$364.579.808
FEBRERO/14	\$370.949.271
MARZO/14	\$401.357.000
ABRIL/14	\$410.289.229
MAYO/14	\$199.251.332
JUNIO/14	\$301.308.482
JULIO/14	\$284.732.085
AGOSTO/14	\$300.000.000
SEPTIEMBRE/14	\$454.681.714
OCTUBRE/14	\$300.290.560
NOVIEMBRE/14	\$257.499.540
DICIEMBRE/14	\$276.752.930
ENERO/15	\$315.047.994
FEBRERO/15	\$257.086.544
MARZO/15	\$241.900.941
TOTAL ACUMULADO	\$ 4.735.727.432

❖ ASPECTOS A MEJORAR

- ✦ *Se recomienda que SANOS EFC S.A.S. realice oportunamente conciliación de cartera del primer trimestre del año 2015 con el HUV y de esta manera presente las respectivas cuentas de cobro por honorarios (7%) sobre el recaudo efectivo como reza la cláusula segunda del contrato C13-182, al igual que aporte la relación de las facturas por concepto de material de osteosíntesis radicadas y de esta manera calcular la participación del Hospital (20%) dando cumplimiento al parágrafo de la cláusula cuarta literal q del contrato C13-182.*
- ✦ *Informe que a la fecha el Contratista no ha entregado la información solicitada por la Supervisión en cuanto a censo de pacientes con facturas de material de osteosíntesis vs su factura por servicios de hospitalización en sala de ortopedia. Esto con el fin de aclarar al servicio de ortopedia y ante el Comité Técnico Operativo la productividad de estos pacientes que en su mayoría superan el tope del SOAT. Solicito al Contratista se sirva revisar con su proveedor de material (IBS S.A.S.) otras empresas de suministros donde comercialicen a un precio no tan excesivo y gestionen por medio ellas acuerdos de pagos y descuentos en las compras.*

❖ CUENTA DE COBRO

El contratista SANOS especialista en facturación y cartera SAS presento cuenta de cobro correspondiente a 544 traslados en ambulancia de pacientes víctimas de accidentes de tránsito, acorde al **acta de seguimiento al comité de SOAT 017** del 5 de marzo de 2014 donde se autorizó el pago de los traslados de pacientes víctimas de accidente de tránsito por el HUV a favor del contratista y realizados en el mes de Febrero de 2015 cobrados en la factura AP0350 por valor de **\$ 116.960.000 pesos Mcte pesos Mcte.**

Igualmente se verificó la real prestación de servicios del personal que fue contratado por SANOS para la actividad operativa de la atención de los pacientes de accidente de tránsito del mes de Marzo de 2015, según lo acordado en el acta de comité SOAT 009 y al valor acordado en el acta de comité de SOAT 011, cobrado en la facturas AP0349 por valor de **\$ 50.979.494 de pesos Mcte.,** y la factura AP0356 por concepto de honorarios sobre el 7% del efectivo recaudado por el Contratista.

Durante este mes no se presentó factura por Dispensación de medicamentos a pacientes SOAT.

El valor total de las facturas antes mencionadas suma **\$ 245.519.272 pesos m/cte.** Se sugiere el pago.

ANEXO FINANCIERO

VENTAS Y RADICACIÓN SOAT Y CONSORCIO SAYP (EVENTOS POR TERRORISMO Y CATASTRÓFICOS)

DE SEPTIEMBRE 2013 A MARZO 31 DEL 2015

VENTAS

REGIMEN	VENTAS SEP 2013	VENTAS OCT 2013	VENTAS NOV 2013	VENTAS DIC 2013
SOAT	349.007.808	399.086.072	786.399.301	530.744.464
CONSORCIO SAYP 2011	302.055.599	307.034.202	247.763.079	278.212.580
TOTAL	651.063.407	706.120.274	1.034.162.380	808.957.044

REGIMEN	VENTAS ENE 2014	VENTAS FEB 2014	VENTAS MARZ 2014	VENTAS ABR 2014	VENTAS MAY 2014	VENTAS JUN 2014
SOAT	689.345.246	762.487.782	788.623.648	819.024.083	649.160.943	583.744.774
CONSORCIO SAYP 2011	503.311.584	535.572.604	682.185.075	427.861.567	369.445.939	331.116.703
TOTAL	1.192.656.830	12.298.060.386	1.470.808.723	1.246.885.650	1.018.606.882	914.861.477

REGIMEN	VENTAS JUL 2014	VENTAS AGOS 2014	VENTAS SEPT 2014	VENTAS OCT 2014	VENTAS NOV 2014
SOAT	564.324.768	526.505.908	636.045.742	722.289.071	596.858.772
CONSORCIO SAYP 2011	383.499.757	306.142.799	377.085.240	294.045.375	322.901.902
TOTAL	947.824.525	832.648.707	1.013.130.982	1.016.334.446	919.760.674

REGIMEN	VENTAS DIC 2014	VENTAS ENERO 2015	VENTAS FEB 2015	VENTAS MARZO 2015
SOAT	614.352.779	586.481.506	773.041.620	832.776.020
CONSORCIO SAYP 2011	238.957.306	249.415.705	475.654.293	243.506.341
TOTAL	853.310.085	835.897.211	1.248.695.913	1.076.282.361

RADICACIONES

REGIMEN	RADICACION SEP 2013	RADICACION OCT 2013	RADICACION NOV 2013	RADICACION DIC 2013
SOAT	63.991.678	2.569.846	16.815.315	213.070.005
TOTAL	63.991.678	2.569.846	16.815.315	213.070.005

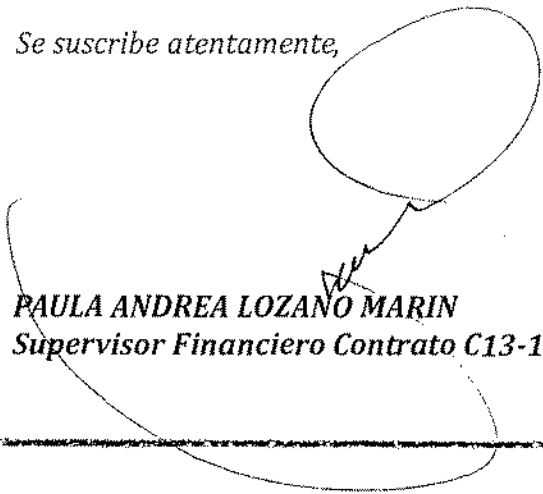
REGIMEN	RADICACION ENERO 2014	RADICACION FEBRERO 2014	RADICACION MARZO 2014	RADICACION ABRIL 2014	RADICACION MAYO 2014	RADICACION JUNIO 2014
SOAT	893,032,828	48.765.392	8.270.072	1.815.343.633	646.898.244	325.773.551
CONSORCIO SAYP		318.607.826	328.253.913	0	148.523.239	494.366.307
TOTAL	893,032,828	367.373.218	336.523.985	1.815.343.633	795.421.483	820.139.858

REGIMEN	RADICACION JUL 2014	RADICACION AGOS 2014	RADICACION SEPT 2014	RADICACION OCT 2014	RADICACION NOV 2014	RADICACION DIC 2014
SOAT	608.739.756	744.677.264	270.462.509	1.421.461.261	583.374.100	282.631.340
CONSORCIO SAYP 2011	30.122.891	251.966.359	3.872.199	592.788.723	499.065.394	36.200.184
TOTAL	638.862.647	996.643.623	274.334.708	2.014.249.984	1.082.439.494	318.831.524

REGIMEN	RADICACION ENERO 2015	RADICACION FEB 2015	RADICACION MAR 2015
SOAT	833.565.149	243.056.456	694.428.999
CONSORCIO SAYP 2011	787.493.637	373.211.935	593.407.816
TOTAL	1.621.058.786	616.268.391	1.287.836.815

Para constancia de lo anterior se firma a los seis (6) días del mes de Abril de 2015.

Se suscribe atentamente,



PAULA ANDREA LOZANO MARIN
Supervisor Financiero Contrato C13-182

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E

Relación de Facturas generadas por SANOS EFC SAS mes de Marzo de 2015

FACTURA	MES	BASE	IVA	TOTAL	CONCEPTO
AP-0349	MARZO	43.947.840	7.031.654	50.979.494	PERSONAL
AP-0350	MARZO	116.960.000	0	116.960.000	TRANSPORTE
AP-0356	MARZO	66.879.119	10.700.659	77.579.778	COMISION RECAUDO
TOTAL		227.786.959	17.732.313	245.519.272	

ESTADO OPERADOR SANOS VIGENCIA 2015

REGIMEN	ENERO			FEBRERO			MARZO		
	VENTAS BRUTAS	VENTAS NETAS	RADICACION	VENTAS BRUTAS	VENTAS NETAS	RADICACION	VENTAS BRUTAS	VENTAS NETAS	RADICACION
ECAT	249.415.705	249.415.705	787.493.637	476.009.688	475.656.293	373.211.935	243.508.341		593.407.816
SOAT	586.895.558	586.481.506	833.565.149	773.746.146	773.041.620	243.056.456	832.776.020		694.428.999

FUENTE HOSPITAL Y SERVIDOR

F ELABORACION ABRIL 06 DEL 2015

PROYECTO MARTHA C CORTES P.



Área : FACTURACION SOAT SANOS

Elaborado por :
YOLANDA CASANOVA

PROCESADO

SI NO

Version

2013-02

INFORME PRELIMINAR DE FACTURACION

NORMAS DE OPERACION

Fecha de edición : Octubre / 2013

FECHA : martes, 31 de marzo de 2015

	CUENTAS ABIERTAS	FACTURADO	OSTEOSINTESIS	VALOR TOTAL	TOTAL RADICADO	
ALLIANZ SEGUROS S.A		24.825.408	76 PACIENTES		ASEGURADORAS	694.428.900
ASEGURADORA BNP PARIBAS CARDIF		18.204.093			FOSYGA	574.771.940
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM		7.197.256				
AXA COLPATRIA SEGUROS		58.523.279				
AYALA AYALA DE PEÑA		10.400				
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS		73.673.265				
CONSORCIO SAYP 2011		243.506.341				
LA PREVISORA S.A		60.431.441				
QBE SEGUROS S.A		176.756.089				
SEGUROS DEL ESTADO		265.776.000				
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA		100.205.112				
SEGUROS SOLIDARIA		3.934.699				
		\$ 1.033.043.383	\$ 241.900.941	\$ 1.274.944.324		1.269.200.840

total pacientesMES MARZO 558

ABIERTO del 2015 \$105 ,millones DE LOS CUALES \$74 , millones ESTAN HOSPITALIZADOS

Realizado por : Yolanda Casanova G.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Informe recaudo Soat GENERAL del 03 Marzo al 12 de Marzo de 2015

De: Luz Adriana Vélez Sandoval (lvelez@huv.gov.co)
Enviado: viernes, 13 de marzo de 2015 01:51:40 p.m.
Para: paulita.lozano1010@hotmail.com
CC: Freddy Cardoza (fcardoza@huv.gov.co); Luis Fernando Pino (lpino@huv.gov.co); Luz Stella Marin Astros (lmarin@huv.gov.co); cartera@sanos.com.co
📎 1 archivo adjunto
INGRESOS SOAT DEL 03 MARZ AL 12 MARZO 2015.xlsx (11,1 kB)

Cordial saludo:

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo es por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.

Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Fri, 06 Mar 2015 16:04:07 -0500
From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>
Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 25 Feb al 02 de Marzo de 2015
To: paulita.lozano1010@hotmail.com
~~Cc: Freddy Cardoza <fcardoza@huv.gov.co>, Luis Fernando Pino <lpino@huv.gov.co>, Luz Stella Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>, cartera@sanos.com.co~~

Cordial saludo:

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo es por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.

Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Thu, 26 Feb 2015 09:23:54 -0500
From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>
Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 17 al 24 de Febrero de 2015
To: paulita.lozano1010@hotmail.com

FECHA	ASEGURADORA	VALOR	RI
03/03/2015	SEGUROS DEL ESTADO	2.201.420	10938
06/03/2015	QBE SEGUROS SA	10.459.987	10943

12.661.407

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Informe recaudo Soat GENERAL del 13 Marzo al 20 de Marzo de 2015

De: Luz Adriana Vélez Sandoval (lvelez@huv.gov.co)
Enviado: martes, 24 de marzo de 2015 01:17:59 p.m.
Para: paulita.lozano1010@hotmail.com
CC: Freddy Cardoza (fcardoza@huv.gov.co); Luis Fernando Pino (lpino@huv.gov.co); Luz Stella Marin Astros (lmarin@huv.gov.co); cartera@sanos.com.c

Cordial saludo:

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto no se evidencia registros por dicho concepto.

Atte.

Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Fri, 13 Mar 2015 13:51:23 -0500
From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>
Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 03 Marzo al 12 de Marzo de 2015
To: paulita.lozano1010@hotmail.com
Cc: Freddy Cardoza <fcardoza@huv.gov.co>, Luis Fernando Pino <lpino@huv.gov.co>, Luz Stella Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>, cartera@sanos.com.co

Cordial saludo:

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo es por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.

Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Fri, 06 Mar 2015 16:04:07 -0500
From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>
Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 25 Feb al 02 de Marzo de 2015
To: paulita.lozano1010@hotmail.com
Cc: Freddy Cardoza <fcardoza@huv.gov.co>, Luis Fernando Pino <lpino@huv.gov.co>, Luz Stella Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>, cartera@sanos.com.co

Cordial saludo:

Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Informe recaudo Soat GENERAL del 21 Marzo al 31 de Marzo de 2015

De: Luz Adriana Vélez Sandoval (lvelez@huv.gov.co)
Enviado: lunes, 06 de abril de 2015 09:18:52 a.m.
Para: paulita.lozano1010@hotmail.com
CC: Freddy Cardoza (fcardoza@huv.gov.co); Luis Fernando Pino (lpino@huv.gov.co); Luz Stella Marin Astros (lmarin@huv.gov.co); cartera@sanos.com.co
📎 1 archivo adjunto
INGRESOS SOAT DEL 21 MARZO AL 31 MARZO 2015.xlsx (11,4 kB)

Cordial saludo,
Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto se adjunta relación detallada del mismo.

NOTA: Es preciso mencionar que dicho recaudo es por concepto de SOAT GENERAL, hasta tanto se formalice con las respectivas facturas.

Atte.
Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Tue, 24 Mar 2015 13:17:46 -0500
From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>
Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 13 Marzo al 20 de Marzo de 2015
To: paulita.lozano1010@hotmail.com
~~Cc: Freddy Cardoza <fcardoza@huv.gov.co>, Luis Fernando Pino <lpino@huv.gov.co>, Luz Stella~~
Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>, cartera@sanos.com.c

Cordial saludo:
Revisado el Informe de Recaudos por concepto de SOAT GENERAL, emitido por la Tesorería HUV durante los días del asunto no se evidencia registros por dicho concepto.

Atte.
Cartera HUV

----- Forwarded message from lvelez@huv.gov.co -----

Date: Fri, 13 Mar 2015 13:51:23 -0500
From: Luz Adriana Vélez Sandoval <lvelez@huv.gov.co>
Subject: Informe recaudo Soat GENERAL del 03 Marzo al 12 de Marzo de 2015
To: paulita.lozano1010@hotmail.com
Cc: Freddy Cardoza <fcardoza@huv.gov.co>, Luis Fernando Pino <lpino@huv.gov.co>, Luz Stella Marin Astros <lmarin@huv.gov.co>, cartera@sanos.com.co

FECHA	ASEGURADORA	VALOR	RI
24/03/2015	CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES	721.388	10981
25/03/2015	SEGUROS COLPATRIA	3.496.421	10983
25/03/2015	ASEGURADORA SOLIDARIA	2.031.395	10984
26/03/2015	COMPAÑIA CENTRAL DE SEGUROS	30.564.565	10986
26/03/2015	SEGUROS COLPATRIA	1.607.896	10987
27/03/2015	SEGUROS COLPATRIA	4.298.658	10990
30/03/20015	SEGUROS COLPATRIA	408.448	10992
31/03/2015	SEGUROS COLPATRIA	1.663.287	10998

44.792.058

Santiago de Cali, 30 de Junio de 2015.

Doctor,
JAIME RAMON RUBIANO VINUESA.
Director General.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
Ciudad.

Ref.: INFORME DE GESTION JUNIO DE 2015.

De conformidad al contrato suscrito entre las partes, identificado con el serial **C13-182**, para la **prestación de servicios para el apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos**, me permito presentar a su consideración el **INFORME DE GESTION** correspondiente al mes de la referencia, y de conformidad a lo establecido en la **CLAUSULA QUINTA** literal f), de la siguiente manera:

1. NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS.

En el mes de gestión se atendieron un total de 313 **PACIENTES**, víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

Comparado con el mes de Junio de la vigencia anterior de 559 pacientes, encontramos un **decrecimiento del 47.75%**. Y comparado con el mes inmediatamente anterior de 399 vemos un **decrecimiento del 21.55%**.

2. FACTURACION GENERADA.

Durante el mes de gestión se logró una facturación total del proyecto de **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS Mcte, (\$1.368.773.513)**, segmentados así:

Consorcio SAYP	\$580.808.682
Aseguradoras SOAT	\$648.633.073
Material de Osteosíntesis	\$139.331.758



Comparado con el mes de Junio de la vigencia anterior de \$1.261.039.782, evidencia un crecimiento del 8.54%. Y Respecto al mes anterior \$1.625.744.669 se evidencia un decrecimiento del 18.77%.

No obstante es necesario precisar que por efectos del cambio del sistema de información del Hospital Universitario del Valle que se encuentra en su fase de implementación desde el 02 de Enero de 2015, se ha puesto en conocimiento del área de facturación del HUV los inconvenientes presentados al cierre de las facturas lo que impacta directamente en los indicadores de gestión.

3. FACTURACION RADICADA.

Durante este mes de gestión **SE REALIZARON RADICACIONES**, por un valor total de **\$151.822.214**

4. RECAUDO DE CARTERA.

Actualmente las áreas de cartera se encuentran realizando procesos conciliatorios conjuntos con los clientes para definir los valores reales pagados por las aseguradoras de lo cual se han logrado identificar pagos por alrededor de los cinco mil millones de pesos (\$ 5.000.000.000).

5. LOGROS ALCANZADOS.

Sin ninguna duda, el mayor logro ha sido poder contar con la afluencia de pacientes, obteniendo credibilidad de las empresas transportadoras y de los mismos pacientes.

6. INCONVENIENTES SURGIDOS.

Contamos con varios inconvenientes que es imperativo solucionar en el corto plazo, pues de esas pequeñeces puede depender el éxito del proyecto y alcanzar no solo la meta contractual, sino la expectativa surgida en toda la comunidad hospitalaria.

- a) Se carece del personal médico asistencial suficiente, la principal falencia la encontramos en los especialistas necesarios para la oportuna atención de los pacientes, lo que ha incrementado el número de altas voluntarias como así las remisiones
- b) Se carece del personal suficiente de apoyo, como camilleros, patinadores, administrativos de salas asistenciales.
- c) No se cuenta con agenda para consulta externa de casi ninguna especialidad,



Especialistas en Facturación y Cartera S.A.S

www.sanos.com.co

- d) No hay oportunidad quirúrgica para los pacientes SOAT ECAT, toda vez que el hospital cuenta con el grupo humano y la infraestructura para manejar el mismo número de pacientes que históricamente manejaba.
- e) Durante este mes tuvimos problemas con las empresas de ambulancias, debido a la normatividad implementada por la secretaria de salud, para que los pacientes sean llevados al centro asistencial más cercano, así como la disminución de la accidentalidad por cuenta de los controles de las autoridades.

7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Los inconvenientes deben mejorarse con un plan conjunto de acciones, así como los logros deben fortalecerse mediante la implementación de planes que garanticen que no se retrocederá en lo alcanzado. Para ello:

- a) Se plantea por el hospital la contratación de personal médico asistencial únicamente para la unidad SOAT, incluyéndose médicos generales y especialistas.
- b) Se plantea la habilitación de los quirófanos del área de urgencia para garantizar de esta manera la oportunidad quirúrgica.
- c) Se deben agilizar los mecanismos de pagos para dar la estabilidad necesaria para dar cumplimiento en lo pactado contractualmente

A la espera de sus valiosos comentarios o de poder resolver cualquier inquietud que surja.

Cordialmente,

FREDDY CARDOZA MARTINEZ.
Gerente Comercial.



www.sanos.com.co

Santiago de Cali, 31 de Mayo de 2015.

Doctor,

JAIME RAMON RUBIANO VINUESA,

Director General,

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.

Ciudad.

RE: INFORME DE GESTION MAYO DE 2015.

De conformidad al contrato suscrito entre las partes, identificado con el serial C13-182, para la prestación de servicios para el apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, me permito presentar a su consideración el INFORME DE GESTION correspondiente al mes de la referencia, y de conformidad a lo establecido en la CLAUSULA QUINTA literal f), de la siguiente manera:

1. NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS.

En el mes de gestión se atendieron un total de 399 PACIENTES, víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

Comparado con el mes de Mayo de la vigencia anterior de 486 pacientes, encontramos un decrecimiento del 17.90%. Y comparado con el mes inmediatamente anterior vemos un crecimiento del 26.27%.

2. FACTURACION GENERADA.

Durante el mes de gestión se logró una facturación total del proyecto de MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS Mcte, (\$1.625.744.669), segmentados así:

Consortio SAYP	\$795.346.583
Aseguradoras SOAT	\$597.572.100
Material de Osteosíntesis	\$232.825.986

Carrera 84 # 15 - 16
Línea Gratuita: 01 8000 952 233
PBX: (2) 396 38 94 - 396 38 97
Cali - Colombia

Comparado con el mes de Mayo de la vigencia anterior de \$1.217.858.214, evidencia un crecimiento del 33.49%. Y Respecto al mes anterior \$937.678.657 se evidencia un crecimiento del 73.38%.

No obstante es necesario precisar que por efectos del cambio del sistema de información del Hospital Universitario del Valle que se encuentra en su fase de implementación desde el 02 de Enero de 2015, se ha puesto en conocimiento del área de facturación del HUV los inconvenientes presentados al cierre de las facturas lo que impacta directamente en los indicadores de gestión.

3. FACTURACION RADICADA.

Durante este mes de gestión SE REALIZARON RADICACIONES, por un valor total de \$595.058.433

4. RECAUDO DE CARTERA.

A la fecha el área de cartera HUV se le han reportado recaudos con soportes por valor de \$4.730.055.614. No obstante es necesario precisar que adicionalmente se encuentran pendientes de conciliación entre las áreas ingresos por valor de \$1.227.791.296

5. LOGROS ALCANZADOS.

Sin ninguna duda, el mayor logro ha sido poder contar con la afluencia de pacientes, obteniendo credibilidad de las empresas transportadoras y de los mismos pacientes.

6. INCONVENIENTES SURGIDOS.

Contamos con varios inconvenientes que es imperativo solucionar en el corto plazo, pues de esas pequeñas cosas puede depender el éxito del proyecto y alcanzar no solo la meta contractual, sino la expectativa surgida en toda la comunidad hospitalaria.

- a) Se carece del personal médico asistencial suficiente, la principal falencia la encontramos en los especialistas necesarios para la oportuna atención de los pacientes, lo que ha incrementado el número de altas voluntarias como así las remisiones
- b) Se carece del personal suficiente de apoyo, como camilleros, patinadores, administrativos de salas asistenciales.

- c) No se cuenta con agenda para consulta externa de casi ninguna especialidad,
- d) No hay oportunidad quirúrgica para los pacientes SOAT ECAT, toda vez que el hospital cuenta con el grupo humano y la infraestructura para manejar el mismo número de pacientes que históricamente manejaba.
- e) Durante este mes tuvimos problemas con las empresas de ambulancias, debido a la normatividad implementada por la secretaria de salud, para que los pacientes sean llevados al centro asistencial más cercano, así como la disminución de la accidentalidad por cuenta de los controles de las autoridades.

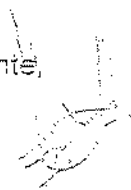
7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Los inconvenientes deben mejorarse con un plan conjunto de acciones, así como los logros deben fortalecerse mediante la implementación de planes que garanticen que no se retrocederá en lo alcanzado. Para ello:

- a) Se plantea por el hospital la contratación de personal médico asistencial únicamente para la unidad SOAT, incluyéndose médicos generales y especialistas.
- b) Se plantea la habilitación de los quirófanos del área de urgencia para garantizar de esta manera la oportunidad quirúrgica.
- c) Se deben agilizar los mecanismos de pagos para dar la estabilidad necesaria para dar cumplimiento en lo pactado contractualmente

A la espera de sus valiosos comentarios o de poder resolver cualquier inquietud que surja.

Cordialmente,


FREDDY CARDOZA MARTINEZ.
Gerente Comercial.



www.sanos.com.co

Santiago de Cali, 30 de Abril de 2015.

Doctor.

JAIME RAMON RUBIANO VINUESA.

Director General.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.

Ciudad.

REL. INFORME DE GESTIÓN ABRIL DE 2015.

De conformidad al contrato suscrito entre las partes, identificado con el serial C13-182, para la prestación de servicios para el apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, me permito presentar a su consideración el INFORME DE GESTIÓN correspondiente al mes de la referencia, y de conformidad a lo establecido en la CLAUSULA QUINTA literal f), de la siguiente manera:

1. NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS.

En el mes de gestión se atendieron un total de 488 PACIENTES, víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

Comparado con el mes de Abril de la vigencia anterior de 316 pacientes, encontramos un crecimiento del 54%. Y comparado con el mes inmediatamente anterior vemos un decrecimiento del 12%.

2. FACTURACION GENERADA.

Durante el mes de gestión se logró una facturación total del proyecto de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS Mcte, (\$937.678.657), segmentados así:

Consorcio SAYP	\$220.663.167
Aseguradoras SOAT	\$588.479.698
Material de Osteosíntesis	\$128.535.792

Carrera 84 # 15 - 16
Línea Gratuita: 01 8000 952 233
PBX: (2) 396 38 94 - 396 38 97
Cali - Colombia

Comparado con el mes de Marzo de la vigencia anterior de \$1.675.629.270, evidencia un decrecimiento del 44.04%. Y Respecto al mes anterior \$1.274.944.324 se evidencia un decrecimiento del 26.45%.

No obstante es necesario precisar que por efectos del cambio del sistema de información del Hospital Universitario del Valle que se encuentra en su fase de implementación desde el 02 de Enero de 2015, se ha puesto en conocimiento del área de facturación del HUV los inconvenientes presentados al cierre de las facturas lo que impacta directamente en los indicadores de gestión.

3. FACTURACION RADICADA.

Durante este mes de gestión SE REALIZARON RADICACIONES, por un valor total de \$1.239.213.351

4. RECAUDO DE CARTERA.

A la fecha el área de cartera HUV reporta como ingresos a tesorería \$ 2.152.595.704. No obstante es necesario precisar que adicionalmente al área de cartera se han entregado soportes por valor de \$1.637.560.907 que se encuentran pendientes de aplicar.

5. LOGROS ALCANZADOS.

Sin ninguna duda, el mayor logro ha sido poder contar con la afluencia de pacientes, obteniendo credibilidad de las empresas transportadoras y de los mismos pacientes.

6. INCONVENIENTES SÚRGIDOS.

Contamos con varios inconvenientes que es imperativo solucionar en el corto plazo, pues de esas pequeñeces pueda depender el éxito del proyecto y alcanzar no solo la meta contractual, sino la expectativa surgida en toda la comunidad hospitalaria.

- a) Se carece del personal médico asistencial suficiente, la principal falencia la encontramos en los especialistas necesarios para la oportuna atención de los pacientes, lo que ha incrementado el número de altas voluntarias como así las remisiones
- b) Se carece del personal suficiente de apoyo, como camilleros, patinadores, administrativos de salas asistenciales.

- c) No se cuenta con agenda para consulta externa de casi ninguna especialidad,
 - d) No hay oportunidad quirúrgica para los pacientes SOAT ECAT, toda vez que el hospital cuenta con el grupo humano y la infraestructura para manejar el mismo número de pacientes que históricamente manejaba.
 - e) Durante este mes tuvimos problemas con las empresas de ambulancias, debido a la normatividad implementada por la secretaria de salud, para que los pacientes sean llevados al centro asistencial más cercano, así como la disminución de la accidentalidad por cuenta de los controles de las autoridades.
-

7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Los inconvenientes deben mejorarse con un plan conjunto de acciones, así como los logros deben fortalecerse mediante la implementación de planes que garanticen que no se retrocederá en lo alcanzado. Para ello:

- a) Se plantea por el hospital la contratación de personal médico asistencial únicamente para la unidad SOAT, incluyéndose médicos generales y especialistas.
- b) Se plantea la habilitación de los quirófanos del área de urgencia para garantizar de esta manera la oportunidad quirúrgica.
- c) Se deben agilizar los mecanismos de pagos para dar la estabilidad necesaria para dar cumplimiento en lo pactado contractualmente

A la espera de sus valiosos comentarios o de poder resolver cualquier inquietud que surja.

Cordialmente,



FREDDY CARDOZA MARTINEZ.
Gerente Comercial.

Santiago de Cali, 31 de Marzo de 2015.

Doctor.

JAIME RAMON RUBIANO VINUESA.

Director General.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.

Ciudad.

Ref: INFORME DE GESTION MARZO DE 2015

De conformidad al contrato suscrito entre las partes, identificado con el serial **C13-182**, *para la prestación de servicios para el apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en salud a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos*, me permito presentar a su consideración el **INFORME DE GESTION** correspondiente al mes de la referencia, y de conformidad a lo establecido en la **CLAUSULA QUINTA** literal f), de la siguiente manera:


1. NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS.

En el mes de gestión se atendieron un total de 558 **PACIENTES**, víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

Comparado con el mes de Marzo de la vigencia anterior de 587 pacientes, encontramos un decrecimiento del 5%. Y comparado con el mes inmediatamente anterior vemos un decrecimiento del 0.36%.

2. FACTURACION GENERADA.

Durante el mes de gestión se logró una facturación total del proyecto de **MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS Mcte, (\$1.274.944.324)**, segmentados así:



Consortio SAYP	\$243.506.341
Aseguradoras SOAT	\$789.537.042
Material de Osteosíntesis	\$241.900.941

Comparado con el mes de Marzo de la vigencia anterior de \$1.880.756.841, evidencia un decrecimiento del 32.21 Y Respecto al mes anterior \$1.492.521.894 se evidencia un decrecimiento del 14.58%.

No obstante es necesario precisar que por efectos del cambio del sistema de información del Hospital Universitario del Valle que se encuentra en su fase de implementación desde el 02 de Enero de 2015, se ha puesto en conocimiento del área de facturación del HUV los inconvenientes presentados al cierre de las facturas lo que impacta directamente en los indicadores de gestión.

3. FACTURACION RADICADA.

Durante este mes de gestión **SE REALIZARON RADICACIONES**, por un valor total de **\$1.269.200.840**

4. RECAUDO DE CARTERA.


A la fecha el área de cartera HUV reporta como ingresos a tesorería \$ 2.152.595.704. No obstante es necesario precisar que adicionalmente al área de cartera se han entregado soportes por valor de \$1.637.560.907 que se encuentran pendientes de aplicar.

5. LOGROS ALCANZADOS.

Sin ninguna duda, el mayor logro ha sido poder contar con la afluencia de pacientes, obteniendo credibilidad de las empresas transportadoras y de los mismos pacientes.

6. INCONVENIENTES SURGIDOS.

Contamos con varios inconvenientes que es imperativo solucionar en el corto plazo, pues de esas pequeñas cosas puede depender el éxito del proyecto y alcanzar no solo la meta contractual, sino la expectativa surgida en toda la comunidad hospitalaria.

- 
- a) Se carece del personal médico asistencial suficiente, la principal falencia la encontramos en los especialistas necesarios para la oportuna atención de los pacientes, lo que ha incrementado el número de altas voluntarias como así las remisiones
 - b) Se carece del personal suficiente de apoyo, como camilleros, patinadores, administrativos de salas asistenciales.

- c) No se cuenta con agenda para consulta externa de casi ninguna especialidad,
 - d) No hay oportunidad quirúrgica para los pacientes SOAT ECAT, toda vez que el hospital cuenta con el grupo humano y la infraestructura para manejar el mismo número de pacientes que históricamente manejaba.
 - e) Durante este mes tuvimos problemas con las empresas de ambulancias, debido a la normatividad implementada por la secretaria de salud, para que los pacientes sean llevados al centro asistencial más cercano, así como la disminución de la accidentalidad por cuenta de los controles de las autoridades.
-

7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Los inconvenientes deben mejorarse con un plan conjunto de acciones, así como los logros deben fortalecerse mediante la implementación de planes que garanticen que no se retrocederá en lo alcanzado. Para ello:

- a) Se plantea por el hospital la contratación de personal médico asistencial únicamente para la unidad SOAT, incluyéndose médicos generales y especialistas.
- b) Se plantea la habilitación de los quirófanos del área de urgencia para garantizar de esta manera la oportunidad quirúrgica.
- c) Se deben agilizar los mecanismos de pagos para dar la estabilidad necesaria para dar cumplimiento en lo pactado contractualmente

A la espera de sus valiosos comentarios o de poder resolver cualquier inquietud que surja.

Cordialmente,



FREDDY CARDOZA MARTINEZ.
Gerente Comercial.

Actu N°-1

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E S E

Santiago de Cali, enero 2 de 2015

Fecha: 28/01/2015

Hora: 15:35:16

Asunto: CUENTA DE COBRO A IMAGENES
DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S.

Folios: 11

Remite a: SUBDIRECTOR (A) UES AYUDAS DIAGNOSTICAS

Destinatario: SUBDIRECTOR (A) FACTURACION Y COBRANZAS

Código de número de respuesta: 100012522015

Doctor
MARCELO WANDEMBERG
Jefe de Facturación
Hospital Universitario del Valle.

**ASUNTO: CUENTA DE COBRO A IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS.
(\$124.474.662).**


De acuerdo al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación neta pagada emitida por el contratista en referencia según **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato C13 - 237 por la operación del servicio de **RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA**, que el porcentaje estipulado por dicha participación es del 22%.

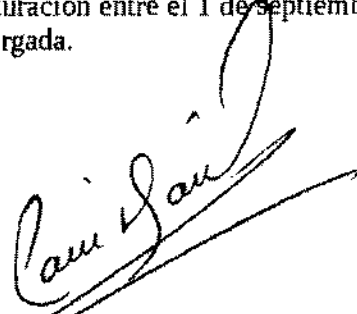
El valor base para la elaboración de la cuenta de cobro se calculo sobre \$487.753.375 según acta de supervisión financiera N° 1 y demás documentos.

El 22% de la participación asciende a la suma de \$107.305.743 mas IVA del 16% \$17.168.919 para un gran total de **\$124.474.662**.

Se adjunta acta de Supervisión Financiera N° 1 y listado de facturación entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2014, facturación autorizada y debidamente cargada.

Cordialmente.


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas
Hospital Universitario del Valle


PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor s/n Contrato C14-141
Contador Público
TP N°84657-T

ACTA DE SUPERVISION FINANCIERA N° 1

CONTRATO : C13 - 237

CONTRATISTA : IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS

DURACION : CUATRO (4) AÑOS

OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACION PARA LA OPERACION DEL
SERVICIO DE RESONANCIA NUCLEAR
MAGNETICA.

ESTADO DEL CONTRATO : VIGENTE.

FECHA : Diciembre 12 de 2014

DESARROLLO

Que en virtud y en desarrollo de las obligaciones derivadas y la labor circunscrita a la supervisión Artículo 84 EA, el cual consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, se procede a presentar acta que corresponde al contrato N°C13 – 237 suscrito entre el Hospital Universitario del Valle quien en adelante se llamara el CONTRATANTE, e Imágenes Diagnosticas San José SAS quien en adelante se llamara el CONTRATISTA en lo referido a la presentación de las facturas de cobro, en la operación integral del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

La contratación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética, se presenta como una necesidad, en tanto que el servicio debe satisfacer la demanda sentida y cumplir con los estándares de calidad para considerarse seguro, oportuno y sin barreras de acceso. Además, debe garantizar que una vez ordenados los procedimientos, estos sean practicados dentro de los estándares de calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada uno de ellos.

Con lo anterior se pretende impactar en los siguientes aspectos, que son prioridad para la prestación del servicio:

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de resonancia Nuclear Magnética al interior de nuestra institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnosticas.
- Cumplimiento de la normativa al brindar la atención integral al paciente.

CONSIDERACIONES:

GARANTÍAS DEL CONTRATO INICIAL.

GARANTÍA POR RIESGO	Compañía DE SEGUROS	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			INICIA	FINALIZA
Cumplimiento del Contrato	solidaria	660-47-994000005382	07/11/14	07/11/18
Responsabilidad Civil	solidaria	660-74-99400002328	07/11/13	07/05/18

Se evidencia la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética de manera autónoma y colocando a su disposición toda la capacidad administrativa, técnica y científica.

Utilizaron la infraestructura del área que tiene destinada el Hospital Universitario del Valle para el funcionamiento del servicio de Resonancia Nuclear Magnética, IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS realizó las adecuaciones físicas necesarias para el correcto funcionamiento.

Por lo anterior se procedió a revisar la facturación emitida por el contratista entre el 01 de septiembre hasta el 30 de noviembre del año en curso, de facturas debidamente autorizadas y totalmente soportadas (ver relación adjunta), las cuales sumaron un valor de **CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$487.753.375).**

La revisión que se realizó para el siguiente informe consistió en la verificación de los documentos soportes, los cuales relacionamos a continuación:

- Prescripción médica, documentos de identificación (cédula, tarjeta de identidad, (carne de afiliación), autorizaciones de EPS, resultado del procedimiento entre otros.

El resultado de la facturación revisada y auditada consistió en:

Facturación autorizada por la Secretaria de Salud Departamental, 73 facturas sumaron \$186.444.355.

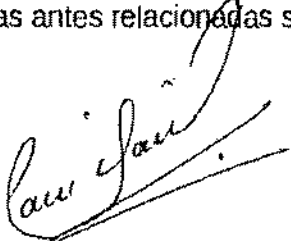
Facturación autorizada por Caprecom, 145 facturas que sumaron \$ 261.218.005.

Facturación autorizadas por otras entidades, 17 facturas que sumaron \$ 40.091.015

Para un gran total de \$487.753.375.

Como requisito exigido en la clausula **DECIMA SEPTIMA**, **parágrafo II** donde el contratista debe cumplir por su cuenta y costo con las obligaciones frente el Sistema de Seguridad Social, se evidencio que cumplió a cabalidad con la cancelación de la planilla integrada de pagos efectuados a la seguridad social, por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año, (adjuntan planillas).

Por lo anterior se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente con la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética y que las facturas presentadas cumple con los parámetros y demás especificaciones relacionadas en el contrato C13 - 237 como tambien los documentos soportes que sirvieron para su verificación y validación, con lo cual las facturas antes relacionadas siguen su proceso para su pago.



PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor s/n Contrato C14-141
Contador Público
TP N°84657-T



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas
Hospital Universitario del Valle.

Anexo: Relación de facturas auditadas.

IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S.
INFORME DE FACTURACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR- HUV-CAPRECOM

CEDULA	PACIENTE	COD.	DESCRIPCION DEL EXAMEN	ENTIDAD	FECHA	No. FACT	VALOR
4.373.393	JOSE BERTULFO GARZON	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-CAPRECOM	13/08/2014	RM 249	1.500.420
1.089.724.581	CARMEN CECILIA QUINONES VALENCIA	883440	RESONANCIA DE PELVIS	HUV-CAPRECOM	25/08/2014	RM 292	1.500.420
16.593.710	ARBEBY COLONIA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-CAPRECOM	05/09/2014	RM 315	1.500.420
11.850.898	JUAN LAZARO CARDONA SANCHEZ	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	08/09/2014	RM 333	600.355
29.693.454	MARIA DEL PILAR ESCOBAR ALZATE	883440	RESONANCIA DE PELVIS	HUV-CAPRECOM	18/09/2014	RM 431	1.500.420
98.379.710	LUIS GERARDO ROSERO JOJOA	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	23/09/2014	RM 450	1.200.285
1.128.784.681	TULIANO MECHA MECHA	883101-3230	RESONANCIA DE CEREURO+C.LUMBAR+SEDACION	HUV-CAPRECOM	08/08/2014	RM 504	3.148.315
1.191.218.808	ESTIVEN QUERAGAMA QUERAGAMA	883101	RESONANCIA DE CEREURO+SEDACION	HUV-CAPRECOM	16/08/2014	RM 524	1.647.895
1.130.585.041	ADRIANA MARCELA CORREDOR SERRANO	883439-3434	RESONANCIA DE ABDOMEN+GD+COLANGIOGRMN	HUV-CAPRECOM	28/08/2014	RM 548	3.268.590
7.493.749	JOSE NOEL CARVAJAL	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD	HUV-CAPRECOM	27/08/2014	RM 547	2.068.305
14.636.289	REINEL ALARCON FERNANDEZ	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD	HUV-CAPRECOM	29/08/2014	RM 554	2.068.305
1.232.788.631	JUAN ESTEVAN BERMUDEZ	883101	RESONANCIA DE CEREURO+SEDACION	HUV-CAPRECOM	14/08/2014	RM 560	1.647.895
11.309.495.66	JAUN JOSE MORALES MARIMON		COLANGIORESONANCIA + SEDACION	HUV-CAPRECOM	31/07/2014	RM 566	1.347.760
31.207.902	LID NERY CRUZ RENDON	883440	RESONANCIA DE PELVIS+GD	HUV-CAPRECOM	30/09/2014	RM 574	2.068.305
31.584.253	INELDA FERNANDEZ AMAYA	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	30/09/2014	RM 585	1.200.285
98.062.265.779	LUZ DAYANA GARCIA OLAYA	883101	RESONANCIA DE CEREURO+ANGIO+GD	HUV-CAPRECOM	30/09/2014	RM 591	3.268.590
14.947.506	EVER LIBARDO CRUZ RAMIREZ	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	13/09/2014	RM 640	2.215.780
2.531.681	RAMON ELIAS SEGURA	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	17/09/2014	RM 648	2.215.780
8.415.311	JAVIER DE JESUS RODRIGUEZ AGUIRRE	883440	RESONANCIA DE PELVIS+GD	HUV-CAPRECOM	22/09/2014	RM 656	2.068.305
26.318.704	MARIA ENCARNACION MOSQUERA GOMEZ	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR+SEDACION	HUV-CAPRECOM	22/09/2014	RM 657	1.647.895
1.114.310.013	YULIAN STEVEN MORALES ALBORNOZ	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD	HUV-CAPRECOM	23/09/2014	RM 664	2.068.305
1.143.926.368	MINI PAOLA MARTINEZ MURILLO	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD	HUV-CAPRECOM	25/09/2014	RM 668	2.068.305
1.114.310.013	YULIAN STEVEN MORALES ALBORNOZ	883211-3221-3230	RESONANCIA DE COLUMNA TOTAL+GD	HUV-CAPRECOM	26/09/2014	RM 689	5.069.145
29.813.562	NIRYA VALENCIA MESA	883434	COLANGIORESONANCIA+GD	HUV-CAPRECOM	26/09/2014	RM 671	1.768.170
1.193.066.903	JUAN ESTEBAN RENGIFO CORDOBA	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD	HUV-CAPRECOM	26/09/2014	RM 672	2.068.305
29.213.193	CIRA MURILLO VDA RASCOS	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	26/09/2014	RM 673	2.215.780
1.114.310.013	YULIAN STEVEN MORALES ALBORNOZ	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	26/09/2014	RM 676	2.215.780
1.099.745.418	NEIDY ALEXANDRA BEDOYA GUAPACHA	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	28/09/2014	RM 681	2.215.780
1.112.619.360	KEVIN ANDRES BETANCU DUQUE	32132	ESPECTROSCOPIA+SEDACION	HUV-CAPRECOM	29/09/2014	RM 682	1.456.475
1.064.487.568	HIDA DE JOHANA BANGUERA SAA	883101	RESONANCIA DE CEREURO	HUV-CAPRECOM	02/10/2014	RM 692	1.847.895
24.808.107	DORA INES ROJAS BURGOS	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD	HUV-CAPRECOM	04/10/2014	RM 745	2.068.305
31.868.396	MARIA STELLA FIGUEROA TORIJANO	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	06/10/2014	RM 746	600.355
25.232.242	MARIELA CASTAÑO MESA	883220	RESONANCIA DE COLUMNA TORACICA	HUV-CAPRECOM	09/10/2014	RM 747	1.500.420
1.006.323.219	NATHALIA NUNEZ RUIZ	883101	RESONANCIA DE CEREURO+CUELLO+GD	HUV-CAPRECOM	07/10/2014	RM 755	3.568.725
29.706.091	VIVIANA YICELA BARGUEN LERMA	883211	RESONANCIA DE C.CERVICAL+GD	HUV-CAPRECOM	08/10/2014	RM 763	2.068.305
1.005.960.588	RAUL HUMBERTO SOSA	883211-31301	RESONANCIA DE C.CERVICAL+ANGIO CUELLO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	08/10/2014	RM 773	3.416.065
1.111.774.700	CARMEN ELIZA HURTADO VALENCIA	883101-3230	RESONANCIA DE CEREURO+C.LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	10/10/2014	RM 789	3.000.840
27.180.231	LIDA MARIA ORTIZ GUERRERO	883622	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	10/10/2014	RM 795	600.355
31.888.444	NUBIA GUZMAN	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	10/10/2014	RM 798	600.355
14.607.625	YOMAN ALFREDO ESCOBAR JARAMILLO	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD	HUV-CAPRECOM	11/10/2014	RM 802	2.068.305
24.808.107	DORA INES ROJAS BURGOS	883211-21	RESONANCIA DE C.CERVICAL+TORACICA+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	11/10/2014	RM 809	5.069.145
31.480.068	TELMA IDROBO MUÑOZ	883211-21	RESONANCIA DE C.CERVICAL+TORACICA+GD	HUV-CAPRECOM	14/10/2014	RM 810	3.568.725
16.448.390	ALTON MANCILLA ANGULO	883210-30	RESONANCIA DE C.CERVICAL+LUMBAR+SEDACION	HUV-CAPRECOM	14/10/2014	RM 811	3.148.315
25.556.022	GRACIELA LARA MUÑOZ	883101-02	RESONANCIA DE CEREURO+SILLA TURCA+GD	HUV-CAPRECOM	14/10/2014	RM 812	3.568.725
97.041.107.840	ANDREY SERNA BECOCHE	883580	RESONANCIA DE PLEJO BRAQUIAL	HUV-CAPRECOM	14/10/2014	RM 825	600.355
94.405.574	EDISSON PINZON BERRIO	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD	HUV-CAPRECOM	15/10/2014	RM 829	2.068.305
25.623.798	LEONOR CALDERON DE PARRA	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	15/10/2014	RM 830	2.215.780
432.341.010	HIJO DE CARMEN HURTADO	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	15/10/2014	RM 835	2.215.780
27.327.703	DORIS ALICIA HURTADO TENORIO	883221	RESONANCIA DE COLUMNA TORACICA+GD	HUV-CAPRECOM	15/10/2014	RM 838	2.068.305
31.140.833	ARACELLY RAMOS	883211	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+GD	HUV-CAPRECOM	16/10/2014	RM 843	2.068.305
14.880.586	JOSE PAUPINE TASCON SALAZAR	883401	RESONANCIA DE ABDOMEN+GD	HUV-CAPRECOM	16/10/2014	RM 846	2.068.305
16.890.668	JOSE IGNACIO ROJAS ARBOLEDA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	16/10/2014	RM 853	1.500.420
16.782.373	JHON JORGE GUTIERREZ	883101	RESONANCIA DE CEREURO+GD	HUV-CAPRECOM	17/10/2014	RM 860	2.068.305
16.253.576	WALTER ALFONSO PERAFAN PEREZ	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	17/10/2014	RM 864	600.355
6.198.172	JULIO CESAR CHAMORRO PIEDRAHITA	883102	RESONANCIA DE SILLA TURCA+GD	HUV-CAPRECOM	17/10/2014	RM 865	2.068.305


1.112.619.999	MARIA TERES DE JESUS POTES	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	17/10/2014	RM 866	1.500.420
14.607.625	YOMAN ALFREDO ESCOBAR JARAMILLO	883211-30307	ANGIORRMN DE CUELLO+GD+ANGIORRMN DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	20/10/2014	RM 867	2.968.455
71.264.444	EDWIN ALONDO SANCLEMENTE	883440	RESONANCIA DE PELVIS+GD	HUV-CAPRECOM	21/10/2014	RM 895	2.068.305
16.339.963	CARLOS AUGUSTO RIOS GONZALEZ	883521	RMN DE MIEMBRO INFERIOR+GD	HUV-CAPRECOM	23/10/2014	RM 898	1.168.240
31.848.088	LUIZA GERTRUDIS ANGULO HURTADO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	22/10/2014	RM 911	2.068.305
29.706.091	VIVIANA YICELA IBARGUEN LERMA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	23/10/2014	RM 915	1.500.420
18.894.334	WILMER PORTILLA RANGEL	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	23/10/2014	RM 918	1.500.420
1.148.951.054	KEIDDY YURAMA GONZALEZ AMBUILA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	24/10/2014	RM 924	1.500.420
94.305.912	HUGO ELIEZER BOHORQUEZ C.	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	24/10/2014	RM 932	600.355
70.829.906	WILSON ENRIQUE SLAAZAR RAMIREZ	883401	RESONANCIA DE ABDOMEN+GD	HUV-CAPRECOM	24/10/2014	RM 933	2.068.305
26.623.708	LEONOR CALDERON DE PARRA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	25/10/2014	RM 942	2.215.780
31.920.127	MARIA DERM PABON	883101-3102	RESONANCIA DE CEREBRO+SILLA T+GO+ANESTESIOLOGO	HUV-CAPRECOM	27/10/2014	RM 949	3.716.200
25.506.241	ANA JOAQUINA ALONIA RIASCOS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	27/10/2014	RM 959	2.215.780
1.144.162.411	ANGIE LORENARAMOS PEÑA	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 962	1.200.285
31.142.541	MARIA AMPARO TRUJILLO HINCAPIE	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 963	600.355
1.062.284.377	LUIS FERNANDO ULABARRI MONTENEGRO	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 965	600.355
29.498.445	EDILMA GARCIA MORCILLO	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 967	600.355
42.072.385	MARIA CONSUELO QUINTERO RENDON	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 968	2.068.305
31.471.426	LUZ NELLY OROZCO ARBOLEDA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 970	600.355
67.038.016	JENNIFER IBARGUEN MOSQUERA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 971	1.500.420
2.604.936	VICTOR MANUEL CEBALLOS GUEFIA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 972	1.500.420
31.140.330	MYRIAN MALO ZUNIGA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 973	1.500.420
25.196.247	YAMILETH AGUDELO ARISTIZABAL	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 974	1.500.420
1.006.170.811	MICHAEL DAHIANNA CRUZ ZAMBRANO	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 975	600.355
1.002.320.849	WILDER EMIR MUÑOZ OROZCO	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 977	600.355
14.434.347	EDGAR EODULFO PASPUR GAVILANES	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 978	1.500.420
31.582.081	LUZ ANGELA AVENDAÑO GARCIA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 979	1.500.420
31.289.416	DORIS MARIA RAMIREZ OTERO	883221-31	RESONANCIA DE C. TORACICA+LUMBAR+GD+	HUV-CAPRECOM	29/10/2014	RM 985	3.716.200
31.979.720	NIDIA MERCEDES CASTRO CAICEDO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	29/10/2014	RM 993	2.215.780
31.943.167	ROSA JAIDI RIASCOS DE LA CRUZ	883231	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA+GD	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 998	2.068.305
66.886.731	DEISY LOPEZ CHILITO	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 999	1.200.285
	CHARLIE ALBERTO BETANCUR SANCHEZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 1001	2.068.305
94.551.898	RAUL DAVID SOLIS CAICEDO	883411	ANGIORESONANCIA DE ABDOMEN+GD	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 1002	1.768.170
76.150.041	JOSE DAIRÓ MONTENEGRO ZUNIGA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 1004	600.355
29.535.452	ROSA MERY SALAZAR MONTERIOR	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 1008	600.355
41.917.474	DIOSA DE JESUS LARGO BAÑOL	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	31/10/2014	RM 1016	1.500.420
38.644.977	CAROLINA MUÑOZ PATNO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	31/10/2014	RM 1019	2.068.305
96.102.607.187	JUAN KEVIN GONZALEZ DIAZ	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	31/10/2014	RM 1022	600.355
1.113.628.347	MILDRE MARIANA MARIN QUINTERO	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	31/10/2014	RM 1023	600.355
1.089.077.350	MARYORI GERALDIN DELGADO LASSO	883210	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+SEDACION	HUV-CAPRECOM	31/10/2014	RM 1029	1.847.895
1.143.928.420	ARLEX DAVID CORTES BRAVO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	01/11/2014	RM 1030	2.068.305
29.477.560	TERESA RODRIGUEZ NARANJO	883210	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL	HUV-CAPRECOM	01/11/2014	RM 1031	1.500.420
26.349.886	CRUZ ELENA SARCO GARAVITA	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR+GD	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1035	1.168.240
1.006.537.013	JHON ALEXANDER ALVAREZ NORENA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1037	2.068.305
29.613.369	BLANCA OFIR Giraldo SERNA	883102	RESONANCIA DE SILLA TURCA+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1038	2.215.780
2.588.778	DEMETRIO DAZA PEREZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1041	1.500.420
40.987.524	GLORIA PATRICIA MINATENORIO	883401-40	RESONANCIA DE ABDOMEN+PELVIS+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1045	3.568.725
27.268.085	ANA TULIA OBANDO GARCIA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA DE LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1046	1.500.420
4.825.777	LEANDRO RIVAS	883220-30	RESONANCIA DE C. TORACICA+LUMBOSACRA+GD	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1048	3.000.840
14.898.834	GUSTAVO HERNAN PEREZ	883210	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+SEDACION	HUV-CAPRECOM	05/11/2014	RM 1051	1.847.895
18.462.496	ARIEL VALENCIA CARDONA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	05/11/2014	RM 1053	2.215.780
59.285.011	LEONILDA PERLA PAZ	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	05/11/2014	RM 1054	1.200.285
1.112.042.697	MAYERLY LORENA CARABALI MARTINEZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	05/11/2014	RM 1059	1.500.420
27.260.778	LUZ MARIA PAZ TOLOZA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	05/11/2014	RM 1061	2.068.305
29.657.394	LUZ BELLA ALZATE BURITICA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	06/11/2014	RM 1063	600.355
29.882.191	CARMELINA SOTO DE VILLALOBOS	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	06/11/2014	RM 1065	600.355
31.469.009	MARIA ANACELI LOPEZ VELASQUEZ	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	06/11/2014	RM 1066	1.500.420
31.372.539	ZOLA GONZALEZ VANEAS	883210	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL	HUV-CAPRECOM	08/11/2014	RM 1087	1.500.420
94.315.549	LEYVAR ALFONSO GOMEZ RIVERA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	08/11/2014	RM 1070	1.500.420

16.884.847	JORGE ELIECER ARANGO RAMOS	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	06/11/2014	RM 1074	\$	1.500.420
31.485.095	FRANCY ELENA GARCIA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1076	\$	600.355
1.143.824.495	LIDA AMBAR SANCHEZ SANCHEZ	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1077	\$	1.200.285
25.528.094	NILSA CHAVARRO	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1078	\$	1.500.420
66.915.835	EVANGELINA RODRIGUEZ FLOREZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1079	\$	1.500.420
31.143.507	OLGA MARINA DOMINGUEZ ZAMBRANO	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1085	\$	600.355
31.158.850	MARIA EUGENIA RAMIREZ VARGAS	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1086	\$	1.500.420
31.157.006	MARGARITA DE JESUS IZQUIERDO R.	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1087	\$	600.355
25.459.239	ILDA ROJAS	883401	RESONANCIA DE ABDOMEN+GD	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1088	\$	2.068.305
31.388.372	LUZ MARINA VICTORIA PALACIOS	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1092	\$	600.355
1.114.007.928	DEIVY SANTIAGO MANCILLA	883434	COLANGIOREMN+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	08/11/2014	RM 1100	\$	1.915.545
66.925.224	MARIA FERNANDA VERGARA DAZA	883102	RESONANCIA DE SILLA TURCA+GD	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1104	\$	2.068.305
29.925.897	NELLY NAVARRO MEJIA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1105	\$	2.068.305
1.111.759.808	JESUS ANDRES HERNANDEZ RIASCOS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1107	\$	2.215.780
94.476.948	JORGE HUMBERTO HOLGUIN MARIN	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1110	\$	600.355
29.426.044	ANA DE JESUS SANDOVAL DE LOIZA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1113	\$	1.500.420
1.113.302.232	DIEGO LOPEZ VALENCIA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1117	\$	2.068.305
6.285.260	HUMBERTO CABAL CAICEDO	883211	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+GD	HUV-CAPRECOM	11/11/2014	RM 1121	\$	2.068.305
1.113.621.189	EDDER ZANIN EGAS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	11/11/2014	RM 1125	\$	2.068.305
1.113.674.824	JEAN PAUL MORALES PULGARIN	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	12/11/2014	RM 1137	\$	2.215.780
14.568.595	ORLANDO MUÑOZ COLORADO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	12/11/2014	RM 1142	\$	2.215.780
29.218.629	GUADITRUDIS REINA RODRIGUEZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	13/11/2014	RM 1144	\$	2.068.305
31.237.107	CARMEN NOHEMY HIDALGO	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	13/11/2014	RM 1145	\$	1.500.420
1.113.658.722	HENRY DE JESUS VALENCIA LOZANO	883221	RESONANCIA DE COLUMNA TORACICA+GD	HUV-CAPRECOM	18/11/2014	RM 1169	\$	2.068.305
4.824.153	FELIPE ADAN SANTIAGO ASPRILLA M.	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	18/11/2014	RM 1190	\$	2.068.305
1.008.325.219	NATHALIA NUÑEZ RUIZ	883122	RESONANCIA E MIEMBRO INFERIORX2	HUV-CAPRECOM	19/11/2014	RM 1197	\$	1.200.710
1.143.824.495	LIDA AMBAR SANCHEZ SANCHEZ	883434	COLANGIOREMN+GD	HUV-CAPRECOM	20/11/2014	RM 1207	\$	1.768.170
25.219.660	OLGA RIASCOS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	21/11/2014	RM 1225	\$	2.068.305
35.586.451	SUYI MOSQUERA MOSQUERA	883101-30306.7	RNMDE CER+ANGIO CER+ANGIO CUELLO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	22/11/2014	RM 1233	\$	5.184.235
34.485.159	DORA LILIA YACUMAL QUIRA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/11/2014	RM 1287	\$	600.355
28.897.797	MARTHA LUCIA MONTES GRANADA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/11/2014	RM 1288	\$	600.355
TOTAL							\$	261.218.005,60

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
SUPERVISORA CONTRATO C13-237
Subdirectora de ayudas diagnósticas HUV

EDMUND CHARRIA MORENO
AUDITOR CONTRATO N°C14-141

IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S.							
INFORME DE FACTURACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014							
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR- HUV-OTRAS ENTIDADES							
CEDULA	PACIENTE	COD.	DESCRIPCION DEL EXAMEN	ENTIDAD	FECHA	Nº. FACT	VALOR
1.111.828.748	JENIFFER GONZALEZ MENDEZ	88390001	RESONANCIA PETAL	COOSALUD	05/08/2014	RM 231	1.500.420
54.255.083	MARYLUZ VALENCIA CHAVERRA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-COMFACHOCO	11/08/2014	RM 239	1.765.200
1.077.437.264	VICTOR MANUEL RENGIFO IBARGUEN	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-COMFACHOCO	13/08/2014	RM 240	1.765.200
35.896.848	LUZ MARIELA PALACIOS CORDOBA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-COMFACHOCO	19/07/2014	RM 270	1.765.200
26269190	ROSA BEATRIZ PALOMEQUE CORDOBA	833230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-COMFACHOCO	25/08/2014	RM 287	1.765.200
54.255.130	AURALUZ MARTINEZ CORDOBA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-COMFACHOCO	16/09/2014	RM 407	1.765.200
4.830.759	ARCEMIRO RENGIFO ALUMA	883440	RESONANCIA DE ABDOMEN+PELVIS+GD	COMFACHOCO	05/08/2014	RM 497	4.198.500
1.113.363.180	JOSE ARNULFO MADRID MONTOYA	883101	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-AMBUQ	05/08/2014	RM 499	2.433.300
3.642.545	JOSE ARNULFO MADRID MONTOYA	883221	RESONANCIA DE COLUMNA TORACCICA+GD	HUV-AMBUQ	08/08/2014	RM 501	2.433.300
16.608.539	GERMAN GOMEZ ESCOBAR	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-MUEVAEPS	13/08/2014	RM 513	2.433.300
29.810.592	CARMEN EMILIA ORTIZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-EMISSANAR	14/08/2014	RM 518	2.068.305
54.255.083	MARYLUZ VALENCIA CHAVERRA	883401-3440	RESONANCIA DE ABDOMEN+PELVIS+GD	HUV-COMFACHOCO	30/09/2014	RM 581	4.198.500
8.039.310	IVAN CARDENAS	883101-30308	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+TRACTOGRAFIA	HUV-EMISSANAR	30/09/2014	RM 582	3.343.305
31.894.183	SANDRA GOMEZ GUTIERREZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-EMISSANAR	12/09/2014	RM 624	2.068.305
1.110.301.706	EMILY ALEJANDRA PEREZ PATINO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-EMISSANAR	29/09/2014	RM 636	2.215.780
1140014509	JENER DUBAN CANACUAN CUARAN	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+ANESTESIA	HUV-MALLANAS	30/09/2014	RM 686	1.938.700
41.104.770	ETELVINA ERASO PADILLA	883211	RESONANCIA DE C.CERVICAL+GD	HUV-MALLANAS	01/10/2014	RM 689	2.433.300
TOTAL							\$ 40.091.015



 CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
 SUPERVISORA CONTRATO C13-237
 Subdirectora de ayudas diagnosticas HUV.


 PHANDORA MARIA MORENO
 AUDITOR SAN CONTRATO N° C14-143

IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S
 INFORME DE FACTURACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
 SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR. MIN. SECRETARIA DE SALUD

CEDULA	PACIENTE	COD.	DESCRIPCION DEL EXAMEN	ENTIDAD	FECHA	Nº. FACT	VALOR
16.568.959	MARIA DEL PILAR ESCOBAR PEREZ	883220	RESONANCIA DE COLUMNA TORACICA+ LUMBOSACRA	HUV.S.S.D	16/07/2014	RM 209	5.039.820
149.130	JOSE ROBERTO CASTRILLON LINARES	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV.S.S.D	16/07/2014	RM 210	1.676.940
1.143.836.907	LUIS ORLANDO RODRIGUEZ MERA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV.S.S.D	15/07/2014	RM 711	670.985
8.040.214	ADRIANO PALACIOS CASTILLO	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV.S.S.D	03/06/2014	RM 221	1.341.485
87.945.048	PABLO YEPES	883210	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL	HUV.S.S.D	29/08/2014	RM 304	1.676.940
1.004.773.762	YENI ADRIANA DIAZ GAVIRIA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV.S.S.D	08/08/2014	RM 390	1.676.940
1.143.948.504	JHON BRAYAN RAMIREZ IBARGUEN	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV.S.S.D	16/09/2014	RM 403	1.676.940
1.086.045.686	DEINER VIAFARA AGUIÑO	883211-3220	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+TORACICA	HUV.S.S.D	25/09/2014	RM 461	3.353.880
29.675.713	ARGENIS MANRIQUE ECHEVERRY	883220-3230	RESONANCIA DE COLUMNA TORACICA+LUMBOSACRA	HUV.S.S.D	26/09/2014	RM 486	3.353.880
31.843.228	PATRICIA ADELAIDA PALOMINO ASTUDILLO	883401	RMN DE ABDOMEN + PELVIS	HUV.S.S.D	14/07/2014	RM 487	3.988.575
16.692.851	LIBARDO GIL RUIZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV.S.S.D	16/07/2014	RM 488	2.311.635
24.975.193	TERESA RESTREPO DE JIMENEZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV.S.S.D	21/07/2014	RM 489	2.311.635
313.870.715	N.N. HOMBRE BLANCO DEL ALBERGUE	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO+SEDACION	HUV.S.S.D	21/07/2014	RM 490	2.476.460
1.143.845.254	EDIER RAMIRO SOLANO OSPINA	883221	RESONANCIA DE COLUMNA TORACICA+ CERVICAL +GO	HUV.S.S.D	28/07/2014	RM 492	4.152.400
54.532.464	GEORFREY VANEGAS GOMEZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	29/07/2014	RM 494	2.311.635
4.909.277	EDGAR VARGAS VEGA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	30/07/2014	RM 495	2.311.635
1.112.042.751	DANNA MICHEL GOMEZ RODRIGUEZ	883102	RESONANCIA DE SILLA TURCA+GO	HUV.S.S.D	30/07/2014	RM 496	2.311.635
1.110.048.456	YULIAN STEVAN MORENO TUJARMA	883210	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+SEDACION	HUV.S.S.D	08/08/2014	RM 502	1.841.765
65.813.977	MARIA GLADYS ORTIZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO+SEDACION	HUV.S.S.D	08/08/2014	RM 503	2.476.460
1.107.034.337	LUIS ALBENIS CHAUSA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	08/08/2014	RM 506	2.311.635
1.899.367	JUAN WALBERTO QUINONES QUINONES	883211-3221	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICODORSAL+GO	HUV.S.S.D	11/08/2014	RM 507	3.988.575
1.899.367	JUAN WALBERTO QUINONES QUINONES	883231	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR+GO	HUV.S.S.D	14/08/2014	RM 515	2.311.635
27.365.094	MARIA ALENA GUERRERO SALAZAR	883401-3440	RESONANCIA DE ABDOMEN+PELVIS+GO	HUV.S.S.D	14/08/2014	RM 517	3.988.575
16.656.342	JOSE RAMIRO AROCA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	15/08/2014	RM 521	2.311.635
1.048.014.825	SERGIO ALEXANDER SEPULVEDA BRALDO	883401	RESONANCIA DE ABDOMEN+GO	HUV.S.S.D	15/08/2014	RM 523	2.311.635
99073002997	MARIA LEIVA PENA MONTENEGRO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+SEDACION	HUV.S.S.D	25/08/2014	RM 539	1.841.765
1.691.0002	GERARDO DE JESUS JIMENEZ SALAZAR	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	25/08/2014	RM 540	2.311.635
87.940.044	SEGUNDO DALMIRO MONTAÑO GARCIA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO+SEDACION	HUV.S.S.D	30/08/2014	RM 557	2.476.460
1.130.676.393	INGRID XIMEÑA VARGAS CEBALLOS	883101-883220-883211	RESONANCIA DE CEREBRO+GO-TORACICA Y CERVICAL	HUV.S.S.D	31/07/2014	RM 566	5.695.515
94.462.582	SAULO EDWIN VALENCIA CASTILLO	883210	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL	HUV.S.S.D	30/09/2014	RM 578	1.676.940
29.741.387	CLAUDIA WES MEMESSES CASTANEDA	883522	RESONANCIA MI	HUV.S.S.D	30/09/2014	RM 586	3.318.035
66.999.933	LINA ROSA QUIRANA VILA	883521	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR+GO	HUV.S.S.D	02/09/2014	RM 598	1.305.580
1.143.846.923	LUIS FELIPE GUEVARA HOYOS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	02/09/2014	RM 599	2.311.635
1.107.079.540	HAROLD BENE SOLANOS HOYOS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	03/09/2014	RM 600	2.311.635
1.111.357.205	SARAY DANIELA ANGULO LANDAZURY	883211	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+GO	HUV.S.S.D	08/09/2014	RM 604	2.476.460
1.116.257.785	JENNIFER VANEGAS RUBIANO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	10/09/2014	RM 616	2.311.635
8.088.142	BERNARDO SAMUEL LOPEZ	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR+GO	HUV.S.S.D	10/09/2014	RM 617	1.305.580
34.678.582	YAKELINE MONTAÑO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	12/09/2014	RM 625	2.311.635
1.086.045.686	DEINER VIAFARA AGUIÑO	883411	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+GO	HUV.S.S.D	13/09/2014	RM 628	2.311.635
1.116.257.785	JENNIFER VANEGAS RUBIANO	883101-30306	RESONANCIA DE CEREBRO+GO+ANGIOMY CEREBRAL	HUV.S.S.D	14/09/2014	RM 642	3.513.920
6.433.635	ALDEMAR DE JESUS VARGAS VILLEGAS	883102	RESONANCIA DE SILLA TURCA+GO	HUV.S.S.D	26/09/2014	RM 674	2.311.635
35.177.036	LUZ DARY VILLANUEVA LOSADA	883231	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA + GO	HUV.S.S.D	30/09/2014	RM 687	2.476.460
347.621	PASCAL ANDRE KUHN	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+SEDACION	HUV.S.S.D	01/10/2014	RM 688	1.841.765
16.495.422	JESUS ORLANDO VILLAZAC RENTERIA	883231	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA+GO	HUV.S.S.D	02/10/2014	RM 700	2.311.635
14.474.304	JULIO CESAR YONDA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	06/10/2014	RM 748	2.311.635
6.222.586	JOSÉ ADAN PERAINA ROA	883211	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+GO	HUV.S.S.D	07/10/2014	RM 756	2.311.635
16.753.769	HAROLD ENRIQUE VELLILA VEZ	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV.S.S.D	09/10/2014	RM 783	1.676.940
1.151.197.252	SAMI FERNANDO MOSQUERA AYALA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR+GO+SEDACION	HUV.S.S.D	15/10/2014	RM 832	1.470.505
419.800.930	MAURICIO ALEXANDER TORRES LEIS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO+SEDACION	HUV.S.S.D	19/10/2014	RM 841	2.476.460
434.721.012	JHON JAIRO ESPINOSA	883211	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+GO	HUV.S.S.D	16/10/2014	RM 845	2.311.635
94.462.582	SAULO EDWIN VALENCIA CASTILLO	883211	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+GO	HUV.S.S.D	17/10/2014	RM 861	2.311.635
14.466.446	LUIS EDINSON RAMOS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO+SEDACION	HUV.S.S.D	20/10/2014	RM 878	2.476.460
31.569.050	JENNY DEL PILAR RIOS CASTRO	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV.S.S.D	21/10/2014	RM 902	1.341.485
1.144.049.304	JEISSON FERNANDO ARANA FERNANDEZ	883210-3220	RESONANCIA DE C.CERVICAL+C.TORACICA+SEDACION	HUV.S.S.D	22/10/2014	RM 906	3.518.705
29.127.543	MONICA YANETH PEÑA CASTILLO	883231	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA+GO	HUV.S.S.D	23/10/2014	RM 918	2.311.635
66.985.516	SANDRA PATRICIA ARBELAEZ CUERVO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	24/10/2014	RM 937	2.311.635
31.152.516	MIRYAM LETICIA GIL URREA	883211-21-31	RESONANCIA DE C.TOTAL+GO+SEDACION	HUV.S.S.D	25/10/2014	RM 940	5.830.340
1.081.016.690	MANUEL YESU PEREZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	27/10/2014	RM 951	2.311.635
31.571.703	DIARY ROCIO PEÑA CASTILLO	883221-31	RESONANCIA DE C.TORACICA+LUMBAR+GO	HUV.S.S.D	28/10/2014	RM 969	3.988.575
1.136.059.640	DANIEL HURTADO PENAGOS	883210-20	RESONANCIA DE C.CERVICAL+TORACICA	HUV.S.S.D	31/10/2014	RM 1017	3.353.880
72.308.887	HANER ESTEBAN VALDESLAQUEZ RINCON	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO+SEDACION	HUV.S.S.D	31/10/2014	RM 1025	2.476.460
14.621.915	JHON FREDDY PEÑA CASTILLO	883221-31	RESONANCIA DE C.TORACICA+LUMBOSACRA+GO	HUV.S.S.D	04/11/2014	RM 1040	3.988.575
16.547.558	REYNE CLAVIC PADILLA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GO	HUV.S.S.D	06/11/2014	RM 1068	2.311.635
86.847.425	MARIA ANGELA MINA PERDIGON	30306-07	ANGIOMY CEREBRO+ANGIO CUELLO+GO+SEDACION	HUV.S.S.D	08/11/2014	RM 1103	3.341.300

16.942.307	PEDRO PALBO POLO MORENO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV.S.S.D	11/11/2014	RM 1130	\$	1.676.940
1.150.838.067	NICOL YULIANA CAICEDO AGUILAR	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV.S.S.D	12/11/2014	RM 1139	\$	2.476.460
19.093.020	CARLOS ANTONIO MENDOZA VARGAS	883220	RESONANCIA DE COLUMNA TORACICA	HUV.S.S.D	18/11/2014	RM 1170	\$	1.676.940
16.718.818	EDINSON GOMEZ QUIGUANA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV.S.S.D	18/11/2014	RM 1171	\$	2.476.460
29.223.173	ESTELA CANDELO PORTOCARRERO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV.S.S.D	18/11/2014	RM 1183	\$	2.311.635
31.152.616	MIRIAM LETICIA GIL URREA	883101 3260	RESONANCIA DE CEREBRO+PLEJO BRAQUIAL+GD	HUV.S.S.D	18/11/2014	RM 1184	\$	3.653.805
86.991.647	GISELY RIASCOS ASPRILLA	883434	COLANGIORESONANCIA+SEDACION	HUV.S.S.D	24/11/2014	RM 1237	\$	1.506.320
14.621.915	JHON FREDDY PEÑA CASTILLO	883221 31	RESONANCIA DE C TORACICA+LUMBAR+GD	HUV.S.S.D	24/11/2014	RM 1239	\$	3.888.575
16.591.256	GUSTAVO GORDON GREALDO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV.S.S.D	24/11/2014	RM 1242	\$	1.676.940
TOTAL								\$ 186.444.395,00


 CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
 SUPERVISORA CONTRATO C13-237
 Subdirectora de ayudas diagnósticas HUV


 PHANCY CHARRÍA MORENO
 AUDITOR SIN CONTRATO N°C14-141

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.

**RESOLUCION Nº DG-4881-14
Diciembre 17 de 2014**

EL DIRECTOR FINANCIERO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" en uso de su delegación según Resolución de Dirección General No.DG-3603-14 de septiembre primero de 2014 y

CONSIDERANDO

Que se debe pagar a **IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S** NIT 900272615-0 por concepto de la prestación de servicios para la operación del servicio de **Resonancia Nuclear Magnética** según contrato **C13-237** suscrito entre las partes con vigencia de cuatro (4) años a partir del 7-11-2013, período correspondiente a los meses de **septiembre, octubre y noviembre de 2014**, se anexa acta de supervisión Financiera No.1 de diciembre 12 de 2014, Informe de facturación-Caprecom-Secretaría Deptal de Salud y otras entidades, facturas No.RM-231-239-248-270-287-407-497-499-501-513-518-581-592-624-636-686-689-209-210-211-221-304-330-403-461-486-487-488-489-490-492-494-495-496-502-503-506-507-515-517-521-523-539-540-557-568-578-586-598-599-600-604-616-617-625-628-642-674-687-688-700-748-759-783-832-841-845-861-878-902-906-919-937-940-951-969-1017-1026-1040-1068-1103-1130-1139-1170-1171-1183-1184-1237-1239-1242-249-292-315-333-431-450-504-524-546-547-554-560-566-574-585-591-640-648-656-657-664-668-669-671-672-673-676-681-682-692-745-746-747-755-763-773-789-795-798-802-809-810-811-812-825-828-830-835-838-843-846-853-860-864-865-866-887-895-898-911-915-918-924-932-933-942-949-959-962-963-965-967-968-970-971-972-973-974-975-977-978-979-985-993-998-999-1001-1002-1004-1009-1016-1019-1022-1023-1029-1030-1031-1035-1037-1038-1041-1045-1046-1048-1051-1053-1054-1059-1061-1063-1065-1066-1067-1070-1074-1076-1077-1078-1079-1085-1086-1087-1088-1092-1100-1104-1105-1107-1110-1113-1117-1121-1125-1137-1142-1144-1145-1169-1190-1197-1207-1225-1233-1288-1287 y documentos soportes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO

Autorizar al pagador del Hospital para pagar a **IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S** la suma de **\$487,753,375.00 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE**.

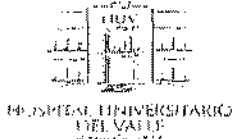
ARTICULO SEGUNDO

El pago autorizado mediante la presente resolución se hará con cargo al código 102020010001 CDP 684-740 CRP 2161 CC 1004 del presupuesto del Hospital.

CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce (17-12-14)

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
SUBDIRECCION PRESUPUESTO CONTABILIDAD
COSTOS E INVENTARIOS
Tel. 6206262-6206263-6206264
Fax. 6206271
Calle 5a No.36-08 San Fernando

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.

**RESOLUCION Nº DG-4881-14
Diciembre 17 de 2014**

EL DIRECTOR FINANCIERO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" en uso de su delegación según Resolución de Dirección General No.DG-3603-14 de septiembre primero de 2014 y

CONSIDERANDO

Que se debe pagar a **IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S** NIT 900272615-0 por concepto de la prestación de servicios para la operación del servicio de **Resonancia Nuclear Magnética** según contrato **C13-237** suscrito entre las partes con vigencia de cuatro (4) años a partir del 7-11-2013, período correspondiente a los meses de **septiembre, octubre y noviembre de 2014**, se anexa acta de supervisión financiera No.1 de diciembre 12 de 2014, Informe de facturación-Caprecom-Secretaría Deptal de Salud y otras entidades, facturas No.RM-231-239-248-270-287-407-497-499-501-513-518-581-592-624-636-686-689-209-210-211-221-304-330-403-461-486-487-488-489-490-492-494-495-496-502-503-506-507-515-517-521-523-539-540-557-568-578-586-598-599-600-604-616-617-625-628-642-674-687-688-700-748-759-783-832-841-845-861-878-902-906-919-937-940-951-969-1017-1026-1040-1068-1103-1130-1139-1170-1171-1183-1184-1237-1239-1242-249-292-315-333-431-450-504-524-546-547-554-560-566-574-585-591-640-648-656-657-664-668-669-671-672-673-676-681-682-692-745-746-747-755-763-773-789-795-798-802-809-810-811-812-825-828-830-835-838-843-846-853-860-864-865-866-887-895-898-911-915-918-924-932-933-942-949-959-962-963-965-967-968-970-971-972-973-974-975-977-978-979-985-993-998-999-1001-1002-1004-1009-1016-1019-1022-1023-1029-1030-1031-1035-1037-1038-1041-1045-1046-1048-1051-1053-1054-1059-1061-1063-1065-1066-1067-1070-1074-1076-1077-1078-1079-1085-1086-1087-1088-1092-1100-1104-1105-1107-1110-1113-1117-1121-1125-1137-1142-1144-1145-1169-1190-1197-1207-1225-1233-1288-1287 y documentos soportes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO

Autorizar al pagador del Hospital para pagar a **IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S** la suma de **\$487,753,375.00 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE**.

ARTICULO SEGUNDO

El pago autorizado mediante la presente resolución se hará con cargo al código **102020010001 CDP 684-740 CRP 2161 CC 1004** del presupuesto del Hospital.

CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil catorce (17-12-14)

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Director Financiero

Proyectó y elaboró: Clara Inés Pinzón S-Secretaría Subdirección Presupuesto Contabilidad Costos e Inventarios
Revisó: Sandra Milena Muñoz L-Subdirectora Presupuesto Contabilidad Costos e Inventarios
Audió: Pinaror Charria -Auditor Contable Administrativo en el Área Financiera

V-2

Santiago de Cali, julio 7 de 2015

Doctor
MARCELO WANDEMBERG
Jefe de Facturación
Hospital Universitario del Valle.

**ASUNTO: CUENTA DE COBRO A IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS.
(\$94.152.246).**

De acuerdo al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación neta pagada emitida por el contratista en referencia según **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato C13 - 237 por la operación del servicio de **RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA**, que el porcentaje estipulado por dicha participación es del 22%.


El valor base para la elaboración de la cuenta de cobro se calculo sobre \$427.964.754 de la facturación emitida por Imágenes Diagnósticas San José a particulares y entidades con las cuales el HUV no tiene convenio, según acta de supervisión financiera N° 2 y demás documentos.

El 22% de la participación asciende a la suma de \$94.152.246.

NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Se adjunta acta de Supervisión Financiera N° 2

Cordialmente.


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas HUV
Supervisora contrato N°C13 - 237


PHANOR CHARRIA MORENO
Auditor s/n Contrato C15-017
Contador Público
TP N°84657-T

40

ACTA DE SUPERVISION FINANCIERA N° 2

CONTRATO	:	C13-237
CONTRATISTA	:	IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS
DURACION	:	CUATRO (4) AÑOS
OBJETO DEL CONTRATO	:	PRESTACION PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA.
ESTADO DEL CONTRATO	:	VIGENTE.
FECHA	:	Enero 2 de 2015

DESARROLLO.

Que en virtud y en desarrollo de las obligaciones derivadas y la labor circunscrita a la supervisión Artículo 84 EA el cual considerará en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, se procede a presentar acta que corresponde al contrato N°C13 – 237 suscrito entre el Hospital Universitario del Valle “Evaristo Garcia” quien en adelante se llamará el CONTRATANTE, e Imágenes Diagnosticas San José, quien en adelante se llamará el CONTRATISTA en lo referido a la presentación de las facturas de cobro, en la operación integral del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

La contratación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética se presenta como una necesidad, en tanto que el servicio debe satisfacer la demanda sentida y cumplir con los estándares de calidad para considerarse seguro, oportuno y sin barreras de acceso. Además debe garantizar que una vez ordenados los procedimientos estos sean practicados con calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada uno de ellos.

Con lo anterior se pretende impactar en los siguientes aspectos que son prioridad para la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de RNM al interior de nuestra institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnosticas.
- Cumplimiento de la normatividad al brindar la atención integral al paciente.

Se evidencia la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética de manera autónoma y colocando a su disposición toda la capacidad administrativa, técnica y científica.

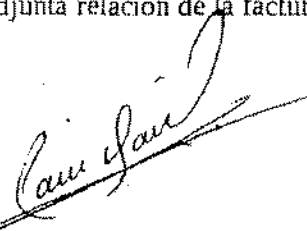
Por lo anterior se procedió a revisar la facturación emitida por el contratista entre el 29 de julio hasta el 31 de diciembre del 2014 efectuada a **particulares y entidades con las cuales el Hospital Universitario del Valle no tiene convenio**, y de acuerdo a la **CLAUSULA SEGUNDA** el porcentaje

41

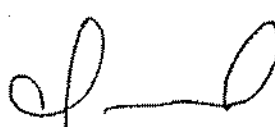
de participación por la que el contratista reconocerá al Hospital Universitario del Valle por el total de su facturación es del 22%.

El valor de esta facturación asciende a la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (427.964.754).

Se adjunta relación de la facturación emitida por el contratista a particulares.



BHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/contrato C14-14
Contador Público
TP N°84657-T



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas HUV.
Supervisora del contrato C13-237

Nº 1

Santiago de Cali, julio 7 de 2015

Señor
MARCELO WANDEMBERG
Jefe de Facturación
Hospital Universitario del Valle.

**ASUNTO: CUENTA DE COBRO A IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS.
(\$107.305.743).**

De acuerdo al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación neta pagada emitida por el contratista en referencia según **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato C13 - 237 por la operación del servicio de **RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA**, que el porcentaje estipulado por dicha participación es del 22%.


El valor base para la elaboración de la cuenta de cobro se calculo sobre \$487.753.375 según acta de supervisión financiera N° 1 y demás documentos.

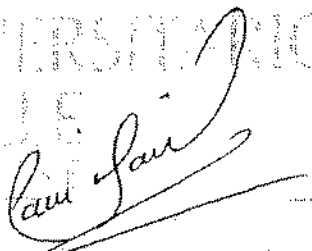
El 22% de la participación asciende a la suma de \$107.305.743

CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.

Se adjunta acta de Supervisión Financiera N° 1

Cordialmente.


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas
Hospital Universitario del Valle


PHAINOR CHARRIA MORENO
Auditor s/n Contrato C15-017
Contador Público
TP N°84657-T

20

ACTA DE SUPERVISION FINANCIERA N° 1

CONTRATO : C13 - 237

CONTRATISTA : IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS

DURACION : CUATRO (4) AÑOS

OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACION PARA LA OPERACION DEL
SERVICIO DE RESONANCIA NUCLEAR
MAGNETICA.

ESTADO DEL CONTRATO : VIGENTE.

FECHA : Diciembre 12 de 2014

DESARROLLO

Que en virtud y en desarrollo de las obligaciones derivadas y la labor circunscrita a la supervisión Artículo 84 EA, el cual consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, se procede a presentar acta que corresponde al contrato N°C13 – 237 suscrito entre el Hospital Universitario del Valle quien en adelante se llamara el CONTRATANTE, e Imágenes Diagnósticas San José SAS quien en adelante se llamara el CONTRATISTA en lo referido a la presentación de las facturas de cobro, en la operación integral del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

La contratación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética, se presenta como una necesidad, en tanto que el servicio debe satisfacer la demanda sentida y cumplir con los estándares de calidad para considerarse seguro, oportuno y sin barreras de acceso. Además, debe garantizar que una vez ordenados los procedimientos, estos sean practicados dentro de los estándares de calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada uno de ellos.

Con lo anterior se pretende impactar en los siguientes aspectos, que son prioridad para la prestación del servicio:

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de resonancia Nuclear Magnética al interior de nuestra institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnósticas.
- Cumplimiento de la normativa al brindar la atención integral al paciente.

CONSIDERACIONES:

GARANTÍAS DEL CONTRATO INICIAL.

GARANTÍA POR RIESGO	Compañía DE SEGUROS	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			INICIA	FINALIZA
Cumplimiento del Contrato	solidaria	660-47-994000005382	07/11/14	07/11/18
Responsabilidad Civil	solidaria	660-74-99400002328	07/11/13	07/05/18

Se evidencia la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética de manera autónoma y colocando a su disposición toda la capacidad administrativa, técnica y científica.

Utilizaron la infraestructura del área que tiene destinada el Hospital Universitario del Valle para el funcionamiento del servicio de Resonancia Nuclear Magnética, IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS realizó las adecuaciones físicas necesarias para el correcto funcionamiento.

Por lo anterior se procedió a revisar la facturación emitida por el contratista entre el 01 de septiembre hasta el 30 de noviembre del año en curso, de facturas debidamente autorizadas y totalmente soportadas (ver relación adjunta), las cuales sumaron un valor de **CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$487.753.375).**

La revisión que se realizó para el siguiente informe consistió en la verificación de los documentos soportes, los cuales relacionamos a continuación:

- Prescripción médica, documentos de identificación (cédula, tarjeta de identidad, (carné de afiliación), autorizaciones de EPS, resultado del procedimiento entre otros.

El resultado de la facturación revisada y auditada consistió en:

Facturación autorizada por la Secretaria de Salud Departamental, 73 facturas sumaron \$186.444.355.

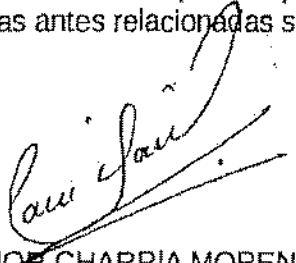
Facturación autorizada por Caprecom, 145 facturas que sumaron \$ 261.218.005.


Facturación autorizadas por otras entidades, 17 facturas que sumaron \$ 40.091.015

Para un gran total de \$487.753.375.

Como requisito exigido en la clausula **DECIMA SEPTIMA**, parágrafo II donde el contratista debe cumplir por su cuenta y costo con las obligaciones frente el Sistema de Seguridad Social, se evidencio que cumplió a cabalidad con la cancelación de la planilla integrada de pagos efectuados a la seguridad social, por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año, (adjuntan planillas).

Por lo anterior se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente con la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética y que las facturas presentadas cumple con los parámetros y demás especificaciones relacionadas en el contrato C13 - 237 como tambien los documentos soportes que sirvieron para su verificación y validación, con lo cual las facturas antes relacionadas siguen su proceso para su pago.


PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor s/n Contrato C14-141
Contador Público
TP N°84657-T


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas
Hospital Universitario del Valle.

Anexo: Relación de facturas auditadas.


100

IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S.
INFORME DE FACTURACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR- HUV-CAPRECOM

CEDULA	PACIENTE	COD.	DESCRIPCION DEL EXAMEN	ENTIDAD	FECHA	No. FACT	VALOR
4.373.393	JOSE BERTULFO GARZON	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-CAPRECOM	13/08/2014	RM 249	1.500.420
1.086.724.581	CARMEN CECILIA QUINONES VALENCIA	883440	RESONANCIA DE PELVIS	HUV-CAPRECOM	25/08/2014	RM 292	1.500.420
16.593.710	ARBEY COLONIA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-CAPRECOM	05/09/2014	RM 315	1.500.420
11.850.898	JUAN LAZARO CARDONA SANCHEZ	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	08/09/2014	RM 333	600.355
29.683.454	MARIA DEL PILAR ESCOBAR ALZATE	883440	RESONANCIA DE PELVIS	HUV-CAPRECOM	18/09/2014	RM 431	1.500.420
98.378.710	LUIS GERARDO ROSERO JOJOA	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	23/09/2014	RM 450	1.200.285
1.128.784.681	TULIANO MECHA MECHA	883101-3230	RESONANCIA DE CEREBRO+COLUMNA LUMBAR+SEDACION	HUV-CAPRECOM	08/09/2014	RM 504	3.148.315
1.191.219.808	ESTIVEN QUERAGAMA QUERAGAMA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+SEDACION	HUV-CAPRECOM	16/08/2014	RM 524	1.647.895
1.130.585.041	ADRIANA MARCELA CORREDOR SERRANO	883430-3434	RESONANCIA DE ABDOMEN+GD+COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	28/08/2014	RM 546	3.268.590
7.493.749	JOSE NOEL CARVAJAL	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	27/08/2014	RM 547	2.068.305
14.638.289	REINEL ALARCON FERNANDEZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	29/08/2014	RM 554	2.068.305
1.232.788.631	JUAN ESTEVAN BERMUDEZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+SEDACION	HUV-CAPRECOM	14/08/2014	RM 560	1.647.895
1130949586	JAUN JOSE MORALES MARIMON		COLANGIORESONANCIA + SEDACION	HUV-CAPRECOM	31/07/2014	RM 566	1.347.760
32.207.902	LID NERY CRUZ RENDON	883440	RESONANCIA DE PELVIS+GD	HUV-CAPRECOM	30/09/2014	RM 574	2.068.305
31.504.153	WELDA FERNANDEZ AMAYA	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	30/09/2014	RM 585	1.200.285
98.062.265.779	LUZ DAYANA GARCIA OLAYA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+ANGIO+GD	HUV-CAPRECOM	30/09/2014	RM 591	3.268.590
14.947.586	EVER LIBARDO CRUZ RAMIREZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	13/09/2014	RM 640	2.215.780
2.531.691	RAMON ELIAS SEGURA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	17/09/2014	RM 648	2.215.780
8.415.311	JAVIER DE JESUS RODRIGUEZ AGUIRRE	883440	RESONANCIA DE PELVIS+GD	HUV-CAPRECOM	22/09/2014	RM 656	2.068.305
26.318.704	MARIA ENCARNACION MOSQUERA GOMEZ	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR+SEDACION	HUV-CAPRECOM	22/08/2014	RM 657	1.647.895
1.114.310.013	YULIAN STEVEN MORALES ALBORNOZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	23/09/2014	RM 664	2.068.305
1.143.926.368	NINI PAOLA MARTINEZ MURILLO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	25/09/2014	RM 668	2.068.305
1.114.310.013	YULIAN STEVEN MORALES ALBORNOZ	883211-3221-3233	RESONANCIA DE COLUMNA TOTAL+GD	HUV-CAPRECOM	26/09/2014	RM 669	5.089.145
29.813.552	INIRYA VALENCIA MESA	883434	COLANGIORESONANCIA+GD	HUV-CAPRECOM	26/09/2014	RM 671	1.768.170
1.193.066.903	JUAN ESTEBAN RENGIFO CORDOBA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	26/09/2014	RM 672	2.068.305
29.213.193	CIRA MURILLO YOA RASCOS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	26/09/2014	RM 673	2.215.780
1.114.310.013	YULIAN STEVEN MORALES ALBORNOZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	26/09/2014	RM 678	2.215.780
1.089.745.418	NEDY ALEXANDRA BEDOYA GUAPACHA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	28/09/2014	RM 681	2.215.780
1.112.619.360	KEVIN ANDRES BETANCUR DUQUE	32192	ESPECTROSCOPIA+SEDACION	HUV-CAPRECOM	29/09/2014	RM 682	1.458.475
1.064.487.568	HJDA DE JOHANA BANGUERA SAA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	02/10/2014	RM 692	1.647.895
24.808.107	DORA INES ROJAS BURGOS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	06/10/2014	RM 745	2.068.305
31.868.396	MARIA STELLA FIGUEROA TORIJANO	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	06/10/2014	RM 746	600.355
25.232.242	MARIELA CASTAÑO MESA	883220	RESONANCIA DE COLUMNA TORACICA	HUV-CAPRECOM	06/10/2014	RM 747	1.500.420
1.008.325.219	NATHALIA NUNEZ RUIZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+CUELLO+GD	HUV-CAPRECOM	07/10/2014	RM 755	3.568.725
29.706.091	VIVIANA YICELA IBARGUEN LERMA	883211	RESONANCIA DE C.CERVICAL+GD	HUV-CAPRECOM	08/10/2014	RM 763	2.068.305
1.005.980.588	RAUL HUMBERTO SOSA	883211-31301	RESONANCIA DE C.CERVICAL+ANGIO CUELLO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	08/10/2014	RM 773	3.418.065
1.111.774.760	CARMEN ELIZA HURTADO VALENCIA	883101-3230	RESONANCIA DE CEREBRO+COLUMNA SACRA	HUV-CAPRECOM	19/10/2014	RM 789	3.000.840
27.180.231	LIDIA MARIA ORTIZ GUERRERO	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	10/10/2014	RM 795	600.355
31.880.444	NUBIA GUZMAN	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	10/10/2014	RM 798	600.355
14.607.625	YOMAN ALFREDO ESCOBAR JARAMILLO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	11/10/2014	RM 802	2.068.305
24.808.107	DORA INES ROJAS BRUGOS	883211-21	RESONANCIA DE C.CERVICAL+TORACICA+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	11/10/2014	RM 809	5.068.145
31.480.068	TELMA IDROBO MUÑOZ	883211-21	RESONANCIA DE C.CERVICAL+TORACICA+GD	HUV-CAPRECOM	14/10/2014	RM 810	3.568.725
16.446.390	ALTON MANCILLA ANGULO	883210-30	RESONANCIA DE C.CERVICAL+LUMBAR+SEDACION	HUV-CAPRECOM	14/10/2014	RM 811	3.148.315
26.556.022	GRACIELA LARA MUÑOZ	883101-02	RESONANCIA DE CEREBRO+SILA TURCA+GD	HUV-CAPRECOM	14/10/2014	RM 812	3.568.725
97.041.107.840	ANDREY SERNA BECOCHE	883580	RESONANCIA DE PLEJO BRACIAL	HUV-CAPRECOM	14/10/2014	RM 825	600.355
94.405.574	EDISSON PINZON BERRIO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	15/10/2014	RM 828	2.068.305
26.623.708	LEONOR CALDERON DE PARRA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	15/10/2014	RM 830	2.215.780
433.341.010	HJDO DE CARMEN HURTADO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	15/10/2014	RM 835	2.215.780
27.327.703	DORIS ALICIA HURTADO TENORIO	883221	RESONANCIA DE COLUMNA TORACICA+GD	HUV-CAPRECOM	15/10/2014	RM 838	2.068.305
31.140.833	ARACELY RAMOS	883211	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+GD	HUV-CAPRECOM	16/10/2014	RM 843	2.068.305
14.080.586	JOSE PAUPINE TASCON SALAZAR	883401	RESONANCIA DE ABDOMEN+GD	HUV-CAPRECOM	16/10/2014	RM 846	2.068.305
16.890.668	JOSE IGNACIO ROJAS ARBOLEDA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	16/10/2014	RM 853	1.500.420
16.782.373	JHON JORGE GUTIERREZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	17/10/2014	RM 860	2.068.305
16.253.576	WALTER ALFONSO PERAFAN PEREZ	883812	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	17/10/2014	RM 864	600.355
6.198.172	JULIO CESAR CHAMORRO PIEDRAHITA	883102	RESONANCIA DE SILA TURCA+GD	HUV-CAPRECOM	17/10/2014	RM 865	2.068.305


1.112.619.999	MARIA TERES DE JESUS POTES	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	17/10/2014	RM 866	1.500.420
14.807.625	YOMAN ALFREDO ESCOBAR JARAMILLO	883211-30307	ANGIORRMN DE CUELLO+GD+ANGIORRMN DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	20/10/2014	RM 887	2.968.455
71.264.444	EDWIN ALONDO SANCLEMENTE	883440	RESONANCIA DE PELVIS+GD	HUV-CAPRECOM	21/10/2014	RM 895	2.068.305
16.939.963	CARLOS AUGUSTO RIOS GONZALEZ	883521	RMN DE MIEMBRO INFERIOR+GD	HUV-CAPRECOM	21/10/2014	RM 898	1.168.240
31.848.088	LUISA GERTRUDIS ANGULO HURTADO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	22/10/2014	RM 911	2.068.305
29.706.091	VIVIANA YICELA IBARGUEN LERMA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	23/10/2014	RM 915	1.500.420
16.894.334	WILMER PORTILLA RANGEL	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	23/10/2014	RM 918	1.500.420
1.148.951.054	KEIDDY YURAIMA GONZALEZ AMBUILA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	24/10/2014	RM 924	1.500.420
94.305.912	HUGO ELIECER BOHORQUEZ C.	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	24/10/2014	RM 932	600.355
70.829.808	WILSON ENRIQUE SLAAZAR RAMIREZ	883401	RESONANCIA DE ABDOMEN+GD	HUV-CAPRECOM	24/10/2014	RM 933	2.068.305
26.623.708	LEONOR CALDERON DE PARRA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	25/10/2014	RM 942	2.215.780
31.920.127	MARIA DERMÍ PABON	883101-3102	RESONANCIA DE CEREBRO+SILLA T+GD+ANESTESIOLOGO	HUV-CAPRECOM	27/10/2014	RM 949	3.716.200
25.506.241	ANA JOAQUINA ALOMIA RASCOS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	27/10/2014	RM 958	2.215.780
1.144.162.411	ANGIE LORENA RAMOS PEÑA	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 962	1.200.285
31.142.541	MARIA AMPARO TRUJILLO HINCAPIE	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 963	600.355
1.062.284.377	LUIS FERNANDO ULABARRI MONTENEGRO	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 965	600.355
29.498.445	EDILMA GARCIA MORCILLO	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 967	600.355
42.072.385	MARIA CONSUELO QUINTERO RENDON	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 968	2.068.305
31.471.426	LUZ NELLY OROZCO ARBOLEDA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 970	600.355
67.038.016	JENNIFER IBARGUEN MOSQUERA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 971	1.500.420
2.604.936	VICTOR MANUEL CEBALLOS GUEFIA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 972	1.500.420
31.140.330	MYRIAN MALO ZUNIGA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 973	1.500.420
25.196.247	YAMILETH AGUDELO ARISTIZABAL	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 974	1.500.420
1.008.170.811	MICHAEL DAHIANA RAMOS ZAMBRANO	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 975	600.355
1.002.920.849	WILDER EMIR MUÑOZ OROACO	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 977	600.355
14.434.947	EDGAR EODILFO PASPUR GAVILANES	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 978	1.500.420
31.582.081	LUZ ANGELA AVENDAÑO GARCIA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	28/10/2014	RM 979	1.500.420
31.289.418	DORIS MARIA RAMIREZ OTERO	883221-31	RESONANCIA DE C.TORACICA+LUMBAR+GD+	HUV-CAPRECOM	29/10/2014	RM 985	3.716.200
31.979.720	NIDIA MERCEDES CASTRO CAICEDO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	29/10/2014	RM 993	2.215.780
31.943.167	ROSA JAIDI RASCOS DE LA CRUZ	883231	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA+GD	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 998	2.068.305
66.806.731	DEISY LOPEZ CHILITO	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 999	1.200.285
	CHARLIE ALBERTO BETANCUR SANCHEZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 1001	2.068.305
94.551.898	RAUL DAVID SOLIS CAICEDO	883411	ANGIORESONANCIA DE ABDOMEN+GD	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 1002	1.768.170
76.150.041	JOSE DAIRÓ MONTENEGRO ZUNIGA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 1004	600.355
29.535.452	ROSAMERY SALAZAR MONTERIOR	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	30/10/2014	RM 1009	600.355
41.917.474	DIOSA DE JESUS LARGO BAÑOL	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	31/10/2014	RM 1016	1.500.420
38.644.977	CAROLINA MUÑOZ PATÑO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	31/10/2014	RM 1019	2.068.305
96.102.607.187	JUAN KEVIN GONZALEZ DIAZ	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	31/10/2014	RM 1022	600.355
1.113.628.347	MILDRE MARIANA MARIN QUINTERO	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	31/10/2014	RM 1023	600.355
1.089.077.350	MARYORI GERALDIN DELGADO LASSO	883210	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+SEDACION	HUV-CAPRECOM	31/10/2014	RM 1029	1.847.895
1.143.928.420	ARLEX DAVID CORTES BRAVO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	01/11/2014	RM 1030	2.068.305
29.477.560	TERESA RODRIGUEZ NARANJO	883210	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL	HUV-CAPRECOM	01/11/2014	RM 1031	1.500.420
28.349.886	CRUZ ELENA SARCO GARAVITA	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR+GD	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1035	1.168.240
1.006.537.013	JHON ALEXANDER ALVAREZ NOREÑA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1037	2.068.305
29.613.369	BLANCA OFIR GIRALDO SERNA	883102	RESONANCIA DE SILLA TURCA+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1038	2.215.780
2.588.778	DEMETRIO DAZA PEREZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1041	1.500.420
40.987.524	GLORIA PATRICIA MINA TENORIO	883401-40	RESONANCIA DE ABDOMEN+PELVIS+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1045	3.568.725
27.268.085	ANA TULIA OBANDO GARCIA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA DE LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1046	1.500.420
4.825.777	LEANDRO RIVAS	883220-30	RESONANCIA DE C.TORACICA+LUMBOSACRA+GD	HUV-CAPRECOM	04/11/2014	RM 1048	3.000.840
14.898.834	GUSTAVO HERNAN PEREZ	883210	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+SEDACION	HUV-CAPRECOM	05/11/2014	RM 1051	1.547.895
18.462.496	ARIEL VLAENCIA CARDONA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	05/11/2014	RM 1053	2.215.780
59.285.011	LEONILDA PERLAZA PAZ	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	05/11/2014	RM 1054	1.200.285
1.112.042.897	MAYERLY LORENA CARABALI MARTINEZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	05/11/2014	RM 1059	1.500.420
27.260.778	LUZ MARIA PAZ TOLOZA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	06/11/2014	RM 1061	2.068.305
29.657.394	LUZ BEJIA ALZATE BURITICA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	08/11/2014	RM 1063	600.355
29.692.191	CARMELINA SOTO DE VILLALOBOS	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	06/11/2014	RM 1065	600.355
31.469.009	MARIA ANACELI LOPEZ VELASQUEZ	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	06/11/2014	RM 1066	1.500.420
31.372.539	ZOILA GONZALEZ VANEGAS	883210	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL	HUV-CAPRECOM	06/11/2014	RM 1067	1.500.420
84.315.549	EYVAR ALFONSO GOMEZ RIVERA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	06/11/2014	RM 1070	1.500.420

16.884.847	JORGE ELIECER ARANGO RAMOS	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	06/11/2014	RM 1074	\$	1.500.420
31.485.095	FRANCY ELENAGARCIA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1076	\$	600.355
1.143.824.495	LIDA AMBAR SANCHEZ SANCHEZ	883434	COLANGIORESONANCIA	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1077	\$	1.200.285
25.528.094	NILSA CHAVARRO	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1078	\$	1.500.420
66.915.835	EVANGELINA RODRIGUEZ FLOREZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1079	\$	1.500.420
31.143.907	OLGA MARINA DOMINGUEZ ZAMBRANO	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1085	\$	600.355
31.158.850	MARIA EUGENIA RAMIREZ VARGAS	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1086	\$	1.500.420
31.157.006	MARGARITA DE JESUS IZQUIERDO R.	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1087	\$	600.355
25.458.239	ILDA ROJAS	883401	RESONANCIA DE ABDOMEN+GD	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1088	\$	2.068.305
31.388.372	LUZ MARINA VICTORIA PALACIOS	883512	RESONANCIA DE MIEMBRO SUPERIOR	HUV-CAPRECOM	07/11/2014	RM 1092	\$	600.355
1.114.007.928	DEIVY SANTIAGO MANCILLA	883434	COLANGIO RMN+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	08/11/2014	RM 1100	\$	1.915.645
66.925.224	MARIA FERNANDA VERGARA DAZA	883102	RESONANCIA DE SILLA TURCA+GD	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1104	\$	2.068.305
29.925.897	NELLY NAVARRO MEJIA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1105	\$	2.068.305
1.111.758.608	JESUS ANDRES HERNANDEZ RIASCOS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1107	\$	2.215.780
94.476.949	JORGE HUMBERTO HOLGUIN MARIN	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1110	\$	600.355
29.426.044	ANA DE JESUS SANDOVAL DE LOIZA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1113	\$	1.500.420
1.113.302.233	DIEGO LOPEZ VALENCIA	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	10/11/2014	RM 1117	\$	2.068.305
6.286.280	HUMBERTO CABAL CAICEDO	883211	RESONANCIA DE COLUMNA CERVICAL+GD	HUV-CAPRECOM	11/11/2014	RM 1121	\$	2.068.305
1.113.621.189	BODER ZANIN EGAS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	11/11/2014	RM 1125	\$	2.068.305
1.113.674.824	JEAN PAUL MORALES PULGARIN	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	12/11/2014	RM 1137	\$	2.215.780
14.568.595	ORLANDO MUNOZ COLORADO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	12/11/2014	RM 1142	\$	2.215.780
29.216.829	GUALDITRUDIS REINA RODRIGUEZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	13/11/2014	RM 1144	\$	2.068.305
31.237.107	CARMEN NOHEMY HIDALGO	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CAPRECOM	13/11/2014	RM 1145	\$	1.500.420
1.113.658.722	HENRY DE JESUS VALENCIA LOZANO	883221	RESONANCIA DE COLUMNA TORACICA+GD	HUV-CAPRECOM	18/11/2014	RM 1189	\$	2.068.305
4.824.153	FELIPE ADAN SANTIAGO ASPRILLA M.	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	18/11/2014	RM 1190	\$	2.068.305
1.008.325.219	NATHALIA NUÑEZ RUIZ	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIORX2	HUV-CAPRECOM	19/11/2014	RM 1197	\$	1.200.710
1.143.824.495	LIDA AMBAR SANCHEZ SANCHEZ	883434	COLANGIO RMN+GD	HUV-CAPRECOM	20/11/2014	RM 1207	\$	1.768.170
29.219.660	OLGA RIASCOS	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-CAPRECOM	21/11/2014	RM 1225	\$	2.068.305
35.586.481	SUYI MOSQUERA MOSQUERA	883101 30306-7	RMN DE CER+ANGIO CER+ANGIO CUELLO+GD+SEDACION	HUV-CAPRECOM	22/11/2014	RM 1233	\$	5.184.235
34.485.159	DORA LILIA YACUMAL QUIRA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/11/2014	RM 1287	\$	600.355
29.897.797	MARTHA LUCIA MONTES GRANADA	883522	RESONANCIA DE MIEMBRO INFERIOR	HUV-CAPRECOM	28/11/2014	RM 1288	\$	600.355
TOTAL								\$ 261.218.005,00

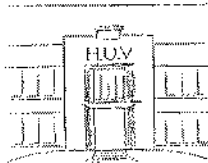

 CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
 SUPERVISORA CONTRATO C13-237
 Subdirectora de ayudas diagnosticas HUV


 CHARIA CHARRIA MORENO
 AUDITOR CONTRATO N°C14-141

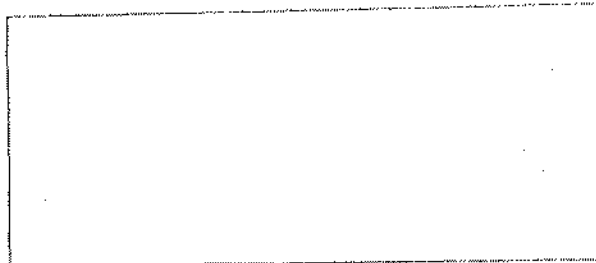
IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S.							
INFORME DE FACTURACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014							
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR- HUV-OTRAS ENTIDADES							
CEDULA	PACIENTE	COD.	DESCRIPCION DEL EXAMEN	ENTIDAD	FECHA	No. FACT	VALOR
1.111.828.748	JENIFFER GONZALEZ MENDEZ	88300001	RESONANCIA FETAL	COOSALUD	05/08/2014	RM 231	1.500.420
54.255.083	MARYLUZ VALENCIA CHAVERRA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-CONFACHOCO	11/08/2014	RM 239	1.785.200
1.077.437.264	VICTOR MANUEL RENGIFO BARGUEN	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-CONFACHOCO	13/08/2014	RM 248	1.765.200
35.696.848	LUZ MARIELA PALACIOS CORDOBA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-CONFACHOCO	19/01/2014	RM 270	1.765.200
26258190	ROSA BEATRIZ PALOMEQUE CORDOBA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-CONFACHOCO	25/08/2014	RM 287	1.785.200
54.255.130	AURALUZ MARTINEZ CORDOBA	883230	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR	HUV-CONFACHOCO	16/09/2014	RM 407	1.765.200
4.930.759	ARGEMIRO RENGIFO ALUMA	883440	RESONANCIA DE ABDOMEN+PELVIS+GD	CONFACHOCO	05/08/2014	RM 487	4.198.500
1.113.363.180	JOSE ARNULFO MADRID MONTOYA	883101	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA	HUV-AMBURG	05/08/2014	RM 499	2.433.300
3.642.545	JOSE ARNULFO MADRID MONTOYA	883221	RESONANCIA DE COLUMNA TORACCICA+GD	HUV-AMBURG	08/08/2014	RM 501	2.433.300
16.908.539	GERMAN GOMEZ ESCOBAR	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-ALEJANDRA PEREZ PATINO	13/08/2014	RM 513	2.433.300
29.810.592	CARMEN EMILIA ORTIZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-EMISSANAR	14/08/2014	RM 518	2.068.305
54.255.083	MARYLUZ VALENCIA CHAVERRA	883401-3440	RESONANCIA DE ABDOMEN+PELVIS+GD	HUV-CONFACHOCO	30/08/2014	RM 581	4.198.500
6.039.310	IVAN CARDENAS	883101-30308	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+TRACTOGRAFIA	HUV-EMISSANAR	30/09/2014	RM 592	3.343.305
31.894.183	SANDRA GOMEZ GUTIERREZ	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD	HUV-EMISSANAR	12/09/2014	RM 624	2.068.305
1.110.301.706	EMILY ALEJANDRA PEREZ PATINO	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+GD+SEDACION	HUV-EMISSANAR	29/09/2014	RM 636	2.215.760
1140014509	JENER DUBAN CANACUAN CUARAN	883101	RESONANCIA DE CEREBRO+ANESTESIA	HUV-MALLANAS	30/09/2014	RM 686	1.938.700
41.104.770	EYELVINA ERAZO PADILLA	883211	RESONANCIA DE C.CERVICAL+GD	HUV-MALLANAS	01/10/2014	RM 689	2.433.300
TOTAL							\$ 40.091.015


 CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
 SUPERVISORA CONTRATO C13-237
 Subdirectora de ayudas diagnosticas HUV.


 PHADON CHARKIA MORENO
 AUDITOR SR CONTRATO N° C14-141



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
BARRIO SAN JOSE



2.10

PARA: OFICINA JURIDICA

DE: SUBDIRECCION DE AYUDAS DIAGNOSTICAS.

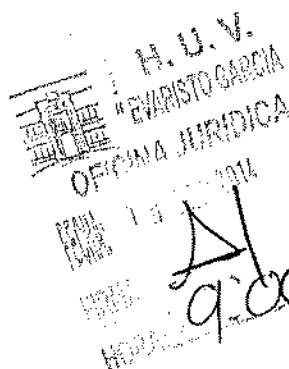
ASUNTO: ACTA DE SUPERVISION No 1 , CONTRATO C13-237 IMAGENES
DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS.

Me permito remitir el informe del asunto, según solicitud realizada oficio 10027892014.

Anexo 32 folios.

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ A.
Subdirectora Ayudas Diagnosticas.

Proyecto: cjsa.



INFORME DE SUPERVISION No 1
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° C13-237
IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S

OBJETO: EL CONTRATISTA, se obliga a la prestación del servicio para la operación del servicio de resonancia nuclear magnetica de manera autonoma y colocando toda su disposicion y capacidad administrativa, tecnica y cientifica para el montaje y puesta en operación, administración y gestión del objeto contractual, tal y como se relaciona en la invitación para prestar propuesta, conforme al analisis de conveniencia y oportunidad que hace parte integral del presente contrato.

FECHA DEL PRESENTE INFORME: DE 2014

FECHA DE INICIACIÓN:	noviembre 29 de 2.013
FECHA DE TERMINACIÓN:	noviembre 30 de 2.017
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 años
VALOR DEL CONTRATO:	\$850,000,000 millones iva incluido.

CONSIDERACIONES

La contratación del servicio de resonancia nuclear magnetica, se presenta como una necesidad, en tanto el servicio debe satisfacer la demanda sentida y cumplir con los estándares de calidad para considerarse seguro, oportuno y sin barreras de acceso. Además, debe garantizar una vez sea ordenado el examen, se practique dentro de los estándares de calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada procedimiento.

Con la contratación de los servicios mencionados, se pretende impactar en los siguientes aspectos, que son prioridad para la prestación del servicio:

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de resonancia magnetica nuclear al interior de nuestra institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnosticas.
- Cumplimiento de la normativa al brindar la atención integral al paciente.

GARANTÍAS DEL CONTRATO INICIAL

GARANTÍA POR RIESGO	Compañía DE SEGUROS	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			INICIA	FINALIZA
Cumplimiento del Contrato	solidaria	660-47- 994000005382	07/11/14	07/11/18
Responsabilidad Civil	solidaria	660-74- 994000002328	07/11/13	07/05/18

Se evidencia la prestación del servicio de resonancia magnetica nuclear de manera autonoma y colocando toda su dispocison y capapacidad administrativa, tecnica y cientifica con los siguientes soportes:

- ✓ 1. Utilizaron la infraestructura del area que tiene destinada el Hospital Universitario del Valle para el funcionamiento del servicio de resonancia magnetica , por lo anterior IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS realizo las adecuaciones fisicas necesarias para el correcto funcionamiento, con el informe de costo de obra reportado por el Dr. Fernando Jose Palacios.. 1 folio.
- ✓ 2. Para la realizacion de las resonancia magneticas nucleares objeto del siguiente contrato Imagenes Diagnosticas San Jose utiliza el resonador MAGNETO AVANTO DE 1.5 TESLAS de marca SIEMENS con capacidad de realizar 60 estudios diarios.(anexo documentos de soporte de SIEMENS donde confirma la capacidad instalada para la toma de 60 estudios dia con tecnologia TIM -DOM y las antenas completas para los diferentes estudios. Se anexa en cuatro (4) folios, Certificado de Instalacion y puesta en Marcha con fecha 23 de junio del 2014 por parte de la empresa SIEMENS. 2 folio.
3. Renovar equipos y mejorar tecnologia cuando el servicio lo amerite ,en este momento se cuenta con un equipo de resonancia magnetica de ultima tecnologia que realiza estudios funcionales (cardiologia y neuro).tecnologia 2014 TIM -DOM.
4. Para la realizacion de las resonancias el personal medico ,paramedico ,operativo y administrativo con capacitacion y experiencia , se evidencia con la entrega por parte de Imagenes Diagnostica San Jose el listado de todo el personal que interviene en la prestacion al servicio con nombre,cedula ,profesion , se realiza auditoria para evaluar (diplomas ,soportes).
5. Se Garantizo los Insumos medicos quirurgicos necesarios y medicamentos como se evidencia se visitaron las areas y se verifico que contaran con el material medico quirurgico para empezar a prestar el servicio de .
- ✓ 6. Se gestiono el mercadeo del servicio de resonancia magnetica nuclear como se evidencia en el informe entregado, en dos (2) folios; por el Director comercial de Imagenes Diagnosticas San Jose .
- ✓ 7. Se presto servicios de salud enforma integrar a partir del 09 de julio donde es autorizado por la Secretaria de Salud Departamental . Se evidencia en el formulario de novedades de prestadoras de servicio de salud y a partir de la fecha . 12 folios.

8. Para validar la facturación neta del mes de julio y agosto se acordó que realizara una acta de liquidación para el mes de septiembre que consolide los meses mencionados.
9. Se corrobora que imágenes diagnósticas San José, realizó una gestión ante la DIAN, para que la facturación del servicio de resonancia magnética sea exclusiva para tal fin. 1 folio.
10. Para verificar la instalación de los equipos médicos necesarios para la prestación de los servicios de resonancia magnética en el punto se anexo acta de Siemens con las características.
- ✓ 11. Inventario actualizado de equipos. Se entrega por parte del contratista el inventario actualizado y cronograma de mantenimiento. cinco 5 folios.
12. Pago de los servicios públicos a el HUV y acta de mantenimiento con el número de inicio y el número final del contador y el valor a pagar de agua y luz. Se hace entrega por parte del contratista el documento emitido por mantenimiento con el número de inicio del contador de la luz y el número final al 31 de julio 2014 y el prorrateo del agua, oficio de consumo de energía eléctrica de julio y agosto 1 folio.
13. Se evidencia que el contratista ha contratado servicio de aseo.
14. Para verificar del sistema de garantía de calidad se entrega por parte del contratista el listado de protocolos y guías brinden la prestación del servicio con calidad y seguridad al paciente. 1 folio
15. Las actividades del supervisor han sido apoyadas por parte del contratante con los informes y documentación requerida.
16. Hasta la fecha el hospital Universitario Evaristo García no ha requerido informes de estadística a la fecha.

17. La póliza de responsabilidad civil y extracontractual n°660-74-994000002328 de la aseguradora solidaria de Colombia
18. Se hace entrega por parte del contratista el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo
19. Se hace entrega por parte del contratista el acta de habilitación, donde se asume la responsabilidad de la prestación del servicio brindado con su propio recurso humano y tecnológico.
20. el contratista no ha cedido el contrato a terceras personas por esto no aplica.
21. Se anexa la habilitación del servicio ante la secretaría de salud pública departamental.
22. A la fecha no se han generado glosas en el servicio de resonancia magnética nuclear.
23. El servicio de RMN se viene prestando en forma exclusiva
24. No se ha suscrito acta de finalización del contrato dado que el contrato se encuentra en ejecución
25. El gestor del servicio certifica el ingreso de los estudiantes y docentes de la Universidad del Valle a realizar prácticas.
26. Se evidencian las adecuaciones realizadas en el área y la puesta en marcha de los equipos con el acta firmada por planeación ver punto uno.
27. A la fecha no se ha generado glosas por estancias prolongadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista cumplió con las adecuaciones físicas necesarias para el correcto funcionamiento del servicio de resonancia magnética.

El presente contrato se ha venido ejecutando conforme a lo contratado del 09 de julio al 31 de julio 2014 se atendieron un total de 76 pacientes para el servicio de resonancia magnética, hasta el 31 de agosto.

Según concepto de la contadora de IDSJ todos los procesos contables - financieros se dieron conforme a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

Se cumplió con la totalidad de los términos de habilitación y a la garantía de prestación de servicios garantizando por parte de IDSJ la seguridad del paciente con calidad y calidez.

RELACION DE ACTAS.

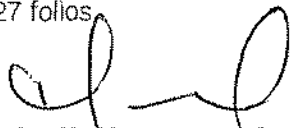
Acta de inicio del 29 de noviembre del 2013

Acta de inicio de prestación del servicio de julio 09 del 2014

Acta de informe de supervisión parcial N°1 del 31 de agosto del 2014

EL SUPERVISOR

anexa 27 folios



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

Subdirector de Ayudas Diagnósticas del H.U.V.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E.

Proyectó: claudia jimena sanchez alcalde:



ACTA DE SUPERVISION No 2
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° C13-237
IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S

OBJETO: EL CONTRATISTA, se obliga a la prestación del servicio para la operación del servicio de resonancia nuclear magnética de manera autónoma y colocando toda su disposición y capacidad administrativa, técnica y científica para el montaje y puesta en operación, administración y gestión del objeto contractual, tal y como se relaciona en la invitación para prestar propuesta, conforme al análisis de conveniencia y oportunidad que hace parte integral del presente contrato.

FECHA DEL PRESENTE INFORME: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA DE INICIACIÓN: Noviembre 29 de 2.013
FECHA DE INICIO DE PRESTACION DEL SERVICIO: Julio 9 de 2.014
FECHA DE TERMINACIÓN: Noviembre 30 de 2.017
OTROS: No 1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 años
VALOR DEL CONTRATO: \$850.000.000 millones IVA incluido.
CDP: 684

CONSIDERACIONES

La contratación del servicio de resonancia nuclear magnética, se presenta como una necesidad, en tanto el servicio debe satisfacer la demanda sentida y cumplir con los estándares de calidad para considerarse seguro, oportuno y sin barreras de acceso. Además, debe garantizar una vez sea ordenado el examen, se practique dentro de los estándares de calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada procedimiento.

Con la contratación de los servicios mencionados, se pretende impactar en los siguientes aspectos, que son prioridad para la prestación del servicio:

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de resonancia magnética nuclear al interior de nuestra institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnosticas.
- Cumplimiento de la normativa al brindar la atención integral al paciente.

4. Para la realización de las resonancias el personal utilizado (médico, paramédico, operativo y administrativo) que cuenta con capacitación y experiencia, son remunerados por el contratista, de acuerdo a la cláusula 4 numeral 4.

5. Se Garantizó los insumos médico-quirúrgicos necesarios y medicamentos para la realización de los exámenes de Resonancia Magnética Nuclear como se evidencia en la historia clínica de cada uno de los pacientes atendidos.

6. Se gestionó el mercadeo del servicio de resonancia magnética nuclear como se evidencia en el informe entregado, en dos (2) folios; por parte del Director comercial de Imágenes Diagnosticas San José, dando cumplimiento al literal 6 de la Cláusula Cuarta.

7. El servicio de resonancia magnética nuclear se empezó a prestar a partir del 09 de julio de 2014 donde se recibió autorización por parte de la Secretaría de Salud Departamental, según radicación N° 01313 del presente año.

8. Igualmente se evidencio la resolución N° 50000366255 emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN donde autoriza a Imagenes Diagnosticas San Jose S.A.S. la numeración de facturas y/o documentos equivalentes en la forma que a continuación se relaciona, las cuales serán utilizadas para facturar dicho servicio.

<u>Tipo</u>	<u>Factura</u>	<u>Prefijo</u>	<u>Desde N°</u>	<u>Hasta N°</u>	<u>Autoriza/Habilita</u>
02	Computador	RM	1	20.000	AUTORIZA

9. De acuerdo a la claudula 4 numeral 8 , y para evidenciar la participacion del contratante, se procedio auditar la facturacion desde el 9 de julio hasta el 11 de septiembre del año en curso emitida por el contratista, (desde la factura RM 1 hasta la factura RM 363) con todos los soportes incluido el resultado del preecedimiento, en el proceso de auditoria se observo que 121 facturas se encontraban anuladas; por razones de inicio y prueba del programa de facturacion.

Así tambien se observo que las siguientes facturas (RM 271; 280; 287 y 308 por valor de \$7.778.620 no se incluyeron dentro del total cobrado por Imagenes Diagnosticas San José S.A.S, dado que por parte del Hospital Universitario del valle no han sido facturadas por encontrarse abiertas, las anteriores facturas serán incluidas en la siguiente acta.

El total de la facturacion del servicio de resonancia magnetica nuclear ascendió a la suma de \$309.580.154 pesos discriminados así:

FACTURACION BRUTA HUV RESONANCIA MAGNETICA	\$202.972.882
FACTURACION EMITIDA A CLIENTES DIFERENTES AL HUV	\$106.607.272
TOTAL FACTURADO (9/07/2014 HASTA 11/09/2014)	\$309.580.154

11/09/14



Viene de la acta de supervisión N°2 contrato de prestación de servicios N°C13-237
Imágenes Diagnosticas San José S.A.S.

PHANOR CHARRIA MORENO

Supervisor Auditor Financiero.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E


ANGELA GOLU AGUDELO

Gestor Contable financiero

Imágenes Diagnosticas San José S.A.S


JOSE ITAMAR TAMAYO

Director Comercial

Imágenes Diagnosticas San José S.A.S

IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE					
RELACION DE FACTURAS A PARTICULARES Y ENTIDADES SIN CONVENIO CON HUV.					
CONTRATO C13 - 237					
FACTURA	Neto	FECHA FACTURA	MES	CONVENIO	SAN JOSE
1	\$ 400.000	29/07/2014	JULIO	PARTICULAR	\$ 400.000
2	\$ 1.676.940	29/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
3	\$ 1.776.940	29/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
9	\$ 1.676.940	29/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
10	\$ 693.887	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 693.887
12	\$ 1.676.940	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
14	\$ 1.676.940	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
15	\$ 2.347.925	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 2.347.925
16	\$ 500.000	30/07/2014	JULIO	PARTICULAR	\$ 500.000
17	\$ 1.776.940	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
18	\$ 1.776.940	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
19	\$ 670.985	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
21	\$ 3.353.880	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 3.353.880
24	\$ 670.985	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
25	\$ 500.000	30/07/2014	JULIO	PARTICULAR	\$ 500.000
26	\$ 1.676.940	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
27	\$ 1.676.940	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
31	\$ 3.353.880	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 3.353.880
32	\$ 3.453.880	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 3.453.880
34	\$ 1.926.940	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
35	\$ 1.926.940	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
36	\$ 1.776.940	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
38	\$ 1.591.495	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.591.495
43	\$ 1.776.940	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
44	\$ 1.676.940	30/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
47	\$ 706.300	31/07/2014	JULIO	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
49	\$ 670.985	31/07/2014	JULIO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
50	\$ 706.300	31/07/2014	JULIO	LIBERTY SEGUROS S.A SOAT	\$ 706.300
51	\$ 692.977	31/07/2014	JULIO	PARTICULAR	\$ 692.977
52	\$ 706.300	31/07/2014	JULIO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SOAT	\$ 706.300
57	\$ 1.765.200	01/08/2014	AGOSTO	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 1.765.200
59	\$ 706.300	04/08/2014	AGOSTO	SEGUROS LA PREVISORA S.A	\$ 706.300
61	\$ 706.300	04/08/2014	AGOSTO	MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA	\$ 706.300
64	\$ 706.300	05/08/2014	AGOSTO	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
67	\$ 426.780	06/08/2014	AGOSTO	PARTICULAR	\$ 426.780
69	\$ 706.300	06/08/2014	AGOSTO	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 706.300
70	\$ 400.000	08/08/2014	AGOSTO	PARTICULAR	\$ 400.000
71	\$ 1.676.940	08/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
73	\$ 670.985	08/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
74	\$ 670.985	08/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
75	\$ 1.776.940	08/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
76	\$ 1.776.940	08/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
77	\$ 1.926.940	08/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
81	\$ 670.985	09/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
85	\$ 670.985	11/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985

A3

Hoja 10

86	\$	670.985	11/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	670.985
103	\$	670.985	14/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	670.985
105	\$	670.985	14/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	670.985
131	\$	3.530.400	21/08/2014	AGOSTO	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$	3.530.400
132	\$	1.676.940	21/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.676.940
133	\$	1.676.940	21/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.676.940
135	\$	1.676.940	22/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.676.940
136	\$	670.985	22/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	670.985
138	\$	1.676.940	22/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.676.940
139	\$	706.300	22/08/2014	AGOSTO	MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA	\$	706.300
140	\$	1.765.200	22/08/2014	AGOSTO	SEGUROS COLPATRIA SOAT	\$	1.765.200
141	\$	1.676.940	22/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.676.940
142	\$	1.676.940	22/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.676.940
144	\$	1.926.940	22/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.926.940
149	\$	589.050	25/08/2014	AGOSTO	PARTICULAR	\$	589.050
150	\$	706.300	25/08/2014	AGOSTO	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$	706.300
156	\$	2.026.940	25/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	2.026.940
160	\$	1.926.940	25/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.926.940
165	\$	1.676.940	27/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.676.940
166	\$	3.353.880	27/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	3.353.880
177	\$	2.471.500	28/08/2014	AGOSTO	MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA	\$	2.471.500
179	\$	670.985	29/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	670.985
181	\$	504.050	29/08/2014	AGOSTO	PARTICULAR	\$	504.050
182	\$	1.676.940	29/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.676.940
185	\$	706.300	29/08/2014	AGOSTO	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$	706.300
186	\$	706.300	29/08/2014	AGOSTO	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SOAT	\$	706.300
187	\$	706.300	29/08/2014	AGOSTO	LA PREVISORA S.A.	\$	706.300
188	\$	706.300	29/08/2014	AGOSTO	LA PREVISORA S.A.	\$	706.300
196	\$	3.493.910	30/08/2014	AGOSTO	SALUDVIDA S.A EPS	\$	3.493.910
201	\$	706.300	02/09/2014	SEPTIEMBRE	MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA	\$	706.300
222	\$	1.676.940	03/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.676.940
223	\$	706.300	03/09/2014	SEPTIEMBRE	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$	706.300
230	\$	1.776.940	03/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$	1.776.940
246	\$	779.725	03/09/2014	SEPTIEMBRE	URGENCIAS MEDICAS SAS BUGA	\$	779.725
295	\$	3.177.300	04/09/2014	SEPTIEMBRE	COOMEVA EPS	\$	3.177.300
311	\$	706.300	04/09/2014	SEPTIEMBRE	SEGUROS COLPATRIA SOAT	\$	706.300
314	\$	706.300	05/09/2014	SEPTIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$	706.300
317	\$	1.412.600	06/09/2014	SEPTIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$	1.412.600
328	\$	5.130.820	08/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$	5.130.820
339	\$	706.300	08/09/2014	SEPTIEMBRE	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$	706.300

Hoja10

341	\$ 1.676.940	09/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
342	\$ 706.300	09/09/2014	SEPTIEMBRE	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$ 706.300
346	\$ 706.300	09/09/2014	SEPTIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
351	\$ 1.676.940	10/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
354	\$ 1.676.940	10/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
364	\$ 1.676.940	11/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
368	\$ 550.000	11/09/2014	SEPTIEMBRE	PARTICULAR	\$ 550.000
369	\$ 480.000	11/09/2014	SEPTIEMBRE	PARTICULAR	\$ 480.000
372	\$ 706.300	12/09/2014	SEPTIEMBRE	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 706.300
374	\$ 706.300	12/09/2014	SEPTIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
376	\$ 706.300	12/09/2014	SEPTIEMBRE	LA PREVISORA S.A.	\$ 706.300
377	\$ 706.300	12/09/2014	SEPTIEMBRE	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 706.300
379	\$ 1.926.940	13/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
381	\$ 2.026.940	13/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 2.026.940
384	\$ 920.985	13/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 920.985
395	\$ 3.530.400	15/09/2014	SEPTIEMBRE	SEGUROS COLPATRIA SOAT	\$ 3.530.400
397	\$ 670.985	15/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
398	\$ 706.300	15/09/2014	SEPTIEMBRE	SEGUROS COLPATRIA SOAT	\$ 706.300
399	\$ 692.977	15/09/2014	SEPTIEMBRE	PARTICULAR	\$ 692.977
400	\$ 1.776.940	15/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
402	\$ 1.776.940	15/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
405	\$ 1.341.495	16/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.341.495
406	\$ 533.700	16/09/2014	SEPTIEMBRE	PARTICULAR	\$ 533.700
419	\$ 706.300	17/09/2014	SEPTIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
422	\$ 1.765.200	17/09/2014	SEPTIEMBRE	SEGUROS COLPATRIA SOAT	\$ 1.765.200
425	\$ 670.985	18/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
426	\$ 1.676.940	18/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
427	\$ 706.300	18/09/2014	SEPTIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
428	\$ 1.676.940	18/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
430	\$ 1.676.940	18/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940

Hoja10

433	\$ 1.765.200	19/09/2014	SEPTIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 1.765.200
434	\$ 1.776.940	19/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
451	\$ 706.300	23/09/2014	SEPTIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
453	\$ 706.300	23/09/2014	SEPTIEMBRE	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 706.300
463	\$ 384.102	25/09/2014	SEPTIEMBRE	PARTICULAR	\$ 384.102
467	\$ 1.776.940	26/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
476	\$ 706.300	27/09/2014	SEPTIEMBRE	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$ 706.300
572	\$ 670.985	30/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
575	\$ 1.676.940	30/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
577	\$ 706.300	30/09/2014	SEPTIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
579	\$ 1.676.940	30/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
582	\$ 971.520	30/09/2014	SEPTIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
583	\$ 1.843.040	30/09/2014	SEPTIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 1.843.040
584	\$ 1.676.940	30/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
588	\$ 1.676.940	30/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
589	\$ 535.760	30/09/2014	SEPTIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
590	\$ 1.776.940	30/09/2014	SEPTIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
691	\$ 706.300	02/10/2014	OCTUBRE	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SOAT	\$ 706.300
703	\$ 535.760	02/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
705	\$ 535.760	02/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
706	\$ 535.760	02/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
708	\$ 1.676.940	02/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
711	\$ 706.300	02/10/2014	OCTUBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
719	\$ 670.985	03/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
720	\$ 1.676.940	03/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
721	\$ 1.765.200	03/10/2014	OCTUBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 1.765.200
722	\$ 1.776.940	03/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940

46

Hoja10

724	\$ 670.985	03/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
725	\$ 592.977	04/10/2014	OCTUBRE	PARTICULAR	\$ 592.977
734	\$ 3.268.435	04/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 3.268.435
736	\$ 350.000	06/10/2014	OCTUBRE	PARTICULAR	\$ 350.000
737	\$ 1.765.200	06/10/2014	OCTUBRE	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 1.765.200
738	\$ 535.760	06/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
739	\$ 1.676.940	06/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
742	\$ 1.776.940	06/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
749	\$ 971.520	07/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
754	\$ 535.760	07/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
757	\$ 2.433.400	07/10/2014	OCTUBRE	BNP PARIBAS CARDIF SOAT	\$ 2.433.400
761	\$ 3.530.400	08/10/2014	OCTUBRE	LA PREVISORA S.A.	\$ 3.530.400
769	\$ 871.520	08/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 871.520
771	\$ 1.573.900	08/10/2014	OCTUBRE	URGENCIAS MEDICAS SAS BUGA	\$ 1.573.900
774	\$ 971.520	09/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
775	\$ 1.221.520	09/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 1.221.520
776	\$ 670.985	09/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
778	\$ 1.676.940	09/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
780	\$ 1.676.940	09/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
781	\$ 3.703.900	09/10/2014	OCTUBRE	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 3.703.900
790	\$ 706.300	10/10/2014	OCTUBRE	LIBERTY SEGUROS S.A SOAT	\$ 706.300
793	\$ 706.300	10/10/2014	OCTUBRE	OBE SEGUROS SA	\$ 706.300
794	\$ 1.676.940	10/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
796	\$ 1.676.940	10/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
813	\$ 1.676.940	14/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
815	\$ 1.676.940	14/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
816	\$ 706.300	14/10/2014	OCTUBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
817	\$ 1.676.940	14/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
826	\$ 535.760	15/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
831	\$ 1.221.520	15/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 1.221.520
836	\$ 1.926.940	15/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940

47

Hoja10

850	\$ 670.985	16/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
854	\$ 706.300	16/10/2014	OCTUBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
855	\$ 1.676.940	16/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
857	\$ 706.300	16/10/2014	OCTUBRE	SEGUROS COLPATRIA SOAT	\$ 706.300
858	\$ 706.300	16/10/2014	OCTUBRE	LA PREVISORA S.A.	\$ 706.300
868	\$ 3.453.880	17/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 3.453.880
871	\$ 592.977	18/10/2014	OCTUBRE	PARTICULAR	\$ 592.977
876	\$ 1.926.940	20/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
879	\$ 1.938.700	20/10/2014	OCTUBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 1.938.700
883	\$ 971.520	20/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
885	\$ 920.985	20/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 920.985
886	\$ 1.926.940	20/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
891	\$ 971.520	21/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
900	\$ 1.776.940	21/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
901	\$ 1.676.940	21/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
903	\$ 1.926.940	22/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
908	\$ 1.926.940	22/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
910	\$ 1.185.954	22/10/2014	OCTUBRE	PARTICULAR	\$ 1.185.954
914	\$ 589.030	22/10/2014	OCTUBRE	PARTICULAR	\$ 589.030
922	\$ 1.341.495	23/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.341.495
926	\$ 670.985	24/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
936	\$ 535.760	24/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
939	\$ 785.760	25/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 785.760
941	\$ 971.520	25/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
943	\$ 1.926.940	25/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
950	\$ 971.520	27/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
952	\$ 623.679	27/10/2014	OCTUBRE	PARTICULAR	\$ 623.679
956	\$ 1.676.940	27/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
964	\$ 535.760	28/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
966	\$ 1.776.940	28/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
976	\$ 670.985	28/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
982	\$ 1.926.940	29/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
986	\$ 670.985	29/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
987	\$ 971.520	29/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
988	\$ 1.676.940	29/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940

40

Hoja10

996	\$ 2.026.940	29/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 2.026.940
1003	\$ 535.760	30/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1006	\$ 1.185.954	30/10/2014	OCTUBRE	PARTICULAR	\$ 1.185.954
1007	\$ 535.760	30/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1008	\$ 670.985	30/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
1012	\$ 1.765.200	30/10/2014	OCTUBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 1.765.200
1015	\$ 1.843.040	31/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 1.843.040
1021	\$ 670.985	31/10/2014	OCTUBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
1028	\$ 535.760	31/10/2014	OCTUBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1033	\$ 1.926.940	01/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
1036	\$ 1.221.520	04/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 1.221.520
1039	\$ 1.776.940	04/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
1042	\$ 706.300	04/11/2014	NOVIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
1043	\$ 670.985	04/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
1047	\$ 706.300	04/11/2014	NOVIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
1057	\$ 1.765.200	05/11/2014	NOVIEMBRE	LA PREVISORA S.A.	\$ 1.765.200
1062	\$ 706.300	06/11/2014	NOVIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
1064	\$ 1.676.940	06/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1072	\$ 535.760	06/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1073	\$ 706.300	06/11/2014	NOVIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
1075	\$ 535.760	06/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1084	\$ 706.300	07/11/2014	NOVIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
1090	\$ 670.985	07/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
1091	\$ 670.985	07/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
1093	\$ 1.676.940	07/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1095	\$ 1.926.940	08/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940

Hoja10

1096	\$ 1.926.940	08/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
1097	\$ 1.926.940	08/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
1098	\$ 920.985	08/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 920.985
1099	\$ 1.926.940	08/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
1111	\$ 1.676.940	10/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1114	\$ 1.441.495	10/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.441.495
1115	\$ 706.300	10/11/2014	NOVIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
1119	\$ 706.300	10/11/2014	NOVIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
1120	\$ 706.300	11/11/2014	NOVIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
1126	\$ 706.300	11/11/2014	NOVIEMBRE	LIBERTY SEGUROS S.A SOAT	\$ 706.300
1128	\$ 706.300	11/11/2014	NOVIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
1129	\$ 971.520	11/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
1131	\$ 706.300	12/11/2014	NOVIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
1133	\$ 1.591.495	12/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.591.495
1134	\$ 3.703.880	12/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 3.703.880
1138	\$ 1.926.940	12/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.926.940
1148	\$ 971.520	13/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
1150	\$ 535.760	13/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1152	\$ 706.300	13/11/2014	NOVIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
1153	\$ 706.300	13/11/2014	NOVIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
1154	\$ 706.300	13/11/2014	NOVIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
1158	\$ 971.520	14/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
1161	\$ 2.433.300	14/11/2014	NOVIEMBRE	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 2.433.300
1163	\$ 400.000	15/11/2014	NOVIEMBRE	PARTICULAR	\$ 400.000
1166	\$ 2.026.940	15/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 2.026.940
1167	\$ 1.221.520	15/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 1.221.520
1177	\$ 670.985	18/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985

50

1178	\$ 971.520	18/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
1185	\$ 706.300	18/11/2014	NOVIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
1187	\$ 1.776.940	18/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
1188	\$ 770.985	18/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 770.985
1189	\$ 535.760	18/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1193	\$ 250.000	18/11/2014	NOVIEMBRE	PARTICULAR	\$ 250.000
1196	\$ 535.760	19/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1204	\$ 1.938.700	19/11/2014	NOVIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 1.938.700
1213	\$ 670.985	20/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
1217	\$ 2.606.800	20/11/2014	NOVIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 2.606.800
1219	\$ 535.760	21/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1220	\$ 971.520	21/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
1238	\$ 535.760	24/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1240	\$ 971.520	24/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
1241	\$ 971.520	24/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
1246	\$ 1.676.940	25/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1251	\$ 1.676.940	25/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1257	\$ 2.433.300	25/11/2014	NOVIEMBRE	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 2.433.300
1269	\$ 3.489.940	26/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 3.489.940
1270	\$ 535.760	27/11/2014	NOVIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1272	\$ 1.676.940	27/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1275	\$ 1.676.940	27/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1276	\$ 670.985	27/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985

51

Hoja10

1285	\$ 1.676.940	28/11/2014	NOVIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1290	\$ 706.300	28/11/2014	NOVIEMBRE	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 706.300
1296	\$ 706.300	28/11/2014	NOVIEMBRE	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 706.300
1298	\$ 1.691.495	01/12/2014	DICIEMBRE	SALUOVIDA S.A EPS	\$ 1.691.495
1307	\$ 706.300	01/12/2014	DICIEMBRE	CONSORCIO SAYP 2011 RESO 258	\$ 706.300
1309	\$ 535.760	01/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1327	\$ 706.300	04/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
1328	\$ 1.676.940	04/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1329	\$ 971.520	04/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
1330	\$ 670.985	04/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 670.985
1332	\$ 1.765.200	05/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 1.765.200
1333	\$ 706.300	05/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
1334	\$ 706.300	09/12/2014	DICIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
1335	\$ 706.300	09/12/2014	DICIEMBRE	QBE SEGUROS SA	\$ 706.300
1336	\$ 1.776.940	09/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
1337	\$ 971.520	09/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 971.520
1339	\$ 1.221.520	10/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 1.221.520
1340	\$ 1.221.520	10/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 1.221.520
1342	\$ 1.492.184	10/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 1.492.184
1343	\$ 1.776.940	11/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.776.940
1344	\$ 454.604	11/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 454.604
1345	\$ 535.760	11/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 535.760
1347	\$ 2.471.500	11/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS COLPATRIA SOAT	\$ 2.471.500
1348	\$ 706.300	11/12/2014	DICIEMBRE	LIBERTY SEGUROS S.A SOAT	\$ 706.300
1350	\$ 706.300	12/12/2014	DICIEMBRE	LA PREVISORA S.A.	\$ 706.300

52

Hoja10

1351	\$ 7.690.800	12/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 7.690.800
1352	\$ 884.368	15/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 884.368
1354	\$ 1.412.100	15/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 1.412.100
1355	\$ 2.647.800	15/12/2014	DICIEMBRE	URGENCIAS MEDICAS SAS BUGA	\$ 2.647.800
1356	\$ 592.977	15/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 592.977
1357	\$ 2.026.940	17/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 2.026.940
1358	\$ 533.000	17/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 533.000
1359	\$ 1.676.940	18/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1360	\$ 884.368	18/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 884.368
1361	\$ 1.700.000	18/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 1.700.000
1363	\$ 529.725	19/12/2014	DICIEMBRE	URGENCIAS MEDICAS SAS BUGA	\$ 529.725
1373	\$ 920.985	20/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 920.985
1374	\$ 742.184	20/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 742.184
1375	\$ 1.765.200	23/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 1.765.200
1376	\$ 529.725	23/12/2014	DICIEMBRE	URGENCIAS MEDICAS SAS BUGA	\$ 529.725
1377	\$ 504.000	23/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 504.000
1378	\$ 3.703.900	24/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 3.703.900
1379	\$ 300.000	26/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 300.000
1380	\$ 706.300	29/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
1381	\$ 1.676.940	30/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1383	\$ 463.000	30/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 463.000
1384	\$ 387.000	30/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 387.000
	427.964.754				427.964.754

Hoja10

1351	\$ 7.690.800	12/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 7.690.800
1352	\$ 884.368	15/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 884.368
1354	\$ 1.412.100	15/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 1.412.100
1355	\$ 2.647.800	15/12/2014	DICIEMBRE	URGENCIAS MEDICAS SAS BUGA	\$ 2.647.800
1356	\$ 592.977	15/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 592.977
1357	\$ 2.026.940	17/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 2.026.940
1358	\$ 533.000	17/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 533.000
1359	\$ 1.676.940	18/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1360	\$ 884.368	18/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 884.368
1361	\$ 1.700.000	18/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 1.700.000
1363	\$ 529.725	19/12/2014	DICIEMBRE	URGENCIAS MEDICAS SAS BUGA	\$ 529.725
1373	\$ 920.985	20/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 920.985
1374	\$ 742.184	20/12/2014	DICIEMBRE	CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RECUPERAR S.A. IPS	\$ 742.184
1375	\$ 1.765.200	23/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 1.765.200
1376	\$ 529.725	23/12/2014	DICIEMBRE	URGENCIAS MEDICAS SAS BUGA	\$ 529.725
1377	\$ 504.000	23/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 504.000
1378	\$ 3.703.900	24/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 3.703.900
1379	\$ 300.000	26/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 300.000
1380	\$ 706.300	29/12/2014	DICIEMBRE	SEGUROS DEL ESTADO SOAT	\$ 706.300
1381	\$ 1.676.940	30/12/2014	DICIEMBRE	SALUDVIDA S.A EPS	\$ 1.676.940
1383	\$ 463.000	30/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 463.000
1384	\$ 387.000	30/12/2014	DICIEMBRE	PARTICULAR	\$ 387.000
	427.964.754				427.964.754

Santiago de Cali, marzo 31 de 2014

Señor.

MARCELO WANDEMBERG

Jefe de Facturación

Hospital Universitario del Valle

La Ciudad.

**ASUNTO: CUENTA DE COBRO A IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS.
\$199.448.239**

Conforme al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación neta pagada emitida por el contratista en referencia según **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato C13 - 237 por la operación del servicio de **RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA**, que de acuerdo al porcentaje estipulado por dicha participación es del 22%.


El valor base para la elaboración de la presente cuenta de cobro se calculo sobre el total a pagar de las siguientes actas de supervisión Financiera (3,4) a saber:

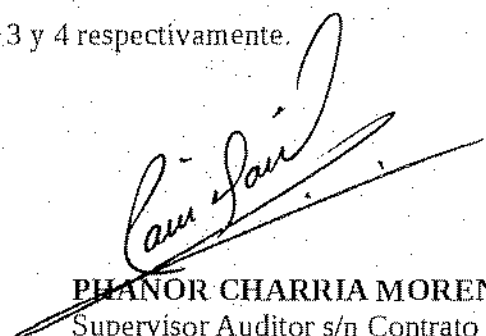
<u>ACTA N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>22%</u>	<u>IVA16%</u>	<u>TOTAL %</u>
Acta N°3	\$391.089.918	\$ 86.039.781	\$13.766.365	\$ 99.806.146
Acta N°4	\$390.447.072	\$ 85.898.356	\$13.743.737	\$ 99.642.093
TOTALES	\$780.536.990	\$171.938.137	\$27.510.102	\$199.448.239
	=====	=====	=====	=====

El 22% de la participación asciende a la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$199.448.239)**

Se adjuntan actas de supervisión Financiera números 3 y 4 respectivamente.

Cordialmente.


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Supervisora Contrato C14 - 141
Subdirectora Ayudas Diagnosticas
Hospital Universitario del Valle


PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor s/n Contrato C14-141
Contador Público
TP N°84657-T

c.c. folder Contrato
c.c. Archivo.

54

ACTA DE SUPERVISION FINANCIERA N° 3

CONTRATO	:	C13-237
CONTRATISTA	:	IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS
DURACION	:	CUATRO (4) AÑOS
OBJETO DEL CONTRATO	:	PRESTACION PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA.
ESTADO DEL CONTRATO	:	VIGENTE.
FECHA	:	Marzo 31 de 2015

DESARROLLO.

Que en virtud y en desarrollo de las obligaciones derivadas y la labor circunscrita a la supervisión Artículo 84 EA el cual considerará en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, se procede a presentar acta que corresponde al contrato N° C13 – 237 suscrito entre el Hospital Universitario del Valle “Evaristo Garcia” quien en adelante se llamará el CONTRATANTE, e Imágenes Diagnosticas San José, quien en adelante se llamará el CONTRATISTA en lo referido a la presentación de las facturas de cobro, en la operación integral del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

La contratación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética se presenta como una necesidad, en tanto que el servicio debe satisfacer la demanda sentida y cumplir con los estándares de calidad para considerarse seguro, oportuno y sin barreras de acceso. Además debe garantizar que una vez ordenados los procedimientos estos sean practicados con calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada uno de ellos.

Con lo anterior se pretende impactar en los siguientes aspectos que son prioridad para la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de RNM al interior de nuestra institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnosticas.
- Cumplimiento de la normatividad al brindar la atención integral al paciente.

Se evidencia la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética de manera autónoma y colocando a su disposición toda la capacidad administrativa, técnica y científica.

Por lo anterior se procedió a revisar la facturación emitida por el contratista y cobradas al Hospital Universitario del Valle, verificándose que las facturas relacionadas en los anexo adjuntos fueron cargadas y facturadas a las EPS y Secretaria de Salud Departamental cumpliendo con los parámetros

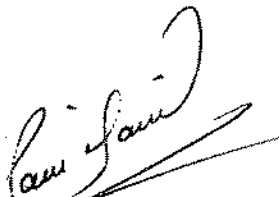
45

pactados en el presente contrato, parágrafo I de la Clausula Segunda.

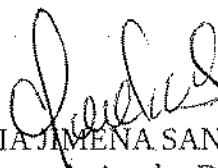
El valor de esta facturación asciende a la suma de: **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MCTE. (\$391.089.218).**

Igualmente se revisó la planilla de pago al sistema de seguridad social de acuerdo al parágrafo II de la Clausula Décima Séptima.

Por lo anterior se certifica que las facturas presentadas por Imágenes Diagnosticas San José cumplen con los parámetros y demás especificaciones relacionadas en el contrato C13-237, con lo cual las facturas relacionadas siguen su proceso para el pago de ellas.



PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/contrato C14-14
Contador Público
TP N°84657-T



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas HUV.
Supervisora del contrato C13-237

IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE
FACTURACION OTRAS ENTIDADES

FECHA	# H.C. y/o C.C.	NOMBRE PACIENTE	PROCEDIMIENTO	# FACTURA IDSJ	VALOR	ENTIDAD	A PAGAR
2014-09-10	2260517	JUAN ESTEBAN VIAFARA V.	RNM DE MIE. INFE. (pelvis, rodilla, cuello de pie)	357	706.300	EPS SANITAS	706.300
2014-09-29	2229943	RAUL MARTINEZ POSSO	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	538	2.433.300	CAFE SALUD	2.433.300
2014-09-29	2255775	JONNIER ALEXANDER LOPEZ P.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	562	2.433.300	AIC	2.433.300
2014-09-29	2255775	JONNIER ALEXANDER LOPEZ P.	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	564	2.606.800	AIC	2.606.800
2014-09-29	2259012	GUILLERMO EDIRH ARANGO	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	609	2.606.800	CAFESALUD EPS	2.606.800
2014-09-29	2261666	MARIA ISABEL HERNANDEZ H.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	611	2.433.300	CAFESALUD EPS	2.433.300
2014-09-29	2236599	NESTOR MURILLO VALOY	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	621	2.433.300	CONFACHOCO	2.433.300
2014-09-29	2258421	MARIAN LICETH RIVAS P.	RNM (CEREB. colum.cerv.torac.lumbo.+ Gadol + An	627	7.234.300	CONFACHOCO	7.234.300
2014-09-29	2261691	LUIS EFREN MARTINEZ REY	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	639	2.606.800	AIC	2.606.800
2014-09-30	2260496	NAPOLEON CABRERA BADILO	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	655	2.433.300	COOMEVA	2.433.300
2014-09-30	2262825	WADIT BOHORQUEZ NAVARRO	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	685	2.433.300	AMBQ ESS	2.433.300
2014-09-30	2611003	RAFAEL GARCIA MURILLO	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	696	2.606.800	NUEVA EPS	2.606.800
2014-10-02	261103	ALEYDA LOPEZ DE S.	RNM COLUM CERVICAL + CEREBRO + GADOLINEO	699	4.198.500	AMBQ ESS	4.198.500
2014-09-30	2262766	ARNULFO TORRES LOPEZ	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	731	2.606.800	AMBQ ESS	2.606.800
2014-09-30	2262472	YAIR PERLAZA MENDOZA	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA	733	1.938.700	CONFACHOCO	1.938.700
2014-09-30	2264404	LUZ DARY SIERRA R.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	750	2.433.400	POLICIA NAL.	2.433.400
2014-10-08	2262471	MICHAEL J. MONTERO	RNM CEREBRO + ANESTESIA	770	1.938.700	HUV MALLAMAS	1.938.700
2014-10-16	2264404	LUZ D SIERRA R.	RNM COLUMNA TORACICA CERVICAL + GADOLINEO	851	4.198.700	S. POLICIA VALL.	4.198.700
2014-10-22	2266798	MARIA V. SANTANILLA M.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	907	2.253.700	CAFESALUD	2.253.700
2014-10-25	31415654	LUZ R. CASTAÑO G.	RNM COLUM.CERV.TORACICA + GADOL + ANESTES	945	4.372.000	AMBQ EPS	4.372.000
2014-10-29	2265830	ARISON CORDOBA P.	RNM COLUM LUMBOSACRA, TORACIANES, GADO	997	4.372.000	CONFACHOCO	4.372.000
2014-11-05	66847425	MARIA A. MINA P.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1056	2.476.460	S S D	2.476.460
2014-11-07	1318757	JOSE E. BIAFARA V.	RNM DE ABDOMEN + GADOLINEO	1080	1.765.200	COMPANARIÑO	1.765.200
2014-11-07	2267694	VAGNER S. ORDOÑEZ	RNM CEREBRO + ANGIORES + GADOL + ANESTESIA	1081	4.018.900	SALUD TOTAL EPS	4.018.900
2014-11-12	2268563	ISABELLA GUERRERO B.	RNM CEREBRO + ANESTESIA	1136	1.938.700	HUV A.I.C.	1.938.700
2014-11-18	1078006126	ELIANIS FLOREZ P.	RNM CEREBRO + ANESTESIA	1175	1.938.700	CONFACHOCO	1.938.700
2014-11-19	2265830	ARISON CORDOBA P.	RNM COLUMNA TORACICA + ANEST. + GADOLINEO	1199	2.606.800	CONFACHOCO	2.606.800
2014-11-22	1002793821	DARLIN Y. TUMBO Y	RNM COLUM., LUMBOS, CERVIC, CEREB + MEDIO C	1235	5.295.600	ASOC. IND CAUCA	5.295.600
2014-11-28	2261062	JAIR GALVIS L.	RNM LUMBOSACRA + GADOLINEO	1286	2.433.300	HUV AMBQ	2.433.300
2014-11-28	1107080675	KAREN RIOS RENGIFO	RNM MIEMBROS INFERIORES	1289	670.985	S S D	670.985
2014-11-28	1143973393	EVELYN NIKOL CAMACHO	RNM COLUM CERVICAL + CONTRAST GADO, ANES	1291	2.606.800	CAFE SALUD EPS	2.606.800
2014-11-28	2271156	MARIA J. GRAJALEZ	RNM ABDOMEN PELVIS + GADOLINEO	1294	3.988.575	S S D	3.988.575
2014-12-01	1734425	HAROLD SARRIABUITRON	RNM BASE DE CRANEO-SILLA TURCA-ANE, GAD	1297	4.372.000	ASOC. IND CAUCA	4.372.000
2014-12-01	1005877688	MARIA CAMILA OVIEDO	RNM DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE	1301	1.765.200	SEG. VIDA ES	1.765.200

Hoja15

2014-12-01	2271171	SURISADAI ACOSTA GARCIA	RNM DE COLUM, TORACICA + CONTRASTE + GAD	1305	2.433.300	EPS SANITAS	2.433.300
2014-12-03	2271832	GLIDER CAICEO CANGA	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA + GAOOLINEO	1323	2.476.460	S.S.D	2.476.460
2014-12-03	14431224	SANTIAGO ESCOBAR ESCOBAR	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA + GAOOLINEO	1326	2.606.800	CAFESALUD EPS	2.606.800
2015-01-07	14948474	HECTOR A. MOLINA P.	RNM CEREBRO	RM 1407	1.765.200	CAFESALUD EPS	1.765.200
2015-01-07	29512131	ROSARIO DAGUA	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM1420	2.433.300	AIC	2.433.300
2015-01-08	512531211	HIJO DE CAROLINA CARD	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GAOOLINEO	RM 1437	2.606.800	CAFE SALUD	2.606.800
2015-01-09	31411422	ARACELY HERRERA	COLANGIORESONANCIA	RM 1524	1.412.100	AMBUQ ESS	1.412.100
2015-01-15	94455498	ALEXANDER JIMENEZ	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GAOOLINEO	RM 1542	2.614.791	CAFE SALUD	2.614.791
2015-01-16	1115423234	MARIANGEL ACEVEDO M.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GAOOLINEO	RM1581	2.614.791	CAFE SALUD	2.614.791
2015-02-01	4817286	EUTIMO BONILLA M.	RNM DE ABOOMEN, PELVIS, GAOOLINEO	RM 1711	4.176.434	AMBUQ	4.176.434
2015-02-01	59662184	CRUZ E. CHILLAMBO	COLANGIORESONANCIA	RM 1712	1.477.065	COMPANARIÑO	1.477.065
2015-02-03	94424558	REGULO CALVACHE	RNM CEREBRO	RM 1725	1.588.770	SANIDAD MILITAR	1.588.770
2015-02-03	35590165	MARIAN ASPRILLA	RNM CEREBRO + GAOOLINEO	RM 1726	2.514.592	CONFACHOCO	2.514.592
2015-02-01	16713894	WILLIAM BENITES C.	RNM CEREBRO + GAOOLINEO + ANESTESIA	RM 1746	2.561.279	S.S.D	2.561.279
2015-02-11	16767526	CARLOS E. URRUTIA	RNM CEREBRO + GAOOLINEO	RM 1747	2.514.592	COOMEVA	2.514.592
2015-02-19	48573762	HIJO DE MARLENY MORALES	RNM DE ORBITAS + GAOOLINEO + ANESTESIA	RM 1781	2.696.084	MALLAMAS	2.696.084
2015-02-19	1118298497	LUIS E. ARMERO M.	RNM CEREBRO + GAOOLINEO	RM 1782	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-02-19	14947601	EVELIO CHAVEZ MUÑOZ	RNM DE PELVIS	RM 1785	1.846.492	MALLAMAS	1.846.492
2015-02-19	319322933	MARIA F. HURTADO	RNM CEREBRO + GAOOLINEO	RM 1799	2.514.592	COMPANARIÑO	2.514.592
2015-02-20	27518126	CLEOPATRA IBARRA DE R.	RNM CEREBRO + GAOOLINEO	RM 1811	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-02-20	1151953457	DIANA M. MUÑOZA	RNM CEREBRO + GAOOLINEO + ANESTESIA	RM 1813	2.561.279	S.S.D	2.561.279
2015-01-20	8656441	JORGE L. OCOBO	RNM DE PELVIS + GAOOLINEO + ANESTESIA	RM 1823	2.561.279	S.S.D	2.561.279
2015-02-26	6281005	JOSE JESUS OSPINA	RNM DE PELVIS + GAOOLINEO + ANESTESIA	RM 1891	2.561.279	S.S.D	2.561.279
2015-02-26	31581833	SANDRA GIRALDO O.	RNM CEREBRO + GAOOLINEO	RM 1892	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-02-26	1143973622	WILLIAM MICOLTA M.	RNM CEREBRO + GAOOLINEO	RM 1898	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-02-26	29352959	MARCELA REINA DIAZ	RNM CEREBRO + GAOOLINEO	RM 1899	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-02-28	1143980822	YUSTIN A. LOBON R	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GAOOLINEO	RM 1954	2.605.900	COMPARTA	2.605.900
2015-02-28	1111762053	MARLYN MURILLO C.	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 1958	1.926.584	S.S.D	1.926.584
2015-02-28	1112460526	TULIA ESTER GONZALEZ	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GAOOLINEO	RM 1959	2.561.279	S.S.D	2.561.279
TOTAL							166.732.672

IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE

FACTURACION CAPRECOM

FECHA	# H.C. y/o C.C.	NOMBRE PACIENTE	PROCEDIMIENTO	# FACTURA IDSJ	VALOR	ENTIDAD	A PAGAR
2014-10-03	1216676	MARIA DOLORES RAMIREZ	RNM DE COLUMNA LUMBOSACRA	716	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-06	1993678	DIANA M. RIVADENEIRA C.	RNMCEREBRO + GADOLINEO	740	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-10-08	31850850	ALEYDA HORMAZA TRIANA	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA	762	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-10-09	1059699102	JHON FREDY BAOL MEJIA	RNM CEREBRO	779	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-09	2171536	MOISES PAZ COLORADO	RNM DE ARTIC. MIEMBRO INFERIOR	782	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-10-09	1850616	AYDA MARIA BENAVIDES	RNM DE COLUMNA LUMBOSACRA	784	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-10	2260940	ORFAANTURY BEDOYA	RNM ABDOMEN, PELVIS + GADOLINEO	788	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2014-10-10	1860063	ARLEX DAVID CORTES BRAVO	RNM ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR	799	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-10-11	2162585	LUZ AIDA VINASCO C.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	801	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-10-14	1967201	CARLOS A. JIMENEZ TABARES	RNM DE CEREBRO	818	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-14	2151418	MARIA E. MORALES DE J	RNM MIEMBRO SUPERIOR	819	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-10-14	1498272	SANTIAGO DE J OROZCO	RNM COLUM LUMBOSACRA	820	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
1900-01-14	1115455985	JAYDER MAICOL GAMBOA	RNM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	827	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2014-10-16	1729019	LUZ E. LONDOÑO	RNM MIEMBROS INFERIORES	847	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-10-17	1851030	MARIELA DE J. CARDONA	RNM COLUM LUMBOSACRA	867	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-21	213581	ARQUIMEDES DE J. MURILLO	RNM DE ABDOMEN + GADOLINEO	892	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-10-21	2263193	NMARIA E. GOMEZ	RNM ABDOMEN PELVIS + GADOLINEO	893	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2014-10-21	1978786	SONIA U. HERNANDEZ	RNM BASE DE CRANEO, SILLA TURCA	894	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-10-22	1900973	EDDA C. ESCOBAR	RNM MIEMBROS INFERIORES	913	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-10-23	573424	ROSA E. MORALES	RNM PELVIS	917	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-24	1823506	FRANCISCO J. MALAGON	RNM COL, LUMBOS, TORAC, CERVIC + GAD	925	5.069.145	CAPRECOM	5.069.145
2014-10-22	2266638	MARTHA C. MOSQUERA	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	929	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-24	2249690	MARIA DEL M. RODRIGUEZ	RNM COLUMNA CERVICAL	935	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-05	1647895	MERCEDES BOLAÑOS B.	RNM CEREBRO + ANESTESIA	1050	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895
2014-11-13	29633898	MARIA E. MINA	RNM DE MIEMBROS INFERIORES	1147	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-21	1585319	TEODULIO BANGUERA	RNM COLUMNA CERVICAL SIMPLE	1222	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-11-25	2193666	CLAUDIA MONTAÑO P.	RNM ABDOMEN PELVIS	1243	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2014-11-25	31288925	DORA GAVIRIA BEDOYA	RNM DE COLUMNA CERVICAL	1255	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-11-27	25256260	LAURENTINA PAPAMIJA	RNM ABDOMEN Y PELVIS + GADOLINEO	1271	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2014-11-27	31091029	MARLENE VELASCO MUÑOZ	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	1273	1.500.720	CAPRECOM	1.500.720
2014-11-27	42096912	GLORIA INES URIBE M.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1274	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-27	34495229	ELIDIA BURBANO B.	RNM MIEMBRO SUPERIOR	1277	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-27	1442302	MARTHA L. AGUIRRE	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1278	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-11-27	94370920	LUIS ALBERTO TUNUBALA	RNM COLUMNA CERVICAL	1279	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420

2014-11-28	24808698	MARIA J. RAMIREZ	RNM ABDOMEN + GADOLINEO	1281	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-11-28	31600899	DORA LENI MINAL	RNM MIEMBROS INFERIORES	1282	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-28	99121709372	TANIA S. ENRIQUEZ C.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1283	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-12-02	1803353	ADRIANA M. CORREDOR S.	COLANGIORESONANCIA + GADOLINEO	1312	1.768.170	CAPRECOM	1.768.170
2014-12-02	2271137	SANDRA M. BRAVO R.	RNM DE ORBITAS + GADOLINEO	1319	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-12-19	2215558	CARLOS ALBERTO GONZALEZ	RNM DE ABDOMEN + GADOLINEO	1364	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-12-19	31627693	MAITE PEÑA GOMEZ	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1365	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-12-19	1143831152	VICTOR A. CASTAÑEDA MARIN	RNM MIEMBROS INFERIORES	1366	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-12-19	6164183	JUSTO MINAAMU	RNM ABDOMEN, PELVIS + GADOLINEO	1367	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2014-12-19	18530813	JOSE JAIR TABORDAA.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1368	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-12-19	25707374	YOLANDA DIAZ MANZANO	RNM COLUMNA CERVICAL SIMPLE	1369	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-12-19	94405570	CARLOS ARTURO RAMIREZ C.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1370	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-12-19	16652286	JOSE A. AGRONO VIVEROS	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	1371	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-07	35805252	NEYCIS ANGULO V.	RNM ABDOMEN, PELVIS, +GADOLINEO+ANESTE	1397	3.716.200	CAPRECOM	3.716.200
2015-01-07	2327451	JESUS MARIA RECAMAN S	RM PELVIS+RM ABDOMEN+GADOLINEO	RM 1400	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2015-01-07	1086049944	YORMAN ROMAN CUERO	RM ABDOMEN + GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1404	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-07	16500156	HENRY VALENCIA M.	RM COLUMNA CERVICAL	RM 1408	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-07	16275860	VICTOR J. ESCOBAR C.	RM MIEMBROS INFERIORES	RM 1409	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-07	1143949885	MARISOL ACEVEDO B.	RM CEREBRO+GADOLINEO	RM 1411	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-07	16754118	MIOISES A. MENESES O.	RM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 1413	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-08	4782553	PABLO EMILIO PEREA	RM ARTICULACIONES MIEMB. INF	RM 1422	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-08	16673892	ELBER CAICEDO C.	RM CEREBRO+GADOLINEO	RM 1423	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-08	34549028	BEATRIZ E. GONZALEZ T	RM ARTICULACIONES MIEMB. INF	RM 1424	1.200.710	CAPRECOM	1.200.710
2015-01-08	29686665	LUZ AIDE CASTRO B	RM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1426	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-08	38569501	MARGARITA M. CASTRO R.	RM ARTICULACIONES MIEMB. SUPERIOR	RM 1427	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-08	6156233	RITO A. VALENCIA A.	RM COLUM TORACICA+ CERVICAL+GAD.	RM 1431	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2015-01-08	31173158	ROSALBA CRIOLLO T.	RM CEREBRO+ GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1435	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-08	38890177	MARIA A. LOPEZ DE L.	RM CEREBRO+ANGIORESONANCIA	RM 1442	2.700.705	CAPRECOM	2.700.705
2015-01-08	16942215	ITALO MONTAÑO G.	RM CEREBRO+ GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1448	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-08	1006517728	EUDER QUINTERO C.	RM CEREBRO+ GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1449	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-08	26361012	MARIA FELIPA MURILLO	RM ARTICULACIONES MIEMB. SUPERIOR+ANEST	RM 1450	747.830	CAPRECOM	747.830
2015-01-08	1118294156	YESID DIAZ CAJIGAS	RM ABDOMEN + GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1452	3.716.200	CAPRECOM	3.716.200
2015-01-08	40621472	MARIA M. CICERY C	RM CEREBRO+ GADOLINEO	RM 1456	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-08	16504370	JOSE SAA CASTRO	RM COLUMNA TORACICA+GADOLINEO	RM 1457	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-08	38867397	MARIA F. MORALES	RM ARTICULACIONES MIEMB. INF	RM 1458	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-08	31470193	JENNY P. QUIJANO	RNM COLUMNA LUMBOSACRA+ANESTESIA	RM 1464	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895
2015-01-08	8753582	JOSE E. GIRALDO B.	RNM COLUMNA CERVICAL	RM 1466	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420

Hoja15

2015-01-08	99030309240	LUIS C. CIFUENTES C	RM CEREbro+COLUMNA +GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1467	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-08	16682098	ASIS PINO LONDOÑO	RM CEREbro+GADOLINIO	RM 1470	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-09	16507103	BELQUIS M. VIVAS R.	RM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1471	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-09	1115946447	JUAN D. RODRIGUEZ E	RM COLUMNA TORACICA CONTRASTE+GADOLINIO	RM 1478	5.216.620	CAPRECOM	5.216.620
2015-01-09	12775019	JOSE GONZALO ANGULO	RM COLUMNA TORACICA CONTRASTE+GADOLINIO	RM 1480	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-09	29739500	CONSUELO ORDOÑEZ	COLANGIORESONANCIA CON RM	RM 1481	1.200.285	CAPRECOM	1.200.285
2015-01-09	31139249	ESNEDA VALENCIA	RM CEREbro	RM 1484	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-09	16281824	WALNER A. CUELLAR M	RM CEREbro+GADOLINIO	RM 1485	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-09	1007472195	FABER D. HOYOS	RNM CEREbro + ANGIORESONAN+GADOLINEO	RM 1495	3.268.590	CAPRECOM	3.268.590
2015-01-09	1006189262	JOSE ANDREA ALOMIA	COLANGIORESONANCIA CON RM	RM 1497	1.200.285	CAPRECOM	1.200.285
2015-01-09	26623708	LEONOR CARDERON DE P.	RNM DE CEREbro + GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1498	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-15	6530726	LUIS A. GIRALDO	RNM CEREbro	RM 1540	1.200.285	CAPRECOM	1.200.285
2015-01-15	67023515	KELLY J. SILDARRIAGA	COLANGIORESONANCIA	RM 1549	1.200.285	CAPRECOM	1.200.285
2015-01-16	1006517728	EUDER QUINTERO C.	RNM CEREbro+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1557	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-16	94468835	JOSE G. SALGADO	RNM CEREbro, COLUM, CERV, TORAC+GADOLINEO	RM 1558	5.069.145	CAPRECOM	5.069.145
2015-01-16	25326923	MARIA A. DIAZ VALENCIA	RNM COLUM, LUM, TORAC, CERV, ANESTE+GADOLI	RM 1559	5.216.620	CAPRECOM	5.216.620
2015-01-16	76321925	OSCAR MOSQUERA R.	RNM CEREbro + GADOLINEO	RM 1562	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-20	1143954933	MAYRA A. RODRIGUEZ	RNM COLUM, LUMBOSACRA	RM 1597	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-24	1130644221	JULIO C. ORTIZ	RNM PELVIS + ANESTESIA + GADOLINEO	RM 1651	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-29	1109557758	ANDRIHT Z. MOSQUERA M.	RNM CEREbro+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1676	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-01-30	114394933	MAYRA A. RODRIGUEZ	RNM COLUM, CERV, TORACICA, CEREbro	RM 1684	4.708.554	CAPRECOM	4.708.554
2015-02-03	1114313691	VALERIE MORALES A.	RNM CEREbro+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1717	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-03	1111764315	DIANA M. RIVADENEIRA	RNM CEREbro+GADOLINEO	RM 1719	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-04	16445492	OMAR VERGARA P.	RNM CEREbro+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1732	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-16	27518948	MARTHA L. HURTADO U.	RNM CEREbro, COLUM, CERVICAL	RM 1756	3.139.036	CAPRECOM	3.139.036
2015-02-16	28521275	MARIA I. ORTIZ	RNM CEREbro+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1760	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-18	29326672	MARY A. JARAMILLO	RNM CEREbro+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1772	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-19	1143954933	MAYRA A. RODRIGUEZ	RNM COLUM, LUMBOS, TORAC, CERVICAL+GADOL	RM 1784	5.276.439	CAPRECOM	5.276.439
2015-02-19	1089799466	DAYLER OLAYA PALACIOS	RNM CEREbro+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1788	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-19	1114313691	VALERIE MORALES A.	RNM CEREbro+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1789	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-19	6454122	ALDEMAR MONTOYA	RNM CEREbro+GADOLINEO	RM 1790	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-20	27517948	MARTHA L. HURTADO U.	RNM COLUM, TORACICA, CARVICAL+GADOLINEO	RM 1824	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-02-26	16665866	ALVARO GARCIA GIL	RNM CEREbro+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1888	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-26	99090414603	JHOINER FELIPE MOPAN	RNM COLUM, LUMBOS, TORAC, CERVICAL+GADOL	RM 1907	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-02-28	4831394	LUIDER DE J. VALENCIA	COLANGIORESONANCIA, ANGIORES, ABDOM, GAD	RM 1938	3.801.048	CAPRECOM	3.801.048
2015-02-28	31920127	MARIA DERBY PABON	RNM COLUMNA CERVICAL, CEREbro	RM 1952	3.139.036	CAPRECOM	3.139.036
2015-02-28	14952449	HERNANDO PEÑAC.	RNM CEREbro+ANESTESIA	RM 1960	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786

2015-02-28	16235051	TEODULO BANGUERA	RNM COLUM,CERVICAL+GADOLINO+ANESTESIA	RM 1963	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
TOTAL							224.356.546

22

ACTA DE SUPERVISION FINANCIERA N° 3

CONTRATO	:	C13-237
CONTRATISTA	:	IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS
DURACION	:	CUATRO (4) AÑOS
OBJETO DEL CONTRATO	:	PRESTACION PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA.
ESTADO DEL CONTRATO	:	VIGENTE.
FECHA	:	Marzo 31 de 2015

DESARROLLO.

Que en virtud y en desarrollo de las obligaciones derivadas y la labor circunscrita a la supervisión Artículo 84 EA el cual considerará en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, se procede a presentar acta que corresponde al contrato N° **C13 – 237** suscrito entre el Hospital Universitario del Valle “Evaristo Garcia” quien en adelante se llamará el CONTRATANTE, e Imágenes Diagnosticas San José, quien en adelante se llamará el CONTRATISTA en lo referido a la presentación de las facturas de cobro, en la operación integral del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

La contratación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética se presenta como una necesidad, en tanto que el servicio debe satisfacer la demanda sentida y cumplir con los estándares de calidad para considerarse seguro, oportuno y sin barreras de acceso. Además debe garantizar que una vez ordenados los procedimientos estos sean practicados con calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada uno de ellos.

Con lo anterior se pretende impactar en los siguientes aspectos que son prioridad para la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de RNM al interior de nuestra institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnosticas.
- Cumplimiento de la normatividad al brindar la atención integral al paciente.

Se evidencia la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética de manera autónoma y colocando a su disposición toda la capacidad administrativa, técnica y científica.

Por lo anterior se procedió a revisar la facturación emitida por el contratista y cobradas al Hospital Universitario del Valle, verificándose que las facturas relacionadas en los anexo adjuntos fueron cargadas y facturadas a las EPS y Secretaria de Salud Departamental cumpliendo con los parámetros

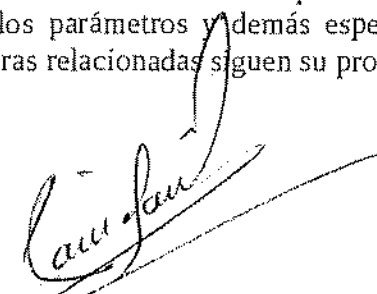
3

pactados en el presente contrato, parágrafo I de la Clausula Segunda.


El valor de esta facturación asciende a la suma de: **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MCTE. (\$391.089.918).**

Igualmente se revisó la planilla de pago al sistema de seguridad social de acuerdo al parágrafo II de la Clausula Décima Séptima.

Por lo anterior se certifica que las facturas presentadas por Imágenes Diagnósticas San José cumplen con los parámetros y demás especificaciones relacionadas en el contrato C13-237, con lo cual las facturas relacionadas siguen su proceso para el pago de ellas.



PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/contrato C14-14
Contador Público
TP N°84657-T

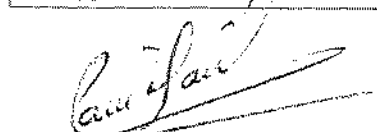



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas HUV.
Supervisora del contrato C13-237

IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE
FACTURACION OTRAS ENTIDADES

FECHA	# H.C. y/o C.C.	NOMBRE PACIENTE	PROCEDIMIENTO	# FACTURA IDSJ	VALOR	ENTIDAD	A PAGAR
2014-09-10	2260517	JUAN ESTEBAN VIAFARA V.	RNM DE MIE. INFE. (pelvis, rodilla cuello de pie)	357	706.300	EPS SANITAS	706.300
2014-09-29	2229943	RAUL MARTINEZ POSSO	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	538	2.433.300	CAFE SALUD	2.433.300
2014-09-29	2255775	JONNIER ALEXANDER LOPEZ P.	RNM DE CEREBRO + GAOLINEO	562	2.433.300	AIC	2.433.300
2014-09-29	2255775	JONNIER ALEXANDER LOPEZ P.	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	564	2.606.800	AIC	2.606.800
2014-09-29	2259012	GUILLERMO EDIRH ARANGO	RNM DE CEREBRO + GAOLINEO + ANESTESIA	609	2.606.800	CAFESALUD EPS	2.606.800
2014-09-29	2261666	MARIA ISABEL HERNANDEZ H.	RNM DE CEREBRO + GADDLINEO	611	2.433.300	CAFESALUD EPS	2.433.300
2014-09-29	2236599	NESTOR MURILLO VALOY	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	621	2.433.300	COMFACHOCO	2.433.300
2014-09-29	2258421	MARIA N LICETH RIVAS P.	RNM (CEREB, column cerv, torac, lumbo, + Gadol + An	627	7.234.300	CONFACHOCO	7.234.300
2014-09-29	2261691	LUIS EFREN MARTINEZ REY	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	639	2.606.800	AIC	2.606.800
2014-09-30	2260496	NAPOLEON CABRERA BACILLO	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	655	2.433.300	COOMEVA	2.433.300
2014-09-30	2262825	WAOIT BOHORQUEZ NAVARRO	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	685	2.433.300	AMBQ ESS	2.433.300
2014-09-30	2611003	RAFAEL GARCIA MURILLO	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	696	2.606.800	NUEVA EPS	2.606.800
2014-10-02	261103	ALEYDA LOPEZ DE S.	RNM COLUM CERVICAL + CEREBRO + GADOLINEO	699	4.198.500	AMBQ ESS	4.198.500
2014-09-30	2262766	ARNULFO TORRES LOPEZ	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	731	2.606.800	AMBQ ESS	2.606.800
2014-09-30	2262472	YAIR PERLAZA MENDOZA	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA	733	1.938.700	COMFACHOCO	1.938.700
2014-09-30	2264404	LUZ OARY SIERRA R.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	750	2.433.400	POLICIA NAL.	2.433.400
2014-10-08	2262471	MICHAEL J. MONTERO	RNM CEREBRO + ANESTESIA	770	1.938.700	HUV MALLAMAS	1.938.700
2014-10-16	2264404	LUZ D SIERRA R.	RNM COLUMNA TORACICA CERVICAL + GADOLINEO	851	4.198.700	S. POLICIA VALL	4.198.700
2014-10-22	2266798	MARIA V. SANTANILLA M.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	907	2.253.700	CAFESALUD	2.253.700
2014-10-25	31415654	LUZ P. CASTAÑO G.	RNM COLUM, CERV, TORACICA + GADOL + ANESTES	945	4.372.000	AMBQ. EPS	4.372.000
2014-10-29	2265830	ARISON CORDOBA P.	RNM COLUM LUMBOSACRA, TORACI, ANES, GADO	997	4.372.000	COMFACHOCO	4.372.000
2014-11-05	66847425	MARIA A. MINA P.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1056	2.476.460	S S D	2.476.460
2014-11-07	1318757	JOSE E. BIAFARA V.	RNM DE ABDOMEN + GADOLINEO	1080	1.765.200	COMFANARIÑO	1.765.200
2014-11-07	2267694	VAGNER S. OROÑOZ	RNM CEREBRO + ANGIORES + GADOL + ANESTESIA	1081	4.018.900	SALUD TOTAL EPS	4.018.900
2014-11-12	2268563	ISABELLA GUERRERO B.	RNM CEREBRO + ANESTESIA	1136	1.938.700	HUV A.I.C.	1.938.700
2014-11-18	1078006126	ELIANIS FLOREZ P.	RNM CEREBRO + ANESTESIA	1175	1.938.700	CONFACHOCO	1.938.700
2014-11-19	2265830	ARISON CORDOBA P.	RNM COLUMNA TORACICA + ANEST. + GADOLINEO	1199	2.606.800	CONFACHOCO	2.606.800
2014-11-22	1002793821	DARLIN Y. TUMBO Y	RNM COLUM, LUMBOS, CERVIC, CEREB + MEDIO C	1235	5.295.600	ASOC. IND CAUCA	5.295.600
2014-11-28	2261062	JAIR GALVIS L.	RNM LUMBOSACRA + GADOLINEO	1286	2.433.300	HUV AMBQ	2.433.300
2014-11-28	1107080675	KAREN RIOS RENGIFO	RNM MIEMBROS INFERIORES	1289	670.985	S S D	670.985
2014-11-28	1143973393	EVELYN NIKOL CAMACHO	RNM COLUM CERVICAL + CONTRAST, GADO, ANES	1291	2.606.800	CAFE SALUD EPS	2.606.800
2014-11-28	2271156	MARIA J. GRAJALEZ	RNM ABDOMEN PELVIS + GADOLINEO	1294	3.988.575	S S D	3.988.575
2014-12-01	1734425	HAROLD SARRIA BUITRON	RNM BASE DE CRANEO-SILLA TURCA-ANE, GAD	1297	4.372.000	ASOC. IND CAUCA	4.372.000
2014-12-01	1005877688	MARIA CAMILA OVIEDO	RNM DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE	1301	1.765.200	SEG. VIDA ES	1.765.200

2014-12-01	2271171	SURISADAI ACOSTA GARCIA	RNM DE COLUM. TORACICA + CONTRASTE + GAD	1305	2.433.300	EPS SANITAS	2.433.300
2014-12-03	2271832	GUDER CAICEDO CANGA	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1323	2.476.460	S.S.D	2.476.460
2014-12-03	14431224	SANTIAGO ESCOBAR ESCOBAR	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1326	2.606.800	CAFESALUD EPS	2.606.800
2015-01-07	14948474	HECTOR A. MOLINA P.	RNM CEREBRO	RM 1407	1.765.200	CAFESALUD EPS	1.765.200
2015-01-07	29512131	ROSARIO DAGUA	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM1420	2.433.300	AIC	2.433.300
2015-01-08	512531211	HIJO DE CAROLINA CARD	RNM CEREBRO + ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1437	2.606.800	CAFE SALUD	2.606.800
2015-01-09	31411422	ARACELY HERRERA	COLANGIORESONANCIA	RM 1524	1.412.100	AMBOQ ESS	1.412.100
2015-01-15	94455498	ALEXANDER JIMENEZ	RNM CEREBRO + ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1542	2.614.791	CAFE SALUD	2.614.791
2015-01-16	1115423234	MARIANGEL ACEVEDO M.	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM1581	2.614.791	CAFE SALUD	2.614.791
2015-02-01	4817286	EUTIMO BONILLA M.	RNM DE ABDOMEN, PELVIS, GADOLINEO	RM 1711	4.176.434	AMBUQ	4.176.434
2015-02-01	59662184	CRUZ E. CHILLAMBO	COLANGIORESONANCIA	RM 1712	1.477.065	COMFANARIÑO	1.477.065
2015-02-03	94424558	REGULO CALVACHE	RNM CEREBRO.	RM 1725	1.588.770	SANIDAD MILITAR	1.588.770
2015-02-03	35590165	MARIAN. ASPRILLA	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1726	2.514.592	CONFACHOCO	2.514.592
2015-02-01	16713894	WILLIAM BENITES C.	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1746	2.561.279	S.S.D	2.561.279
2015-02-11	16767526	CARLOS É. URRUTIA	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1747	2.514.592	COOMEVA	2.514.592
2015-02-19	48573762	HIJO DE MARLENY MORALES	RNM DE ORBITAS+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1781	2.696.084	MALLAMAS	2.696.084
2015-02-19	1118298497	LUIS E. ARMERO M.	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1782	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-02-19	14947601	EVELIO CHAVEZ MUÑOZ	RNM DE PELVIS	RM 1785	1.846.492	MALLAMAS	1.846.492
2015-02-19	319322933	MARIA F. HURTADO	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1799	2.514.592	COMFANARIÑO	2.514.592
2015-02-20	27518126	CLEOPATRA BARRA DE R.	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1811	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-02-20	1151953457	DIANA M. MUÑOZA	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1813	2.561.279	S.S.D	2.561.279
2015-01-20	8656441	JORGE L. OCORO	RNM DE PELVIS +GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1823	2.561.279	S.S.D	2.561.279
2015-02-26	6281005	JOSE JESUS OSPINA	RNM DE PELVIS +GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1891	2.561.279	S.S.D	2.561.279
2015-02-26	31581833	SANDRA GIRALDO O.	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1892	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-02-26	1143973622	WILLIAM MICOLTA M.	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1898	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-02-26	29352959	MARCELA REINA DIAZ	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1899	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-02-28	1143980822	YUS TINA. LOBON R	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1954	2.606.900	COMPARTA	2.606.900
2015-02-28	1111762053	MARLYN MURILLO C.	RNM CEREBRO+ANESTESIA	RM 1958	1.926.584	S.S.D	1.926.584
2015-02-28	1112460526	LULIA ESTER GONZALEZ	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1959	2.561.279	S.S.D	2.561.279
TOTAL							166.733.672


 PHANOR CHARRIA MORENO
 Supervisor Auditor S/contrato C14-14
 Contador Público


 CLAUDIA J. SANCHEZ ALCALDE
 Subdirectora Ayudas Diagnosticas HUV
 Supervisora del Contrato C13-237

IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE
FACTURACION CAPRECOM

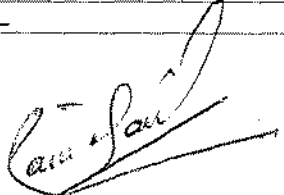
FECHA	# H.C. y/o C.C.	NOMBRE PACIENTE	PROCEDIMIENTO	# FACTURA IDSJ	VALOR	ENTIDAD	A PAGAR
2014-10-03	1216676	MARIA DOLORES RAMIREZ	RNM DE COLUMNA LUMBOSACRA	716	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-06	1993678	DIANA M. RIVADENEIRA C.	RNMCEREBRO + GADOLINEO	740	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-10-08	31850850	ALEYDA HORMAZA TRIANA	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA	762	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-10-09	1059699102	JHON FREDY BAOL MEJIA	RNM CEREBRO	779	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-09	2171536	MOISES PAZ COLORADO	RNM DE ARTIC. MIEMBRO INFERIOR	782	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-10-09	1850616	AYDA MARIA BENAVIDES	RNM DE COLUMNA LUMBOSACRA	784	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-10	2260940	ORFAANTURY BEDOYA	RNM ABDOMEN, PELVIS + GADOLINEO	788	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2014-10-10	1860063	ARLEX DAVID CORTES BRAVO	RNM ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR	799	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-10-11	2162585	LUZ AIDA VINASCO C.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	801	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-10-14	1967201	CARLOS A. JIMENEZ TABARES	RNM DE CEREBRO	818	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-14	2151418	MARIA E. MORALES DE J	RNM MIEMBRO SUPERIOR	819	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-10-14	1498272	SANTIAGO DE J OROZCO	RNM COLUM LUMBOSACRA	820	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
1900-01-14	1115455985	JAYDER MAICOL GAMBOA	RNM CEREBRO + GADOLINEO+ANESTESIA	827	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2014-10-16	1729019	LUZ E. LONDOÑO	RNM MIEMBROS INFERIORES	847	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-10-17	1851030	MARIELA DE J. CARDONA	RNM COLUM LUMBOSACRA	867	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-21	213581	ARQUIMEDES DE J. MURILLO	RNM DE ABDOMEN + GADOLINEO	892	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-10-21	2263193	NMARIA E. GOMEZ	RNM ABDOMEN PELVIS + GADOLINEO	893	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2014-10-21	1976786	SONIA U. HERNANDEZ	RNM BASE DE CRANEO, SILLA TURCA	894	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-10-22	1900973	EDDA C. ESCOBAR	RNM MIEMBROS INFERIORES	913	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-10-23	573424	ROSA E. MORALES	RNM PELVIS	917	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-24	1623506	FRANCISCO J. MALAGON	RNM COL. LUMBOS, TORAC, CERVIC + GAD	925	5.069.145	CAPRECOM	5.069.145
2014-10-22	2266638	MARTHA C. MOSQUERA	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	929	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-24	2249690	MARIA DEL M. RODRIGUEZ	RNM COLUMNA CERVICAL	935	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-10-05	1647895	MERCEDES BOLAÑOS B.	RNM CEREBRO + ANESTESIA	1050	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895
2014-11-13	29633898	MARIA E. MINA	RNM DE MIEMBROS INFERIORES	1147	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-21	1585319	TEODULIO BANGUERA	RNM COLUMNA CERVICAL SIMPLE	1222	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-11-25	2193666	CLAUDIA MONTAÑO P.	RNM ABDOMEN PELVIS	1243	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2014-11-25	31288925	DORA GAVIRIA BEDOYA	RNM DE COLUMNA CERVICAL	1255	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-11-27	25256260	LAURENTINA PAPAMUJA	RNM ABDOMEN Y PELVIS + GADOLINEO	1271	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2014-11-27	31091029	MARLENE VELASCO MUÑOZ	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	1273	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-11-27	42096912	GLORIA INES URIBE M.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1274	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-27	34495229	ELIDIA BURBANO B.	RNM MIEMBRO SUPERIOR	1277	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-27	1442302	MARTHA L. AGUIRRE	RNM CEREBRO+GADOLINEO	1278	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-11-27	94370920	LUIS ALBERTO TUNUBALA	RNM COLUMNA CERVICAL	1279	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420

2014-11-28	24808698	MARIA J. RAMIREZ	RNM ABDOMEN + GADOLINEO	1281	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-11-28	31600899	DORALENI MINA L.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1282	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-28	99121709372	TANIA S. ENRIQUEZ C.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1283	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-12-02	1803353	ADRIANA M. CORREDOR S.	COLANGIORESONANCIA + GADOLINEO	1312	1.768.170	CAPRECOM	1.768.170
2014-12-02	2271137	SANDRAM. BRAVO R.	RNM DE ORBITAS + GADOLINEO	1319	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-12-19	2215558	CARLOS ALBERTO GONZALEZ	RNM DE ABDOMEN + GADOLINEO	1364	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-12-19	31627693	MAITE PEÑA GOMEZ	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1365	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-12-19	1143831152	VICTOR A. CASTAÑEDA MARIN	RNM MIEMBROS INFERIORES	1366	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-12-19	6164183	JUSTO MINA AMU	RNM ABDOMEN, PELVIS + GADOLINEO	1367	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2014-12-19	18530813	JOSE JAIR TABORDAA.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1368	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-12-19	25707374	YOLANDA DIAZ MANZANO	RNM COLUMNA CERVICAL SIMPLE	1369	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-12-19	94405570	CARLOS ARTURO RAMIREZ C.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1370	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-12-19	16652286	JOSE A. AGRONO VIVEROS	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	1371	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-07	35805252	NEYCIS ANGULO V.	RNM ABDOMEN, PELVIS, +GADOL+ANESTE	1397	3.716.200	CAPRECOM	3.716.200
2015-01-07	2327451	JESUS MARIA RECAMAN S	RM PELVIS+RM ABDOMEN+GADOLINIO	RM 1400	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2015-01-07	1086049944	YORMAN ROMAN CUERO	RM ABDOMEN + GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1404	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-07	16500156	HENRY VALENCIA M.	RM COLUMNA CERVICAL	RM 1408	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-07	16275860	VICTOR J. ESCOBAR C.	RM MIEMBROS INFERIORES	RM 1409	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-07	1143949885	MARISOL ACEVEDO B.	RM CEREBRO+GADOLINIO	RM 1411	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-07	16754118	MIOSES A. MENESES O.	RM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 1413	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-08	4782553	PABLO EMILIO PEREA	RM ARTICULACIONES MIEMB. INF	RM 1422	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-08	16673892	ELBER CAICEDO C.	RM CEREBRO+GADOLINIO	RM 1423	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-08	34549028	BEATRIZ E. GONZALEZ T	RM ARTICULACIONES MIEMB. INF	RM 1424	1.200.710	CAPRECOM	1.200.710
2015-01-08	29686665	LUZ AIDE CASTRO B	RM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1426	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-08	38569501	MARGARITA M. CASTRO R.	RM ARTICULACIONES MIEMB. SUPERIOR	RM 1427	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-08	6156233	RITO A. VALENCIA A.	RM COLUM TORACICA+ CERVICAL+GAD.	RM 1431	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2015-01-08	31173158	ROSALBA CRIOLLO T.	RM CEREBRO+ GADOLINIO+ANESTESIA	RM 1435	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-08	38890177	MARIA A. LOPEZ DE L.	RM CEREBRO+ANGIORESONANCIA	RM 1442	2.700.705	CAPRECOM	2.700.705
2015-01-08	16942215	ITALO MONTAÑO G.	RM CEREBRO+ GADOLINIO+ANESTESIA	RM 1448	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-08	1006517728	EUDER QUINTERO C.	RM CEREBRO+ GADOLINIO+ANESTESIA	RM 1449	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-08	26361012	MARIA FELIPA MURILLO	RM ARTICULACIONES MIEMB. SUPERIOR+ANEST	RM 1450	747.830	CAPRECOM	747.830
2015-01-08	1118294156	YESID DIAZ CAJIGAS	RM ABDOMEN + GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1452	3.716.200	CAPRECOM	3.716.200
2015-01-08	40621472	MARIA M. CICERY C	RM CEREBRO+ GADOLINIO	RM 1456	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-08	16504370	JOSE SAA CASTRO	RM COLUMNA TORACICA+GADOLINIO	RM 1457	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-08	38867397	MARIA F. MORALES	RM ARTICULACIONES MIEMB. INF	RM 1458	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-08	31470193	JENNY P. QUIJANO	RNM COLUMNA LUMBOSACRA+ANESTESIA	RM 1464	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895
2015-01-08	8753582	JOSE E. GIRALDO B.	RNM COLUMNA CERVICAL	RM 1466	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420

Hoja15

2015-01-08	99030309240	LUIS C. CIFUENTES C	RM CEREBRO+COLUMNA+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1467	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-08	16682098	ASIS PINO LONDOÑO	RM CEREBRO+GADOLINIO	RM 1470	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-09	16507103	BELQUIS M. VIVAS R.	RM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1471	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-09	1115946447	JUAN D. RODRIGUEZ E	RM COLUMNA TORACICA CONTRASTE+GADOLINIO	RM 1478	5.216.620	CAPRECOM	5.216.620
2015-01-09	12775019	JOSE GONZALO ANGULO	RM COLUMNA TORACICA CONTRASTE+GADOLINIO	RM 1480	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-09	29739500	CONSUELO ORDOÑEZ	COLANGIORESONANCIA CON RM	RM 1481	1.200.285	CAPRECOM	1.200.285
2015-01-09	31139249	ESNEDA VALENCIA	RM CEREBRO	RM 1484	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-09	16281824	WALNER A. CUELLAR M	RM CEREBRO+GADOLINIO	RM 1485	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-09	1007472195	FABER D. HOYOS	RNM CEREBRO + ANGIORESONAN+GADOLINEO	RM 1495	3.268.590	CAPRECOM	3.268.590
2015-01-09	1006189262	JOSE ANDREA ALOMIA	COLANGIORESONANCIA CON RM	RM 1497	1.200.285	CAPRECOM	1.200.285
2015-01-09	26623708	LEONOR CARDERON DE P.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1498	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-15	6530726	LUISA. GIRALDO	RNM CEREBRO	RM 1540	1.200.285	CAPRECOM	1.200.285
2015-01-15	67023515	KELLY J. SALDARRIAGA	COLANGIORESONANCIA	RM 1549	1.200.285	CAPRECOM	1.200.285
2015-01-16	1006517728	EUDER QUINTERO C.	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1557	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-16	94468835	JOSE G. SALGADO	RNM CEREBRO,COLUM,CERV,TORAC+GADOLINEO	RM 1558	5.069.145	CAPRECOM	5.069.145
2015-01-16	25326923	MARIA A. DIAZ VALENCIA	RNM COLUM,LUM,TORAC,CERV,ANESTE+GADOLI	RM 1559	5.216.620	CAPRECOM	5.216.620
2015-01-16	76321925	OSCAR MOSQUERA R.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1562	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-20	1143954933	MAYRA A. RODRIGUEZ	RNM COLUM,LUMBOSACRA	RM 1597	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-24	1130644221	JULIO C. ORTIZ	RNM PELVIS + ANESTESIA + GADOLINEO	RM 1651	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-29	1109557758	ANDRIHT Z. MOSQUERA M.	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1676	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-01-30	114394933	MAYRA A. RODRIGUEZ	RNM COLUM, CERV, TORACICA, CEREBRO	RM 1684	4.708.554	CAPRECOM	4.708.554
2015-02-03	1114313691	VALERIE MORALES A.	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1717	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-03	1111764315	DIANA M. RIVADENEIRA	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1719	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-04	16445492	OMAR VERGARA P.	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1732	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-16	27518948	MARTHA L. HURTADO U.	RNM CEREBRO, COLUM,CERVICAL	RM 1756	3.139.036	CAPRECOM	3.139.036
2015-02-16	28521275	MARIA I. ORTIZ	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1760	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-18	29326672	MARY A. JARAMILLO	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1772	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-19	1143954933	MAYRA A. RODRIGUEZ	RNM COLUM,LUMBOS,TORAC,CERVICAL+GADOL	RM 1784	5.276.439	CAPRECOM	5.276.439
2015-02-19	1089799466	DAYLER OLAYA PALACIOS	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1788	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-19	1114313691	VALERIE MORALES A.	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1789	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-19	6454122	ALDEMAR MONTOYA	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1790	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-20	27517948	MARTHA L. HURTADO U.	RNM COLUM,TORACICA, CARVICAL+GADOLINEO	RM 1824	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-02-26	16665866	ALVARO GARCIA GIL	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1888	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-26	99090414603	JHOINER FELIPE MOPAN	RNM COLUM,LUMBOS,TORAC,CERVICAL+GADOL	RM 1907	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-02-28	4831394	LUIDER DE J. VALENCIA	COLANGIORESONANCIA,ANGIORES,ABDOM,GAD	RM 1938	3.801.048	CAPRECOM	3.801.048
2015-02-28	31920127	MARIA DERBY PABON	RNM COLUMNA CERVICAL, CEREBRO	RM 1952	3.139.036	CAPRECOM	3.139.036
2015-02-28	14952449	HERNANDO PEÑAC.	RNM CEREBRO+ANESTESIA	RM 1960	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786

2015-02-28	16235051	TEODULO BANGUERA	RNM COLUM.CERVICAL+GADOLINO+ANESTESIA	RM 1963	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
TOTAL							224.356.246



PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/contrato C14-14
Contador Público
TP N°84657-T



CLAUDIA J. SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora Ayudas Diagnosticas HUV
Supervisora del Contrato C13-237





HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E. S. E.

Fecha: 23/07/2015

Hora: 08:47:44

Asunto: CUENTA DE COBRO



Folios: 8

2.10.

Remitente: SUBDIRECTOR (A) UES AYUDAS DIAGNOSTICAS

Destinatario: SUBDIRECTOR (A) FACTURACION Y COBRANZAS

Cite este número de respuesta: 100085332015

PARA MARCELO WANDEMBERG
Jefe de Facturación

DE: Subgerencia Ayudas Diagnosticas y/o terapéuticas

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

Cordial saludo;

Me permito remitir soportes para realizar la cuenta de cobro por la participación sobre la facturación neta pagada por Imágenes Diagnosticas San Jose.

Atentamente:

Claudia Jimena Sánchez
Subgerente Imágenes Diagnosticas
(7 folio)

Proyectó: Jordanni Orejuela
Revisó: Claudia Jimena Sánchez

Santiago de Cali, julio 7 de 2015

Señor,

MARCFLO WANDEMBERG
Jefe de Facturación
Hospital Universitario del Valle
La Ciudad.

**ASUNTO: CUENTA DE COBRO A IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS.
\$85.898.356**

Conforme al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación neta pagada emitida por el contratista en referencia según **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato C13 - 237 por la operación del servicio de **RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA**, que de acuerdo al porcentaje estipulado por dicha participación es del 22%.


El valor base para la elaboración de la presente cuenta de cobro se calculo sobre el total a pagar de las siguientes actas de supervisión Financiera (4) a saber:

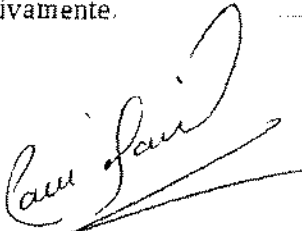
<u>ACTA N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>22%</u>
Acta N°4	\$390.447.072	\$85.898.356
TOTALES	\$390.447.072 =====	\$85.898.356 =====

El 22% de la participación asciende a la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$85.898.356)**

Se adjuntan acta de supervisión Financiera número 4 respectivamente.

Cordialmente,


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Supervisora Contrato C14 - 141
Subdirectora Ayudas Diagnosticas
Hospital Universitario del Valle


PHANOR CHARRIA MORENO
Auditor s/n Contrato C14-141
Contador Público
TP N°84657-T

c.c. folder Contrato
c.c. Archivo.

72

ACTA DE SUPERVISION FINANCIERA N° 4

CONTRATO : C13-237

CONTRATISTA : IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS

DURACION : CUATRO (4) AÑOS

OBJETO DEL CONTRATO : PRESTACION PARA LA OPERACION DEL
SERVICIO DE RESONANCIA NUCLEAR
MAGNETICA.

ESTADO DEL CONTRATO : VIGENTE.

FECHA : Marzo 31 de 2015

DESARROLLO.

Que en virtud y en desarrollo de las obligaciones derivadas y la labor circunscrita a la supervisión Artículo 84 EA el cual considerará en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, se procede a presentar acta que corresponde al contrato N° C13 – 237 suscrito entre el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” quien en adelante se llamará el CONTRATANTE, e Imágenes Diagnosticas San José, quien en adelante se llamará el CONTRATISTA en lo referido a la presentación de las facturas de cobro, en la operación integral del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

La contratación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética se presenta como una necesidad, en tanto que el servicio debe satisfacer la demanda sentida y cumplir con los estándares de calidad para considerarse seguro, oportuno y sin barreras de acceso. Además debe garantizar que una vez ordenados los procedimientos estos sean practicados con calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada uno de ellos.

Con lo anterior se pretende impactar en los siguientes aspectos que son prioridad para la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de RNM al interior de nuestra institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnosticas.
- Cumplimiento de la normatividad al brindar la atención integral al paciente.

Se evidencia la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética de manera autónoma y colocando a su disposición toda la capacidad administrativa, técnica y científica.

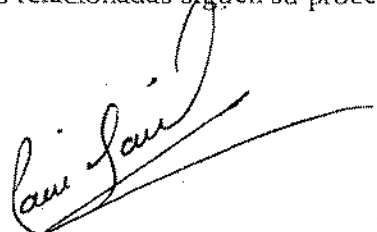
Por lo anterior se procedió a revisar la facturación emitida por el contratista y cobradas al Hospital Universitario del Valle, verificándose que las facturas relacionadas en los anexo adjuntos fueron cargadas y facturadas a las EPS y Secretaria de Salud Departamental cumpliendo con los parámetros

pactados en el presente contrato, parágrafo I de la Clausula Segunda.


El valor de esta facturación asciende a la suma de: **TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS MCTE.** (\$390.447.072).

Igualmente se revisó la planilla de pago al sistema de seguridad social de acuerdo al parágrafo II de la Clausula Décima Séptima.

Por lo anterior se certifica que las facturas presentadas por Imágenes Diagnosticas San José cumplen con los parámetros y demás especificaciones relacionadas en el contrato C13-237, con lo cual las facturas relacionadas siguen su proceso para el pago de ellas.



PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/contrato C14-14
Contador Público
TP N°84657-T



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas HUV.
Supervisora del contrato C13-237

CAPRECOM

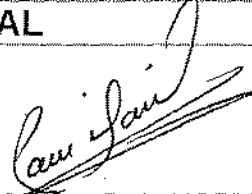
FECHA	# H.C. y/o C.C.	NOMBRE PACIENTE	PROCEDIMIENTO	# FACTURA IDSJ	VALOR	ENTIDAD	A PAGAR
2014-11-14	22331969	ALCIRA ROMERO PLAMA	RNM DE ABDOMEN, PELVIS + GADOLINEO	1156	3.568.725	CAPRECOM	3.568.725
2014-11-18	31837388	LILIA MARIA MINA ANGOLA	RNM DE ABDOMEN + COLANGIOR. + GADOLINEO	1168	3.268.590	CAPRECOM	3.268.590
2014-11-18	14898912	JHON A. FRANCO MARIN	RNM MIEMBROS SUPERIOR	1180	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-18	66817833	BLANCA ESTELLA TENORIO	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	1181	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-11-18	99091415867	DANIEL FDO. TORRES	RNM CEREBRO + ANESTESIA	1182	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-11-18	29699331	CANDIDA ROSA VELEZ DE F.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1191	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-11-18	29549543	AURORA CASTRO QUICENO	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	1194	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-11-19	9779440	NACOR IMBACHI	RNM COLANGIORESONANCIA	1195	1.200.285	CAPRECOM	1.200.285
2014-11-19	98146523	GERMAN N. CORDOBAB.	RNM COLUMNA CERVICAL + RNM CEREBRO	1203	3.000.840	CAPRECOM	3.000.840
2014-11-20	31656891	BLANCA Y. PERDOMO P.	RNM MIEMBRO SUPERIOR	1209	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-20	31565711	YENNY M. MARIN R.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1209	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-20	29701627	MARIA Z. CAMPOS C.	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	1210	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-11-20	30391690	SANDRA L. AGUDELO C.	RNM CRANEO-SILLA TURCA + GADOLINEO	1211	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2014-11-20	29940876	SANDRA M. CASTRO CUERO	RNM MIEMBROS INFERIORES	1212	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-20	16239434	LUIS A. VASQUEZ	RNM MIEMBROS INFERIORES	1214	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-20	1034302088	JOSE I. ECHEVERRY M.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1215	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-20	94307800	MANUEL A. LOPEZ H.	RNM MIEMBRO SUPERIOR	1216	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-11-28	2272830	JOSE E. GIRALDO	RNM LUMBOSACRA	1292	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-12-01	1061717813	HIJO DE PAOLA A. TORRES	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA	1300	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895
2014-12-01	1061781065	ANDRES F. GUERRERO BAOS	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA	1302	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895
2014-12-01	97112724277	LEYDI TATIANA CARDONA M.	RNM DE CEREBRO	1306	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-12-02	16261631	RAUL ALBERTO GARCIA M.	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	1310	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-12-02	1006306163	ANGIE CAR JARAMILLO A.	RNM CEREBRO	1311	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-12-02	1112932958	DAVID BALCARCEL ZAPATA	RNM MIEMBROS INFERIORES	1313	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-12-02	26649936	ALVENIS ARANDA ORTIZ	RNM MIEMBROS INFERIORES	1314	600.355	CAPRECOM	600.355
2014-12-02	14964563	GUSTAVO SALAZAR	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	1318	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2014-12-03	31388468	FRANCIA ELENA MURILLO C.	RNM COL. CERVIC. CERE+ANESTE+GADOLI	1322	6.717.040	CAPRECOM	6.717.040
2014-12-03	1112630037	MARILYN FLORIDO ZAPATA	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1324	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2014-12-03	2609283	HERNAN TASCON TEJADA	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1325	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-09	29810243	MARIA DORA BORJA G.	RNM ART. MIEMBRO SUPERIOR	RM 1513	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-10	6397470	DESIDERIO PASICHANA	RNM COLANGIORESONANCIA + GADOL	RM 1521	1.768.170	CAPRECOM	1.768.170
2015-01-10	16236706	OSCAR ZORRILLA M.	RNM DE MIEMB. INFERIOR	RM 1522	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-10	25519487	FLORA A. YAQUENO	RNM ART. MIEMBRO SUPERIOR	RM 1523	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-15	1109116287	SEBASTIAN A. LLANOS	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 1537	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895
2015-01-16	31096554	LUZ BIBIANA BEDOYA	RNM ART. MIEMBRO INFERIOR	RM 1551	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-16	1007630499	CRISTHIAN BETANCOURT	RNM ART. MIEMBRO INFERIOR	RM 1552	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-16	1115575790	MARIA CAMILA GARCIA	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 1556	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895
2015-01-16	1112219564	JULIAN D. QUINTERO	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 1567	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895


45

2015-01-16	94474642	OLANDER LONDOÑO I.	RNM ART. MEMBRO INFERIOR	RM 1571	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-16	38869113	ANGELA Z FRANCO R	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1574	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-19	1105928597	DANIELA RIASCOS	RNM BASE DE CRANEO+GADOL+ANES.	RM 1591	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2015-01-20	94300157	FLEURYS RODRIGUEZ G.	RNM COLUMNA CERVICAL SIMPLE	RM 1600	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-20	31132422	FELIPA PALOMINO	RNM ART. MIEMBRO SUPERIOR	RM 1602	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-21	1029603441	ANGEL G. HERMOSA J	RNM CEREBRO+ANESTESIA	RM 1615	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895
2015-01-21	24340235	IRIS RENDON V.	RNM CEREBRO+ANESTESIA	RM 1620	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895
2015-01-22	2617534	PEDRO L. OCHOA M.	RNM COLUM. TORA. SIMPLE COL. LUMBOS.	RM 1625	3.000.840	CAPRECOM	3.000.840
2015-01-22	1193038462	JORGE I. GIRALDO G	RNM ARTICUL. MIEMB. INFERIOR	RM 1626	600.355	CAPRECOM	600.355
22/01/2015	1061687747	PATRICIA ZAMBRANO	RM CEREBRO+GADOLINEO	RM 1628	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-23	5193441	DIEGO R. CORDOBA D	RNM COLUMN. TORACICA, COLUMN. LUMB	RM 1637	3.000.840	CAPRECOM	3.000.840
23/01/2015	99090414603	JHOINER F. MOPAN A.	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1639	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-23	16480696	ANTONIO ABAD G.	RNM ARTICUL. MIEMB. INFERIOR	RM 1640	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-01-23	16456618	CARLOS URIBE L.	RNM CEREBRO+GADOLINIO	RM 1642	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
27/01/2015	1110050768	ANDRES F. GARCIA	RM LUMBOS. TORACICA+GADOL+ANEST	RM 1655	3.716.200	CAPRECOM	3.716.200
27/01/2015	55130365	LEYDI Y. ROSERO T.	RM COLUM LUMBOSACRA + GADOLINEO	RM 1658	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-01-27	1193521744	RUBEN D. CASTRO R.	RM CEREBRO+ GADOLINEO	RM 1661	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-01-28	48570257	LUZ A. VELASQUEZ	RM MIEMBROS INFERIORES	RM 1663	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-01-29	1143931289	MIGUEL TORIJANO L.	RM CEREBRO+ GADOLINEO	RM 1666	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-01-29	14990320	RAMIRO EZQUIVEL	RM COLUM. LUMBOSAC. TORACIC. SER	RM 1668	5.276.439	CAPRECOM	5.276.439
2015-01-29	2549338	MEDARDO A. GOMEZ	RM DE ABDOMEN	RM 1674	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-01-30	1130676192	AMAN Y. PERAFAN D.	RNM DE PELVIS	RM 1676	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-01-30	4672652	ANGEL M. OROZCO	RM COLUM. LUMBOSAC+GADOLINEO	RM 1680	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-01-30	6080509	MIGUEL RINCON T.	RM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1682	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-01-30	34640202	BERTILDE MONTENEGRO	RNM MIEMBROS INFERIORES	RM 1694	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-01	1114310013	YULIAN S. MORALES A.	RNM CERE. CERV. LUMB. TORAC+ANES.+GAD	RM 1696	7.000.225	CAPRECOM	7.000.225
2015-02-01	1109545438	DARWIN A. CHARUIZ	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1700	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-01	1114487296	ROGELIO A. OSPINA	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1701	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-02-01	27095719	MERCEDES ZAMBRANO	RNM CEREBRO+ANESTESIA	RM 1702	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786
2015-02-01	29806377	DORALI GUZMAN C.	RNM ORBITAS + GADOLINEO	RM 1703	2.705.288	CAPRECOM	2.705.288
2015-02-01	31994295	ANAP. CERON M.	RNM ABDOMEN PELVIS + GADOLINEO	RM 1709	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-02-01	1002821624	GEOVANNY CAICEDO T.	RNM COLUMNA TORACICA	RM 1714	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-03	16238214	FABIO DE J. LOZANO M	RNM ABDOMEN + GADOLINEO	RM 1724	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-04	36985018	CEJINA SOLIS C.	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1731	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-18	66961244	AURORA ENRIQUEZ	RNM COLUMNA LUMBOSACRA + GADOLINEO	RM 1750	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-01	25707374	YOLANDA DIAZ MANZANO	RNM COLUMNA LUMBOSACRA + CEREBRO	RM 1751	3.139.036	CAPRECOM	3.139.036
2015-02-16	16271249	JORGE E. HIDROBO	RNM MIEMBROS SUPERIORES	RM 1758	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-18	31174543	NEISAMORALES C.	RNM MIEMBROS INFERIORES	RM 1774	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-18	15904654	GUILLERMO QUINTERO Q.	RNM CERE. COLUM. CERVICAL. + GADOL	RM 1775	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-02-18	16590011	FERNANDO MORALES M.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1777	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-18	25485683	DORALICIA MUÑOZ C.	RNM COLUMNA LUMBOSACRA + GADOL	RM 1779	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518

2015-02-19	98382856	MIGUELA ESCOBAR	RNMARTI TEA. ROMANDIBULAR	RM 1788	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-19	1114891249	PABLO C. WILCHES G.	RNM MIEMBROS SUPERIORES	RM 1792	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-01	14471452	JULIO C. OROBIO C.	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1793	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-01	94358707	JOVANY GONZALEZ L.	RNM CEREBRO	RM 1794	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-01	31376790	SONIA MARENA	RNM MIEMBROS SUPERIORES	RM 1795	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-01	25318391	MARIA T. GOMEZ	RNM COLUMNA LUMBOS, TORAC+GADOLI	RM 1796	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-02-01	5243223	HERNANDO AGUIRRE	RNM COLUMNA LUMBOSACRA+ GADOLINEO	RM 1797	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-01	39665857	MATILDE RODRIGUEZ R.	RNM SILLA TURCA + GADOLINEO	RM 1801	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-01	29502384	LUZ MARGORY RAMIREZ	RNM CEREBRO	RM 1804	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-01	1143954933	MAYRAA. RODRIGUEZ	RNM COLUMNA CERVICAL, TORAC, LUMBOS	RM 1815	4.708.554	CAPRECOM	4.708.554
2015-02-01	16591636	RAUL RAMOS	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1816	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-01	1886425	VICTOR M. VILLAREAL	COLANGIORESONANCIA	RM 1817	1.255.505	CAPRECOM	1.255.505
2015-02-01	10302631	SEGUNDO E. RUIZ P.	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1819	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-01	48672074	HERMILDA GARZON	RNM COLUM. CERVICAL+ LUMBOS	RM 1821	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-02-01	16774023	HAROLD LOPEZ	COLANGIORESONANCIA	RM 1838	1.255.505	CAPRECOM	1.255.505
2015-02-01	1060186203	LAURENS SARAY MATEUS	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 1839	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786
2015-02-01	40078273	MANRY LOPEZ	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1845	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-01	31925633	BLANCA N. GRISALEZ	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1851	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-01	76140903	JUAN URRUTIA M.	RNM TORACICA, LUMBOSACRA	RM 1853	3.139.036	CAPRECOM	3.139.036
2015-02-01	1065935838	YULIANA ANDREA MELO L.	RNM MIEMBROS SUPERIORES	RM 1856	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-01	29662746	MONICA LILIANA LOPEZ	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1858	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-01	31275886	MARIA E. SANCHEZ A.	RNM ABDOMEN, PELVIS+ GADOLINEO	RM 1859	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-02-01	1118258090	LIZETH FERNANDA TABARES	RNM MIEMBROS INFERIORES	RM 1860	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-01	38895493	ALBA L. GARCIA	RNM CEREBRO	RM 1861	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-01	31628144	ANA LUZDARY ZAPATA	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1862	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-01	25743049	ALBA JIMENA ALMARIO	RNM BASE DE CRANEO + GADOLINEO	RM 1863	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-01	31848045	ROSA MARIA LEAL	RNM ABDOMEN, PELVIS + GADOLINEO	RM 1865	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-02-01	29665453	LUZ MARY OSPINA M.	RNM MIEMBROS SUPERIORES	RM 1866	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-26	31998402	CLAUDIAN MOSQUERA CH.	RNM MIEMBROS INFERIORES	RM 1903	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-26	14982891	DIEGO M. VILLEGAS	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1905	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-01	18278931	FERNANDO LOPEZ J.	RNM COLUMNA CERVICAL + GADOLINEO	RM 1908	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-01	16340575	AMILCAR ARAGON A.	RNM COLUMNA CERVICAL	RM 1909	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-01	1143979560	YELKAA. SOLARTE	RNM BASE DE CRANEO + GADOLINEO	RM 1925	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-01	14838484	YONNY GARZON Q.	RNM MIEMBROS INFERIORES	RM 1926	600.355	CAPRECOM	600.355
2015-02-01	66769289	LUZ SOLENIA SANCHEZ	RNM MIEMBROS INFERIORES AMBAS RODILLAS	RM 1931	1.256.054	CAPRECOM	1.256.054
2015-02-01	1113673268	YERLIN J. RIASCOS	RNM MIEMBROS INFERIORES	RM 1932	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-01	16227327	FELIX R. SANABRIA	RNM MIEMBROS INFERIORES	RM 1934	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-02-01	16985217	MANUEL E. ROJAS J.	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1943	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-02-01	16706800	PAMELA MONTAÑO D.	RNM SILLA TURCA + GADOLINEO	RM 1945	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-02-01	311732256	LILIANA CHARRIA B.	RNM CEREBRO, CUELLO+ 2 GADOLINEOS	RM 1946	3.646.780	CAPRECOM	3.646.780
2015-03-03	25709333	MIREYA AGREDO	RNM BASE CRANEO SILLA TURCA+ GADOLIN	RM 1972	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403

2015-03-03	25716730	CACEMIRA HERRERA	RNM COLUNA CERVICAL + GADOLINEO	RM 1975	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-03	94193918	LUIS C. RUIZ M.	RNM MIEMBROS INFERIORES RODILLA	RM 1980	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-04	38480088	MARIA S. CORRALES	RNM PELVIS	RM 1983	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-04	31935629	LIGIA GIRALDO G.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1985	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-04	6453030	DIEGO DE J HERRERA	RNM COLUMNA LUMBOS+GADOLINEO	RM 1986	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-05	6153901	WILSON CAICEDO P.	RNM CEREBRO	RM 1996	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-05	1116241028	JHON FREDDY SANCHEZ	RNM CEREBRO	RM 2004	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-05	31815874	DORIS HELENA CORREA	RNM VIAS BILIARES	RM 2005	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-06	1061706308	KAREN YULIETH IDROBO	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 2015	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786
2015-03-09	608330203	HJO DE DIANA HENAO	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 2022	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786
2015-03-09	29852004	FABEL CARRILLO	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 2030	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786
2015-03-09	110068647	KAREN SOLANGIE A.	RNM CEREBRO+ COL,CERVICAL, GADO+ANES	RM 2033	3.861.189	CAPRECOM	3.861.189
2015-03-09	16938075	GOAR LOPEZ RIOS	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 2034	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-09	4750816	ENRIQUE RUIZ MELLIZO	RNM MIEMBROS INFERIORES RODILLA	RM 2036	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-09	1062302819	DAVID PRIETO BELALCAZAR	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 2037	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786
2015-03-09	1191220544	DEINER A. OCORO M.	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 2038	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786
2015-03-11	31876662	ENERIET MARMOLEJO B.	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 2053	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-11	29946063	OLGA URREA G.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 2075	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-11	80164206	CESAR A. ARCILAA	RNM ABDOMEN + GADOLINEO	RM 2076	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-11	1089802694	JESUS E. SILVA C.	RNM CEREBRO + ANESTESIA+ GADOLINEO	RM 2081	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-03-13	16695260	JESUS E. MARQUEZ D.	RNM CEREBRO + ANESTESIA+ GADOLINEO	RM 2102	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
TOTAL							257,942,683

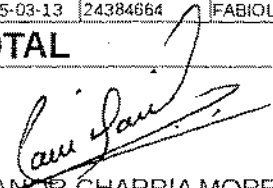

PHANOR CHARRIA MORENO
 Supervisor Auditor S/contrato C14-14
 Contador Público
 TP N°84657-T



CLAUDIA J. SANCHEZ ALCALDE
 Subdirectora Ayudas Diagnosticas HUV
 Supervisora del Contrato C13-237

OTRAS ENTIDADES

FECHA	# H.C. y/o C.C.	NOMBRE PACIENTE	PROCEDIMIENTO	# FACTURA IPSJ	VALOR	ENTIDAD	A PAGAR
2015-01-07	16768911	CARLOS A. MARTINEZ G.	RM COLUM.CERVICAL.TORACICA+ANESTESIS	RM 1395	3.703.900	EPS SANITAS S.A.	3.703.900
2015-01-07	852179	JESUSA. PADIerna V.	RM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 1405	2.476.460	S.S.D.	2.476.460
2015-01-07	1130670079	CESAR A. MORENO G	RM COLUM.CERVICAL	RM 1412	1.676.940	S.S.D.	1.676.940
2015-01-07	14975533	DOMINGO L. QUIÑONEZ C.	RM CEREBRO + ANESTESIA	RM 1416	1.841.765	S.S.D.	1.841.765
2015-01-08	6384470	WILLIAM A. ARANGO M	RM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 1417	2.476.460	S.S.D.	2.476.460
2015-01-08	72339050	EDUARDO E. FENANDEZ	RM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 1428	1.588.770	SANIDAD MILITAR	1.588.770
2015-01-08	16605387	ISAÍAS MURILLO M	RM CEREBRO+ GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1430	2.476.460	S.S.D.	2.476.460
2015-01-08	68300774	LIGIA SOLANO B.	RM CEREBRO+ GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1440	2.476.460	S.S.D.	2.476.460
2015-01-08	18398978	LUIS O. ULLOA	RM ARTICULACIONES MIEMB. INF	RM 1441	635.670	SANIDAD MILITAR	635.670
2015-01-08	87719297	HAROLD F. GUERRERO	RM CEREBRO+GADOLINEO	RM 1443	2.311.635	S.S.D.	2.311.635
2015-01-08	1113667406	JUAN C. CAICEDO C	RM CEREBRO+ GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1445	2.476.460	S.S.D.	2.476.460
2015-01-08	1114148169	MARAYAPESCADOR G.	RM CEREBRO+ GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1447	2.476.460	S.S.D.	2.476.460
2015-01-08	2279601	GONZALO VANEGAS B.	RM ABDOMEN + GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1451	1.938.800	COMFEM. HUILA	1.938.800
2015-01-08	1089481673	HELEN L. REALPE N	RM CORAZON VALORAC. MORFO.+GAD.+ANEST.	RM 1453	4.372.200	IND. MALLAMAS	4.372.200
2015-01-08	6332205	ORLANDO APACHE O.	RM CEREBRO+ GADOLINEO	RM 1455	2.311.635	S.S.D.	2.311.635
2015-01-08	1077431791	ARINSON CORDOBA P.	RM COLUMNA LUMBOSACRA+GADOL+ANEST	RM 1462	2.606.800	COMFACHOCO	2.606.800
2015-01-08	16939093	JESUS E. RIVEROS J	RM CEREBRO+GADOLINEO	RM 1463	2.311.635	S.S.D.	2.311.635
2015-01-09	14621915	JHON FREDDY PEÑA C	RM COLUM.TORACICA.LUMBOS+GADOL+CONTR	RM 1473	3.988.575	S.S.D.	3.988.575
2015-01-09	32510082	ROSALINA HENAO GALLO	RM COLUTORACICA.CERVICAL+GADO+CONTR	RM 1474	3.988.575	S.S.D.	3.988.575
2015-01-09	94380438	JOSE G. ESCOBAR	RM CEREBRO+ GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1479	2.476.460	S.S.D.	2.476.460
2015-01-09	1898782	CRUZ DAVID BENITEZ O	RM CEREBRO+GADOLINEO	RM 1486	2.433.300	IND. MALLAMAS	2.433.300
2015-01-09	14936019	LUIS E. MORAN	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO+ANESTESIA	RM 1507	2.606.800	CAPITAL SALUD EPS	2.606.800
2015-01-09	541400102	HJO DE YURI Y. AGUIRRE	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 1510	1.938.700	MALLAMAS	1.938.700
2015-01-09	1106512194	KEVIN A. GUZMAN	RNM CEREBRO+ANESTESIA	RM 1518	1.938.700	SALUD COOP	1.938.700
2015-01-10	16730780	JAVIER SALAZAR M.	RNM ART. MIEMBRO SUPERIOR	RM 1520	670.985	S. S. D	670.985
2015-01-15	13839708	ANTONIO M. RODRIGUEZ	COLANGIORESONANCIA	RM 1531	1.477.064	NUEVA EPS	1.477.064
2015-01-15	94276456	JOSE A. HURTADO	RNM COLUM.TORACICA. +ANEST + GADOLINEO	RM 1534	2.594.684	AMBUQ	2.594.684
2015-01-16	94276456	JOSE A. HURTADO	RM COLUMNA CERVICAL + GADOL+ANESTESIA	RM 1561	2.594.684	AMBUQ	2.594.684
2015-01-16	541400120	HJO DE YURI AGUIRRE	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1566	2.614.791	MALLAMAS	2.614.791
2015-01-16	1077431791	ARINSON CORDOBA P.	RNM COLUM.LUMBOS.TORAC.+GADOLINEO	RM 1573	4.198.500	COMFACHOCO	4.198.500
2015-01-16	1112059655	ASHLEY N. LUCUMI V	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1476	2.606.800	SOS	2.606.800
2015-01-19	2274645	NN HOMBRE NEGRO	RM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 1593	2.561.279	S. S. D	2.561.279
2015-01-20	30273589	BEATRIZ RAMIREZ	COLANGIORESONANCIA	RM 1601	1.403.211	AMBUQ	1.403.211
2014-01-21	541400102	HJO DE YURI AGUIRRE	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	RM 1619	2.614.791	MALLAMAS	2.614.791
2015-01-23	1088217208	JUAN C. HERRERA T	RNM COLUM. LUMBOSACRA	RM 1643	1.765.200	MALLAMAS	1.765.200
2015-01-27	16601351	RAFAEL E. CHUD LOPEZ	RNM CEREBRO + GADOLINEO, ANESTESIA	RM 1656	2.561.279	S. S. D	2.561.279
2015-01-30	6160867	JOSE A. SALAZAR G.	RNM CEREBRO + GADOLINEO, ANESTESIA	RM 1685	2.561.279	S. S. D	2.561.279

2015-01-30	16826279	JUAN C. RIVERA A.	RNM CEREBI. GADOLINEO, ANESTESIA	RM 1093	2.561.279	S. S. D	2.561.279
2015-01-31	52796660	CARMEN O. PEREAM.	RNM COLUMNA CERVICAL + RNM CEREBRO	RM 1695	3.508.334	S. S. D	3.508.334
2015-02-18	26255141	EYDA GREGORIA CORDOBA	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1778	2.514.592	CONFACHOCO	2.514.592
2015-02-01	27518126	CLEOPATRA IBARRA DE R.	RNM CEREB, TRACTOGRAFESPECT, GAD, ANEST	RM 1826	5.662.696	S. S. D	5.662.696
2015-02-01	54255083	MARYLUZ VALENCIA CH.	RNM DE ABDOMEN+GADOLINEO	RM 1852	2.514.592	CONFACHOCO	2.514.592
2015-02-01	26290422	MARIA D. RENTERIA	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 1941	2.514.592	CONFACHOCO	2.514.592
2015-03-04	29462891	TERESITADE J. CRUZ G.	COLANGIORESONANCIA	RM 1982	1.403.211	AMBUQ	1.403.211
2015-03-09	1111762053	MARLYM MURILLO C.	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 2026	2.561.279	S. S. D.	2.561.279
2015-03-09	1107860693	MARIA DE LOS A. GONZALEZ	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 2028	2.561.279	S. S. D.	2.561.279
2015-03-09	111546014	ADRIAM FELIPE GARCES	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 2032	2.561.279	S. S. D.	2.561.279
2015-03-11	31324573	DIANA M. HERNAN VEIRA	RNM CEREBRO+GADOLINEO.	RM 2074	2.388.862	S. S. D.	2.388.862
2015-03-11	31581833	SANDRA GIRALDO O.	RNM CEREBRO.	RM 2077	1.754.167	S. S. D.	1.754.167
2015-03-11	1077431791	ARINSON CORDOBA P.	RNM COLUMNA LUMBOS+GADOLINEO	RM 2079	2.514.592	CONFACHOCO	2.514.592
2015-03-11	1111769826	SANDRA V. VELEZ V.	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 2082	2.561.279	S. S. D.	2.561.279
2015-03-13	24384664	FABIOLA HERRERA	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 2100	2.561.279	S. S. D.	2.561.279
TOTAL							132.504.379


 PHANOR CHARRIA MORENO
 Supervisor Auditor S/contrato C14-14
 Contador Público
 TP N°84657-T


 CLAUDIA J. SANCHEZ ALCALDE
 Subdirectora Ayudas Diagnosticas HUV
 Supervisora del Contrato C13-237

Santiago de Cali, julio 7 de 2015

Señor.

MARCELO WANDEMBERG

Jefe de Facturación

Hospital Universitario del Valle

La Ciudad.

**ASUNTO: CUENTA DE COBRO A IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS.
\$100.981.899**

Conforme al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación neta pagada emitida por el contratista en referencia según **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato **C13 - 237** por la operación del servicio de **RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA**, que de acuerdo al porcentaje estipulado por dicha participación es del **22%**.

El valor base para la elaboración de la presente cuenta de cobro se calculo sobre el total a pagar de las siguientes actas de supervisión Financiera (5) a saber:

ACTA N°

Acta N°5

TOTALES

VALOR

\$459.008.634

\$459.008.634

22%

\$100.981.899

\$100.981.899

El 22% de la participación asciende a la suma de **CIEN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS PESOS MOTE.** (\$100.981.899)

Se adjuntan acta de supervisión Financiera número 5 respectivamente.

Cordialmente.


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

Supervisora Contrato C14 - 141
Subdirectora Ayudas Diagnosticas
Hospital Universitario del Valle


PHANOR CHARRIA MORENO

Auditor s/n Contrato C14-141
Contador Público
TP N°84657-T

c.c. folder Contrato
c.c. Archivo.

ACTA DE SUPERVISION FINANCIERA N° 5

CONTRATO	:	C13-237
CONTRATISTA	:	IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS
DURACION	:	CUATRO (4) AÑOS
OBJETO DEL CONTRATO	:	PRESTACION PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA.
ESTADO DEL CONTRATO	:	VIGENTE.
FECHA	:	ABRIL 23 de 2015

DESARROLLO.

Que en virtud y en desarrollo de las obligaciones derivadas y la labor circunscrita a la supervisión Artículo 84 EA el cual considerará en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, se procede a presentar acta que corresponde al contrato N° C13 – 237 suscrito entre el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” quien en adelante se llamará el CONTRATANTE, e Imágenes Diagnosticas San José, quien en adelante se llamará el CONTRATISTA en lo referido a la presentación de las facturas de cobro, en la operación integral del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

La contratación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética se presenta como una necesidad, en tanto que el servicio debe satisfacer la demanda sentida y cumplir con los estándares de calidad para considerarse seguro, oportuno y sin barreras de acceso. Además debe garantizar que una vez ordenados los procedimientos estos sean practicados con calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada uno de ellos.

Con lo anterior se pretende impactar en los siguientes aspectos que son prioridad para la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de RNM al interior de nuestra institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnósticas.
- Cumplimiento de la normatividad al brindar la atención integral al paciente.

Se evidencia la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética de manera autónoma y colocando a su disposición toda la capacidad administrativa, técnica y científica.

Por lo anterior se procedió a revisar la facturación emitida por el contratista y cobradas al Hospital Universitario del Valle, verificándose que las facturas relacionadas en los anexo adjuntos fueron cargadas y facturadas a las EPS y Secretaria de Salud Departamental cumpliendo con los parámetros

42

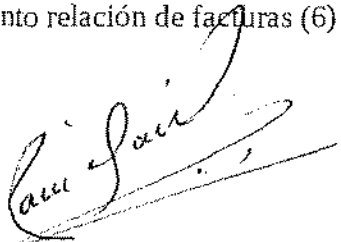
.. pactados en el presente contrato, parágrafo I de la Clausula Segunda.

El valor de esta facturación asciende a la suma de: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$459.008.634).**

Igualmente se revisó la planilla de pago al sistema de seguridad social de acuerdo al parágrafo II de la Clausula Décima Séptima.

Por lo anterior se certifica que las facturas presentadas por Imágenes Diagnosticas San José cumplen con los parámetros y demás especificaciones relacionadas en el contrato C13-237, con lo cual las facturas relacionadas siguen su proceso para el pago de ellas.

Adjunto relación de facturas (6) folios.



PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/contrato C14-14
Contador Público
TP N°84657-T



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas HUV.
Supervisora del contrato C13-237

CUARTO PAGO
IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE
FACTURACION OTRAS ENTIDADES

FECHA	HC y/o C.C.	NOMBRE PACIENTE	PROCEDIMIENTO	# FACTURA IDSJ	VALOR	ENTIDAD	A PAGAR
2014-09-03		JOSE RAMIRO AROCA	ESPECTROSCOPIAS	271	1.463.000	S S D	1.463.000
2014-09-25	2261614	JHON JAIRO RIASCOS C.	ESPECTROSCOPIA	464	1.355.200	ASMET SALUD	1.355.200
2014-09-29	2232079	JUAN S. CAVIEDES S.	RNM CEREBRO+ ANESTESIA	491	1.841.765	S S D	1.841.765
2014-09-29	2242780	MARTIN GUTIERREZ M.	COLANGIORESONANCIA+ ANESTESIA	493	1.506.320	S.S.D	1.506.320
2014-09-29	2256596	EVELVINA LEDESMA F.	RNM BASE DE CRANEO - SILLA TURCA + GAD	514	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2014-09-29	2258740	OLGA L. OSPINA C.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	520	2.433.300	AMBUQ E S S	2.433.300
2014-09-29	2245997	OMAR A. GALLEGO R	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	533	2.606.800	COMFAMA	2.606.800
2014-09-29	2259057	ANAZ. AGREDO A.	RNM DE MIEMBROS INFERIORES	535	1.209.472	ASMET SALUD	1.209.472
2014-09-29	2259033	ERISON SANDOVAL I.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	536	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2014-09-29	2259097	SARA MARIA GOMEZ H.	RNM DE MIEMBROS INFERIORES	561	879.800	AMBUQ	879.800
2014-09-29	2253514	ANILLY L. RODRIGUEZ A.	RNM CEREB.+S.TURCA + GAD + ANE	565	3.847.360	ASMET SALUD	3.847.360
2014-09-30	2254949	DAN E. VARELA M.	RNM DE CEREBRO+ GADOLINEO	567	2.311.635	S S D	2.311.635
2014-09-29	2251261	MANUEL G. CHAVEZ I.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	587	4.198.500	CONFACHOCO	4.198.500
2014-09-29	2261614	JOHN JAIRO RIASCOS O.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	613	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2014-09-29	1468490	BARTOLO SINISTERRA	RNM ABDOMEN PELVIS + GAD+ANESTE	637	3.847.360	ASMET SALUD	3.847.360
2014-09-30	2262767	ANDRES F. ALVIS N.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	654	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2014-09-30	2259879	KARINAA PERLAZA	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	658	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2014-09-30	2252387	JULIAN D. HINCAPIE V.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	675	2.215.780	CAPRECOM	2.215.780
2014-10-02	2259097	SARA MARIA GOMEZ H.	RNM DE MIEMBROS SUPERIORES	695	879.800	AMBUQ ESS	879.800
2014-09-30	25219429	MARIA E. CARMONA	RNM CEREBRO + GADOLINEO	698	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2014-09-30	2264498	ANTONIO JOSE MONTOYA	RNM DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE	712	1.765.200	COLMEDICA	1.765.200
2014-09-30	1871275	JOSE LENIS QUINTERO	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	729	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2014-09-30	2264836	ASARIAS MOSQUERA M.	RNM CE CEREBRO + ANGIORESONANCIA	743	3.177.300	COMFACHOCO	3.177.300
2014-10-08	1779275	SANDRA P. SOLARTE	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	766	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2014-10-10	1110297266	LUIS A. MORENO C.	RNM DE COLUMNA CERVICAL	792	1.553.376	ASMET SALUD	1.553.376
2014-10-15	432591010	SILARY RIASCOS A.	RNM CERVICAL + GADOL+ANESTES	833	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2014-10-18	2266238	JHOSTIN ANDRES VELEZ	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA	873	1.706.056	ASMET SALUD	1.706.056
2014-10-18	1028183602	WILMAR VALENCIA M.	RNM CEREBRO+ ANESTESIA + GAD	874	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2014-10-23	2266531	YULEYBI M. BENAVIDEZ	RNM CEREBRO + GADOLINEO	920	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2014-10-27	2265438	MARYLU RIVERA MEJIA	RNM DE PELVIS + GADOLINEO	953	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2014-10-27	1779275	SANDRA P. SOLARTE	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	957	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2014-10-29	1161658	JOHAN A. FERNANDEZ A.	RNM DE CEREBRO	992	1.676.940	S S D	1.676.940
2014-10-29	2251261	MANUEL G. CHAVEZ	RNM CEREBRO + GADOLINEO+ANESTESIA	995	4.372.000	COMFACHOCO	4.372.000
2014-10-31		BRAYAN S. GOMEZ E.	RNM CEREB.LUM.TOR.CERV+GAD+ANES	1025	7.902.400	MALLAMAS	7.902.400
2014-11-01	2267536	JOSE L. CHANTRE	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1049	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304

2014-11-06	2267665	LEONIDAS CAMILDE L.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO		2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2014-11-10	2268425	CLAUDIA P. ALVAREZ	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1118	3.383.952	ASMET SALUD	3.383.952
2014-11-18		BRAYAN S. GAMEZ E.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1172	2.606.800	MALLAMAS	2.606.800
2014-11-19	2269653	HELIODORA A. PONZA	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1198	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2014-11-21	2268665	SECUNDINO MONTAÑO Q.	RNM CEREBRO	1221	1.553.376	ASMET SALUD	1.553.376
2014-11-21	2267665	LEONIDAS C. LUCUMI	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1228	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2014-11-21	2577950	EDMUNDO R. GUSTIN I.	RNM CEREBRO, TRACTOGRAFIA + GADOLINEO	1229	4.106.800	NUEVA EPS	4.106.800
2014-11-25	25390227	MARISOL ANGULO M.	RNM DE ARTIC. TEMPOROMANDIBULAR	1258	2.762.848	ASMET SALUD	2.762.848
2014-11-26	4824153	FELIPE A. ASPRILLA M.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1261	2.606.800	HUV AMBO	2.606.800
2014-11-26		EDMUNDO R. GUSTIN I.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1262	2.606.800	NUEVA EPS	1.765.200
2014-11-28	38463678	DANIELA CUERO P.	RNM PELVIS + GADOLINEO	1295	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2014-12-02	2271633	YESICA WILQUIN ZEA	COLANGIORESONANCIA	1315	1.412.100	HUV AMBO	1.412.100
2014-12-19	8753582	JOSE ERMEL GIRALDO B.	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	1372	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-07	97051812402	BRAYAN STIVEN GOMEZ E.	RM CEREBRO + ESPECTR + ANES + GAD.	RM 1394	4.146.800	EPS IND MALLAMAS	4.146.800
2015-01-07	66833100	MARIA DEL C. GUZMAN Q.	RM MIEMBROS SUPERIORES + GAD	RM 1399	1.168.240	CAPRECOM	1.168.240
2015-01-07	1110535808	LUISA FDA. RUBIANO G.	RM MIEMBROS INFERIORES	RM 1402	706.300	SEG VDA. ESTADO	706.300
2015-01-07	1106521276	HANNY A. MINA M.	RM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 1415	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-01-08	1111776314	LINDA M. BANGUERA M.	COLANGIORESONANCIA + ANESTESIA	RM 1433	1.347.760	CAPRECOM	1.347.760
2015-01-08	1116376809	ELIANIS S. FAJARDO G.	RM CEREBRO + TACTO RM + GADOL + ANEST.	RM 1446	3.490.780	CAPRECOM	3.490.780
2015-01-08	6559408	NELSON LIBREROS V.	RM ARTICULACIONES MIEMB. INF.	RM 1459	670.985	S. S. D	670.985
2015-01-08	29655339	NORALBA VARGAS DE P.	COLANGIORESONANCIA	RM 1460	1.200.285	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-08	16267313	JULIO C. MUÑOZ	RM CEREBRO + ADOLINEO	RM 1461	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-09	94412936	LUIS ALBEIRO ORDOÑEZ	RM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1494	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2015-01-09	1078691148	LARA S. RENTERIA M.	RNM DE ORBITAS + GAD + ANESTESIA	RM 1512	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-01-09	1105386077	LAURA J. MONTAÑO P.	RNM CEREBRO + GAD + ANESTESIA	RM 1514	2.293.376	ASMET SALUD	2.293.984
2015-01-10	4817547	ABELARDO MOSQUERA Z.	ANGIORESONANCIA	RM 1519	4.333.900	COMPARTA	4.333.900
2015-01-15	31143758	MARIA C. CIFUENTES	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1535	2.068.305	CAPRECOM	2.068.305
2015-01-15	94265376	VICTOR H. CASTILLO G.	RNM CEREBRO	RM 1541	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2015-01-15	14936019	LUIS EDUARDO MORAN	RNM TRACTOGRAFIA	RM 1545	1.500.000	CAPITAL SALUD EPS	1.500.000
2015-01-16	6361859	JULIO ENRIQUE DAVILA	RNM CEREBRO	RM 1582	1.500.420	CAPRECOM	1.500.420
2015-01-16	14936019	LUIS EDUARDO MORAN	RNM CEREBRO + GADOLINIO +	RM 1587	2.606.900	CAPITAL SALUD EPS	2.606.900
2015-01-21	1050126682	SOFIA GAITAN B.	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 1614	1.706.056	ASMET SALUD	1.706.056
2015-01-22	1291004	RAMON ELIAS OSPINA C.	ANGIO CEREBRO + CEREBRO	RM 1622	3.536.340	CAPRECOM	3.536.340
2015-01-22	5362293	PELACIO QUIÑONEZ	ANGIORESONANCIA	RM 1623	1.200.285	CAPRECOM	1.200.285
2015-01-22	1085721115	JOSE NESTOR CUERVO	RM COLUMNA DORSOLUMBAR	RM 1627	4.315.446	S. S. D	4.315.446
2015-01-22	1118305685	MAYRAA. ARBOLEDA V.	RM PELVIS + ANESTESIA	RM 1632	1.647.895	CAPRECOM	1.647.895
2015-01-23	1059984830	JEREMY SARA LASSO G.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	RM 1633	1.983.256	ASMET SALUD	1.983.256
2015-01-23	2562850	DOMINGO A. VITONAS	RNM CEREBRO, ANGIORES + GADOLINEO	RM 1635	3.416.065	CAPRECOM	3.416.065
2015-01-23	31521395	MARTHA L. AGUIRRE Z.	ANGIORESONANCIA DE CEREBRO	RM 1636	1.200.285	CAPRECOM	1.200.285
2015-01-24	94412936	LUISA. ORDOÑEZ S.	RNM CUELLO, CEREBRO + GADOLINEO	RM 1647	3.073.224	ASMET SALUD	3.073.224
2015-01-24	6160867	JOSE A. SALAZAR G.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1648	2.388.862	S. S. D	2.388.862

85

2015-01-24	94366482	WILLIAM GRISALEZ G.	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	Ri .9	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-01-24	16259463	JOSE V. PIZARRO	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	RM 1650	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-01-27	1112619005	MARIA C. GARCIA V.	RM CEREBRO+ GADOLINIO	RM 1660	2.071.311	AMBUQ	2.071.311
2015-01-27	1077239586	THIAGO A. ORTIGOZA	RM ARTICULACIONES MIEMB. INF	RM 1662	920.345	POLICIA VALLE	920.345
2015-01-30	30273569	BEATRIZ RAMIREZ O.	RM COLUMNA LUMBOSACRA + GADOLINEO	RM 1679	2.422.267	AMBUQ	2.422.267
2015-01-30	16624797	FREDDY RODRIGUEZ P.	RNM CEREBRO	RM 1692	1.403.212	S.S.D	1.403.212
2015-02-01	MS 588310126	HUJO DE MILA DAGUA	RNM CEREBRO + GADOLINEO+ANESTES	RM 1697	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-02-01	26562345	JUAN MANUEL SINISTERRA	RNM CEREBRO, COLUM,CERVICAL+ANESTESIA	RM 1733	3.680.751	S.S.D	3.680.751
2015-02-01	16743302	EDGAR VICTORIA Y	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1735	2.422.267	AMBUQ	2.422.267
2015-02-01	31219073	FABIOLA PUERTA D.B.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1744	2.726.884	SALUCOOP EPS	2.726.884
2015-02-16	1460148	GABRIEL A. BOLAÑOS	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 1759	1.706.056	ASMET SALUD	1.706.056
2015-02-18	18110624	WALTER MARIA OROZCO	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1780	2.408.000	S.S.D	2.388.862
2015-02-19	25618036	MARIA F. HURTADO	RNM CEREBRO + GADOLINEO+ANESTES	RM 1791	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-02-19	1010096042	YORMAN MARTINEZA	RNM CEREBRO, COL SERVICAL Y TORAC + GAD	RM 1798	7.857.185	AMBUQ	7.857.185
2015-02-19	1148194024	HANER SMITH M	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1807	2.594.684	AMBUQ	2.594.684
2015-02-19	16449642	JOSE L. DURAN	RNM CEREBRO + GADOLINEO + ANEST	RM 1808	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-02-19	4838463	JOSE AURELIANO M	RNM ABDOMEN + GADOLINEO	RM 1814	2.422.267	AMBUQ	2.422.267
2015-02-19	1010096042	YORMAN MARTINEZA	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1828	2.594.684	AMBUQ	2.594.684
2015-02-19	31411422	ARACELY HERRERA T	COLANGIORESONANCIA NUCLEAR	RM 1832	1.403.211	AMBUQ	1.403.211
2015-02-26	1143984479	TATIANA MOSQUERA CANDELO	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1873	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-02-26	11112153223	SHARICK NIKOL M	RNM CEREBRO, ANGIO + GADOLINEO	RM 1895	3.547.176	CAPRECOM	3.547.176
2015-02-26	1116246769	MIRYAM MEJIA C.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1911	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2015-02-26	27518126	CLEOPATRA IBARRA DE R.	RNM CEREBRO + GADOLINEO+ANESTES	RM 1924	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-02-28	98658991	NESTOR MURILLO V	RNM CEREBRO, ESPETROS+GADOLINEO	RM 1962	4.125.467	COMFACHOCO	4.125.467
2015-03-05	25530106	MARIA M. LUGO	COLANGIORESONANCIA	RM 2007	1.242.648	ASMET SALUD	1.242.648
2015-03-05	25111826	ARCADIO SOLIS DAZA	RNM CEREBRO, ANGIO + GADOLINEO	RM 2010	3.536.632	ASMET SALUD	3.526.632
2015-03-06	16259463	JOSE V. PIZARRO	RNM CEREBRO + GADOLINEO+ANESTE	RM 2017	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-03-09	29179898	SHIRLEY CHAVERRA	RNM CEREBRO + GADOLINEO+ANESTE	RM 2025	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-03-09	16728370	OLBANY RIVERA C.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 2035	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2015-03-11	4678629	PRESENTACION BOILLA S.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 2071	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2015-03-11	1006181698	JOHANA A. CAPOTE	RNM MIEMBROS INFERIORES RODILLA	RM 2080	1.403.824	S.S.D	1.403.824
2015-03-13	97070915123	JUAN C. BAMBAGUE	RNM CEREBRO	RM 2106	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-13	1005088203	EDUAR. O. GUITTO	RNM MIEMBROS INFERIORES RODILLA	RM 2107	1.195.912	CAPRECOM	1.195.912
2015-03-13	4616113	OMAR R. SALAZAR V.	RNM MIEMBROS INFERIORES RODILLA	RM 2108	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-13	29946063	OLGA URREA G.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 2111	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-13	1143973622	WILLIAM MICOLTA M	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 2112	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-03-13	16692131	MARCO TULIO LIZ	RNM MIEMBROS INFERIORES RODILLA	RM 2113	738.855	CAFESALUD	738.855
2015-03-13	1144147608	ALONSO E. BONILLA	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 2114	2.388.862	S.S.D	2.388.862
2015-03-13	31207902	LID NERY CRUZ	RNM DE PELVIS, MIEMB. INFER.+GADOLINEO	RM 2115	2.765.430	CAPRECOM	2.765.430
2015-03-13	99071615096	LUISA F. JARAMILLO	RNM CEREBRO	RM 2116	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-13	14703352	JULIAN A. DIAZ U.	RNM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 2118	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671

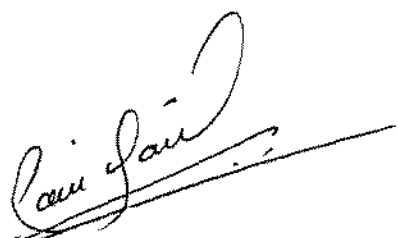
56

2015-03-16	29155035	BLANCA N. VALENCIA	RNM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 210	2.594.684	AMBUQ	2.594.684
2015-03-16	27518126	CLEOPATRA IBARRA DE R.	RNM DE CEREBRO + TRACTOGRAF POR RM	RM 2123	2.873.376	ASMET SALUD	2.873.376
2015-03-16	14898834	GUSTAVO HERNAN PEREZ	RNM COL CERV Y TORAC+GADOL+ANEST	RM 2130	3.861.189	CAPRECOM	3.861.189
2015-03-16	38865446	FLOR ENID GARCIA A.	RNM COLUMNA LUMBOS	RM 2131	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-16	1061714096	CRISTIAN SALAZAR G	RNM CEREBRO + GADOLINIO	RM 2132	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-16	1109545705	ANDRES D. TINTINAGO	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA	RM 2136	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786
2015-03-17	1113558722	HENRY DE JESUS VALENCIA	RNM ABDOMEN + GADOLINEO + RNM PELVIS	RM 2137	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-03-17	31991322	CELINA BAOS MONTERO	RNM COLUMNA TORACICA SIMPPL+ LUMB	RM 2138	3.139.036	CAPRECOM	3.139.036
2015-03-17	66806731	DEISY LOPEZ CHILITO	COLANGIORESONANCIA RNM	RM 2139	1.255.505	CAPRECOM	1.255.505
2015-03-17	76000497	LIDER VIDAL CAMILO	RNM CEREBRO + GADOLINIO	RM 2141	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-17	29549491	DORA PLAZA	RNM ARTICULACIONES MIEMB SUPERIOR	RM 2142	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-17	16605646	EVELIA RAMIREZ ALZATE	RNM BASE CRANEO SILLA TURCA+ GADOLIN	RM 2143	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-17	1112218069	DORA ELENA MISAS	RNM BASE CRANEO SILLA TURCA+ GADOLIN	RM 2144	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-17	10516930	MARINO DE JESUS TRUJILLO	RNM ARTICULACIONES MIEMB SUPERIOR	RM 2149	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-17	14871227	JESUS ANTONIO MORALES	RNM ARTICULACIONES MIEMB INFERIOR	RM 2150	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-17	36812011	CELINA MONTAÑO SOLÍS	RNM CEREBRO + GADOLINIO	RM 2151	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-17	1005867046	CAROLINA GONZALEZ M	RNM ABDOMEN + RNM PELVIS + GADOLINIO	RM 2153	4.143.029	SSD	4.143.029
2015-03-17	24384664	FABIOLA HERRERA	RNM CEREBRO + GADOLINIO + ANESTESIA	RM 2154	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-03-18	1144525140	MARIA DEL PILAR MUÑOZ	RNM CEREBRO + GADOLINIO + ANESTESIA	RM 2158	2.293.984	ASMET SALUD	2.293.984
2015-03-18	4834069	JUAN E. CAICEDO	RNM CEREBRO + GADOLINIO + ANESTESIA	RM 2159	2.594.684	AMBUQ	2.594.684
2015-03-18	29380461	ROSALINA GOMEZ	ANGIORESONANCIA	RM 2161	4.315.039	AMBUQ	4.315.039
2015-03-18	1107065034	BRAYAN A. DORADO	RNM CEREBRO + GADOLINIO	RM 2162	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-19	31190103	MARGARITA SANDOVAL	RNM ARTICUL MIEMB INFERIOR	RM 2169	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-19	16397157	MARITZA J. VERA	RNM BASE CRANEO SILLA TURCA+ GADOLIN	RM 2170	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-19	1118291365	JOHANSON D. PRECIADO	RNM MIEMBROS SUPERIORES CODO, HOMB	RM 2173	3.019.302	CAPRECOM	3.019.302
2015-03-19	1183015818	ANA JOSEFA ANGULO	RNM COLUMNA LUMBOS + GADOLIN	RM 2175	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-19	757050315	MERY CIFUENTES	RNM COLUMNA CERV: SIMP LE CUELLO Y PAROT	RM 2177	1.754.167	SSD	1.754.167
2015-03-19	31610716	FAIZURY PEREA	RNM MIEMBRO INF SIN ARTICULAC	RM 2178	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-19	16597788	LUIS C. SIERRA	RNM CEREBRO COLUMN CERV SIMP + ANEST	RM 2179	3.680.751	SSD	3.680.751
2015-03-20	25328548	SORAIDA ARCE MUÑOZ	RNM ARTICUL MIEMB INFERIOR	RM 2180	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-20	26316687	RUTH M. MOSQUERA	RNM PELVIS + GADOLINIO	RM 2187	2.514.592	COMFACHOCO	2.514.592
2015-03-21	31877152	LUZ MERY VALOR	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINIO	RM 2197	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-03-21	31479700	JENNIFER IZQUIERDO	RNM CEREBRO + RNM COLUMN CERV SIMP	RM 2198	3.139.036	CAPRECOM	3.139.036
2015-03-21	10542289	GERMAN ROJAS MUÑOZ	RNM CEREBRO + ANEST	RM 2199	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786
2015-03-24	16710748	SANDRA MICOLTA B.	RNM ABDOMEN + GADOLINEO	RM 2203	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-24	1112765500	ANDRES F. BETANCOURT	RNM CEREBRO + GADOLINIO	RM 2206	2.388.852	SSD	2.388.852
2015-03-24	1111803743	WENNYBERT CACHIMBO M	RNM CERVICAL, TORACICA + ANESTESIA	RM 2208	3.293.304	CAPRECOM	3.293.304
2015-03-24	31173256	LILIANA CHARRIAB.	RNM CEREBRO, CERVICAL + GADOLINEO	RM 2209	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-03-24	1003852242	WILMAN PEREA A.	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 2210	2.027.984	COMFACHOCO	2.027.984
2015-03-24	29277541	MARIA R. VELEZ	RNM PELVIS + GADOLINIO + ANESTESIA	RM 2211	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-03-25	4432162	GERMAN A. RIOS	RNM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 2219	2.561.279	S.S.D.	2.561.279

45
X

2015-03-25	16805303	MANUELA CORTES L	RNM MIEMBROS INFERIORES RODILLA	RM 221	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-26	66881522	DORA L. BARRERA	RNM LUMBOSACRA	RM 2224	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-26	35851939	MARIA A. TORRES R	RNM CEREBRO	RM 2225	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-26	35894906	PURA L. LONGAC.	RNM CEREBRO	RM 2231	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-26	26410422	MARIA O. GONZALEZ	RNM CEREBRO	RM 2232	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-26	31091017	VITALINA ORTEGAA	ANGIOR CUELLO Y CEREBRO + ANES + GA	RM 2234	3.646.780	CAPRECOM	3.646.780
2015-03-26	1111769826	SANDRA V. VELEZ V.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 2235	2.388.862	S.S.D.	2.388.862
2015-03-26	24243902	MARTHA C. SANCHEZ	RNM MIEMBROS INFERIORES RODILLA	RM 2236	1.271.340	SANID. MILITAR	1.271.340
2015-03-28	27172824	ROSAA VIVAS	RNM LUMB, TORACICA + GADOLIN ANES	RM 2241	4.542.576	MALLAMAS	4.542.576
2015-03-28	1114818250	NILSON G. LOPEZ	ANGIO CEREBRO + GADOLINIO + ANES	RM 2243	1.977.658	CAPRECOM	1.977.658
2015-03-28	11901219345	JHOAN D. CASTRO M	RNM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 2244	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-03-28	783490324	NN HIJO DE MONICA MORALES	RNM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 2245	2.561.279	S.S.D.	2.561.279
2015-03-28	2697658	EDILBERTO SANCHEZ	RNM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 2246	2.291.671	CAPRECOM	2.291.671
2015-03-28	2517414	LUIS A. FISCAL	RNM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 2247	2.561.279	S.S.D.	2.561.279
2015-03-28	27502728	OFELIA MONTAÑO	RNM PELVIS, ABDOMEN + GADOLINIO	RM 2253	3.706.921	CAPRECOM	3.706.921
2015-03-28	99061512671	NATHALIA CUARTAS MESA	RNM MIEMBROS INFERIORES RODILLA	RM 2254	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-28	6012538	HENRY CRUZ MATEUS	RNM CEREBRO	RM 2256	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-28	1085913469	MIGUEL D. TORRES	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	RM 2258	2.696.084	MALLAMAS	2.696.084
2015-03-30	97121525058	EULIANA ACEVEDO GIRALDO	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 2260	2.514.592	CAFESALUD	2.514.592
2015-03-30	1089801390	TITO ESCALLON CAMACHO	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 2262	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2015-03-30	10693624	JAIR MORENO LAJI	RNM MIEMBRO INF SIN ARTICULAC	RM 2264	635.670	SANIDAD MILITAR	635.670
2015-03-30	14398545	CHARLY A. BETANCOURTH	RNM CEREBRO + TRACTESPECT + GADOL + ANEST	RM 2265	4.994.558	CAPRECOM	4.994.558
2015-03-30	1078466579	LUIS DAVID MENA	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 2266	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786
2015-03-30	1108648692	ERIK JAEI FIGUEROA	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 2267	1.723.786	CAPRECOM	1.723.786
2015-03-29	1143973622	WILLIAM MICOLTA M.	RNM COL, CERV, LUMB, TORAC, + GADOLINEO	RM 2269	5.897.196	S.S.D.	5.897.196
2015-03-31	1139837276	JESUS A. BASTIDAS R.	RNM ABDOMEN + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 2270	1.977.658	CAPRECOM	1.977.658
2015-03-31	16948570	RICARTE A. RENTERIA	COLANGIORESONANCIA NUCLEAR	RM 2272	1.255.505	CAPRECOM	1.255.505
2015-03-31	1118294156	YESID DIAZ CAJIGAS	RNM DE PELVIS	RM 2273	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-03-31	1118305598	MIGUELA TABARES	RNM MIEMBROS INFERIORES RODILLA	RM 2275	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-31	94475631	JEISON A. RINCON	RNM COLUMNA LUMBOSACRA	RM 2277	1.588.770	SANIDAD MILITAR	1.588.770
2015-03-31	257403210	CARMEN N. GALVIS	COLANGIORESONANCIA	RM 2278	1.403.211	AMBQ	1.403.211
2015-03-31	38878816	ANNI GARAVITO C.	RNM PELVIS + GADOLINIO	RM 2279	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403
2015-03-31	106177986	ANDRES AGREDO	RNM MIEMBROS INFERIORES RODILLA	RM 2280	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-31	12955796	GILBERTO L. SANTAMARIA	RNM MIEMBROS SUPERIORES CODO, HOMB	RM 2281	628.027	CAPRECOM	628.027
2015-03-31	18211146	MAXIMINO MUÑOZ OR.	RNM CEREBRO	RM 2285	1.553.376	ASMET SALUD	1.553.376
2015-03-31	18211146	MAXIMINO MUÑOZ OR.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	RM 2287	2.418.504	ASMET SALUD	2.418.504
2015-03-31	6285218	JOSE A. JIMENEZ	RNM CEREBRO + ANGIORESON + GADOLINEO	RM 2288	3.392.908	CAPRECOM	3.392.908
2015-04-01	31626280	MARTA TERESA ACOSTA L	RNM CEREBRO, PELVIS + GADOLINEO	RM 2293	3.861.189	CAPRECOM	3.861.189
2015-04-01	26274991	MARIA REGINA PALACIOS P	COLANGIORESONANCIA NUCLEAR	RM 2294	1.477.065	COMFACHOCO	1.477.065
2015-04-04	4831394	LUIDER DE JESUS VALENCIA D	COLAN, RNM NUCLEAR M + ANESTESIA	RM 2297	1.409.773	CAPRECOM	1.409.773
2015-04-15	31091017	VITALINA ORTEGAA	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 2327	2.137.403	CAPRECOM	2.137.403

2015-04-15	1086044164	ARLEN TORRES PALA.	RNM ORBITAS+GADOLINEO	R. 9	2.141.304	ASMET SALUD	2.141.304
2015-04-15	37370064	NEISEL QUINTERO V.	RNM CEREBRO	RM 2337	1.569.518	CAPRECOM	1.569.518
2015-04-16	1191219345	JHOAN D. CASTRO M.	RNM CEREBRO+GADOLINEO+ANESTESIA	RM 2346	1.977.658	CAPRECOM	1.977.658
TOTAL							459.008.634



PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/contrato C14-14
Contador Público
TP N°84657-T



CLAUDIA J. SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora Ayudas Diagnosticas HUV
Supervisora del Contrato C13-237



Santiago de Cali, junio 10 de 2015

Señor.

MARCELO WANDEMBERG

Jefe de Facturación

Hospital Universitario del Valle

La Ciudad.

**ASUNTO: CUENTA DE COBRO A IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS.
\$53.915.039**

Conforme al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación neta pagada emitida por el contratista en referencia según **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato C13 - 237 por la operación del servicio de **RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA**, que de acuerdo al porcentaje estipulado por dicha participación es del 22%.

El valor base para la elaboración de la presente cuenta de cobro se calculo sobre el total a pagar de las siguiente acta de supervisión Financiera (6) a saber:

ACTA N°

Acta N°6

TOTALES

VALOR

\$245.068.360

\$245.068.360

22%


\$53.915.039

\$53.915.039

El 22% de la participación asciende a la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$53.915.039)

Se adjuntan acta de supervisión Financiera número 6 respectivamente.

Cordialmente.


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

Supervisora Contrato C14 - 141
Subdirectora Ayudas Diagnosticas
Hospital Universitario del Valle


PHANOR CHARRIA MORENO

Auditor s/n Contrato C14-141
Contador Público
TP N°84657-T

c.c. folder Contrato
c.c. Archivo.

90

ACTA DE SUPERVISION FINANCIERA N° 6

CONTRATO	:	C13-237
CONTRATISTA	:	IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS
DURACION	:	CUATRO (4) AÑOS
OBJETO DEL CONTRATO	:	PRESTACION PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA.
ESTADO DEL CONTRATO	:	VIGENTE.
FECHA	:	MAYO 30 DE 2015

DESARROLLO.

Que en virtud y en desarrollo de las obligaciones derivadas y la labor circunscrita a la supervisión Artículo 84 EA el cual considerará en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, se procede a presentar acta que corresponde al contrato N° **C13 – 237** suscrito entre el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” quien en adelante se llamará el CONTRATANTE, e Imágenes Diagnosticas San José, quien en adelante se llamará el CONTRATISTA en lo referido a la presentación de las facturas de cobro, en la operación integral del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

La contratación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética se presenta como una necesidad, en tanto que el servicio debe satisfacer la demanda sentida y cumplir con los estándares de calidad para considerarse seguro, oportuno y sin barreras de acceso. Además debe garantizar que una vez ordenados los procedimientos estos sean practicados con calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada uno de ellos.

Con lo anterior se pretende impactar en los siguientes aspectos que son prioridad para la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de RNM al interior de nuestra institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnosticas.
- Cumplimiento de la normatividad al brindar la atención integral al paciente.

Se evidencia la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética de manera autónoma y colocando a su disposición toda la capacidad administrativa, técnica y científica.

Por lo anterior se procedió a revisar la facturación emitida por el contratista y cobradas al Hospital Universitario del Valle, verificándose que las facturas relacionadas en los anexo adjuntos fueron cargadas y facturadas a las EPS y Secretaria de Salud Departamental cumpliendo con los parámetros

41

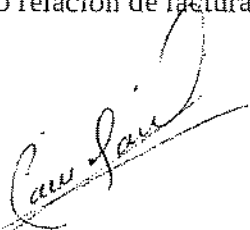
pactados en el presente contrato, parágrafo I de la Clausula Segunda.

El valor de esta facturación asciende a la suma de: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. (\$245.068.360).**

Igualmente se revisó la planilla de pago al sistema de seguridad social de acuerdo al parágrafo II de la Clausula Décima Séptima.

Por lo anterior se certifica que las facturas presentadas por Imágenes Diagnosticas San José cumplen con los parámetros y demás especificaciones relacionadas en el contrato C13-237, con lo cual las facturas relacionadas siguen su proceso para el pago de ellas.

Adjunto relación de facturas (3) folios.



PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/contrato C15-017
Contador Público
TP N°84657-T



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas HUV.
Supervisora del contrato C13-237

IMA ENES DIAGNOSTICAS SAN J SE FACTURACION ENTIDADES VARIAS.

FECHA	HC y/o C.C.	NOMBRE PACIENTE	PROCEDIMIENTO	# FACTURA IDSJ	VALOR	ENTIDAD	A PAGAR
2014-09-08	1816093	MARIA NOHEMI SANTALOEPEZ	RNM DE COLUMNA CERVICAL SIM	327	1.500.420	EMSSANAR	1.500.420 ✓
2014-09-08	2261632	JUAN A. QUIÑONEZ H.	RNM DE COLUMNA (Cervical y toracica simple)	334	3.000.840	EMSSANAR	3.000.840 ✓
2014-09-08	2261613	IZABELLA CABEZAS POLANIA	RNM DE MIE. INFE. (pelvis, rodilla cuello de pie)	337	600.355	EMSSANAR	600.355 ✓
2014-09-10	2211954	OSCAR MOLINA LOPEZ	RNM DE CEREBRO	350	1.500.420	EMSSANAR	1.500.420 ✓
2014-09-15	2215696	GLORIA C. LARGACHAC	RNM DE CEREBRO + (Secue. Dina	393	2.800.000	EMSSANAR	2.800.000 ✓
2014-09-22	2017868	BRYAN CASTILLO SINISTERA	ANGIORESONANCIA DE CEREBRO	448	1.200.285	EMSSANAR	1.200.285 ✓
2014-09-27	2263587	NINI J HURTADO ANGULO	RNM DE CEREBRO	479	1.500.420	EMSSANAR	1.500.420 ✓
2014-09-29	2258089	ALBA NELLY RAMIREZ	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	508	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2238109	ALEXA STEPHANYA MORALES C.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	522	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2245233	EDUARDO MARADIAGO LOPEZ	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	528	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-09-29	2195782	HERLINDA MURILLO MARTINEZ	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	531	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	1532178	SAUL FLOREZ GUASQUILLO	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	544	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2213799	LEOPOLDINA CAMILO CAICEDO	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	545	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2259702	VARGAS BOTERO JAIME	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	549	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2259669	MARIA YERLANDI ESCOBAR	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	551	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2259791	ANGIE YULIETH BERMUDEZ P.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	552	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2259787	IVAN DAZA MUÑOZ	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	553	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2257774	LISNEYDY ARIAS BRAND	RNM DE PELVIS + GAD. + ANES	555	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-09-29	1609809	BLANCA CECILIA ARCE C.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	570	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2263592	ANGELICA LURDUY ROJAS	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	573	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2263549	CARLOS HTO URIBE	RNM CER, TRACTOGRAFIA + GAD	580	3.343.305	EMSSANAR	3.343.305 ✓
2014-09-29	1716090	MARISOL PANDALES V.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	597	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2021840	JEAN C. VILLEGAS GIL	RNM (column lum, torac + cont. + gadol + ane	605	3.716.200	EMSSANAR	3.716.200 ✓
2014-09-29	2261636	DYLAN S. ROLDAN L.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	606	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-09-29	2260738	GISELL A. OSORIO R.	RNM (Cereb, col. cer, lor + cont + gad + an	607	5.216.620	EMSSANAR	5.216.620 ✓
2014-09-29	2117891	GERALDINI SANDOVAL T.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	612	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	897033	MARIA V. ROLDAN	RNM DE (Col. tor, cer + contraste + Gad	614	3.568.725	EMSSANAR	3.568.725 ✓
2014-09-29	2255043	MIGUELA. GUERRERO B.	RNM DE CEREBRO	618	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2075280	MARCO FIDEL MEDINA	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	620	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2261826	EYDER MORENO CUERO	RNM MIEMBROS INFERIORES	622	1.168.240	EMSSANAR	1.168.240 ✓
2014-09-29	2259765	MIGUEL A. E. RODRIGUEZ	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	626	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2261824	JANETH MONTAÑO C.	RNM CEREBRO + GAD + ANESTESIA	633	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-09-29	1683924	RAFAEL HURTADO V.	RNM CER, ANGI DE CUELLO + GA	634	5.036.760	EMSSANAR	5.036.760 ✓
2014-09-29	1831561	ALEJANDRO GARCIA P.	RNM MIEMBROS INFERIORES	644	1.168.240	EMSSANAR	1.168.240 ✓
2014-09-29	2223423	CARLOS J. CEBALLOS G	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	646	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-29	2262753	CHAROL N. SEVILLANO P.	RNM COL CERV + CONT + GADOL + AN	650	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓

43

2014-09-30	2261751	IVAN CARDENAS	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	651	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-30	2261867	ROGELIO CASTILLO VIVAS	RNM (Colum lumb, tora + Contraste + gad.	661	3.568.725	EMSSANAR	3.568.725 ✓
2014-09-30	1475168	FRANCISCO JAVIER BEDOYA V.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	662	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-30	1847035	LORENA LOZADA	RNM DE COLUMNA TORACICA + GADOLINEO	665	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-30	1475168	FRANCISCO JAVIER BEDOYA V.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	666	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-30	2129404	LUCELLY RENGIFO SOLARTE	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	667	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-09-30	1858178	BRAYAN ZAPATA MURILLO	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	670	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-30	2262704	LUIS A. ALQUEDAN R.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	677	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-09-30	2263549	CARLOS HTO URIBE	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	678	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-09-30	2263304	DIEGO FDO. GALLEGO S.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	679	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-09-30	1849739	LUZ MARLIN PEREA CAPOTE	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	680	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-30	1847035	LORENA LOZADA	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	684	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-30	2246149	ARACELLY LARA	RNM DE ABDOMEN + GADOLINEO	690	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-30	59176116	ELSY M. ALVARADO I.	ENM CEREBRO + ANESTESIA+GADOLINEO	694	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-09-30	1657473	LUIS ANGEL TABORDA PEREZ	RNM CERVICAL TORACICA SIMPLE	709	3.000.840	EMSSANAR	3.000.840 ✓
2014-09-30	2216326	FERNEY ARANA CANDELA	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	710	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-09-30	2263549	CARLOS HTO URIBE	RNM DE CEREBRO TRACTOG +GAD+ANESTESIA	714	3.490.780	EMSSANAR	3.490.780 ✓
2014-09-30	2263587	NINI J. HURTADO ANGULO	RNM DE COLUM-CERV,TORACICA + GADOL	718	5.069.145	EMSSANAR	5.069.145 ✓
2014-10-04	1850019	JOSE MANOLO OBREGON M.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	732	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-10-06	2264721	JUAN DAVID MARLES TAMAYO	RNM BASE DE CRANEO+SILLA TURCA	767	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-10-08	2057299	MARIAM. AGUDELO CANO	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	768	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-10-09	2264866	ANA CRISTINA BONILLA	COLANGIORESONANCIA	777	1.200.285	EMSSANAR	1.200.285 ✓
2014-10-11	1429374	VICTOR ALFONSO JIMENEZ S.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	803	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-10-11	2265383	AIDAMILENA ORTIZ PINTO	RNM DE COLUMNA CERVICAL	805	1.500.420	EMSSANAR	1.500.420 ✓
2014-10-11	2261751	IVAN CARDENAS	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	806	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-10-14	2264819	KAREN T. VALENCIA P.	RNM DE CEREBRO	824	1.500.420	EMSSANAR	1.500.420 ✓
2014-10-15	2262442	GRACE S. ENRIQUEZ A.	RNM DE COL CERVICAL + ANESTESIA+ CONTR	829	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-10-15	2264494	ELEAZAR CABAL VIAFARA	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	837	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-10-15	2261132	HIJO DE LINA S. YUSTI	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	842	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-10-16	2253078	JOSEFA PORTOCARRERO T.	RNM DE CEREBRO	844	1.200.285	EMSSANAR	1.200.285 ✓
2014-10-16	1871884	MARIA C. MOSQUERA	RNM CEREBRO +GADOLINEO	852	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-10-17	2266215	JOSE G. OROZCO C.	RNM DE COLUM.TORACICA+LUMBOSACRA	863	3.000.840	EMSSANAR	3.000.840 ✓
2014-10-17	2266291	JAIR O ERAZO ARGOTI	RNM CEREBRO + GADOLINEO	869	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-10-17	2244866	HIJA DE LINA MARCELA	RNM DE ORBITAS +ANESTESIA+ GADOLINEO	872	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780 ✓
2014-10-24	S/H	RUBIELA URIBE DIAZ	RNM COLUMNA CERVICAL + GADOLINEO	927	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305 ✓
2014-10-27	2264865	ANA CRISTINA BONILLA	COLANGIORESONANCIA	948	1.200.285	EMSSANAR	1.200.285 ✓
2014-10-27	1469308	CARLINA CIFUENTES G.	RNM MIEMBROS INFERIORES + GAD+ANES	960	1.315.715	EMSSANAR	1.315.715 ✓
2014-10-27	2261178	HIJO GISELL A. VARGAS	RNM CEREBRO + ANESTESIA	961	1.647.895	EMSSANAR	1.647.895 ✓
2014-10-29	S/H	JEREMIAS ERAZO JIMENEZ	COLANGIORESONANCIA	981	1.200.285	EMSSANAR	1.200.285 ✓
2014-10-29	S/H	ELIANAC. RODRIGUEZ M.	RNM COLUMNA CERVICAL + GADOLINEO	994	1.500.420	EMSSANAR	1.500.420 ✓
2014-10-30	2253780	LUIS M. CHACON	RNM DE CEREBRO CERVICAL SIMPLE	1013	3.000.840	EMSSANAR	3.000.840 ✓

44

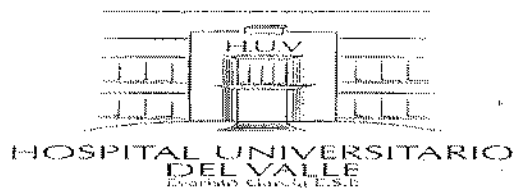
2014-10-30	1922651	PABLO CORTEZ MONTAÑA	RNM ABDOMEN PELVIS + GADOLINA	1014	1.500.420	EMSSANAR	1.500.420	✓
2014-10-31	2261169	ESTEBAN ADRADA G.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1024	1.647.895	EMSSANAR	1.647.895	✓
2014-11-01	2267640	CARLOS A. DIAZ CHAVEZ	RNM DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE	1032	1.500.420	EMSSANAR	1.500.420	✓
2014-11-01	2266255	SEGUNDO IVAN PORTILLO S.	RNM DE COLUMBOSACRA + CON. + GAD	1089	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305	✓
2014-11-12	2007035	NANCY HURTADO PANAMEÑO	RNM CEREBRO + TRACTOGRAF+ESPECT.+GAD	1132	4.652.305	EMSSANAR	4.652.305	✓
2014-11-13	S/H	LISIMACO QUINTERO C.	RNM COLUMNA LUMBOSACRA + GADOLINEO	1151	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305	✓
2014-11-14	S/H	KEVIN H. ANGULO M.	RNM MIEMBROS INFERIORES	1159	600.355	EMSSANAR	600.355	✓
2014-11-14	2171854	MARLY ZULEIMA RAMIREZ	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1162	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305	✓
2014-11-18	2269606	YEFFERSON GONZALEZ G.	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA	1173	1.647.895	EMSSANAR	1.647.895	✓
2014-11-19	2269665	DIEGO FERNANDO RESTREPO	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOLINEO	1200	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780	✓
2014-11-19	S/H	ESTEFANY OSSA CANO	RNM PELVIS, ABD, TOR+ANES+GAD	1202	5.216.620	EMSSANAR	5.216.620	✓
2014-11-21	S/H	LEOMAR DORADO DE C.	RNM CEREBRO	1223	1.500.420	EMSSANAR	1.500.420	✓
2014-11-21	2126909	JHON JAISON LIZCANO J.	RNM COLUM, LUMBOS, TORACICA+ CONTR+GADO	1230	3.568.725	EMSSANAR	3.568.725	✓
2014-11-25	2253948	NICOL DAYAN MOSQUERA	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1245	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305	✓
2014-11-25	1687389	MARIA G. ASPRILLA	RNM CEREBRO+ANGIORESON+ANESTES+GADOL	1248	4.616.350	EMSSANAR	4.616.350	✓
2014-11-25	S/H	RICARTE ANGULO ANGULO	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1252	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305	✓
2014-11-25	S/H	ALLINSON ORTIZ GRAJALEZ	RNM DE COLUM. CERVICAL + ANES + GAD	1260	3.148.315	EMSSANAR	3.148.315	✓
2014-11-26	S/H	VICTOR E. VIVAS	RNM COLUMNA TORACICA + ANESTES+GADOLIN	1264	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780	✓
2014-12-01	2267844	PATRICIA LOZANO ORTEGA	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	1303	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305	✓
2014-12-01	S/H	YAMILETH ZAMBONI	RNM DE COLUM. LUMBOSACRA	1308	1.500.420	EMSSANAR	1.500.420	✓
2015-01-07	29123805	DOLLY J. CARDOZO C.	RM CEREBRO + GAD + ANESTESIA+ ANGIOR	RM 1398	3.416.065	EMSSANAR	3.416.065	✓
2015-01-07	29927147	JULIA E. HERRERA	RM CEREBRO+TRACT, ESPECTR, GADOLINEO	RM 1403	4.652.305	EMSSANAR	4.652.305	✓
2015-01-07	31923958	GLORIA ELSY TRIVIÑO B.	RM ARTICULACIONES MIEMB. INF	RM 1410	1.200.710	EMSSANAR	1.200.710	✓
2015-01-08	16835150	EDILBERTO BUITRAGO L.	RM CEREBRO + GADOLINEO.	RM 1419	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305	✓
2015-01-08	31984438	MARIA BETTY DIAZ R.	RM MIEMBROS INFERIORES+ GADOLINEO	RM 1429	1.168.240	EMSSANAR	1.168.240	✓
2015-01-08	27158147	MARIA L. DAVID DE P.	RM CEREBRO + COLUM CERVICAL + ANESTESIA	RM 1432	3.148.315	EMSSANAR	3.148.315	✓
2015-01-09	31792551	EDILMA BAQUERO MEJIA	RM CEREBRO+ GADOLINIO+ANESTESIA	RM 1477	2.215.780	EMSSANAR	2.215.780	✓
2015-01-09	S/H	JOHNATTAN RUIZ CAÑE	RM BASE CRANEO SILLA TURCA+ GADOLINEO	RM 1508	2.068.305	EMSSANAR	2.068.305	✓
2015-01-16	1144067030	SEBASTIAN TOMBE	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1554	1.768.170	EMSSANAR	1.768.170	✓
2015-01-16	31965031	BRAULINA MULATO	RNM ART. MIEMBRO SUPERIOR+GADOLINIO	RM 1580	1.168.240	EMSSANAR	1.168.240	✓
2015-01-19	31862358	LILIANA CRUZ QUINA	RNM ART. MIEMBRO INFERIOR	RM 1595	600.355	EMSSANAR	600.355	✓
2015-01-21	2592426	LISIMACO QUINTERO C.	RNM COLU- TORACICA, CERVICAL SIMPLE	RM 1610	3.000.840	EMSSANAR	3.000.840	✓
TOTAL							245.068.360	

Carri fari

PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/contrato C15-017
Contador Público

CLAUDIA J. SANCHEZ ALCALDE

CLAUDIA J. SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora Ayudas Diagnosticas HUV
Supervisora del Contrato C13-237



DIRECCIÓN FINANCIERA
ÁREA GESTIÓN DE GLOSAS
CALLE 5 No. 36-08 piso 7
Tel: 6206173 - 5540722

Santiago de Cali, Abril 27 de 2015

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE GLOSA – FACTURAS EMSSANAR

En la ciudad de Cali a los 24 días del mes de abril de 2015, nos reunimos en la oficina de Gestión de Glosas del Hospital Universitario del Valle, la Sra. Luz Mery Bohorquez, Jefe de la oficina de Gestión de Glosas del HUV y la Sra. Carmen Elena Botero Gestora de Proyectos de Imágenes Diagnosticas San José S.A.S., para la revisión de las facturas por los servicios prestados de Resonancia Magnética de Imágenes diagnosticas san José y que estuvieran incluidas en el acta de levantamiento de glosas tramitada ante Emssanar por el Hospital Universitario del Valle.

La siguiente es la relación de facturas incluidas en el acta de levantamiento de glosas:

FRA HUV	FRA IDSJ	ACTA LEVANTAMIENTO GLOSA
13134168	327	58
13135968	334	58
13124834	337	31
13126150	350	57
13136621	393	57
13139795	448	57
13140007	479	58
13130525	508	57
13117318	528	57
13117363	531	9
13118525	544	57
13135751	545	57
13172837	545	57
13132578	549	57
13161557	551	14
13120520	552	10
13135200	553	52
13124787	555	57
13158258	570	31
13135839	573	58
13154002	580	57
13132730	597	27
13122020	606	9

96



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
Escuela de Medicina U.S.B.

DIRECCIÓN FINANCIERA
ÁREA GESTIÓN DE GLOSAS
CALLE 5 No. 36-08 piso 7
Tel: 6206173 - 5540722

13134170	607	58
13156683	612	57
13139903	614	27
13135831	618	27
13128721	620	57
13135059	622	58
13132605	626	57
13157861	633	57
13132351	634	27
13169752	644	61
13128897	646	57
13169475	650	58
13151735	651	57
13145932	661	57
13135750	662	57
13160459	665	57
13135750	666	57
13167203	667	62
13173697	670	25
13132412	677	57
13166565	678	31
13154459	679	58
13137371	680	57
13160454	684	57
13156361	690	57
13178207	694	45
13144025	709	57
13147571	710	58
13154002	714	57
13140007	718	58
13142812	732	58
13156871	767	57
13150895	768	14
13156429	777	31
13158648	803	57
13139922	805	58
13151735	806	57
13164066	824	57
13161759	829	57
13152011	837	57
13156408	842	57

97



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
Barranquilla - Colombia

DIRECCIÓN FINANCIERA
ÁREA GESTIÓN DE GLOSAS
CALLE 5 No. 36-08 piso 7
Tel: 6206173 - 5540722

13154695	844	57
13154698	852	57
13149112	863	57
13150963	869	57
13159788	872	57
13154746	927	57
13156429	948	31
13156929	960	57
13177361	961	62
13157713	981	57
13172819	994	57
13178214	1013	52
13165629	1014	31
13176531	1024	25
13159541	1032	57
13186510	1089	25
13166490	1132	31
13175825	1162	25
13173954	1173	25
13185134	1200	25
13193643	1202	45
13170204	1230	57
13178314	1245	25
13176116	1248	25
13183820	1264	25
13180892	1303	25
13188832	1398	31
13193795	1419	51
13193801	1429	51
13193786	1477	51
13186808	1580	17
13135167	522	52
13136858	605	58
13182414	532	61

AUDITORIA ADMINISTRATIVA
LUZ MERY BOHORQUEZ

LUZ MERY BOHORQUEZ
Gestión de Glosas HUV

CARMEN ELENA BOTERO
Gestora Proyecto IDSJ

IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE
RELACION DE FACTURAS EMSSANAR

GLOSADAS Y ACTA DE LEVANTAMIENTO

FRA HUV	FRA IDSJ	ACTA LEVANTAMIENTO GLOSA	VALOR
13134168	327	58	1.500.420
13135968	334	58	3.000.840
13124834	337	31	600.355
13126150	350	57	1.500.420
13136621	393	57	2.800.000
13139795	448	57	1.200.285
13140007	479	58	1.500.420
13130525	508	57	2.068.305
13117318	528	57	2.215.780
13117363	531	9	2.068.305
13118525	544	57	2.068.305
13135751	545	57	567.885
13172837	545	57	1.500.420
13132578	549	57	2.068.305
13161557	551	14	2.068.305
13120520	552	10	2.068.305
13135200	553	52	2.068.305
13124787	555	57	2.215.780
13158258	570	58	2.068.305
13135839	573	58	2.068.305
13154002	580	57	3.343.305
13132730	597	27	2.068.305
13122020	606	9	2.215.780
13134170	607	58	5.216.620
13156683	612	57	2.068.305
13139903	614	27	3.568.725
13135831	618	27	2.068.305
13128721	620	57	2.068.305
13135059	622	58	1.168.240
13132605	626	57	2.068.305
13157861	633	57	2.215.780
13132351	634	27	5.036.760
13169752	644	58	1.168.240
13128897	646	57	2.068.305
13169475	650	26	2.215.780
13151735	651	57	2.068.305
13145932	661	57	3.568.725
13135750	662	57	2.068.305
13160459	665	57	2.068.305
13135750	666	57	2.068.305
13167203	667	26	2.215.780
13173697	670	25	2.068.305
13132412	677	57	2.215.780
13166565	678	31	2.215.780
13154459	679	58	2.215.780
13137371	680	57	2.068.305
13160454	684	57	2.068.305
13156361	690	57	2.068.305
13178207	694	45	2.215.780
13144025	709	57	3.000.840
13147571	710	58	2.068.305
13154002	714	57	3.490.780
13140007	718	58	5.069.145
13142812	732	58	2.215.780
13156871	767	57	2.215.780
13150895	768	14	2.215.780
13156429	777	31	1.200.285
13158648	803	57	2.068.305
13139922	805	58	1.500.420

FACTURAS CON AUTORIZACION

FRA HUV	FRA IDSJ	VALOR	AUTORIZACION
13173709	1151	2.068.305	AUT 20141836725
13173711	1159	600.355	AUT 20141656312
13173730	1223	1.500.420	AUT 20141656380
13178220	1252	2.068.305	AUT 20141931108
13178225	1260	3.148.315	AUT 20141651974
13182204	1308	1.500.420	AUT 20141946883
13193793	1410	1.200.710	AUT 20141989294
13173709	1610	3.000.840	AUT 20150063938
42953	1403	4.652.305	AUT 20141985273
42954	1432	3.148.315	AUT 20142007519
13668	1508	1.500.420	AUT 20141988827
	1554	1.768.170	AUT 20150017790
13716	1595	600.355	AUT 20150061284
	1878	3.124.200	AUT 20150094498
		29.881.435	

TOTAL FACTURAS PARA PAGO

241.840.170

99

Santiago de Cali, junio 10 de 2015

Señor.

MARCELO WANDEMBERG

Jefe de Facturación

Hospital Universitario del Valle

La Ciudad.

**ASUNTO: CUENTA DE COBRO A IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS.
\$64.325.585**

Conforme al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación neta pagada emitida por el contratista en referencia según **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato **C13 – 237** por la operación del servicio de **RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA**, que de acuerdo al porcentaje estipulado por dicha participación es del **22%**.

El valor base para la elaboración de la presente cuenta de cobro se calculo sobre el total a pagar de las siguientes actas de supervisión Financiera (5) a saber:

<u>ACTA N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>22%</u>	<u>IVA16%</u>	<u>TOTAL %</u>
Acta N°7	\$252.059.502	\$55.453.090	\$8.872.495	\$64.325.585
TOTALES	\$252.059.502	\$55.453.090	\$8.872.495	\$64.325.585
	=====	=====	=====	=====

El 22% de la participación asciende a la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.** (64.325.585)

Se adjuntan acta de supervisión Financiera número 7 respectivamente.

Cordialmente.



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

Supervisora Contrato C14 – 141

Subdirectora Ayudas Diagnosticas

Hospital Universitario del Valle



PHANOR CHARRIA MORENO

Supervisor Auditor s/n Contrato C14-141

Contador Público

TP N°84657-T

c.c. folder Contrato
c.c. Archivo.

100

13151735	806	57	2.215.780
13164066	824	57	1.500.420
13161759	829	57	2.215.780
13152011	837	57	2.215.780
13156408	842	57	2.215.780
13154695	844	57	1.200.285
13154698	852	57	2.068.305
13149112	863	57	3.000.840
13150963	869	57	2.068.305
13159788	872	57	2.215.780
13154746	927	57	2.068.305
13156429	948	31	1.200.285
13156929	960	57	1.315.715
13177361	961	26	1.647.895
13157713	981	57	1.200.285
13172819	994	57	1.500.420
13178214	1013	52	3.000.840
13165629	1014	31	1.500.420
13176531	1024	25	1.647.895
13159541	1032	57	1.500.420
13186510	1089	25	2.068.305
13166490	1132	31	4.652.305
13175825	1162	25	2.068.305
13173954	1173	25	1.647.895
13185134	1200	25	2.215.780
13193643	1202	45	5.216.620
13170204	1230	57	3.568.725
13178314	1245	25	2.068.305
13176116	1248	25	4.616.350
13183820	1264	25	2.215.780
13180892	1303	25	2.068.305
13188832	1398	31	3.416.065
13193795	1419	51	2.068.305
13193801	1429	51	1.168.240
13193786	1477	51	2.215.780
13186808	1580	17	1.168.240
			211.958.735

ACTA DE SUPERVISION FINANCIERA N° 7

CONTRATO	:	C13-237
CONTRATISTA	:	IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE SAS
DURACION	:	CUATRO (4) AÑOS
OBJETO DEL CONTRATO	:	PRESTACION PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA.
ESTADO DEL CONTRATO	:	VIGENTE.
FECHA	:	JUNIO 10 DE 2015

DESARROLLO.

Que en virtud y en desarrollo de las obligaciones derivadas y la labor circunscrita a la supervisión Artículo 84 EA el cual considerará en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, se procede a presentar acta que corresponde al contrato N° C13 – 237 suscrito entre el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” quien en adelante se llamará el CONTRATANTE, e Imágenes Diagnosticas San José, quien en adelante se llamará el CONTRATISTA en lo referido a la presentación de las facturas de cobro, en la operación integral del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

La contratación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética se presenta como una necesidad, en tanto que el servicio debe satisfacer la demanda sentida y cumplir con los estándares de calidad para considerarse seguro, oportuno y sin barreras de acceso. Además debe garantizar que una vez ordenados los procedimientos estos sean practicados con calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada uno de ellos.

Con lo anterior se pretende impactar en los siguientes aspectos que son prioridad para la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética.

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de RNM al interior de nuestra institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnosticas.
- Cumplimiento de la normatividad al brindar la atención integral al paciente.

Se evidencia la prestación del servicio de Resonancia Nuclear Magnética de manera autónoma y colocando a su disposición toda la capacidad administrativa, técnica y científica.

Por lo anterior se procedió a revisar la facturación emitida por el contratista y cobradas al Hospital Universitario del Valle, verificándose que las facturas relacionadas en los anexo adjuntos fueron cargadas y facturadas a las EPS y Secretaria de Salud Departamental cumpliendo con los parámetros

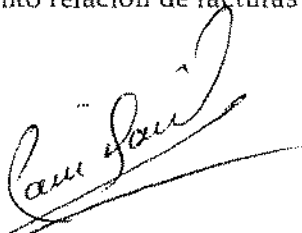
pactados en el presente contrato, parágrafo I de la Clausula Segunda.

El valor de esta facturación asciende a la suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS MCTE. (\$252.059.502).**

Igualmente se revisó la planilla de pago al sistema de seguridad social de acuerdo al parágrafo II de la Clausula Décima Séptima.

Por lo anterior se certifica que las facturas presentadas por Imágenes Diagnósticas San José cumplen con los parámetros y demás especificaciones relacionadas en el contrato C13-237, con lo cual las facturas relacionadas siguen su proceso para el pago de ellas.

Adjunto relación de facturas (3) folios.



PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/contrato C15-017
Contador Público
TP N°84657-T



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas HUV.
Supervisora del contrato C13-237

IMA JENES DIAGNOSTICAS SAN J SE **FACTURACION ENTIDADES VARIAS.**

FECHA	# H.C. y/o C.C.	PACIENTE	PROCEDIMIENTO	# FACTURA IDSJ	VALOR	VALOR
2014-09-01	2055377	WILLIAM SERNA GONZALEZ	ESPECTROSCOPIAS	200	COOSALUD	1.309.000
2014-09-03	2257669	VALENTINA MORERA S.	RNM DE CEREBRO	228	COOSALUD	1.500.420
2014-09-03	29076303	MARIA H. GUTIERREZ H.	COLANGIORESONANCIA	275	COOSALUD	1.200.285
2014-09-03	2259058	LUIS BOLIVAR RIASCOS J.	COLANGIORESONANCIA	276	EMSSANAR	1.200.285
2014-09-10	66734145	ARIZA VALENCIA GAMBOA	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	355	EMSSANAR	2.800.000
2014-09-11	2248044	ARMANDO CASTAÑO M.	COLANGIORESONANCIA	360	EMSSANAR	1.200.285
2014-09-15	1716819	LUIS FERNANCO CANO B.	RNM DE COLUMNA LUMBOSACRA	401	COOSALUD	1.500.420
2014-09-29	2257945	REINALDO CAMPO AGUILLON	RNM DE ABDOMEN + GADOLINEO	509	EMSSANAR	2.068.305
2014-09-29	2255590	LUIS FERNANDO CEBALLOS	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	510	COOSALUD	2.068.305
2014-09-29	2038996	GERMAN PIEDRAHITA MUÑOZ	RNM DE (cerebro, colum, lumb, tor cerv)	512	COOSALUD	6.569.565
2014-09-29	1974881	JORGE ARMANDO VALENCIA G.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	516	EMSSANAR	2.068.305
2014-09-29	1923685	ROSALBA CARLOSAMA DE R	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	519	EMSSANAR	2.068.305
2014-09-29	2257945	REINALDO CAMPO A.	RNM DE ABDOMEN + GADOL + ANEST	525	EMSSANAR	2.215.780
2014-09-29	2245997	DEIVY S PANCHE FRANCO	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	526	COOSALUD	1.647.895
2014-09-29	2140622	LUZ MARINA TALANGA	RNM CER, colum. Cervical, toracica	527	EMSSANAR	4.648.735
2014-09-29	2255590	LUIS FERNANDO CEBALLOS	RNM DE CEREBRO + GADOL + ANES	534	COOSALUD	2.215.780
2014-09-29	2257811	YUDI N TOVAR BLANDON	RNM DE ABDOMEN + GADOLINEO	541	COOSALUD	2.068.305
2014-09-29	2055377	WILLIAM SERNA GONZALEZ	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	542	COOSALUD	2.068.305
2014-09-29	2258604	GILBERTO SATIZABAL P.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	601	COOSALUD	2.068.305
2014-09-29	2225870	LUZ D. HERNANDEZ DE O.	RNM ABDOMEN + COL + GAD	602	EMSSANAR	3.268.590
2014-09-29	1427508	JOHNY A. GIRALDO R.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	603	EMSSANAR	2.068.305
2014-09-29	1836780	DIANA C. HOGUIN	RNM (Cereb, col cer, tor+ gad + an	608	COOSALUD	5.216.620
2014-09-29	2256517	JUAN D. HERNANDEZ M	RNM CEREBRO + GAD + ANES	610	COOSALUD	3.268.590
2014-09-29	1830129	MARIA DEL R. GAVIRIA T.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	615	COOSALUD	2.068.305
2014-09-29	2070590	DILIA MORENO CRUZ	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	623	EMSSANAR	2.068.305
2014-09-29	1729563	YEISON F. QUINAYAS M.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	629	COOSALUD	2.068.305
2014-09-29	2260366	DILAN S. GUTIERREZ M.	RNM CEREBRO + GAD+ ANESTESIA	630	COOSALUD	2.215.780
2014-09-29	94457841	RODRIGO RODRIGUEZ C.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO+ANESTESIA	632	COOSALUD	2.215.780
2014-09-29	2055377	WILLIAM SERNA G.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	641	COOSALUD	2.068.305
2014-09-29	2250780	NELSON DE J. DAVILA T.	RNM CEREBRO, ANG + GAD	643	COOSALUD	3.268.590
2014-09-29	1880205	HEINER BUSTAMANTE A.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	647	COOSALUD	2.068.305
2014-09-29	2259010	CAMILO ANDRÉS JIMENEZ	RNM COL CERV + CONT + GADOL + AN	649	COOSALUD	2.215.780
2014-09-30	94366482	WILLIAM GRISALEO F.	RNM COLUM, CERV, CEREB, GADOLIN, ANESTE	659	ASMET SALUD	5.202.560
2014-09-30	2220525	JEFFERSON LUNA SUAREZ	RNM COL LUMB, TORAC + CONTR + GA	660	COOSALUD	3.568.725
2014-09-30	34552085	ANAP. BOJORQUE	RNM CRANEO SILLA TURCA + GAD.	697	EMSSANAR	2.068.305
2014-10-04	1411876	HENRY TROCHEZ FLOR	COLANGIORESONANCIA	728	COOSALUD	1.200.285
2014-10-08	2258768	MAYERLI VILLOTA GALVEZ	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOL	765	EMSSANAR	2.215.780
2014-10-08	2265327	JIMMY A. GONZALEZ VELEZ	R. CEREBRO + ANESTESIA + GADOL	772	COOSALUD	2.215.780

2014-10-10	2118450	JOSE R. HERNANDEZ SOTO	RNM CEREBRO + GADOLINEO	786	COOSALUD	2.068.305
2014-10-20	16195255	DIEGO E IBARGUE G.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOL	877	COOSALUD	2.215.780
2014-10-23	2266372	LILIANA SIERRA ARCILA	RNM CEREBRO + GADOLINEO	916	COOSALUD	2.068.305
2014-10-23	2266846	JHON W. VELASQUEZ R.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	921	COOSALUD	2.068.305
2014-10-24	16788819	ROBERT A. RAMIREZ S.	RNM COLUMNA LUMBOSACRA + GADOL	923	COOSALUD	2.068.305
2014-10-25	1975466	LILIANA MARTINEZ PEREZ	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOL	946	COOSALUD	2.215.780
2014-10-27	1420712	WILMAR CARABALI	RNM COL CERVICAL, TORACICA SIMP	954	COOSALUD	3.000.840
2014-10-27	1113366345	TOVAR A. EDWIN JOSE	RNM CEREBRO + GADOLINEO	955	COOSALUD	1.647.895
2014-10-28	94417776	DYMER FRANKY CARMONA	RNM MIEMBROS INFERIORES	980	COOSALUD	600.355
2014-10-29	2266896	MARIA DEL S. LASSO S	COLANGIORESONANCIA + ANESTESIA	983	COOSALUD	1.347.760
2014-10-29	16925496	JHON W. VELASQUEZ R.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOL	990	COOSALUD	2.215.780
2014-10-29	2242629	LIEV A. GOMEZ M.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOL	991	COOSALUD	2.215.780
2014-10-30	1515104	EDWIN GUERRA VASQUEZ	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1010	COOSALUD	2.068.305
2014-10-31	2250997	VICTOR MANUEL VILLA	RNM CEREBRO + GAD + ANEST	1027	COOSALUD	2.215.780
2014-11-05	2066107	ALISSON YULIETH GUAPACHA	RNM DE MIEMBROS SUP + ANES.	1055	COOSALUD	747.830
2014-11-08	29940984	LILIANA MARTINEZ PEREZ	RNM DE CEREBRO + GADOL + ANESTE	1101	COOSALUD	2.215.780
2014-11-10	267075	CESAR TULIO RIASCOS	RNM DE CEREBRO	1116	COOSALUD	1.500.420
2014-11-11	2268599	SEBASTIAN MEDINA OCHOA	COLANGIORESONANCIA	1122	COOSALUD	1.200.285
2014-11-12	2268764	HIJO DE YESSICA A. MARTINEZ	RNM DE CEREBRO + ANESTESIA	1135	COOSALUD	1.647.895
2014-11-14	14446990	JULIO C. QUIÑONEZ	RNM CEREBRO + ANESTESIA	1157	COOSALUD	1.647.895
2014-11-14	2259047	RUBIALBA SANCHEZ M.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1160	COOSALUD	2.068.305
2014-11-19	2264831	JHOHAN SMITH CHALARCA C.	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOL	1201	COOSALUD	2.215.780
2014-11-21	1362956	SEGUNDO T. MEDINA C.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	1226	COOSALUD	2.068.305
2014-11-21	2220525	JEFFERSON LUNA SUAREZ	RNM COL, CERV, TORAC + ANEST + GAD	1231	COOSALUD	5.216.620
2014-11-26	1921382	DIANA Y GRAJALEZ ZAPATA	RNM CEREBRO + ANESTESIA + GADOL	1268	COOSALUD	2.215.780
2014-11-28	2268376	OSCAR A. OCAMPO MARIN	RNM DE COLUM LUMBO + ANESTESIA	1293	COOSALUD	1.647.895
2014-12-02	2271145	GILBERTO ARRECHEA B.	COLANGIORESONANCIA	1316	COOSALUD	1.200.285
2014-12-02	2023163	PAOLA A HURTADO REINA	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	1321	COOSALUD	2.068.305
2015-01-07	29228839	HIJO DE YANELY RAMOSA A	RM CEREBRO + GADOLINEO + ANESTESIA	RM 1393	COOSALUD	2.215.780
2015-01-07	1030340706	DORLAN S. ARIAS GOMEZ	RM CER + GADOL + ANESTESIA + ANGIOR	RM 1396	COOSALUD	3.416.065
2015-01-07	1896722	JUAN J. LANDAZURY CH.	RM COLUM LUMBOSACRA + GADOLINEO	RM 1401	COOSALUD	2.068.305
2015-01-07	6301142	MIGUEL A. NIÑO S.	RM CEREBRO + GAD + ANESTESIA	RM 1406	COOSALUD	2.215.780
2015-01-07	31896466	FABIOLA CRUZ M.	RM CEREBRO + GAD + ANESTESIA	RM 1414	COOSALUD	2.215.780
2015-01-08	14960173	BAUDELINO ARCE C.	RM COL CERV, LUMBOS, TORACICA, ANES	RM 1421	COOSALUD	6.149.155
2015-01-08	9455118	JEFFERSON LUNAS.	RM COLUM TORACICA + LUMBOS + GAD	RM 1425	COOSALUD	3.568.725
2015-01-08	6069642	NAPOLEON ROJAS A.	RM COLUM TORACICA + RM LUMB.	RM 1430	COOSALUD	3.000.840
2015-01-08	7495381	ERNEYDER ZAPATA M.	ANGIOR CUELLO, CERE + GAD	RM 1434	COOSALUD	2.968.455
2015-01-08	1118285927	DIANA YINETH GRAJALES Z	RM CEREBRO + GADOLINIO + ANESTESIA	RM 1436	COOSALUD	2.215.780
2015-01-08	31896466	FABIOLA CRUZ M.	RM CEREBRO + GADOLINIO + ANESTESIA	RM 1438	COOSALUD	2.215.780
2015-01-08	2629631	JESUS H. SERNAA	RM CEREBRO	RM 1444	COOSALUD	1.500.420
2015-01-08	426341005	HIJO DE SADY CASTILLO	RM CEREBRO + ANESTESIA	RM 1454	EMSSANAR	1.647.895

104

2015-01-08	31944356	MARIA E. VELASQ	RM CEREBRO+ GADOLINIO+ANESTESIA	RM 1465	EMSSANAR	2.215.780
1905-07-07	99030309240	LUIS C. CIFUENTES C	RM CER,CERVICA, ANGIOR,CUELLO+GAD	RM 1468	EMSSANAR	6.684.655
2015-01-08	25436053	CARMEN ORTIZ CAICEDO	RM CEREBRO+ GADOLINIO+ANESTESIA	RM 1469	COOSALUD	2.215.780
2015-01-09	1130650183	CLAUDIA M. AVILA	RM COLUMNA LUMBOSACRA+TORACICA	RM 1475	EMSSANAR	3.000.840
2015-01-09	25024180	EVA CORTES CHACOA	COLANGIORESONANCIA CON RM	RM 1487	COOSALUD	1.200.285
2015-01-09	94533858	HECTOR FABIO CRUZ G	RM CEREBRO+ GADOLINIO+ANESTESIA	RM 1490	COOSALUD	2.215.780
2015-01-09	94295683	ALBERTO D. LAVERDE G	RM CEREBRO+GADOLINIO	RM 1491	COOSALUD	2.068.305
2015-01-09	10472188	GILBERTO BECOCHE G.	RM CEREBRO	RM 1493	COOSALUD	1.500.420
2015-01-09	38590097	MARIA GILMA FRANCO R	COLANGIORESONANCIA CON RM	RM 1496	COOSALUD	1.200.285
1900-01-02	16244879	ENRIQUE RIASCOS M.	RNM DE CEREBRO + GADOLINEO	RM 1499	COOSALUD	2.068.305
2015-01-09	1191220121	VIOLETA CASTAÑEDA M.	COLANGIORESONANCIA + ANES + GADO	RM 1502	COOSALUD	1.915.645
2015-01-09	21230170	BERTHA D. SANCHEZ N.	RM CEREBRO+GADOLINIO	RM 1505	COOSALUD	2.068.305
2015-01-09	1006307663	NATHALIA LENIS VERGARA	RM CEREBRO,S-TURCA+ANEST+GAD	RM 1511	EMSSANAR	3.715.200
2015-01-15	1004917273	LUISA FDA. LOPEZ	RM DE MIEMBROS SUPERIOR	RM 1528	COOSALUD	600.355
2015-01-15	14950404	VICTOR H. BARRETO	ANGIORESONANCIA	RM 1538	COOSALUD	1.200.285
2015-01-16	31380183	MARGARITA PEREA P.	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 1560	COOSALUD	2.215.780
2015-01-16	1111541693	LUIS F. MUÑOZ C.	RNM CEREBRO + GADOL + ANES	RM 1563	EMSSANAR	2.215.780
2015-01-16	1028161473	INGRID T. MOSQUERA	RNM CEREBRO+GADOLINIO	RM 1565	COOSALUD	2.068.305
2015-01-19	1143860646	EDINSON A. VICTORIA	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1596	COOSALUD	2.068.305
2015-01-22	26385730	MARA G. RAMIREZ DE Z.	RNM CEREBRO + ANESTES + GADOL	RM 1621	COOSALUD	2.215.780
2015-01-23	16244879	ENRIQUE RIASCOS M.	RNM CEREBRO + GADOLINEO	RM 1641	COOSALUD	2.068.305
2015-01-29	66731708	LIBIA MARIA CAICEDO	RNM CER,ESPECT, TRACT, GADOL, ANES	RM 1670	COOSALUD	4.799.780
2015-01-30	31280443	ANA JESUS FERNANDEZ	RNM CEREBRO + ANESTESIA	RM 1683	COOSALUD	1.647.895
2015-04-20	11118284140	YANETH FDA. MARTINEZ	RNM CEREBRO, ORTBITAS	RM 2373	ASMET SALUD	3.106.752
2015-04-20	1118284140	YANETH FDA. MARTINEZ	RNM CEREBRO+GADOLINEO	RM 2374	ASMET SALUD	1.830.576
2015-04-21	2631571	ALVARO ROMERO GONZALEZ	RNM CUELLO, CER.CERV,TORACICA+GADOL	RM 2389	ASMET SALUD	5.248.056
2015-04-23	27518126	CLEOPATRA IBARRA DE R.	RNM CEREBRO + ANESTESIA+ GADOL	RM 2420	ASMET SALUD	2.293.984
2015-04-24	16970462	WILSON SALCEDO I.	RNM CEREBRO+ANESTESIA+GADOLINEO	RM 2429	ASMET SALUD	2.293.984
TOTAL						252.059.502

Phanor Charria Moreno
PHANOR CHARRIA MORENO

Supervisor Auditor S/contrato C15-017

Contador Público

TP N°84657-T

Claudia J. Sanchez Alcalde
CLAUDIA J. SANCHEZ ALCALDE

Subdirectora Ayudas Diagnosticas HUV

Supervisora del Contrato C13-237

105



DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7600109634 - MIOCARDIO S.A.S
Código y Nombre de la Sede	760010963401-MIOCARDIO S.A.S
Grupo del Servicio	Consulta Externa

303 - CIRUGÍA CARDIOVASCULAR



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS257942**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034 6200000-6200034 - Correo Electrónico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de impresión: viernes 22 de mayo de 2015 (7:33 a. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código interno MinSalud_PS:1129023354

Versión 1.0.

106

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7600109634 - MIOCARDIO S.A.S
Código y Nombre de la Sede	760010963401-MIOCARDIO S.A.S
Grupo del Servicio	Consulta Externa

302 - CARDIOLOGÍA



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS257941**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034 6200000-6200034 - Correo Electronico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de impresión: viernes 22 de mayo de 2015 (7:33 a. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código interno MinSalud_PS:-652597669

Versión 1.0.

102

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7600109634 - MIOCARDIO S.A.S
Código y Nombre de la Sede	760010963401-MIOCARDIO S.A.S
Grupo del Servicio	Internación

110 - CUIDADO INTENSIVO ADULTOS



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS215873**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034 6200000-6200034 - Correo Electrónico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de Impresión: lunes 06 de abril de 2015 (3:37 p. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código interno MinSalud_PS:-1057817243

Versión 1.0.

108

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7600109634 - MIOCARDIO S.A.S
Código y Nombre de la Sede	760010963401-MIOCARDIO S.A.S
Grupo del Servicio	Internación

110 - CUIDADO INTENSIVO ADULTOS



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS215873**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034 6200000-6200034 - Correo Electronico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de Impresión: lunes 06 de abril de 2015 (3:37 p. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código interno MinSalud_PS:-1057817243

Versión 1.0.

ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008
	FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2012
	VERSIÓN: 01
	PAGINA: 1 DE 2
	NO. DE COPIA:

ACTA DE VERIFICACION DE INSTALACION Y APERTURA SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR PARA LA OPERACIÓN DEL CONTRATO C13- 229

FECHA: ENERO 23 DE 2015
 CONTRATISTA: MIOCARDIO SAS
 NIT 900 328323 -8
 CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITRIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA"
 Ochocientos Cincuenta Millones de Pesos Mcte
 (\$850.000.000.00)
 POLIZAS No. Cumplimiento del Contrato desde 25/10/2013 hasta 24/04/2018
 Pago de Salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones desde 25/10/2013 hasta 25/10/2020
 Responsabilidad Civil Extracontractual desde el 24/04/2013 hasta 24/04/2018, Calidad del Servicio desde el 25/10/2013 hasta 24/04/2018

FECHA DE INICIO PRESTACION SERVICIO CIRUGIA CARDIOVASCULAR: 23 ENERO DE 2015.

OBJETO: Prestación del servicio para la operación del servicio de Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular, Unidad de cuidado coronario.

En Santiago de Cali, a los 23 días del mes de Enero de 2015, se reunieron en la Gerencia de Miocardio SAS, por el Contratante, la Doctora CLAUDIA SANCHEZ, Subdirectora de Ayudas Diagnósticas, en calidad de supervisora del contrato C13-229 de 2013, y por el Contratista MARIA LUCIA CEBALLES MENDEZ, quien obra como REPRESENTANTE LEGAL de MIOCARDIO SAS SUCURSAL CALI, cargo para el que fue designada mediante acta número 12 del 17 de octubre de 2013, registrada ante la CAMARA DE COMERCIO DE CALI, SEGÚN CERTIFICADO QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA, con el Objeto de Verificar la Instalación y Apertura del Servicio de Cirugía Cardiovascular, en las instalaciones del Contratante, en cumplimiento de la Cláusula Primera del Contrato C13-229. Objeto del Contrato.

Acto seguido, se procede a recorrer las instalaciones donde opera el servicio de Cirugía Cardiovascular, verificándose que efectivamente el servicio opera normalmente.

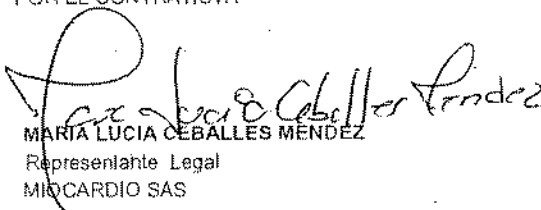
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, en Santiago de Cali a los 23 de Enero de 2015.

POR EL CONTRATANTE

POR EL CONTRATISTA


 CLAUDIA SANCHEZ

Subdirectora Ayudas Diagnósticas
 Interventora del Contrato
 Hospital Universitario del Valle "Evaristo García"


 MARIA LUCIA CEBALLES MENDEZ
 Representante Legal
 MIOCARDIO SAS



REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE SUCURSALES COLOMBIANAS
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

NOMBRE DE LA CASA PRINCIPAL : MIOCARDIO S A S
NIT NRO : 900328323 - 8
DOMICILIO : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NOMBRE DE LA SUCURSAL : MIOCARDIO SAS
DOMICILIO : CALI VALLE
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL : CRA. 13 NRO. 28 - 44 SUR PISO 2
CIUDAD : BOGOTA
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: miocardiosas@gmail.com
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: miocardiosas@gmail.com
MATRICULA NRO : 886956 - 2

CERTIFICA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 DE BOGOTA, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NRO. 2380 DEL LIBRO VI, SE CONSTITUYO MIOCARDIO S A S

CERTIFICA

REFORMAS	DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN.	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
	ACT 3	06/05/2010	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	29/11/2013	2381	VI
	ACT 06	15/09/2011	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	29/11/2013	2382	VI
	ACT 8	31/03/2012	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	29/11/2013	2383	VI
	ACT 009	31/08/2012	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	29/11/2013	2384	VI
	ACT 10	28/12/2012	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	04/12/2013	2401	VI

CERTIFICA

VIGENCIA: INDEFINIDA

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD, EN MEDICINA ESPECIALIZADA, PREFERENTEMENTE EN LAS ESPECIALIZADADES DE CARDIOLOGIA, DE CONSULTA MEDICA, EXÁMENES CLÍNICOS, CARDIOLOGICOS, VASCULARES Y DEL TORAX, DIAGNOSTICO NO INVASIVO E INVASIVO, CIRUGÍA CARDÍACA, VASCULAR Y DEL TÓRAX, EN GENERAL, LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA SALUD HUMANA. LA SOCIEDAD PODRÁ SIN ANIMO ESPECULATIVO, OCUPARSE DE CUALQUIER OTROS SERVICIOS, ACTOS O CONTRATOS LÍCITOS QUE SE RELACIONE CON SU OBJETO SOCIAL O FACILITEN SU CUMPLIMIENTO. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ: A) ADQUIRIR, ADMINISTRAR, RECIBIR Y DAR EN ARRENDAMIENTO, RECIBIR Y DAR EN COMODATO, GRAVAR Y FABRICAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. B) GIRAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, CEDER, DESCONTAR, CANCELAR, ETC. TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y DEMAS DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES. C) TOMAR INTERESES COMO ACCIONISTA FUNDADOR O NO EN OTRAS COMPAÑÍAS, FUSIONARSE CON ELLAS, INCORPORARSE O ABSORBERLAS. D) TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO DE SOCIEDAD. E) REALIZAR EN GENERAL TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL ANTERIORMENTE INDICADOS, QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS QUE SEAN CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES, PUES LA ANTERIOR ENUNCIACIÓN NO ES TAXATIVA SINO POR VÍA DE EJEMPLO. ASI MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLA FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

ATRIBUCIONES REPRESENTANTE LEGAL SUCURSAL: LA REPRESENTANTE TIENE ATRIBUCIONES PARA REPRESENTAR A LA SUCURSAL, FIRMAR Y EJECUTAR CONTRATOS HASTA POR UN VALOR EQUIVALENTE A OCHO MIL QUINIENTOS (8.500) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 12 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2013

111

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS MIOCARDIO S.A.S.

ACTA No. 012 del 17 de Octubre de 2013

En la ciudad de Bogotá, el día 17 del mes de Octubre de 2013 a las 2:30 p.m. en virtud de convocatoria efectuada por la representante legal, mediante comunicación escrita entregada a los accionistas; se reunieron en Asamblea General Extraordinaria, en las instalaciones de la sociedad, los siguientes accionistas:

MARIA ALEJANDRA MONTOYA HERNANDEZ: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.558'500.000,00), equivalentes a QUINCE MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CINCO (15.585) acciones comunes u ordinarias.

EVALO YEZID REAL URBINA: EVALO YEZID REAL URBINA: QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$519'500.000,00), equivalentes a CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (5.195) acciones comunes u ordinarias.

Total acciones representadas 20.780.

Acciones suscritas en la fecha 20.780.

Presidió la reunión, la Dra. MARIA ALEJANDRA MONTOYA HERNANDEZ y actuó como secretario la Dra. ALBA LORENA ORTEGA LOZANO quienes fueron elegidos por el 100% de los votos.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la asamblea.
3. Nombramiento del Representante legal suplente de la sociedad MIOCARDIO SAS.
4. Autorización para la apertura de la Sucursal en la ciudad de SANTIAGO DE CALI y nombramiento del Representante legal de la Sucursal.
5. Honorarios del Presidente de Junta Directiva.
6. Lectura y aprobación del Acta de la presente Asamblea.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **Verificación del Quórum:** La Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 20.780 acciones de un total de 20.780 que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y



tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea 20.780 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea.

2. **Elección de presidente y secretario de la asamblea:** Por unanimidad fueron elegidos la Dra. MARIA ALEJANDRA MONTOYA HERNANDEZ como presidente y la Dra. ALBA LORENA ORTEGA LOZANO, como secretario.

3. **Nombramiento del Representante legal suplente de la sociedad MIOCARDIO SAS.**

La Sra. MARIA ALEJANDRA MONTOYA HERNANDEZ, informa a la asamblea que por múltiples ocupaciones presenta renuncia como representante legal suplente, y en consecuencia solicita se acepte su renuncia y recomienda que se nombre al Sr. URIEL CRUZ VEGA identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.409.150 de Ibagué, quien se encuentra presente.

La propuesta es aprobada por unanimidad, es decir, por 100% de los votos de los accionistas.

El Sr. URIEL CRUZ VEGA, agradece a la Asamblea su designación y manifiesta que acepta el nombramiento.

4. **Autorización para la apertura de la Sucursal en la ciudad de Santiago de Cali y nombramiento del Representante legal de la Sucursal.**

La Gerente de la sociedad manifiesta que se encuentra en trámite la suscripción de un contrato con el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E., para la OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO; y para su ejecución se hace necesario la apertura de una sucursal de MIOCARDIO S.A.S. en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, en virtud de lo cual solicita a la Honorable Asamblea de accionistas en cumplimiento del Artículo 2° de los estatutos sociales, se apruebe la apertura de la sucursal en esta ciudad, la cual estará ubicada en Calle 5 No. 36-08 piso 1; igualmente propone que se nombre como representante legal de la sucursal a la Sra. MARIA LUCIA CEBALLES MENDEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 55.063.882 de Garzón Huila, quien se encuentra presente, con atribuciones para representar a la sucursal, firmar y ejecutar contratos hasta por un valor equivalente a ocho mil quinientos (8.500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

Una vez discutida y analizada las propuestas tanto de apertura de la sucursal en la ciudad de Santiago de Cali, como el nombramiento de su representante legal, fueron aprobadas por unanimidad, es decir, por 100% de los votos de los accionistas.

La Sra. MARIA LUCIA CEBALLES MENDEZ, agradece a la Asamblea su designación y manifiesta que acepta el nombramiento.




5. Honorarios del Presidente de Junta Directiva.

La Sra. María Alejandra Montoya Hernández, solicita asamblea se apruebe que sus Honorarios como Presidente de la Junta de Directiva, a partir del mes de Junio de 2013 sean de un millón quinientos mil pesos (\$1.500.000,00), m/cte.

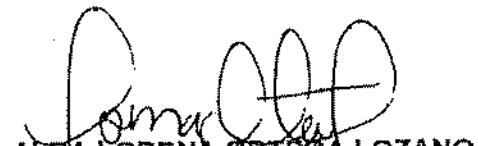
Una vez discutida y analizada la propuesta, es aprobada por unanimidad, es decir, por 100% de los votos de los accionistas.

6. Lectura y aprobación del Acta de la presente Asamblea: Después de un receso de 30 minutos para su elaboración y revisión, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por el 100% de los votos de los accionistas.

Habiéndose desarrollado la totalidad de los temas del orden del día, a las 4: 30 p.m. del día 17 de Octubre de 2013 se levanta la sesión.

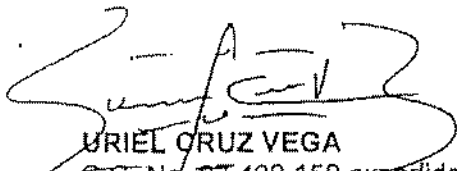


MARIA ALEJANDRA MONTOYA HERNANDEZ
C.C. No. 36.306.450 de Nelva
(Fdo) Presidente



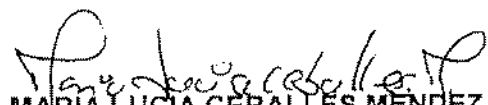
ALBA LORENA-ORTEGA LOZANO
C.C. No. 65.767.960 de Ibagué
(Fdo) Secretario

El Representante Legal Suplente de la sociedad, nombrado por la Asamblea, como constancia de aceptación firma a continuación:

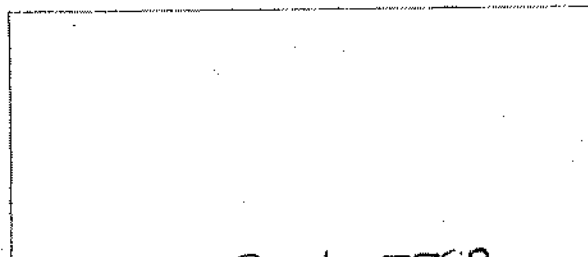


URIEL CRUZ VEGA
C.C. No. 93.409.150 expedida en Ibagué.
Representante Legal Suplente

El Representante Legal de la sucursal de Santiago de Cali, nombrado por la Asamblea, como constancia de aceptación firma a continuación:



MARIA LUCIA CEBALLES MENDEZ
C.C. No. 55.063.882 expedida en Garzón Huila.
Representante Legal Sucursal Santiago de Cali.



2.10

Rad 17798.
HOSPITAL UNIVERSITARIO
Evelio Giraldo E.S.E.
Gestión Documental
Fecha 27 JUL 2014
Firma Janeth V.
Hora 4:24 PM

PARA: OFICINA JURIDICA


DE: SUBDIRECCION DE AYUDAS DIAGNOSTICAS ✓ 726.

ASUNTO: REMISION INFORME DE SUPERVISION No 3, CONTRATO C13-237.

Me permito remitir informe de supervisión No 3, del contrato C13-237 de Imágenes diagnósticas San José S.A.S, se anexa:

1. Informe de supervisión (4 folios).
2. comprobante de pago de canon de arrendamiento mese de julio, agosto y septiembre de 2014. (1 folio)
3. planillas de pago de seguridad social meses de septiembre y octubre. (4 folios).
4. Informe de mercadeo. (5 folios).
5. Constancia de autoevaluación. (1 folio).
6. acta de reunión para actualización de TAC. (10 folios).
7. Informe de queja presentada en el servicio de resonancia magnética. (1 folio).
8. Solicitud de convenio docencia servicio. (1 folio).

Total de folios 26.


Claudia Jimena Sánchez Alcalde
subdirectora de ayudas Diagnosticas.

INFORME DE SUPERVISION No 3

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE E IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.AS.

Nº C13-237

OBJETO: La prestación del servicio para la operación del servicio de resonancia nuclear magnética de manera autónoma y colocando toda su disposición y capacidad administrativa, técnica y científica para el montaje y puesta en operación, administración y gestión del objeto contractual, tal y como se relaciona en la invitación para prestar propuesta, conforme el análisis de conveniencia y oportunidad que hace parte integral del presente contrato.

FECHA DEL PRESENTE INFORME: noviembre 21 de 2014

FECHA DE INICIACIÓN:	noviembre 29 de 2013
FECHA DE TERMINACIÓN:	noviembre 29 de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 años.
VALOR DEL CONTRATO:	850.000.000

CONSIDERACIONES

La contratación del servicio de resonancia nuclear magnética, se presenta como una necesidad, para prestar un servicio integral y con oportunidad a los pacientes que son atendidos en el hospital universitario del Valle, se deben cumplir con los estándares de calidad para que la prestación del servicio sea segura, oportuna y sin barreras de acceso. Además debe garantizarse una vez sea ordenado los exámenes por parte del personal médico, se practiquen dentro de los estándares de calidad, seguridad y tiempo racionalmente aceptados para cada procedimiento.

- Atención integral del paciente al brindar el servicio de resonancia nuclear magnética de nuestra Institución.
- Mejorar la oportunidad de la atención y disminuir las estancias injustificadas por la falta de exámenes de ayudas diagnósticas.
- Cumplimiento de la normativa al brindar la atención integral al paciente.

GARANTÍAS DEL CONTRATO INICIAL

GARANTÍA POR RIESGO	COMPAÑIA SEGUROS	DE	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
				INICIA	FINALIZA
Cumplimiento del Contrato	solidaria		660-47- 994000005382	07/11/13	07/11/18
Responsabilidad Civil	estado		33-40-101019163	07/11/13	07/05/18

1. El contratista ha venido desarrollando todas sus actividades en las instalaciones entregadas por parte del HUV, que fueron adecuadas y cumplieron con todos los estándares de habilitación, desde el 9 de julio de 2014. El área fue entregada en modalidad de arriendo cuyo valor corresponde a \$ 6.390.730, a la fecha se evidencia el pago de los meses Julio, Agosto y Septiembre con lo soporte No. 345720 – FID IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE. Pendiente mes de Octubre de 2014 para el pago de arrendamiento. Se han enviado las respectivas cuentas de cobro al contratista por parte de facturación. (1 folio).
2. Los exámenes de resonancia se hacen con un resonador de última tecnología propiedad de IDSJ.
3. No se requiere renovación tecnológica.
4. Se anexa a el siguiente informe los pagos de seguridad social del personal médico, paramédico y administrativo de los meses de septiembre (PLANILLA No. 8436471542) y Octubre (PLANILLA No. 8437393763), 04 folios.
5. Se han garantizados todos los insumos necesarios para prestar el servicio como consta en las historias clínicas y reportes de los exámenes realizados, se anexa listado de pacientes atendidos discriminados por mes y tipo de examen realizado y tipo de seguridad social que tienen.

MES	TOTAL PTE	PARTICULARES	SOAT	EPS-S	IPS	SSSD
JULIO	30	4	3	23	0	0
AGOSTO	44	4	14	26	0	0
SEPTIEMBRE	278	5	22	200	4	47
OCTUBRE	302	7	16	234	24	21

FUENTE: IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE

6. Informe de mercadeo del servicio de resonancia magnética y listado de entidades que ya firmaron contrato. Se anexa plegable informativo que ha entregado Imágenes Diagnosticas San José y campaña publicitaria para captación de pacientes para Resonancia Magnética de Mama en el mes de Octubre 15% y Noviembre 10%. (5 folios)
7. Se anexa listado de pacientes atendidos desde el 9 de julio hasta el 31 de octubre.

8. Se anexa cuadro de la facturación neta de los meses de julio y agosto de 2014 y se determina que el 22% de participación del hospital es:
 - a. Julio 2014: \$ 10.026.288
 - b. Agosto 2014: \$ 12.728.305
9. Se anexa cuadro de facturación neta de los meses de Septiembre y Octubre de 2014 y se determina la participación del 22% del Hospital no se puede determinar.
10. No se hace entrega de valor de facturación del HUV del mes septiembre y octubre..
11. Los equipos médicos fueron instalados como consta en el acta anterior.
12. El inventario se encuentra actualizado.
13. No se evidencia pago de servicios públicos de los meses de julio hasta octubre de 2.014. Se ha realizado la medición por parte de mantenimiento del HUV, y se han enviado las cuentas de cobro.
14. Se evidencia contratos de aseo, mantenimiento de equipos y recolección de residuos patológicos.
15. Se anexa al siguiente informe auto evaluación realizada por imágenes san José del sistema de garantía de calidad. (1 folio)
16. Se han entregado parcialmente la información solicitada para terminar el informe de supervisión. Pendiente por entregar los soporte financieros que coincidan los valores en contabilidad, facturación e imágenes San José.
17. Dentro del literal 22 donde el contratista debe facturar adecuadamente para evitar glosas , no se puede evidenciar hasta el momento, porque no se ha radicado en su totalidad todas las actividades realizadas, se ha tenido una demora en la facturación,.
18. Actualización tac. Se anexa acta de reunión del 20 de noviembre del año en curso (10 folios)
19. Se informa que no hay presupuesto para el mes de noviembre de 2014, se envió oficio al Dr. Álvaro Rodríguez solicitando presupuesto para la ejecución del presente contrato.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO C13-237

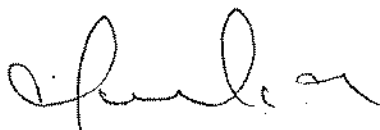
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El servicio de Resonancia Magnética Nuclear se ha venido prestando con oportunidad en la toma en los estudios de resonancia y la oportunidad en la lectura y entrega de resultados según los indicadores de ley.

Se recomienda aclarar definición de los contratos C13-237 Y CAR 14-003, para lo cual se le enviara comunicado al Dr. Marcelo Wanderberg Subdirector de Facturación de Cartera y Supervisor del contrato C13-237.

S solicita mayor agilidad en la entrega de información financiera para poder realizar cruce de cuentas y definir los valores de participación de cada uno Imágenes San José Y HUV.

EL SUPERVISOR.



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

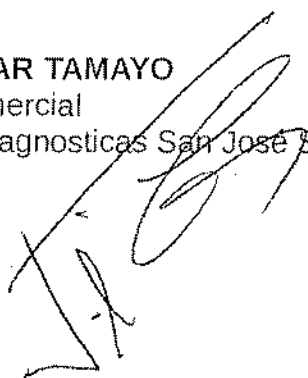
Subdirector de Ayudas Diagnósticas del H.U.V.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E.

JOSE ITAMAR TAMAYO

Director Comercial

Imágenes Diagnosticas San José S.A.S



INFORME SUPERVISIÓN No 4.
CONTRATO C13-237
IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S
ENERO

PRIMERO: Analizando la información correspondiente al pago de canon de arrendamiento no se observa pago de canon de arrendamiento, solicitudes que se han realizado reiteradamente.

SEGUNDO: Se observa, que se cuenta con la tecnología, necesaria para prestar el servicio de RMN.

TERCERO: A la fecha no se ha requerido renovación de equipos.

CUARTO: Se anexa planillas de pago de seguridad social del personal del mes de enero.

QUINTO: Los insumos médicos quirúrgicos han sido suministrados por el prestador para la prestación de los servicios.

SEXTO: Se presenta por parte de Imágenes San José informe de mercadeo del objeto del contrato.

SEPTIMO: Los servicios prestados se prestó de manera integral acorde a los servicios aplicados por él mismo.

OCTAVO: A la fecha no se han se evidencia pago de participación.

Mes	Valor facturado	Participación 22%
Enero	526.216.145	116.427.522

NOVENO: valor facturado por imágenes san José a particulares y otras entidades.

Mes	Valor facturado a particulares y otras entidades
Enero	69.392.184

DECIMO: Se evidenciaron los equipos médicos requeridos para la prestación del servicio.

Handwritten signature

ONCE: El inventario sigue de la misma forma como fue suministrado en el informe de supervisión No 1.

DOCE: No se evidencia el pago de los servicios públicos.

TRECE: No se evidencia pago de servicio, lavandería y manejo de servicios patológicos.

CATORCE: Fueron elaborados los protocolos y procedimientos para presentarse a la Secretaría de Salud Departamental para su respectiva habilitación.

QUINCE: Se entrega la información solicitada para los informes de supervisión.

DIECICEIS: Se entregaron pólizas correspondientes al contrato.

DIECISIETE: No se han requerido informes por parte del Hospital.

DIECIOCHO: se cumplió con las pólizas de seguros solicitadas por el área jurídica en el momento del inicio del contrato.

DIECINUEVE: se evidencio cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos,

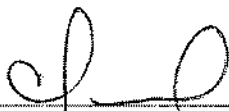
VEINTE: el contratista ha desarrollado con plena autonomía científica y técnica la prestación del servicio.

VEINTIUNO: se certifica la habilitación del servicio de uci y cirugía cardiovascular mediante acta de inicio de prestación del servicio de los dos servicios

VEINTIDOS: No se han generado informes financiero donde se verifique la facturación de dichos servicios.

VEINTITRES: A la fecha no se ha coordinado tiempo y espacio para práctica docente- asistencia en los espacios de los servicios de dicho contrato.

Atentamente:



Claudia Jimena Sánchez

Subgerente Imágenes Diagnósticas



INFORME SUPERVISIÓN No 5.
CONTRATO C13-237
IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S
FEBRERO

PRIMERO: Analizando la información correspondiente al pago de canon de arrendamiento no se observa pago de canon de arrendamiento, solicitudes que se han realizado reiteradamente.

SEGUNDO: Se observa, que se cuenta con la tecnología, necesaria para prestar el servicio de RMN.

TERCERO: A la fecha no se ha requerido renovación de equipos.

CUARTO: Se anexa planillas de pago de seguridad social del personal del mes de febrero.

QUINTO: Los insumos médicos quirúrgicos han sido suministrados por el prestador para la prestación de los servicios.

SEXTO: Se presenta por parte de Imágenes San José informe de mercadeo del objeto del contrato.

SEPTIMO: Los servicios prestados se prestó de manera integral acorde a los servicios aplicados por él mismo.

OCTAVO: A la fecha no se han se evidencia pago de participación.

Mes	Valor facturado	Participación 22%
Febrero	384.250.834	84.535.183

NOVENO: valor facturado por imágenes san José a particulares y otras entidades.

Mes	Valor facturado a particulares y otras entidades
Febrero	102.843.229

DECIMO: Se evidenciaron los equipos médicos requeridos para la prestación del servicio.

23

ONCE: El inventario sigue de la misma forma como fue suministrado en el informe de supervisión No 1.

DOCE: No se evidencia el pago de los servicios públicos.

TRECE: No se evidencia pago de servicio, lavandería y manejo de servicios patológicos.

CATORCE: Fueron elaborados los protocolos y procedimientos para presentarse a la Secretaria de Salud Departamental para su respectiva habilitación.

QUINCE: Se entrega la información solicitada para los informes de supervisión.

DIECICEIS: Se entregaron pólizas correspondientes al contrato.

DIECISIETE: No se han requerido informes por parte del Hospital.

DIECIOCHO: se cumplió con las pólizas de seguros solicitadas por el área jurídica en el momento del inicio del contrato.

DIECINUEVE: se evidencio cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos,

VEINTE: el contratista ha desarrollado con plena autonomia científica y técnica la prestación del servicio.

VEINTIUNO: se certifica la habilitación del servicio de uci y cirugía cardiovascular mediante acta de inicio de prestación del servicio de los dos servicios

VEINTIDOS: No se han generado informes financiero donde se verifique la facturación de dichos servicios.

VEINTITRES: A la fecha no se ha coordinado tiempo y espacio para práctica docente- asistencia en los espacios de los servicios de dicho contrato.

Atentamente:



Claudia Jimena Sánchez

Subgerente Imágenes Diagnósticas

INFORME SUPERVISIÓN No 6.
CONTRATO C13-237
IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S
MARZO

PRIMERO: Analizando la información correspondiente al pago de canon de arrendamiento no se observa pago de canon de arrendamiento, solicitudes que se han realizado reiteradamente.

SEGUNDO: Se observa, que se cuenta con la tecnología, necesaria para prestar el servicio de RMN.

TERCERO: A la fecha no se ha requerido renovación de equipos.

CUARTO: Se anexa planillas de pago de seguridad social del personal del mes de Marzo.

QUINTO: Los insumos médicos quirúrgicos han sido suministrados por el prestador para la prestación de los servicios.

SEXTO: Se presenta por parte de Imágenes San José informe de mercadeo del objeto del contrato.

SEPTIMO: Los servicios prestados se prestó de manera integral acorde a los servicios aplicados por el mismo.

OCTAVO: A la fecha no se han se evidencia pago de participación.

Mes	Valor facturado	Participación 22%
Marzo	425.667.189	93.646.782

NOVENO: valor facturado por imágenes san José a particulares y otras entidades.

Mes	Valor facturado a particulares y otras entidades
Marzo	156.903.159

DECIMO: Se evidenciaron los equipos médicos requeridos para la prestación del servicio.

26



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

ONCE: El inventario sigue de la misma forma como fue suministrado en el informe de supervisión No 1.

DOCE: No se evidencia el pago de los servicios públicos.

TRECE: No se evidencia pago de servicio, lavandería y manejo de servicios patológicos.

CATORCE: Fueron elaborados los protocolos y procedimientos para presentarse a la Secretaria de Salud Departamental para su respectiva habilitación.

QUINCE: Se entrega la información solicitada para los informes de supervisión.

DIECICEIS: Se entregaron pólizas correspondientes al contrato.

DIECISIETE: No se han requerido informes por parte del Hospital.

DIECIOCHO: se cumplió con las pólizas de seguros solicitadas por el área jurídica en el momento del inicio del contrato.

DIECINUEVE: se evidencio cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos,

VEINTE: el contratista ha desarrollado con plena autonomía científica y técnica la prestación del servicio.

VEINTIUNO: se certifica la habilitación del servicio de uci y cirugía cardiovascular mediante acta de inicio de prestación del servicio de los dos servicios

VEINTIDOS: No se han generado informes financiero donde se verifique la facturación de dichos servicios.

27



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

VEINTITRES: A la fecha no se ha coordinado tiempo y espacio para práctica docente- asistencia en los espacios de los servicios de dicho contrato.

Atentamente:

Claudia Jimena Sánchez
Subgerente Imágenes Diagnósticas

Fecha: 29/07/2015

Hora: 16:27:51

Asunto: REQUERIMIENTO INFORMACION
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL VALLE Folios: 193

Remitente: SUBDIRECTOR (A) UES AYUDAS DIAGNOSTICAS

Destinatario: DIRECTOR (A) GENERAL

Cite este número de respuesta: 100098122015

2.10.

PARA: Dr. Jaime Rubiano Vinuesa
Gerente General

DE: Subgerencia Ayudas Diagnosticas

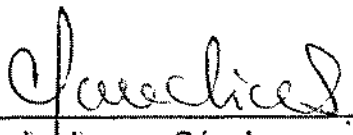
ASUNTO: REQUERIMIENTO INFORMACIÓN CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL VALLE DEL CAUCA 29 JULIO 2015

Cordial saludo.

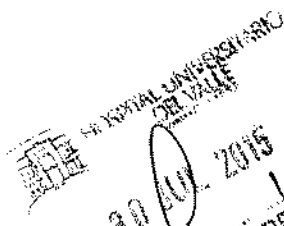
De acuerdo a la solicitud remitida mediante correo electrónico me permito remitir la siguiente información:

1. Certificación de habilitación de Imágenes San José S.A.S. (5 folios)
 2. Actas de Supervisión del contrato San José, se anexan 6 actas (23 folios)
 3. Actas de Supervisión Financiera para determinar el % de participación, se anexan 7 actas (78 folios)
 4. Habilitación Miocardio SAS (4 folios)
 5. Acta verificación e instalación servicios cirugía cardiovascular. (1 folio)
 6. Certificado de cambio de representación legal (4 folios)
 7. Informes de supervisión se anexan 9 actas (52 folios)
 8. Informes financieros actas 3 (2 folios)
- Total de 193 folios.

Atentamente:



Claudia Jimena Sánchez
Subgerente Imágenes Diagnosticas
(179 folios)



30 JUL 2015
SECRETARIA DIRECCION

INFORME DE SUPERVISION No 1
CONTRATO No. C13-229, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO
DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARVIOVASCULAR, UNIAIDAD DE CUIDADO INTENSIVO
CORONARIO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO
GARCIA" E.S.E. Y MIOCARDIO S.A.S

OBJETO: Prestación del servicio para la operación del servicio de hemodinamia, cirugía cardiovascular, unidad de cuidado intensivo coronario de manera autónoma y colocando toda su disposición y capacidad administrativa, técnica y científica para la administración, operación y gestión especializada de las Unidades de cardiología invasiva y no invasiva, hemodinamia diagnóstica y terapéutica, electrofisiología cardíaca, procedimientos vasculares periféricos, neurointervencionismo, cuidados intensivos coronarios, cirugía cardiovascular incluida recuperación, y todos aquellos procedimientos inherentes a los servicios mencionados, tal y como se relaciona en la invitación para presentar propuesta, conforme al análisis de conveniencia y oportunidad que hacenb parte integral del contrato.

FECHA DEL PRESENTE INFORME: Septiembre 30 de 2014

FECHA DE INICIACIÓN:	Octubre 25 de 2013
FECHA DE INICIACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA:	Agosto 22 de 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	Octubre 25 de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 años.
VALOR DEL CONTRATO:	850.000.000 millones iva incluido.

GARANTÍAS DEL CONTRATO INICIAL

GARANTÍA POR RIESGO	COMPAÑIA DE SEGUROS	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			INICIA	FINALIZA
Cumplimiento del Contrato	Liberty	2270072	25/10/13	25/08/20
Responsabilidad Civil	Liberty	271290	25/10/13	25/04/18

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista MIOCARDIO S.A.S. a partir del 22 de agosto del 2014, queda habilitado por la Secretaria de Salud Departamental para prestar el servicio de HEMONIDAMIA, en cuanto a los servicios de cirugía cardiovascular y unidad de cuidados intensivos corario, se encuentra en obra civil, con proxima fecha de entrega de: cirugía cardiovascular el día lunes 07 de octubre y se iniciaran los trámites de habilitación; unidad de cuidados intensivos con una posible fecha de entrega de obra para el día 30 de octubre de 2014.

1. MIOCARDIO S.A.S. utiliza las areas entregadas para la prestación del servicio de HEMONIDAMIA, como consta en el plano entregado a este informe donde se validan la adecuaciones realizadas, y además el hecho de haber sido habilitado demuestra que se cumple con los requisitos físicos para la prestación del servicio.
2. Se hace entrega por parte de MIOCARDIO de los activos fijos puestos en marcha para la prestación del servicio de HEMODINAMIA, se evidencia por parte de la supervision que los equipos están en perfecto estado y funcionando.
3. A la fecha no se ha requerido renovación de tecnología.
4. Se entrega por parte de MIOCARDIO los soportes del personal médico y paramédico que evidencia la idoneidad y experiencia para realizar prestación de servicios en el servicio de HEMODINAMIA, cuya remuneración y honorarios son responsabilidad de MIOCARDIO S.A.S.
5. Se evidencian en las historias clinicas, que el contratista suministro los insumos y medicamentos y dispositivos necesarios para la realizacion de los procedimientos realizados.
6. Se entrega por miocardio, un informe de la representante legal Dra. Maria Lucia Ceballos donde se evidencias las acciones realizadas en el mercadeo del servicio de hemodinamia que es el que en la actualidad se encuentra habilitado.
7. Se han realizazado todas las actividades necesarias para la prestacion del servicio de una forma integral y según los servicios que se requieren.
8. El acta de liquidacion para el mes de agosto, y determinar la participacion que le corresponde a el HUV, a esta fecha no se pudo realizar porque facturacion del HUV, no ha entregado el panaorama de contratacion a la empresa MIOCARDIO, esta solicitud quedo pactada el 26 de septiembre en reunion según acta., por lo anterior se acuerda que MIOCARDIO, bajara la infformación de la pagina WEB, que tiene el hospital
9. Para validar el paragrafo III del literal 9 MIOCARDIO entregará una certificación, avalada por revisoría fiscal donde el prefijo especifico para los servicios de salud prestados en la unidades o intalaciones del contrante, será MC.
10. Se hace entrega por parte de MIOCARDIO S.A.S. del acta de entrega de PHILIPS, donde se demuestra el correcto funcionamiento del ANGIOGRAFO ALLURA X PER FD -20 marca PHILIPS, de fecha 11 de junio de 2014.

11. A la fecha no se han entregado por parte de el HUV, las cuentas de cobro de canon de arrendamiento y seervicios publicos.
12. Se hace entrega de listado de protocolos y procedimientos del servicio de hemodinamia y se evidencia que en el servicio a disposición del personal.
13. S e informa el avance realizado de convenio docente -asistencial con la universidad del Valle.

EL SUPERVISOR

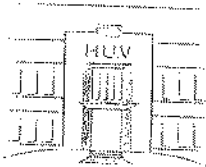


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

Subdirector de Ayudas Diagnósticas del H.U.V.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo Garcia" E.S.E.

Proyectó claudia jimena sánchez alcalde:

RECIBIDO
CALLE 13 N° 100
CALLE 13 N° 100
CALLE 13 N° 100



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E. S. E.

Fecha: 30/12/2014

Hora: 09:52:02

Asunto: REMISION DEL INFORME DE SUPERVISION
N° 2 MIOCARDIO S.A.S.

Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA

Destinatario: DIRECTOR (A) GENERAL

Cite este número de respuesta: 100189922014



Folios: 22

01.03

PARA: DR. JAIME RAMON RUBIANO VINUESA
DIRECCION GENERAL

DE: OFICINA JURIDICA

ASUNTO: REMISION DEL INFORME DE SUPERVISION No. 2 MIOCARDIO S.A.S

A través de la presente, envío informe de supervisión No. 2, contrato C13-229 correspondiente a MIOCARDIO S.A.S.

Referente a quejas presentadas en los servicios de Cardiología, Hemodinamia, UCI y Cx Cardiovascular, para su respectiva toma de decisión referente al contrato C13-229.

Atentamente,

LUZ MARINA LAGAREJO HINESTROZA
Asesora jurídica HUV

Copia: Claudia Jimena Sanchez – Subdirectora Ayudas Diagnosticas
Proyectó: Nailibe Martínez
Folios: 22



SECRETARIA DIRECCION

CÓDIGO: REG/SSA/DOC/013

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2014

VERSIÓN: 0

TEL: 571 224204000
CALLE 3 No. 38-00
Cali, Colombia

INFORME SUPERVISION 2

CONTRATO No. C13-229, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARVIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. Y MIOCARDIO S.A.S

OBJETO: Prestación del servicio para la operación del servicio de hemodinamia, cirugía cardiovascular, unidad de cuidado intensivo coronario de manera autónoma y colocando toda su disposición y capacidad administrativa, técnica y científica para la administración, operación y gestión especializada de las Unidades de cardiología invasiva y no invasiva, hemodinamia diagnóstica y terapéutica, electrofisiología cardíaca, procedimientos vasculares periféricos, intervencionismo, cuidados intensivos coronarios, cirugía cardiovascular incluida recuperación, y todos aquellos procedimientos inherentes a los servicios mencionados, tal y como se relaciona en la invitación para presentar propuesta, conforme al análisis de conveniencia y oportunidad que hacen parte integral del contrato.

QUEJAS PRESENTADAS EN LOS SERVICIOS DE MIOCARDIO

CARDIOLOGIA NO INVASIVA

1. Queja presentada por la Dra. Lorena Matta, subdirectora de Medicina Interna
Quien manifiesta su inconformidad por la atención del servicio de cardiología, por las lecturas de eco cardiogramas son inadecuadas, no se realizan eco cardiogramas transesofagicos, y no hay cardiologo hasta el 27 de diciembre, y no se ha iniciado los exámenes de holter, lo cual se ven afectados los pacientes de nuestra institución por la demora en la toma de desición y aumento de estancia.
2. El 29 de octubre el paciente Samuel Lerma Anchiño, paciente con diagnostico carcinoma in si-tu del pene requiere electrocardiograma ambulatorio para programar cirugía, este paciente viene desde Guapi, Miocardio informa no se puede hacer, porque no hay personal para tomar el examen.
3. El servicio de medicina nuclear informa los inconvenientes presentados para realizar las percusiones miocardicas, había pacientes programados el 25 de noviembre, dos de ellos fuera de la ciudad, quien llegaron a las 6 y 30 de la mañana y no se pudieron realizar porque el cardiologo nunca llego, y el jueves 27 donde se re-programo, se inicio a las 10 de la mañana donde se había programado iniciar a las 7am sin que se pudiera realizar el examen de forma completa.
4. El paciente Héctor Fabián Osorio, de trauma urgencias requiere eco cardiograma urgente día 18 de diciembre, y MIOCARDIO informa que solo puede realizar hasta el 27 de diciembre por no contar con cardiologo, y que remitan el paciente porque ellos no pueden prestar el servicio, el hospital tramita para que el examen lo hagan el 19 de diciembre a las 9am, en otra institucion.

5. Queja del Dr. Luis Fernando Pino, donde presenta su inconformidad de no contar con cardiologo entre los días del 18 a 27 de diciembre, siendo la feria de Cali, y posible colapso por estas festividades.
6. Como supervisora no cuento con la información oportuna, con las programaciones diarias para validar y verificar que se cumplen con los requerimientos de consulta externa y actividades de cardiología no invasiva, ya que no hay horarios ni programación de dichas actividades, solo se informa el día anterior incurriendo en que no sabemos que medico es el que va hacer la actividad.
7. Incumplimiento a los acuerdos pactados, en oficio de septiembre 15 de 2.014, se solicita que miocardio cargue las actividades de cardiología no invasiva, antes de hacer los procedimientos para poder controlar que estas actividades se facturen y cobren para lo cual hicieron caso omiso y no cumplieron con lo pactado.

QUEJAS DE HEMODINAMIA

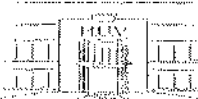
1. Paciente Miguel Angel Palechor, Arteriografía de urgencia que se realizo en 2 tiempos el diagnostico y la embolizacion.
2. Queja de la Jefe Lucy Esmeralda Osorio, por inadecuada solicitud de camas de UCI Y UCIN.
3. Paciente Marino Luis Mosquera, paciente SOAT, quien requería de manera urgente neuro intervencionismo, solicitado desde el 13 de diciembre y solo se realizo hasta el 17 de diciembre.
4. Gilberto Montoya intervencionismo cardíaco del 30 de octubre, en periodo de ventana se remitió a las 10 de la noche no lo pudo hacer MIOCARDIO.
5. Ramón Alberto Guerrero arteriografía de miembro inferior derecho no se realizo porque era un paciente SOAT, y MIOCARDIO desconoce como se pide autorización.
6. queja del Doctor Andrés Villa real, neurocirujano de urgencias quien no esta conforme con los tiempos de respuesta de miocardio ya que se demoran entre 3 a 4 días para realizar un procedimiento.

UCI Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR

A la fecha, pese a todas las Solicitudes realizadas, del informe de posible fecha, de inicio de la prestación del servicio, no se ha entregado por parte de miocardio ninguna información oficial que permita evidenciar las acciones realizadas para habilitar los servicios, según lo pactado en el contrato.

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. No se tiene conocimiento de las adecuaciones realizada para el funcionamiento del UCI y Cirugía cardiovascular, hasta la fecha no se conocen los avances realizados por el contratista para el funcionamiento de los servicios contratados.
2. En el área de cirugía cardiovascular y UCI, no se cuenta con el listado de equipos que permita evidenciar que hay tecnología de punta para la puesta en marcha y funcionamiento de los servicios.
3. No se evidencia el personal medico para los servicios de UCI Y cirugía cardiovascular.
4. No se evidencia las gestiones de mercadeo que permitan implementar una contratación con todas las EPS, y aseguradoras de SOAT, con las cuales el HUV, tiene contrato, generando inconformidad y quejas en la prestación del servicio.
5. No se evidencia una prestación de servicio de salud en forma integral a los pacientes que requieren el servicio ya que MIOCARDIO, no cuenta con todos los contratos de EPS, SOAT Y ARL, que el hospital tienen contrato.
6. Hasta la fecha no se evidencia pago al contratante la participación correspondiente, a la facturación neta de los servicios..
7. No se conoce el listado de pacientes atendidos, por MIOCARDIO, que pertenecen a la secretaria de salud departamental.
8. No se evidencia evidencia acta detallada y firmada conforme a las exigencias del servicio.
9. NO hay evidencia del inventario actualizado de los equipos adquiridos para la operación del las unidades de UCI y Cirugía Cardiovascular.
10. No se evidencia que el contratista este asumiendo por su cuenta el costo de servicios públicos hasta la fecha no se refleja ningún pago.
11. No se evidencia constancia de autoevaluacion con código y nombre del prestador.
12. No se evidencia pago de canon de arrendamiento.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
FUNDADO EN 1973

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

Subdirector de Ayudas Diagnósticas del H.U.V.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E.

Proyectó claudia jimena sánchez alcalde:

POB (27) (2) 820.000
Educa No 34-00
Cali, Colombia



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD



Unocal

NUMERO SOLICITUD: 0000193182216076		Fecha: 08-10-2014	Hora: 12:40
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO: SALUDVIDA EPS		CODIGO: EFSS33	
INFORMACION DEL PRESTADOR (Autorizado)			
Nombre: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA			
TD: NI	Número: 890303461	Codigo: 7600103799-0	
Direccion: CL 54 36-08 (URB)		Tel: (092) 554-3223 EXT.	
Departamento y Municipio: VALLE DEL CAUCA - CALI			
DATOS DEL PACIENTE			
Apellidos y Nombres: LERMA ANCHICO SAMUEL			
TD: CC	Número: 4679929	Regimen: SUBSIDIADO	Fecha Nacimiento: 27-01-1958
Direccion: 3216488531		Tel:	
Departamento y Municipio: CAUCA - GUAPI			
Celular: 3216488631	e-mail:	Nivel Sisben 1	
SERVICIOS AUTORIZADOS			
Ubicación del Paciente al momento de la solicitud de la gestión			Cama: <input type="checkbox"/>
CE <input checked="" type="checkbox"/>	H <input type="checkbox"/>	U <input type="checkbox"/>	Diagnóstico: CARCINOMA IN SITU DEL PENE
Manejo integral según guía de:			
CODIGO	SANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
895100	1	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD +	ECOCARDIOGRAFIA
OBSERVACIONES			
S TOMA ELECTROCARDIOGRAMA CON DESCUESTO A LA CARTA DE LA ESE GUAPI V.B SHIRLEY ALBOR DIRECTORA MEDICA ZONAL CAUCA FRANCISCA CUERO			
PAGOS COMPARTIDOS			
Porcentaje del valor de los servicios de esta gestión a pagar por la entidad responsable del pago			
Paciamos de ticket, bono o vale de pago <input type="checkbox"/>			
Recaudo del prestador:			
<input type="checkbox"/>	Concepto	Valor en pesos	Porcentaje(%) Valor MAX (Tope) en Pesos
<input type="checkbox"/>	Cuota moderadora	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Copago	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Cuota recuperacion	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
INFORMACION DE LA PERSONA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO QUE AUTORIZA			
Nombre de quien autoriza: SALUDVIDA EPS		Autorización sin limite de vigencia	

Sujeto a verificación de auditoría médica institucional.

Pete 29 octubre
No Atendientes x q' no tienen
guera lo tome.

afecado

jrojas@huv.gov.co

Gmail

ESPECIA

Recibidos (1.149)

Destacados

Importantes

Enviados

Borradores (4)

Todos

Círculos

[Imap]/Borradores

[Imap]/Enviados

[Imap]/Papelera

Enviando

Personal

Personales Claudia

Viaje

Más

Mover a Recibidos

Libertad Digital: España - El 'no' a la independencia gana al 'sí' por primera vez en una ei

Inconvenientes para el Inicio de Estudios de Perfusiones Miocar



Juan Carlos Rojas Montenegro

para mí

Estimada Dra. Claudia,

Como usted bien sabe esta semana iniciamos los estudios de perfusiones miocar
hacer coordinados con el servicio de cardiología, permitiéndome hacer algunas o
Para el día martes habíamos confirmado pacientes hospitalizados y ambulatorios
desde Bogota, se le presento un inconveniente y cancelo la visita. Desafortunada
que implico que no a todos los pacientes se les alcanzo avisar y lo que es peor l
darle salida.

De nuevo para el día jueves, solamente hasta el mismo jueves a las 7 am nos co
paciente programado, con la preocupación de que solo fue posible su inicio hasti
radiología, solamente cuando el paciente hace bradicardia secundaria a la infusio
paciente.

Dado que el paciente sufre descompensación no fue posible la infusión completa
isquemia miocárdica y fue suficiente para ser informado.

Esta apreciaciones con el animo de que se pueda en lo posible con un cardiólog
estas importantes pruebas en nuestro servicio.

Cordial saludo,

Dr. Rojas.

"Juan Carlos Rojas Montenegro"

Email: jrojas@huv.gov.co

Correo Corporativo Hospital Universitario del Valle E.S.E

Cada vez que se genera una copia de papel se genera un archivo PDF en formato A4

in: sent

Gmail

REDACTED

Mover a Recibidos

Deportes - Butler y Gasol encabezan el triunfo de los Bulls sobre los Knicks de Calderón

Recibidos (1.148)

Destacados

Importantes

Enviados

Borradores (4)

Todos

Círculos

[Imap]/Borradores

[Imap]/Enviados

[Imap]/Papelera

Enviando

Personal

Personales Claudia

Viaje

Más

paciente urgencia trauma



claudia jimena sanchez <76cjsanchez@gmail.com>

para Dirección, Luis, Harold

✓ Hector Fabio Osorio c.c.6435766, caprecom paciente que requiere urgente ecot
MIOCARDIO, no puede realizar la actividad porque no tienen cardiologo hasta la
Se solicita que Mlocardio haga el examen por fuera y lo paguen ellos, bajo el co
asumir este examen, que remitan el paciente a otro lado porque ellos no tienen r
Solicito se autorice hacer examen en Imbanaco vale 310.000 pesos y dan cita p
ambulancia.



Haz clic aquí si quieres [Responder](#), [Responder a todos](#) o [Reenviar](#) el mensaje

8,39 GB (55%) ocupados de 15 GB
[Administrar](#)

©2014 Google - [Condición](#)

147

Gmail

DEMOGRAPH

Recibidos (1.150)

Destacados

Importantes

Enviados

Borradores (4)

Todos

Círculos

[Imap]/Borradores

[Imap]/Enviados

[Imap]/Papelera

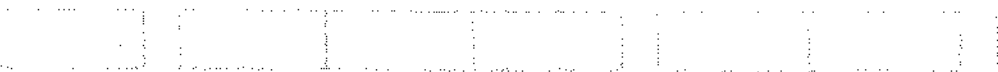
Envando

Personal

Personales Claudia

Viaje

Más



Más

Nosotras - Tres looks para triunfar con tus New Balance - hace 18 horas

Cardiología en Urgencias

Recibidos x



Luis Fernando Piño <ferpmd@gmail.com>

para mí, Harold, Eduardo, Lorena

Buena tarde

Me informan que no habra cardiologo para ecocardiogramas entre el 18 al 27 de
represarían los pacientes en urgencias, considerando la temporada podría colapa

Solicito por favor se intervenga con el operador responsable del proceso.

Agradezco su atención.

LUIS FERNANDO PINO O.



Haz clic aquí si quieres [Responder](#), [Responder a todos](#) o [Reenviar](#) el mensaje

8,39 GB (55%) ocupados de 15 GB
[Administrar](#)

©2014 Google - [Condición](#)

143

insent

Gmail

REDACTAR

Recibidos (1.151)

Destacados

Importantes

Enviados

Borradores (4)

Todos

Círculos

[Imap]/Borradores

[Imap]/Enviados

[Imap]/Papelera

Enviando

Personal

Personales Claudia

Viaje

Más

Mover a Recibidos

Invertia - El portal financiero de Terra - El Ibex cae un 0,2% y cierra la semana con

queja servicio de hemodinamia



claudia jimena sánchez <76cjsanchez@gmail.com>

para Director, Luis, Maria, Hazel

El Doctor Andres Villa real neurocirujano de urgencia en el día de hoy manifi
no hay repuesta y oportunidad en la prestación del servicio, el dr pacheco no
procedimientos.

El pte Luis Marino Mosquera c.c. 11635335 herido por arma de fuego, se s
apenas se realizo en el día de hoy, informacion de la dra ceballos no se pue
contratacion", para prestar servicio a SOAT, informe que dio a el dr.Pachecc
Solicito muy comedidamente que Miocardio nos de por escrito que no se va



Haz clic aquí si quieres [Responder](#), [Responder a todos](#) o [Reenviar](#) el men:

8,39 GB (55%) ocupados de 15 GB
[Administrar](#)

©2014 Google - [Condi](#)

Buena tarde:

Quiero manifestar la inconformidad en la atención del servicio de cardiología no invasiva, el día de hoy recibo quejas de lecturas de ecoTT inadecuadas, remito los nombres de pacientes, cuento con la foto de los resultados.

1. Maria Rubiela Cifuentes cc 29496886

2. Tito Rodriguez cc 1467881

Lecturas que no corresponden

Tengo 2 pacientes pendientes para realización de Eco TE que tienen cita para el 27 de diciembre 2014.

1. Brayan Zapata hc 1858178

2. Karina Angulo hc 2271693

Un paciente que requiere holter que no se si se realiza en la institucion y un paciente que requiere valoración por electrofisiología.

Lo anterior con lleva a retrasos y dificultad en la toma de decisiones, ademas aumento en la estancia hospitalaria.

Quedo pendiente de un plan de accion frente a estos eventos.

Lorena Matta Cortes

Subdireccion UES Medicina Interna



Ingreso: 31382

Control:

138

DATOS DEL PACIENTE

Nombres: MARINO LUIS MOSQUERA

Tipo Documento: CC Numero: 11635335

Dirección: SIN FAMILIARES PRESENTES

Teléfono: 0 -

Edad: 20 Años 09 Meses 07 Días (09/03/1994)

Sexo: MASCULINO

Nivel: SUBSIDIADO N 1

Contrato: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
EVARISTO GARCIA ESE

Entidad: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO
GARCIA ESE

Plan Beneficio: SOAT 2014

DATOS DE INGRESO

Entidad: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
EVARISTO GARCIA ESE

Autorización: NINGUNA

Plan Beneficio: SOAT 2014

Usuario Interfaz: 087 MARISOL BETANCOURTH BAHAMON
- CAL

Contrato: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
EVARISTO GARCIA ESE

UBICACION

Unidad Funcional: CALI NEUROINTERVENCIONISMO

Liquidación: Copago

Centro de Atención: CLINICA MIOCARDIO SAS SUCURSAL
CALI

Tipo de Riesgo: Enfermedad General y Maternidad

Ingresa por: Remitido

Observaciones: PACTE DE SOAT (PREVISORA) QUE
INGRESA AL ANGIO X EL JEFE JONATHAN
SIN PREVIA AUTORIZACIÓN. EL DR.
PACHECO REFIERE Q ESTE CASO DESDE
EL SABADO LO AUTORIZO EL DR. PINO Y
EL DR. CRUZ NO ENTREGAN
DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA
FACTURAR AL HUV.

Causa Ingreso: Enfermedad general adulto

HOSPITALIZACION

Tipo de Ingreso: Ambulatorio

Fecha Hospitalización:

Fecha Ingreso: 16/12/2014 11:05:03 a.m.

Cama:

DATOS REMISIÓN

Numero:

Autorización:

Fecha: 16/12/2014 11:05:17 a.m.

Municipio:

IPS: MIOCARDIO SAS

151

REPORTE DETALLADO DE CUENTA

RESPONSABLE : SEGUROS LA PREVISORA S.A. 88000024002SDPTO : ESCANOGRAFIA

CENTRO : CALLE 10 # 4-47 PI 8822881-8834773 - 0

PACIENTE : MOSQUERA PALACIOS LUIS MARINO

13 12 2014 FECHA : 12 0

H.C. 2273024

Fecha Ingreso : 12/13/2014

0001	LABORATORIO CLINICO	851,400.0	851,400.
0004	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	86,200.0	86,200.
0005	RAYOS X	1,848,300.0	1,848,300.
0013	CONSULTAS MEDICAS	121,800.0	121,800.
0019	FARMACIA	3,125,816.0	3,125,816.
0042	DERECHO DE SALA QUIRURGICA	576,600.0	576,600.

6,630,116.0 6,630,116.

TOTAL ABONOS (Copagos+Descuentos)

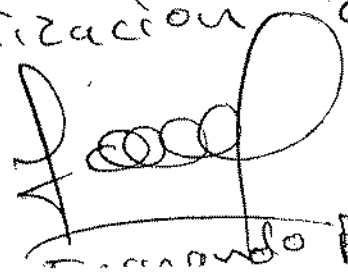
6,630,116.0

Seis Millones Seiscientos Treinta Mil Ciento Dieciseis Pesos con 00/100

CUENTA: -000000000

Reporte Detallado Impreso en HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

Paciente comentado con Dr: Pino y
Dr. Cruz el día 13- Dic/2014. y
Se Autorizó su Realización con
cobro al HUV.

 152
Fernando Pacheco

96 Santos f

ENDORSA

- Gilberto Montoya -

- cateterismo cardíaco solicitado hoy 31 Oct.

Periodo Ventana

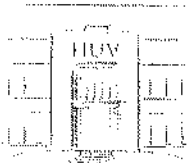
- ~~Solis~~

Solicitado: 5 Aug

Se reanuda 10 pm.

Yosid Alexander Gento Encarnación
Ango 6 años

WT Encarnación
3153048060.
157
4744.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

Recd. 14234



HOSPITAL UNIVERSITARIO
del Valle
Gestión Documental

Fecha

1 SEP 2014

Firma

[Signature]

Hora

10:24

F01

[02.01]

PARA: DRA. CLAUDIA SANCHEZ
Subdirectora Imágenes Diagnosticas

DE SUBDIRECTOR U.ES URGENCIAS

Asunto: Lectura de Imágenes Diagnosticas fin de semana

Cordial Saludo:

El servicio de Urgencias requiere lectura inmediata en fines de semana de los siguientes estudios:

1. Angiotac Cerebral Pulmonar
2. Resonancia Magnética Nuclear Cerebral
- ✓ 3. Eco Doppler vasos en Cuello por ACV
- ✓ 4. Eco Doppler de MIS par a TVP
- ✓ 5. Eco vascular por trauma o sospecha de Aneurisma de Aorta Abdominal

Solicito por lo menos potencialidad 6 horas en la mañana sábados y domingos.

Agradezco su atención.

Atentamente,

[Signature]

LUIS FERNANDO PINO
Subdirector U.E.S Urgencias

Copia: Archivo

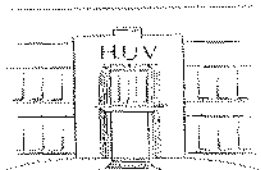
Realizó: Magdalena Moquera
Revisó: Dr. Luis Fernando Pino

el informe se saca
inmediato,
y cuando
se maneja
una nota,
se da un informe
por escrito qd debe
ver el.

Lidy
sep 16 2014
1:24 pm

154

Folios contrato Miocardio



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
Evaristo García E.S.E.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E. S. E.

Fecha: 28/08/2014

Hora: 08:48:32

Asunto: PRESTACION DE SERVICIOS MIOCARDIO

Folios: 2

Remitente: DIRECTOR OPERATIVO SERVICIOS DE SALUD

Destinatario: DIRECTOR (A) GENERAL

Cite este número de respuesta: 100131472014

02.

PARA: DR. JAIME RUBIANO VINUESA
Director General

DE: DIRECCIÓN OPERATIVA SERVICIOS DE SALUD

ASUNTO: Prestación de Servicios Miocardio

Cordial saludo:

Nos permitimos informar que a la fecha hay pendientes para realizar siete procedimientos de hemodinamia en los servicios del Hospital Universitario del Valle (se anexa cuadro), los cuales no han podido ser tramitados para que se realicen de forma prioritaria por diferentes causales que el prestador Miocardio informa, entre lo cuales se encuentra que para Angiografías coronarias no se cuenta con el médico especialista y con las otras EPS no se ha podido tramitar las autorizaciones dado que a la fecha el prestador no cuenta con los contratos para realizar dichos procedimientos, generándose estancias prolongadas, quejas y poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

Solicitamos su colaboración para darle celeridad a la prestación de este servicio.

De manera cordial.


EDUARDO CRUZ FERNANDEZ
Director Operativo de Servicios de Salud


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas

Copia: Archivo

Anexo: cuadro (1 folio)

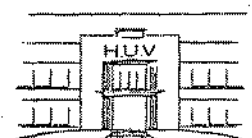
Proyectó: Claudia Muñoz
Revisó: Eduardo Cruz

CÓDIGO: REG/SSA/DOC/012

FECHA DE EMISIÓN: 23/11/2012

VERSIÓN

155

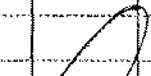


FORMULA MEDICA

DIAGNOSTICO

Centro de Criação		No. História	
Guemero		Reimoch	
ter, Apalido	2o. Apalido	Nome	
Serviço	Sala o cuberto	Cama	
15/11/11	15/11/11	15/11/11	
Fecha			

CODIGO DE DROGA	CANTIDAD DESPACHADA		DESCRIPCION	CANT. EN LETRAS	CANT. FORM. No.
	No.	VALOR			
			<p>750%</p> <p>R/. Asteroagráfia de Miembro inferior der. con posibilidad artroplastia</p>		


 Johan G. Quintero R.
 Médico y Cirujano
 Universidad Del Valle

impresso on Imprimante H.L.V. Enero 2014

Jahan Gamero Quintero R.
Médico y Cirujano
Universidad Del Valle

76-5266-1 Forwarded to 662100

claramente con tinta - Firma después de hacer la prescripción y escriba el No. del código médico

No. Recibo de Calz

Time Meds

Abstract

Cédric Bédier

... ..
Rock

...
 24/04/2020



ESTADO DE CUENTA PACIENTES SOAT

CERTIFICA:

Que en esta institución se atendió a **RAMON ALBERTO GUERRERO AL C.C 14.934.691 de Cali** a través de **SURAMERICANA DE SEGUROS** Y a la fecha ha consumido un cupo por valor de:

ASEGURADORA \$ 16.426.667

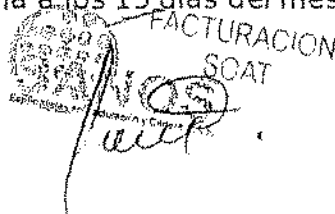
SALDO DISPONIBLE \$ 6.545.336

El cupo total del SOAT es por valor un de \$ 16.426.667

Para constancia se firma a los 15 días del mes de Diciembre del 2014

LUZ DARY PARRA C

Auxiliar de facturación SOAT



10.200.389

*15/12/14
1:30pm
MB. B*

in: sent

Gmail

Mover a Recibidos

Deportes - Nerea Peña: "No firmo otra cosa que el oro, es lo que hemos venido a buscar

Recibidos (1.148)

Destacados

Importantes

Enviados

Borradores (4)

Todos

Círculos

[Imap]/Borradores

[Imap]/Enviados

[Imap]/Papelera

Enviando

Personal

Personales Claudia

Viaje

Más

paciente SOAT RAMON ALBERTO GUERRERO.



claudia jimena sanchez <76cjsanchez@gmail.com>

para Liberación, Luis, Maria

Desde el 13 de diciembre tiene solicitado Angiografía de MI, SOAT, miocardio inf de parte de suramericana y que debe remitirse, instrucciones dadas a el dr Pac Por lo anterior solicito se informe por escrito que los pacientes SOAT, no van ha



Haz clic aquí si quieres [Responder](#), [Responder a todos](#) o [Reenviar](#) el mensaje

8,39 GB (55%) ocupados de 15 GB
[Administrar](#)

©2014 Google - [Condición](#)

158

insent

Gmail

REVISAR

Mover a Recibidos

Deportes · Abidal anuncia su retirada del fútbol por motivos personales · hace 1 hora

Recibidos (1.148)

Destacados

Importantes

Enviados

Borradores (4)

Todos

Círculos

[Imap]/Borradores

[Imap]/Enviados

[Imap]/Papelera

Enviando

Personal

Personales Claudia

Viaje

Más

Arterio de Miguel Ángel palechor

Recibidos x



Luis Fernando Pino Oliveros

para mí, Eduardo

Buena noche.

El paciente Miguel Ángel palechor le hicieron una arteriografía de urgencias por la la repararon. Ahora toca volverle a hacer otra para repararla. Es poco seguro para se indique cual fue la razón para no hacerlo en el mismo evento.

Gracias.

Luis Fernando Pino O.



claudia jimena sanchez <76cjsanchez@gmail.com>

para Maria

muy buen día, por favor dar lña respuesta a el requerimiento, y motivos de porque
----- Mensaje reenviado -----

De: Luis Fernando Pino Oliveros <feipmd@gmail.com>

Fecha: 16 de diciembre de 2014, 22:08

Asunto: Arterio de Miguel Ángel palechor

Para: Claudia Sanchez <76cjsanchez@gmail.com>, Eduardo Cruz Fernandez <



Haz clic aquí si quieres Responder o Reenviar el mensaje

159



PARA: Claudia Jímena Sánchez
Subdirección UES Ayudas Diagnosticas

DE: LUCY ESMERALDA OSORIO ACOSTA
GESTIÓN HOSPITALARIA

ASUNTO: Queja prestador MIOCARDIO

Motiva esta comunicación las situaciones reiterativas que se han presentado en el funcionamiento de MIOCARDIO, las cuales a pesar de haberse informado verbalmente y acordado lineamientos de manejo, continúan causando dificultades y afectan la oportunidad de brindar una adecuada atención a los usuarios, además de colocar en situación de riesgo la salud de algunos pacientes:

1. El personal de Miocardio realiza las solicitudes de cupo en UCI e Intermedios para los pacientes de procedimientos invasivos programados el mismo día del procedimiento, lo cual desorganiza el plan elaborado para estos recursos y genera angustia e improvisación para responder a esta petición.
2. Como consecuencia de la falta de planificación en el trámite de solicitudes de cupo en unidades especiales, Los pacientes que por el motivo anteriormente enunciado no le reservan cupo en UCI y en Intermedios, se han devuelto a Urgencias posterior al procedimiento, situación no recomendable para las condiciones clínicas del paciente y ponen en condición de riesgo la salud del paciente y la responsabilidad institucional como garante de este derecho.

160

3. Cancelan los procedimientos y no dan aviso para disponer del cupo reservado afectando así la posibilidad de brindar a otro paciente la oportunidad de unidad en UCI.

En aras de lograr una mejor alineación de los servicios prestados por Gestión Hospitalaria y Miocardio, es necesario cumplir con algunos acuerdos y lineamientos para un mejor desempeño:

1. Las solicitudes de cupo en UCI Y UCIN deben realizarse con 24 horas de anticipación, solo así se garantizará su disponibilidad.

Al realizar la solicitud del cupo debe informarse los datos del paciente. Nombre, identificación, diagnóstico, ubicación y nombre de procedimiento programado, con la fecha y hora de realización.

2. Las solicitudes que no son informadas previamente no se les garantizará unidad y quedan en lista de espera según disponibilidad.
3. Si el paciente no requiere unidad o el procedimiento es cancelado debe inmediatamente comunicarse a Gestión Hospitalaria esta situación.

Atentamente,


LUCY ESMERALDA OSORIO ACOSTA

Gestión Hospitalaria

c.c. Dirección Operativa de Servicios de Salud

Santiago de Cali, octubre 30 de 2014

*Recibido
06/11/2014
Vaca*

Gmail

Más

Libertad Digital: España - García Revenga avisó al 'pequeño Nicolás' de que tenía el telé

Recibidos (1.130)

Destacados

Importantes

Enviados

Borradores (4)

Todos

Círculos

[Imap]/Borradores

[Imap]/Enviados

[Imap]/Papelera

Enviando

Personal

Personales Claudia

Viaje

Más

Arterio de Miguel Ángel palechor

Recibidos x



Luis Fernando Pino Oliveros

para mí, Eduardo

Buena noche.

El paciente Miguel Ángel palechor le hicieron una arteriografía de urgencias por la la repararon. Ahora toca volverle a hacer otra para repararla. Es poco seguro para se indique cual fue la razón para no hacerlo en el mismo evento.

Gracias.

Luis Fernando Pino O.



claudia jimena sanchez <76cjsanchez@gmail.com>

para Maria

muy buen dia, por favor dar lña respuesta a el requerimiento, y motivos de porque
----- Mensaje reenviado -----

De: Luis Fernando Pino Oliveros <ferpmd@gmail.com>

Fecha: 16 de diciembre de 2014, 22:08

Asunto: Arterio de Miguel Ángel palechor

Para: Claudia Sanchez <76cjsanchez@gmail.com>, Eduardo Cruz Fernandez <

[...]



Haz clic aquí si quieres Responder o Reenviar el mensaje

Pro.
Diciembre 14
7:57 am.
MPS

162



PARA: Claudia Jimena Sánchez

Subdirección UES Ayudas Diagnosticas

OE: Lucy Esmeralda Osorio Acosta

GESTIÓN HOSPITALARIA

ASUNTO: Incidente 29 de octubre MIOCAROIO

Aproximadamente a las 8:30 a.m. me informan de UCI Urgencias que a un paciente de la doctora Leslie Gutierrez le van a hacer una embolización y que ella solicitaba el cupo para dejarlo 24 horas en UCI. Posteriormente me llama directamente la doctora Leslie e inicio contactos para realizar traslados y abrir cupo para la paciente.

A las 9:58 recibo mensaje por whatsapp: "Disculpa. Sera que tienes una cama en intermedios para vigilancia neurológica de un paciente. Atte Dr Fernando Pacheco."

Llamo al doctor Fernando Pacheco de Miocardio y le confirmo el cupo de la paciente de la embolización, le solicito los datos del paciente. Me informa que se llama Gisselle Katherine Gomez, a quien le realizaron manejo endovascular de senos venosos con colocación de stent..

Me doy cuenta que esta paciente no era la paciente de la embolización de miembros inferiores, hablo con la doctora Leslie para aclarar la duda y me informa que su paciente es María Luz Arroyo.

Me comunico nuevamente con el Dr Pacheco para aclararle que el cupo de UCI era para la paciente de la embolización de miembros inferiores y que para su paciente Giselle se le garantizaba cupo en intermedios en horas de la tarde como lo solicito. El galeno en una actitud grosera y desafiante exige que se le dé al paciente el cupo en UCI aduciendo que no era posible

163

que se prefiera un procedimiento que comprometía el cerebro a unos miembros inferiores, condición que no previó el doctor Pacheco al hacer la solicitud extemporánea de cuidados intermedios. Adiciona que no le iba a realizar el procedimiento a la señora Maria Luz Arroyo si a su paciente Gisselle Gómez no le dan cama en UCI.

Se aclara que Miocardio jamas solicito cama en UCI, y que se responde a su solicitud con el cupo en intermedios en horas de la tarde, opción que no uso y prefirió hospitalizar la paciente Gisselle Gómez en sala general de neurocirugía, por decisión médica.

Atentamente,


LUCY ESMERALDA OSORIO ACOSTA

Gestión Hospitalaria

c.c. Dirección Operativa de Servicios de Salud

Recibido
06 nov/2014
V. C. C.

164



Fecha: 28/01/2015

Hora: 15:57:58

Asunto: INFORME SUPERVISORIAL No. 3 CONTRATO C13-229

Folios: 35

Remitente: SUBDIRECTOR (A) DE AYUDAS DIAGNOSTICAS

Destinatario: OFICINA ASISTORA JURIDICA

Cite este número de respuesta: 100012562015

2.10

PARA : OFICINA JURIDICA

DE : SUBDIRECCION DE AYUDAS DIAGNOSTICAS

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION No 3, CONTRATO C13-229

Me permito remitir informe de supervisión del asunto donde se anexa la siguiente información:

1. Informe de supervisión No 3 (4 folios).
2. Listado de equipos requeridos para la prestación de servicio del objeto contrato. (6 folios)
3. Listado de personal medico y para medico. (2 folios)
4. Constancia de insumos medico quirúrgicos (1 folio).
5. Listado de convenios. (1 folio)
6. Convenio de venta de servicios de apoyo. (3 folios).
7. Listado de facturas a 31 de diciembre de 2014 (8 folio).
8. Cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos (5 folios).
9. Listado de protocolos (7 folios).
10. Conciliación de cuentas del mes de agosto (2 folio).

Total 35 folios.


Claudia Jimena Sanchez Alcalde
Subdirector ayudas diagnosticadas

ACTA PARCIAL No 3

NUMERO DE CONTRATO: C13-229

CONTRATISTA: MIOCARDIO S.A.S

CONTRATANTE: HUV

FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO: OCTUBRE 25 DE 2013

OBJETO: Prestación del servicio para la operación del servicio de hemodinamia, cirugía cardiovascular, unidad de cuidado intensivo coronario de manera autónoma y colocando toda su disposición y capacidad administrativa, técnica y científica para la administración, operación y gestión especializada de las Unidades de cardiología invasiva y no invasiva, hemodinamia diagnóstica y terapéutica, electrofisiología cardíaca, procedimientos vasculares periféricos, neurointervencionismo, cuidados intensivos coronarios, cirugía cardiovascular incluida recuperación, y todos aquellos procedimientos inherentes a los servicios mencionados, tal y como se relaciona en la invitación para presentar propuesta, conforme al análisis de conveniencia y oportunidad que hacen parte integral del contrato.

FECHA DE INICIO: OCTUBRE 25 DE 2013.

FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE 25 DE 2017

SUPERVISOR: CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE.

FECHA DE REUNIONES : TRIMESTRALES

PORCENTAJE DE AVANCE: No aplica.

FORMA DE PAGO: El contratista reconocerá al contratante una participación del 18% sobre la facturación neta que mensualmente emita el contratista por los servicios prestados de unidad de hemodinamia y un 12% sobre la facturación neta por los servicios prestados de cuidado intensivo coronario, previa presentación de la correspondiente factura y acta de liquidación del mes correspondiente debidamente firmada entre partes.

VALOR DEL CONTRATO: Valor fiscal del presente contrato asciende a la suma de 850,000.000, este valor solo es efectos fiscales porque es un valor indeterminado, toda vez que depende de la facturación neta, pero determinable porque es un porcentaje de participación y como quedo antes establecido.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA: No aplica.

SALDO DEL CONTRATO : No aplica.

OBSERVACIONES: Mediante el informe que se anexa se soportan las obligaciones del contratista.

Los suscritos CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE, en su condición de supervisor y MARIA LUCIA CEBALLES, como representante legal del contratista, dejan consignadas en la presente acta parcial No 3, el cumplimiento del objeto contractual del contrato No C13-229 y se anexa a el presente contrato. Soportes del contratista de las obligaciones contractuales.
Informe del supervisor.

Claudia Jimena Sánchez Alcalde
c.c. 31.982.966

RECIBIDO POR EL
HUV
EL 25/10/2013

256

GARANTÍAS DEL CONTRATO INICIAL

GARANTÍA POR RIESGO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA N°	VIGENCIA	
			INICIA	FINALIZA
Cumplimiento del Contrato	Liberty	2270072	25/10/13	25/08/20
Responsabilidad Civil	Liberty	271290	25/10/13	25/04/18

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista MIOCARDIO S.A.S. a partir del 22 de agosto del 2014, queda habilitado por la Secretaría de Salud Departamental para prestar el servicio de HEMONIDAMIA, en cuanto a los servicios de cirugía cardiovascular y unidad de cuidados intensivos coronario, se encuentra en obra civil, con proxima fecha de entrega de: cirugía cardiovascular el día lunes 07 de octubre y se iniciaran los trámites de habilitación; unidad de cuidados intensivos con una posible fecha de entrega de obra para el día 30 de octubre de 2014.

1. MIOCARDIO S.A.S. utiliza las areas entregadas para la prestación del servicio de HEMONIDAMIA, como consta en el plano entregado a este informe donde se validan la adecuaciones realizadas, y además el hecho de haber sido habilitado demuestra que se cumple con los requisitos físicos para la prestación del servicio.
2. Se hace entrega por parte de MIOCARDIO de los activos fijos puestos en marcha para la prestación del servicio de HEMODINAMIA, se evidencia por parte de la supervision que los equipos están en perfecto estado y funcionando.
3. A la fecha no se ha requerido renovación de tecnología.
4. Se entrega por parte de MIOCARDIO los soportes del personal médico y paramédico que evidencia la idoneidad y experiencia para realizar prestación de servicios en el servicio de HEMODINAMIA, cuya remuneración y honorarios son responsabilidad de MIOCARDIO S.A.S.
5. Se evidencian en las historias clínicas, que el contratista suministro los insumos y medicamentos y dispositivos necesarios para la realización de los procedimientos realizados.
6. Se entrega por miocardio, un informe de la representante legal Dra. Maria Lucia Ceballos donde se evidencias las acciones realizadas en el mercadeo del servicio de hemodinamia que es el que en la actualidad se encuentra habilitado.
7. Se han realizazado todas las actividades necesarias para la prestacion del servicio de una forma integral y según los servicios que se requieren.
8. El acta de liquidacion para el mes de agosto, y determinar la participacion que le corresponde a el HUV, a esta fecha no se pudo realizar porque facturación del HUV, no ha entregado el panorama de contratación a la empresa MIOCARDIO, esta solicitud quedo pactada el 26 de septiembre en reunion

INFORME DE SUPREVISION No 3

1. Para determinar las adecuaciones realizadas, en las áreas físicas que se entregaron para el funcionamiento de las unidades objeto del contrato y que fueron necesarias para las adecuaciones físicas necesarias para su correcto funcionamiento, el contratista hace entrega del plan de inversión del espacio físico del contrato No C13-229 de prestación de servicios del quirófano, cirugía cardiovascular y UCI. (6) folios
2. Todos los equipos que fueron necesarios para la puesta en marcha, de los servicios objeto del contrato fueron colocados por MIOCARDIO, excepto angiografo Phills, que fue entregado por parte del Hospital Universitario del Valle.
3. No se requerido renovación tecnológica.
4. Se anexa Planilla de pago de seguridad socia de los meses de diciembre, enero y febrero 2014, en el portafolio de servios con los nombres del personal medico y l
5. Todos los insumos medico quirurguicos y administrativos h
6. A la fecha no se han entregado informe de mercadeo de la ... objeto del contrato.
7. La prestacion del servicio se presta acorde, a los requerimientos y los contratos firmados con las diferentes EPS, que suscriban contrato el contratista.
8. Al

FECHA DE INICIACIÓN:	Octubre 25 de 2013
FECHA DE INICIACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA:	Agosto 22 de 2014
FECHA DE INICIO UCI Y CIRUGIA	enero 23 de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	Octubre 25 de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 años.
VALOR DEL CONTRATO:	850.000.000 millones iva incluido.



según acta., por lo anterior se acuerda que MIOCARDIO, bajara la información de la página WEB, que tiene el hospital

9. Para validar el parágrafo III del literal 9 MIOCARDIO entregará una certificación, avalada por revisoría fiscal donde el prefijo específico para los servicios de salud prestados en la unidades o instalaciones del contrante, será MC.

10. Se hace entrega por parte de MIOCARDIO S.A.S. del acta de entrega de PHILIPS, donde se demuestra el correcto funcionamiento del ANGIOGRAFO ALLURA X PER FD -20 marca PHILIPS, de fecha 11 de junio de 2014.

11. A la fecha no se han entregado por parte de el HUV, las cuentas de cobro de canon de arrendamiento y seervicios publicos.

12. Se hace entrega de listado de protocolos y procedimientos del servicio de hemodinamia y se evidencia que en el servicio a disposicion del personal.

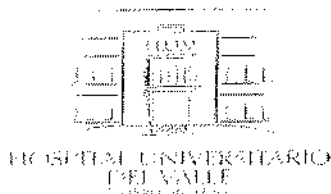
13. S e informa el avance realizado de convenio docente -asistencial con la universidad del Valle.

EL SUPERVISOR

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

Subdirector de Ayudas Diagnósticas del H.U.V.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo Garcia" E.S.E.

H.U.V. - E.S.E.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCIA"



INFORME SUPERVISIÓN No 4.
CONTRATO C13-229
MIOCARDIO S.A.S

PRIMERO: Se hace entrega por parte de MIOCARDIO SAS el plan de inversión del espacio físico del contrato C13-229 de prestación de servicios del quirófano cirugía cardiovascular 27 camas de UCI quedando como prueba el cumplimiento de la cláusula cuarta obligación 1, donde se realizaron las adecuaciones físicas para el adecuado funcionamiento.

SEGUNDO: Se anexa la orden de compra de mantenimiento de los equipos que van hacer utilizados en los servicios de cardiología no invasiva y uci donde todos los equipos fueron suministrados por la empresa MIOCARDIO SAS.

TERCERO: A la fecha no se ha requerido renovación de equipos.

CUARTO: Se anexa el portafolio y oferta de servicios donde quedan los profesionales médicos que tiene MIOCARDIO SAS para atender los servicios de hemodinámica, cirugía cardiovascular y uci.

QUINTO: Los insumos médicos quirúrgicos han sido suministrados por el prestador para la prestación de los servicios.

SEXTO: No se ha recibido por parte de MIOCARDIO SAS informe de mercadeo del objeto del contrato.

SEPTIMO: Los servicios prestados por MIOCARDIO SAS se han prestado de manera integral acorde a los servicios aplicados por él mismo.

OCTAVO: A la fecha no se han generado informes financieros que permitan evidenciar las participación de 18 % en el servicio de hemodinámica y 12% en cuidados intensivos, cabe anotar que la unidad de cuidados intensivos inició su prestación de servicios el veintitrés (23) de enero de 2014.

NOVENO: Se solicita al jefe de facturación que se general la facturación que proviene de la Secretaria de Salud Departamental del Valle, para identificar los valores emitidos por esta y valor de glosas.

DECIMO: Se evidenciaron los equipos médicos requeridos para la prestación del servicio



ONCE: El inventario sigue de la misma forma como fue suministrado en el informe de supervisión No 1.

DOCE: No se evidencia el pago de los servicios públicos desde la iniciación de la prestación del servicio veintidós (22) del 2014.

TRECE: No se evidencia pago de servicio de aseo, lavandería y manejo de servicios patológicos ni tampoco el mantenimiento del equipo Angiografo Philips.

CATORCE: Fueron elaborados los protocolos y procedimientos para presentarse a la Secretaria de Salud Departamental para su respectiva habilitación.

QUINCE: fue tramitado ante la Secretaria de Salud Departamental para la prestación del servicio de uci y cirugía cardiovascular que fue otorgada el 23 de enero de 2015.

DIECICEIS: La información solicitada por el supervisor no es entregada por parte de MIOCARDIO SAS de forma oportuna.

DIECISIETE: No se han requerido informes por parte del Hospital.

DIECIOCHO: se cumplió con las pólizas de seguros solicitadas por el área jurídica en el momento del inicio del contrato.

DIECINUEVE: se evidencio cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos,

VEINTE: el contratista ha desarrollado con plena autonomía científica y técnica la prestación del servicio.

VEINTIUNO: se certifica la habilitación del servicio de uci y cirugía cardiovascular mediante acta de inicio de prestación del servicio de los dos servicios

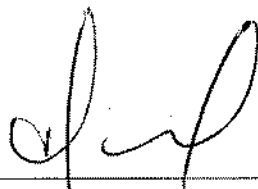
VEINTIDOS: No se han generado informes financiero donde se verifique la facturación de dichos servicios.

VEINTITRES: A la fecha no se ha coordinado tiempo y espacio para práctica docente- asistencia en los espacios de los servicios de dicho contrato.

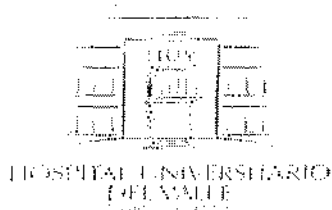
Al presente informe se anexa:

1. Acta parcia (1 folio)
2. Plan de inversión del espacio físico (6 folios)
3. Acta de Iniciación de prestación de servicios uci y cirugía cardiovascular (4 folios)
4. Portafolio de servicios de MIOCARDIO SAS con procedimientos que se realizan y nombre del personal especialista que realiza las actividades (13 folios)
5. Orden de compra de mantenimiento de los equipos biomédicos, de los servicios objeto del contrato (4 folios)

Atentamente:



Claudia Jimena Sánchez
Subgerente Imágenes Diagnósticas



INFORME SUPERVISIÓN No 5.
ACTA PARCIAL
ABRIL 07 DE 2015
CONTRATO C13-229
MIOCARDIO S.A.S

PRIMERO: A partir del 23 de enero MIOCARDIO SAS presta todos los servicios en los sitios destinados: Hemodinamia, UCI, Cardiología no invasiva y cirugía cardiovascular.

SEGUNDO: En las actas anteriores se hizo entrega del inventario de equipos que se encuentran a disposición para la prestación de los servicios.

TERCERO: A la fecha no se ha requerido renovación de equipos.

CUARTO: Se hace entrega de planillas de pago de la seguridad social de los meses de enero y febrero.

QUINTO: Se hace entrega por parte de MIOCARDIO SAS la certificación de insumos médicos con proveedores de origen nacional que permanecen vigentes para su prestación.

SEXTO: Se informa que tienen contrato vigente con EMSSANAR Y MAYAMA.

SEPTIMO: Los servicios prestados por MIOCARDIO SAS se han prestado de manera integral acorde a los servicios aplicados por él mismo.

OCTAVO: A la fecha no se han generado informes financieros que permitan evidenciar las participación de 18 % en el servicio de hemodinámica y 12% en cuidados intensivos, cabe anotar que la unidad de cuidados intensivos inició su prestación de servicios el veintitrés (23) de enero de 2015.

NOVENO: El contratista se compromete hacer entrega de la facturación a su cargo el día 08 de abril de 2015 con copia al auditor Fanor Charria

DECIMO: Se entrega por parte del contratista las actas de entrega de los equipos biomédicos y la programación de mantenimientos.

ONCE: El inventario sigue de la misma forma como fue suministrado en el informe de supervisión No 1.

129

DOCE: No se evidencia el pago de los servicios públicos y se informa por parte del contratista que no fue posible la instalación de medidores individuales y que mantenimiento del hospital realiza el cobro de estos servicios con un ponderado. Se informa por parte del proveedor que han entregado facturas hasta el mes de enero que no han sido canceladas.

TRECE: El hospital presta los servicios de lavandería y servicios públicos, residuos, oxígeno y alimentación no se observan facturas por estos conceptos ni pago de los mismos y el contratista hace entrega del contrato de aseo celebrado con Casa Limpian.

CATORCE: El contratista no realiza de los protocolos para los servicios de UCI y cardiología cerebro vascular.

QUINCE: Se entrega correo electrónico del resultado de la visita previa de habilitación con resultado favorable para el servicio de cuidado intermedio adulto, cuidado intensivo adulto y cirugía cardiovascular.

DIECICEIS: La información solicitada por el supervisor entregada por parte de MIOCARDIO SAS de forma oportuna.

DIECISIETE: Se hace requerimiento de los informes de la facturación estadística de forma mensualidad.

DIECIOCHO: se cumplió con las pólizas de seguros solicitadas por el área jurídica en el momento del inicio del contrato.

DIECINUEVE: se evidencio cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

VEINTE: el contratista ha desarrollado con plena autonomía científica y técnica la prestación del servicio.

VEINTIUNO: se certifica la habilitación del servicio de uci y cirugía cardiovascular mediante acta de inicio de prestación del servicio de los dos servicios.

VEINTIDOS: No se han generado informes financieros donde se verifique la facturación de dichos servicios.



VEINTICINCO: A la fecha no se ha coordinado tiempo y espacio para práctica docente- asistencia en los espacios de los servicios de dicho contrato.

Al presente informe se anexa:

1. Certificación de insumos medico quirúrgicos para la prestación de servicios por parte de MIOCARDIO SAS
2. Relación de pagos de ha seguridad social.
3. Copia de los certificados de garantía de los equipos.
4. Copia del oficio No 100030492015 de asunto registro de consumo de energía eléctrica.
5. Copia de Factura de servicios públicos
6. Copia del contrato de prestación de servicios entre MIOCARDIO SAS y CASALIMPIA S.A.
7. Copia del correo electrónico por parte de la Secretaría de salud del Valle con el resultado de la isita previa de verificación de condiciones de habilitación.
8. Copia de portafolio y oferta de servicios
9. Copia de la Hoja de servicio de mantenimiento preventivo del equipo marca PHILIPS.
10. Listado del persona de MIOCARDIO SAS.

Claudia Jimena Sánchez
Subgerente Ayudas Diagnosticas y/o Terapéuticas

Maria Lucia Ceballes
Representante Legal MIOCARDIO SAS

131

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E. S. E.

Fecha: 28/07/2015

Hora: 10:24:55

Asunto: REMISION INFORMES DE SUPERVISION No.
6-7-8 Y 9 DEL CONTRATO - ANEXA CD

Folios: 248

Remitente: SUBDIRECTOR (A) UES AYUDAS DIAGNOSTICAS

Destinatario: OFICINA ASESORA JURIDICA

Cite este número de respuesta: 100087282015

2.10.

PARA: Dra. María del Pilar Cano
Jefe Oficina Jurídica

DE: Subgerencia Ayudas Diagnósticas y/o Terapéuticas

ASUNTO: Remisión Informes de Supervisión No 6 -7 -8 y 9 del Contrato
C13-229

Cordial saludo,

Me permito remitir Informe de Supervisión No 6-7-8 y 9 del Contrato C13-229 y sus soportes y anexos.

Es importante informar y poner en conocimiento que a la fecha no se ha evidenciado el pago de servicios públicos, arrendo y demás servicios complementarios como tampoco se ha hecho el pago de la participación correspondiente de lo facturado y es de vital importancia ya que estas obligaciones forman parte del objeto contractual, la razón por la cual solicito que se realicen las acciones correspondientes para que se hagan efectivos los pagos que se adeudan.

Anexo soportes de los informes de supervisión:

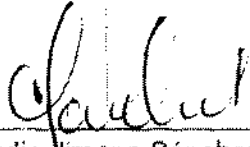
1. Cd contrato C13-229
2. Oficio entrega macroprocesos
3. Acta de supervisión financiera No 3.
4. Planilla de aportes a seguridad social
5. Copia de resoluciones expedidas por la secretaria de salud
6. Copia de contratos vigentes para la prestación de servicios de salud
7. Listado de pacientes atendidos
8. Copia de oficios dirigidos al Hospital Universitario por parte de MIOCARDIO, copia de factura de servicios públicos.

115



9. Copia de facturas de residuos hospitalarios, esterilización, arrendamiento y alimentos
10. Copia de protocolos servicio hemodinamia
11. Acta de reunión sostenida con la Universidad del Valle.

Atentamente


Claudia Jimena Sánchez
Subgerente Imágenes Diagnosticas
(246 folios - 1CD)

INFORME SUPERVISIÓN No 6.
ACTA PARCIAL
MARZO DE 2015
CONTRATO C13-229
MIOCARDIO S.A.S

PRIMERO: La infraestructura que utiliza MIOCARDIO SAS para la prestación de los servicios de hemodinamia, cirugía cardiovascular, unidad de cuidados intensivos y cardiología no invasiva fue culminada el 23 de enero de 2015 con el inicio de la prestación de los servicios de UCI y cirugía cardiovascular.

SEGUNDO: En las actas anteriores se hizo entrega del inventario de equipos que se encuentran a disposición para la prestación de los servicios.

TERCERO: A la fecha no se ha requerido renovación de equipos.

CUARTO: Se hace entrega de planillas de pago de la seguridad social de los meses de marzo. Se hace entrega por parte del contratista las resoluciones expedidas por la secretaría de salud que corresponde, donde se concede las autorizaciones para el ejercicio de la profesión del personal especializado.

QUINTO: En acta anterior se hace entrega por parte de MIOCARDIO SAS la certificación de insumos médicos con proveedores de origen nacional que permanecen vigentes para su prestación.

SEXTO: Se informa y anexa copias contratos vigentes con CAPRECOM, EMSSANAR, MALLAMAS, COOSALUD.

SEPTIMO: Los servicios prestados por MIOCARDIO SAS se han prestado de manera integral acorde a los servicios aplicados por él mismo.

OCTAVO: A la fecha se han generado informes financieros que permitan evidenciar las participaciones de 18 % en el servicio de hemodinámica y 12% en cuidados intensivos enviados respectivamente a el Jefe de Facturación para que proceda a la elaboración de la cuenta de cobro

Mes	Hemodinamia Facturado	Participación 18%	Unidad cuidado intensivo	Participación 12%
Marzo	1.120.289.907	201.652.183	512.355.283	61.482.634
			Total participación Marzo	263.134.817

NOVENO: El contratista hace entrega a el área de facturación los soportes para la validación de la información y posterior cobro de MIOCARDIO al HUV y se anexa del listado de los pacientes atendidos en hemodinamia, cardiología no invasiva, UCI y cirugía cardiovascular.

DECIMO: Se entrega por parte del contratista el cronograma de mantenimiento preventivo 2015 de los equipos biomédicos del servicio de UCI cardiovascular, cardiología no invasiva y cirugía.

ONCE: El inventario sigue de la misma forma como fue suministrado en el informe de supervisión No 1.

DOCE: No se evidencia el pago de los servicios públicos y se informa por parte contratista que ya se cuenta con un medidor en el servicio de UCI, el servicio de hemodinamia ya cuenta con un tarifa fija para el resto de la áreas, se informa por parte del contratista que han entregado facturas hasta el mes de marzo de las cuales no se han cancelado.

TRECE: El hospital presta los servicios de lavandería, servicios públicos, residuos, oxígeno, alimentación e interdependencias el contratista informa que se tiene algunas facturas, anexa copia de contrato de prestación de servicios de aseo; se anexa copia de oficios solicitando la facturación de dichos servicios por parte de MIOCARDIO.

CATORCE: El contratista hace entrega de los protocolos de los procedimientos de hemodinamia y cardiología no invasiva.

QUINCE: Se entrega correo electrónico del resultado de la visita previa de habilitación con resultado favorable para el servicio de cuidado intermedio adulto, cuidado intensivo adulto y cirugía cardiovascular.

DIECICEIS: La información solicitada por el supervisor entregada por parte de MIOCARDIO SAS de forma oportuna.

DIECISIETE: Se hace requerimiento de los informes de la facturación estadística de forma mensual.

DIECIOCHO: se cumplió con las pólizas de seguros solicitadas por el área jurídica en el momento del inicio del contrato.

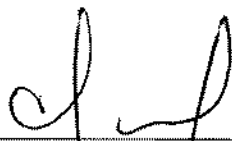
DIECINUEVE: se evidencio cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

VEINTE: el contratista ha desarrollado con plena autonomia científica y técnica la prestación del servicio.

VEINTIUNO: se certifica la habilitación del servicio de uci y cirugía cardiovascular mediante acta de inicio de prestación del servicio de los dos servicios.

VEINTIDOS: Se anexan informes financieros donde se verifica la facturación de los servicios prestados.

VEINTICINCO: Se anexa copia de acta de reunión sostenida con la Universidad de Valle donde se discute la participación de profesionales del grupo MIOCARDIO en la formación de los estudiantes de pre y posgrado.



Claudia Jimena Sánchez
Subgerente Ayudas Diagnosticas y/o Terapéuticas



INFORME SUPERVISIÓN No 7.
ACTA PARCIAL
MAYO DE 2015
CONTRATO C13-229
MIOCARDIO S.A.S

PRIMERO: La infraestructura que utiliza MIOCARDIO SAS para la prestación de los servicios de hemodinamia, cirugía cardiovascular, unidad de cuidados intensivos y cardiología no invasiva fue culminada el 23 de enero de 2015 con el inicio de la prestación de los servicios de UCI y cirugía cardiovascular.

SEGUNDO: En las actas anteriores se hizo entrega del inventario de equipos que se encuentran a disposición para la prestación de los servicios.

TERCERO: A la fecha no se ha requerido renovación de equipos.

CUARTO: Se hace entrega de planillas de pago de la seguridad social del mes de mayo; se entrega en acta anterior por parte del contratista las resoluciones expedidas por la secretaria de salud que corresponde; donde se concede las autorizaciones para el ejercicio de la profesión del personal especializado.

QUINTO: En acta anterior se hace entrega por parte de MIOCARDIO SAS la certificación de insumos médicos con proveedores de origen nacional que permanecen vigentes para su prestación y se realizó visita de verificación.

SEXTO: Se informa y anexa copias de contratos de prestación de servicios de salud en el acta anterior vigentes con CAPRECOM, EMSSANAR, MALLAMAS, COOSALUD.

SEPTIMO: Los servicios prestados por MIOCARDIO SAS se han prestado de manera integral acorde a los servicios aplicados por él mismo.

OCTAVO: A la fecha se han generado informes financieros que permitan evidenciar las participación de 18 % en el servicio de hemodinámica y 12% en cuidados intensivos enviados respectivamente a el Jefe de Facturación para que proceda a la elaboración de la cuenta de cobro.

Mes	Hemodinamia Facturado	Participación 18%	Unidad cuidado intensivo	Participación 12%
Mayo	1.107.718.509	199.389.331	493.917.159	53.845.423
			Total participación Marzo	253.234.754

NOVENO: El contratista hace entrega a el área de facturación los soportes para la validación de la información y posterior cobro de MIOCARDIO al HUV y se anexa del listado de los pacientes atendidos en hemodinamia, cardiología no invasiva, UCI y cirugía cardiovascular.

DECIMO: Se entrega por parte del contratista el cronograma de mantenimiento preventivo 2015 de los equipos biomédicos del servicio de UCI cardiovascular, cardiología no invasiva y cirugía.

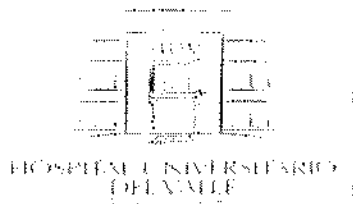
ONCE: El inventario sigue de la misma forma como fue suministrado en el informe de supervisión No 1.

DOCE: No se evidencia el pago de los servicios públicos y se informa por parte contratista que ya se cuenta con un medidor en el servicio de UCI, el servicio de hemodinamia ya cuenta con un tarifa fija para el resto de la áreas, se informa por parte del contratista que han entregado facturas hasta el mes de marzo de las cuales no se han cancelado.

TRECE: El hospital presta los servicios de lavandería, servicios públicos, residuos, oxígeno, alimentación e interdependencias el contratista informa que se tiene algunas facturas, anexa copia de contrato de prestación de servicios de aseo; se anexa copia de oficios solicitando la facturación de dichos servicios por parte de MIOCARDIO

CATORCE: El contratista hace entrega de los protocolos de los procedimientos de hemodinamia y cardiología no invasiva y los macroprocesos de servicios de UCI CCV Y HEMODINAMIA.

QUINCE: Se entrega correo electrónico del resultado de la visita previa de habilitación con resultado favorable para el servicio de cuidado intermedio adulto, cuidado intensivo adulto y cirugía cardiovascular.



DIECICEIS: La información solicitada por el supervisor es entregada por parte de MIOCARDIO SAS de forma oportuna.

DIECISIETE: Se hace requerimiento de los informes de la facturación estadística de forma mensual.

DIECIOCHO: se cumplió con las pólizas de seguros solicitadas por el área jurídica en el momento del inicio del contrato.

DIECINUEVE: se evidenció cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

VEINTE: el contratista ha desarrollado con plena autonomía científica y técnica la prestación del servicio.

VEINTIUNO: se certifica la habilitación del servicio de uci y cirugía cardiovascular mediante acta de inicio de prestación de servicios.

VEINTIDOS: Se anexan informes financieros donde se verifica la facturación de los servicios prestados.

VEINTICINCO: Se anexa copia de acta de reunión sostenida con la Universidad de Valle donde se discute la participación de profesionales del grupo MIOCARDIO en la formación de los estudiantes de pre y posgrado.

Claudia Jimena Sánchez

Subgerente Ayudas Diagnosticas y/o Terapéuticas



INFORME SUPERVISIÓN No 8.
ACTA PARCIAL
ABRIL DE 2015
CONTRATO C13-229
MIOCARDIO S.A.S

PRIMERO: La infraestructura que utiliza MIOCARDIO SAS para la prestación de los servicios de hemodinamia, cirugía cardiovascular, unidad de cuidados intensivos y cardiología no invasiva fue culminada el 23 de enero de 2015 con el inicio de la prestación de los servicios de UCI y cirugía cardiovascular.

SEGUNDO: En las actas anteriores se hizo entrega del inventario de equipos que se encuentran a disposición para la prestación de los servicios.

TERCERO: A la fecha no se ha requerido renovación de equipos.

CUARTO: Se hace entrega de planillas de pago de la seguridad social del mes de abril; se entrega en acta anterior por parte del contratista las resoluciones expedidas por la secretaría de salud que corresponde; donde se concede las autorizaciones para el ejercicio de la profesión del personal especializado.

QUINTO: En acta anterior se hace entrega por parte de MIOCARDIO SAS la certificación de insumos médicos con proveedores de origen nacional que permanecen vigentes para su prestación y se realizó visita de verificación.

SEXTO: Se informa y anexa copias de contratos de prestación de servicios de salud en el acta anterior vigentes con CAPRECOM, EMSSANAR, MALLAMAS, COOSALUD.

SEPTIMO: Los servicios prestados por MIOCARDIO SAS se han prestado de manera integral acorde a los servicios aplicados por él mismo.

OCTAVO: A la fecha se han generado informes financieros que permitan evidenciar las participación de 18 % en el servicio de hemodinámica y 12% en cuidados intensivos enviados respectivamente a el Jefe de Facturación para que proceda a la elaboración de la cuenta de cobro.

120

Mes	Hemodinamia Facturado	Participación 18%	Unidad cuidado intensivo	Participación 12%
Abril	1.165.393.116	209.770.761	402.101.517	48.252.182
			Total participación Marzo	258.022.943

NOVENO: El contratista hace entrega a el área de facturación los soportes para la validación de la información y posterior cobro de MIOCARDIO al HUV y se anexa del listado de los pacientes atendidos en hemodinamia, cardiología no invasiva, UCI y cirugía cardiovascular.

DECIMO: Se entrega por parte del contratista el cronograma de mantenimiento preventivo 2015 de los equipos biomédicos del servicio de UCI cardiovascular, cardiología no invasiva y cirugía.

ONCE: El inventario sigue de la misma forma como fue suministrado en el informe de supervisión No 1.

DOCE: No se evidencia el pago de los servicios públicos y se informa por parte contratista que ya se cuenta con un medidor en el servicio de UCI, el servicio de hemodinamia ya cuenta con un tarifa fija para el resto de la áreas, se informa por parte del contratista que han entregado facturas hasta el mes de marzo de las cuales no se han cancelado.

TRECE: El hospital presta los servicios de lavandería, servicios públicos, residuos, oxígeno, alimentación e interdependencias el contratista informa que se tiene algunas facturas, anexa copia de contrato de prestación de servicios de aseo; se anexa copia de oficios solicitando la facturación de dichos servicios por parte de MIOCARDIO

CATORCE: El contratista hace entrega de los protocolos de los procedimientos de hemodinamia y cardiología no invasiva y los macroprocesos de servicios de UCI CCV Y HEMODINAMIA.

QUINCE: Se entrega correo electrónico del resultado de la visita previa de habilitación con resultado favorable para el servicio de cuidado intermedio adulto, cuidado intensivo adulto y cirugía cardiovascular.

DIECICEIS: La información solicitada por el supervisor es entregada por parte de MIOCARDIO SAS de forma oportuna.

DIECISIETE: Se hace requerimiento de los informes de la facturación estadística de forma mensual.

DIECIOCHO: se cumplió con las pólizas de seguros solicitadas por el área jurídica en el momento del inicio del contrato.


DIECINUEVE: se evidenció cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

VEINTE: el contratista ha desarrollado con plena autonomía científica y técnica la prestación del servicio.

VEINTIUNO: se certifica la habilitación del servicio de uci y cirugía cardiovascular mediante acta de inicio de prestación de servicios.

VEINTIDOS: Se anexan informes financieros donde se verifica la facturación de los servicios prestados.

VEINTICINCO: Se anexa copia de acta de reunión sostenida con la Universidad de Valle donde se discute la participación de profesionales del grupo MIOCARDIO en la formación de los estudiantes de pre y posgrado.



Claudia Jimena Sánchez
Subgerente Ayudas Diagnosticas y/o Terapéuticas



INFORME SUPERVISIÓN No 9.
ACTA PARCIAL
JUNIO DE 2015
CONTRATO C13-229
MIOCARDIO S.A.S

PRIMERO: La infraestructura que utiliza MIOCARDIO SAS para la prestación de los servicios de hemodinamia, cirugía cardiovascular, unidad de cuidados intensivos y cardiología no invasiva fue culminada el 23 de enero de 2015 con el inicio de la prestación de los servicios de UCI y cirugía cardiovascular.

SEGUNDO: En las actas anteriores se hizo entrega del inventario de equipos que se encuentran a disposición para la prestación de los servicios.

TERCERO: A la fecha no se ha requerido renovación de equipos.

CUARTO: Se hace entrega de planillas de pago de la seguridad social del mes de junio ; se entrega en acta anterior por parte del contratista las resoluciones expedidas por la secretaria de salud que corresponde; donde se concede las autorizaciones para el ejercicio de la profesión del personal especializado.

QUINTO: En acta anterior se hace entrega por parte de MIOCARDIO SAS la certificación de insumos médicos con proveedores de origen nacional que permanecen vigentes para su prestación y se realizó visita de verificación.

SEXTO: Se informa y anexa copias de contratos de prestación de servicios de salud en el acta anterior vigentes con CAPRECOM, EMSSANAR, MALLAMAS, COOSALUD.

SEPTIMO: Los servicios prestados por MIOCARDIO SAS se han prestado de manera integral acorde a los servicios aplicados por él mismo.

OCTAVO: A la fecha se han generado informes financieros que permitan evidenciar las participación de 18 % en el servicio de hemodinámica y 12% en cuidados intensivos enviados respectivamente a el Jefe de Facturación para que proceda a la elaboración de la cuenta de cobro.

Mes	Hemodinamia Facturado	Participación 18%	Unidad cuidado intensivo	Participación 12%
Junio	991.708.290	178.507.492	448.711.862	53.845.423
			Total participación Marzo	232.352.915

NOVENO: El contratista hace entrega a el área de facturación los soportes para la validación de la información y posterior cobro de MIOCARDIO al HUV y se anexa del listado de los pacientes atendidos en hemodinamia, cardiología no invasiva, UCI y cirugía cardiovascular.

DECIMO: Se entrega por parte del contratista el cronograma de mantenimiento preventivo 2015 de los equipos biomédicos del servicio de UCI cardiovascular, cardiología no invasiva y cirugía.

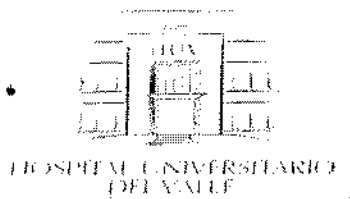
ONCE: El inventario sigue de la misma forma como fue suministrado en el informe de supervisión No 1.

DOCE: No se evidencia el pago de los servicios públicos y se informa por parte contratista que ya se cuenta con un medidor en el servicio de UCI, el servicio de hemodinamia ya cuenta con un tarifa fija para el resto de la áreas, se informa por parte del contratista que han entregado facturas hasta el mes de marzo de las cuales no se han cancelado.

TRECE: El hospital presta los servicios de lavandería, servicios públicos, residuos, oxígeno, alimentación e interdependencias el contratista informa que se tiene algunas facturas, anexa copia de contrato de prestación de servicios de aseo; se anexa copia de oficios solicitando la facturación de dichos servicios por parte de MIOCARDIO

CATORCE: El contratista hace entrega de los protocolos de los procedimientos de hemodinamia y cardiología no invasiva y los macroprocesos de servicios de UCI CCV Y HEMODINAMIA.

QUINCE: Se entrega correo electrónico del resultado de la visita previa de habilitación con resultado favorable para el servicio de cuidado intermedio adulto, cuidado intensivo adulto y cirugía cardiovascular.



DIECICEIS: La información solicitada por el supervisor es entregada por parte de MIOCARDIO SAS de forma oportuna.

DIECISIETE: Se hace requerimiento de los informes de la facturación estadística de forma mensual.

DIECIOCHO: se cumplió con las pólizas de seguros solicitadas por el área jurídica en el momento del inicio del contrato.

DIECINUEVE: se evidenció cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

VEINTE: el contratista ha desarrollado con plena autonomía científica y técnica la prestación del servicio.

VEINTIUNO: se certifica la habilitación del servicio de uci y cirugía cardiovascular mediante acta de inicio de prestación de servicios.

VEINTIDOS: Se anexan informes financieros donde se verifica la facturación de los servicios prestados.

VEINTICINCO: Se anexa copia de acta de reunión sostenida con la Universidad de Valle donde se discute la participación de profesionales del grupo MIOCARDIO en la formación de los estudiantes de pre y posgrado.



Claudia Jimena Sánchez
Subgerente Ayudas Diagnosticas y/o Terapéuticas

Acta N-1

Santiago de Cali, julio 7 de 2015

Señor.

MARCELO WANDEMBERG

Jefe de Facturación

Hospital Universitario del Valle

La Ciudad.

ASUNTO: CUENTA DE COBRO A MIOCARDIO S.A.S POR VALOR DE \$93.003.488

Conforme al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación neta pagada emitida por el contratista en referencia según **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato **C13 – 229** por la operación del servicio de **LA Unidad de Hemodinamia**, que de acuerdo al porcentaje estipulado por dicha participación es del 18%.

El valor base para la elaboración de la presente cuenta de cobro se calculo sobre el total a pagar de la acta de supervisión Financiera N° 1 a saber:

<u>ACTA N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>18%</u>
Acta N°1	\$516.686.044	\$ 93.003.488
TOTALES	\$516.686.044	\$ 93.003.488

El 18% de la participación asciende a la suma de **NOVENTA Y TRES MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$93.003.488)**

Se adjuntan acta de supervisión Financiera número 1 respectivamente.

Cordialmente.

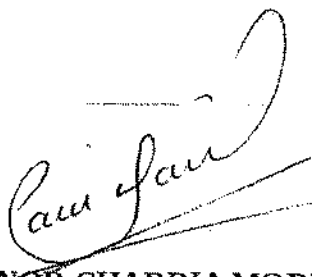


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

Supervisora Contrato C14 – 141

Subdirectora Ayudas Diagnosticas

Hospital Universitario del Valle



PHANOR CHARRIA MORENO

Supervisor Auditor s/n Contrato C14-141

Contador Público

TP N°84657-T

c.c. folder Contrato
c.c. Archivo.

169

ACTA DE SUPERVISION FINANCIERA N° 1

CONTRATO	:	C13 – 229
CONTRATISTA	:	MIOCARDIO S.A.S.
DURACION	:	CUATRO (4) AÑOS
OBJETO DEL CONTRATO	:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO DEL H.U.V.
ESTADO DEL CONTRATO	:	VIGENTE.
FECHA	:	MAYO 4 DE 2015.

DESARROLLO.

Que en virtud y en desarrollo de las obligaciones derivadas y la labor circunscrita a la supervisión Art. 84 EA el cual considerará en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, se procede a presentar acta que corresponde al contrato N° C13 – 229 suscrito entre el Hospital universitario del Valle “Evaristo García” quien en adelante se llamará el CONTRATANTE e Miocardio S. A. S., quien en adelante se llamará el CONTRATISTA en lo referido a la presentación de las facturas de cobro, en la operación integral del servicio de hemodinamia, cirugía cardiovascular, unidad de cuidados intensivo coronario del HUV.

La contratación de los anteriores servicios obedece a que actualmente el HUV cuenta con alrededor de mas de 600 camas habilitadas para prestar servicios de III y IV nivel de complejidad en los cuales en los últimos años se ha hecho evidente el predominio de enfermedades crónicas especialmente enfermedades cardiovasculares, del sistema nervioso central y del sistema vascular periférico que cuando se presentan hacen manifiesta un alto índice de morbilidad y de secuelas permanentes que afectan la calidad de vida de nuestra población, que de ser intervenidas adecuadamente por parte del Hospital producen un mejoramiento en el comportamiento de dichos indicadores, igualmente el HUV no ha podido cumplir a satisfacción precisamente por la no operación continua del servicio debido a la permanente carencia de insumos, al punto que aún contando con el equipo, ha sido necesario remitir pacientes a otras IPS para que el paciente sea atendido de este tipo de requerimientos. De otra parte es evidente que dentro del presupuesto de ingresos y gastos del HUV no existen recursos suficientes para financiar el personal asistencial y de apoyo, la compra de insumos, y demás elementos técnico-clínicos necesarios para la correcta y continua operación y funcionamiento del Servicio de Hemodinamia y para operar y montar el servicio de Cirugía Cardiovascular, Unidad de cuidado intensivo Coronario, por lo cual y con el único y exclusivo fin de prestar en forma oportuna y digna este vital servicio se hace necesario suscribir una alianza para unir esfuerzos que mantengan abierto y operativo el servicio.

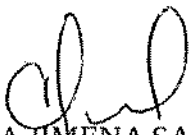
169

Por lo anterior se procedió a revisar la facturación emitida por el contratista y cobradas al HUV, verificándose que las facturas relacionadas en los anexos adjuntos fueron cargadas y facturadas a las EPS y Secretaría de Salud Departamental cumpliendo con los parámetros pactados en el presente contrato.

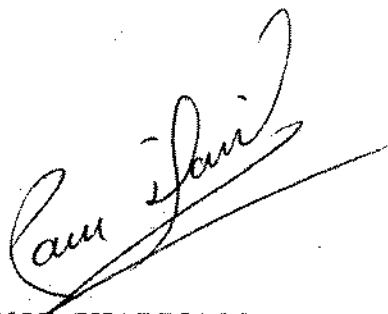
El valor de esta facturación asciende a la suma de **QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$518.649.534).**

Igualmente se revisó la planilla de pago del sistema de seguridad social de acuerdo al parágrafo II de la cláusula Décima Séptima.

Por lo anterior se certifica que las facturas presentadas por Miocardio S.A.S. cumplen con los parámetros y demás especificaciones relacionadas en el contrato C13 - 229, con lo cual las facturas relacionadas siguen su proceso para el pago de ellas.



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas HUV
Supervisora del Contrato C13 - 229



PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/Contrato C15 - 017
Contador Público
TP N°84657-T

FACTURAS RECONOCIDAS PARA PAGO POR SERVICIOS HEMODINAMIA
MIOCARDIO Vs HUV
VIGENCIA 2014

FECHA Y HORA	DOC	# FACTURA HUV	NOMBRE PACIENTE	# FACTURA MIOCARDIO	VALOR
31/08/14 18:20	97051912261	13187186	JOSE LUIS LOPEZ ORTEGA	MC0000000014	\$ 3.367.787
29/08/14 19:13	10558487	13187182	MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMIREZ	MC0000000015	\$ 2.317.699
29/08/14 11:09	16601532	13187181	ELOY MORENO	MC0000000016	\$ 2.263.899
30/12/14 10:16	34613891	13187187	PAOLA ANDREA MONSALVE	MC0000000017	\$ 2.799.756
18/12/14 19:21	4622008	13187188	PEDRO ANTONIO GOMEZ RENGIFO	MC0000000018	\$ 3.407.196
18/12/14 17:58	1143845009	13187192	JHON FREDY BRAVO ROTAVISKY	MC0000000019	\$ 3.257.428
30/08/14 18:17	31979720	13187194	NIDIA MERCEDES CASTRO CAICEDO	MC0000000020	\$ 2.436.643
20/08/14 14:12	1107100865	13187195	JOSE MIGUEL MALDONADO	MC0000000021	\$ 3.353.948
31/08/14 15:05	76001D1	13187199	HOMBRE ADULTO NNN	MC0000000022	\$ 39.609.248
23/10/14 19:11	16582372	13187202	JORGE ARMANDO VALENCIA GOMEZ	MC0000000023	\$ 3.332.936
23/10/14 10:31	1005895968	13187204	ANDRES GIOVANNI PALACIOS MOSQUERA	MC0000000024	\$ 3.107.780
23/10/14 20:12	16244305	13187200	EMETERIO OBANDO VIVEROS	MC0000000025	\$ 2.135.347
23/10/14 20:12	1113523391	13187206	CARLOS ESTEBAN BEJARANO SERNA	MC0000000027	\$ 1.342.876
23/10/14 11:42	1130947355	13187208	JULIO ENRIQUE MARTINEZ CASTRO	MC0000000028	\$ 2.853.212
13/12/14 08:10	75048677	13188954	JOSE ANCIZAR AGUIRRE MORALES	MC0000000057	\$ 13.792.416
12/12/14 10:19	29706091	13188955	VIVIANA YICELA IBARGUEN LERMA	MC0000000058	\$ 36.825.326
18/10/14 11:04	1006814796	13188956	NEIDER JHONNY MACHACURI JOTA	MC0000000059	\$ 3.336.060
13/12/14 14:00	16695046	13188957	MARTIN WILSON GOMEZ ORJUELA	MC0000000060	\$ 1.895.236
13/12/14 11:28	1089512561	13188959	AZAEEL TEJADA SINISTERRA	MC0000000061	\$ 2.274.911
13/12/14 10:46	2549853	13188960	JOSE LAURIANO PABON OBANDO	MC0000000062	\$ 2.493.135
18/12/14 07:24	4839730	13188964	MANUEL GRACELIANO CHAVEZ IBARGUEN	MC0000000064	\$ 3.704.571
15/12/14 11:22	4556743	13188965	LUIS GONZALO ESCOBAR FLOREZ	MC0000000068	\$ 2.302.647
15/12/14 16:30	16288404	13188966	DAVID RICO REBOLLEDO	MC0000000081	\$ 9.251.227
15/12/14 17:41	94226298	13188968	AURELIANO PEÑA GARCIA	MC0000000086	\$ 2.489.371
15/12/14 08:48	6207861	13188969	JUAN JOSE RESTREPO YARABE	MC0000000087	\$ 8.058.043
15/12/14 14:00	16695046	13189038	MARTIN WILSON GOMEZ ORJUELA	MC0000000089	\$ 3.659.952
15/12/14 14:00	4736703	13112986	MARIANO MENDEZ BURBANO	MC0000000091	\$ 3.719.980
15/12/14 10:04	14447425	13188972	JULIO CORREA	MC0000000093	\$ 2.996.967
15/12/14 08:01	12913169	13188973	JOSE ROSENDO GODOY CASTILLO	MC0000000095	\$ 2.840.400
31/08/14 19:17	27266317	13188975	MARIELA HURTADO OLAYA	MC0000000096	\$ 1.606.664
16/12/14 07:42	5288520	13188977	ARTURO VACA LEON	MC0000000100	\$ 3.076.406
16/12/14 12:49	25653873	13188978	MARIA CENIDES SALAZAR DE TRUJILLO	MC0000000101	\$ 1.963.391
16/12/14 10:20	94268872	13132797	LUIS ALBEIRO ESPAÑA SOLARTE	MC0000000102	\$ 1.370.148

131

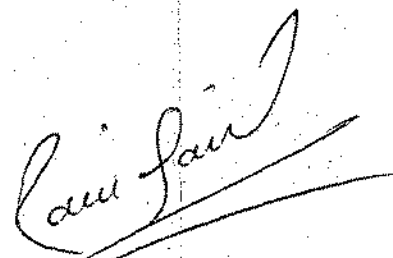
16/12/14 10:58	1865749	13188980	JOSE MEZA HERNANDEZ	MC0000000103	\$	1.812.188
16/12/14 08:19	29846086	13188982	ANA LUCIA LONDOÑO DE MACIAS	MC0000000104	\$	2.071.588
15/12/14 18:27	1107062610	13188983	JOSE EDGAR MERA CORDOBA	MC0000000105	\$	2.010.340
16/12/14 18:34	1143825124	13188985	LUIS FERNANDO GONZALEZ LOPEZ	MC0000000106	\$	1.896.304
16/12/14 09:07	6061019	13188987	ABSALON ANTONIO RODRIGUEZ	MC0000000107	\$	3.035.260
16/12/14 10:42	16639972	13188988	ROBERTO ENRIQUE AGUILAR OCAMPO	MC0000000108	\$	2.799.495
16/12/14 18:50	5280222	13188990	MANUEL ORTEGA MUÑOZ	MC0000000109	\$	8.819.145
17/12/14 07:29	4818728	13188993	DIONISIO CACERES REYES	MC0000000111	\$	2.001.883
16/12/14 12:41	2680215	13188994	MARCO AURELIO OROZCO OSPINA	MC0000000112	\$	1.964.131
16/12/14 19:34	25721398	13188995	FELISA GARCIA DE VENTES	MC0000000114	\$	1.965.451
16/12/14 11:38	4859966	13188996	ASARIAS MOSQUERA MOSQUERA	MC0000000115	\$	2.865.308
15/12/14 17:59	66902872	13188998	MARIA LOURDES OIDOR PICHICA	MC0000000116	\$	25.566.500
19/12/14 10:51	1143841517	13188999	JHON JAIRO GOMEZ RIVERA	MC0000000122	\$	4.125.036
16/12/14 13:44	5355003	13189001	NOE SEBASTIAN SEGURA GODOY	MC0000000123	\$	2.932.985
16/12/14 09:27	29940984	13189002	LILIANA MARTINEZ PEREZ	MC0000000124	\$	2.932.300
17/12/14 11:28	6331344	13189003	FANOR ROJAS SALAZAR	MC0000000142	\$	2.658.335
17/12/14 10:34	16718818	13189004	EDINSON GOMEZ QUIGUANA	MC0000000143	\$	2.306.097
17/12/14 11:06	1058973305	13188930	YISEL CATERINE GOMEZ GUZMAN	MC0000000161	\$	19.347.643
17/12/14 10:35	66987146	13189008	MARIA LUZAYDA ARROYO CUELLAR	MC0000000165	\$	4.691.710
17/12/14 10:35	66987146	13189009	MARIA LUZAYDA ARROYO CUELLAR	MC0000000168	\$	3.676.608
18/12/14 10:21	5272860	13188938	ARISTOBULO MICOLTA	MC0000000201	\$	3.360.761
19/12/14 09:04	1130682791	13188940	JUAN DAVID MARTINEZ TROCHEZ	MC0000000208	\$	2.833.937
19/12/14 09:04	16696959	13188941	DIEGO RESTREPO ESCOBAR	MC0000000235	\$	10.108.046
18/12/14 13:38	82360639	13188942	ANTONIO HAIR MOSQUERA MOSQUERA	MC0000000236	\$	2.158.661
18/12/14 19:49	16621107	13188945	RICARDO GOMEZ ESCOBAR	MC0000000237	\$	9.669.280
18/12/14 11:17	16944819	13188947	VICTOR HUGO SANCHEZ RUIZ	MC0000000238	\$	2.997.046
18/12/14 19:47	80370804	13189025	JOSE ANTONIO MENESES	MC0000000239	\$	16.313.045
18/12/14 10:00	94511664	13188949	CARLOS DAGUA MANRIQUE	MC0000000240	\$	1.925.452
31/08/14 19:06	4684554	13188951	PERSIDES CUERO AGUIÑO	MC0000000241	\$	3.779.408
18/12/14 18:26	28953202	13188924	MARIA ELENA MURCIA MOYA	MC0000000243	\$	1.973.231
18/12/14 19:11	66902872	13188925	MARIA LOURDES OIDOR PICHICA	MC0000000244	\$	36.321.515
18/10/14 11:02	1077647358	13188927	DARWIN MORENO LOZANO	MC0000000245	\$	8.057.280
18/12/14 11:42	1058973305	13189006	YISEL CATERINE GOMEZ GUZMAN	MC0000000246	\$	16.395.614
18/12/14 19:34	48612305	13188956	ALICIA TENORIO	MC0000000247	\$	26.212.320
18/12/14 15:05	1077431791	13192995	ARINSON CORDOBA PALACIOS	MC0000000248	\$	12.033.399
18/12/14 10:52	19207428	13188932	JORGE ORLANDO LOPEZ PARADA	MC0000000249	\$	6.715.273
18/12/14 08:28	14623489	13188933	JHONATTAN OSORIO PEÑA	MC0000000250	\$	3.097.646

172

18/12/14 13:31	2409146	13188934	BERNARDO ROMERO IBATA	MC0000000251	\$	10.030.519
18/12/14 20:30	1005965125	13189064	ANGELLY TATIANA MURILLO BURITICA	MC0000000252	\$	2.019.625
19/12/14 07:49	16207594	13189020	LUIS ALIPIO RUIZ LONDOÑO	MC0000000253	\$	2.212.685
19/12/14 20:04	1111769715	13189021	GLIDER CAicedo CANGA	MC0000000254	\$	3.453.460
19/12/14 14:23	17081871	13193671	LUIS OCTAVIO CEBALLOS SILVA	MC0000000255	\$	13.425.602
19/12/14 11:16	80370804	13188948	JOSE ANTONIO MENESES	MC0000000256	\$	13.416.563
19/12/14 09:16	1118295642	13189026	OSCAR DAVID OSSA BURBANO	MC0000000258	\$	3.540.428
19/12/14 19:34	16497948	13189028	ALEXANDER LEDESMA MOSQUERA	MC0000000259	\$	3.268.012
15/12/14 18:32	1192914086	13189040	MARIA FERNANDA SANCHEZ BERNAL	MC0000000260	\$	3.421.928
19/12/14 11:41	1005862484	13190335	JOHINER ESCOBAR CASTILLO	MC0000000261	\$	2.060.560
19/12/14 12:35	68300774	13189029	LIGIA SOLANO BUITRAGO	MC0000000262	\$	3.453.460
16/12/14 11:52	11635335	13189031	LUIS MARINO MOSQUERA	MC0000000263	\$	4.175.588
30/12/14 15:05	97061423021	13195876	BRYAN SAID BETANCOURT ARRIAGA	MC0000000527	\$	2.430.886
30/12/14 10:46	29522372	13195877	FLORINA MOSQUERA JORDAN	MC0000000529	\$	3.103.901
16/12/14 12:49	25653873	13188978	MARIA CENIDES SALAZAR DE TRUJILLO	MC0000000101	\$	1.963.391
TOTAL						518.649.435



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCLADE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas HUV
Supervisora del Contrato C13 - 229



PHANOR CHARRIA MORENO
Supervisor Auditor S/Contrato C15 - 017
Cántador Público
TP N°84657 - T

123

Santiago de Cali, Julio 7 de 2015

Señor:

MARCELO WANDEMBERG

Jefe de Facturación

Hospital Universitario del Valle

La Ciudad.

ASUNTO: CUENTA DE COBRO A MIOCARDIO S.A.S POR VALOR DE \$233.446.172

Conforme al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación emitida por el contratista por servicios prestados a entidades y particulares entre el 01 de noviembre del 2014 hasta el 30 de abril de 2015 según relación adjunta, de acuerdo a la **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato **C13 – 229** por la **operación del servicio de la Unidad de hemodinamia, pacientes particulares y entidades sin convenio con el HUV**, que el porcentaje de **PARTICIPACION** estipulado es del **18%**

FACTURACION

18%

\$1.296.923.175

\$233.446.172

TOTAL PARTICIPACION

\$233.446.172
=====

El 12% de la participación asciende a la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE.** (\$233.446.172)

Se adjunta listado de facturas

Cordialmente.


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

Supervisora Contrato C14 – 141

Subdirectora Ayudas Diagnosticas

Hospital Universitario del Valle


PHANOR CHARRIA MORENO

Auditor s/n Contrato C14-141

Contador Público

TP N°84657-T

c.c. folder Contrato
c.c. Archivo.

174

Santiago de Cali, Julio 7 de 2015

Señor.

MARCELO WANDEMBERG
Jefe de Facturación
Hospital Universitario del Valle
La Ciudad.

ASUNTO: CUENTA DE COBRO A MIOCARDIO S.A.S POR VALOR DE \$264.813.226

Conforme al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación emitida por el contratista por servicios prestados a entidades y particulares entre el 01 de noviembre del 2014 hasta el 30 de abril de 2015 según relación adjunta, de acuerdo a la **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato C13 - 229 por la operación del servicio de la Unidad de cuidados intensivo coronario, pacientes particulares y entidades sin convenio con el HUV, que el porcentaje de **PARTICIPACION** estipulado es del 12%

FACTURACION

12%

\$2.206.776.880

\$264.813.226 ✓

TOTAL PARTICIPACION

\$264.813.226 ✓
=====

El 12% de la participación asciende a la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE.** (\$264.813.226)

Se adjunta listado de facturas

Cordialmente.



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Supervisora Contrato C14 - 141
Subdirectora Ayudas Diagnosticas
Hospital Universitario del Valle



PHANOR CHARRIA MORENO
Auditor s/n Contrato C14-141
Contador Público
TP N°84657-T

c.c. folder Contrato
c.c. Archivo.

175

Santiago de Cali, julio 13 de 2015

Señor.

MARCELO WANDEMBERG

Jefe de Facturación

Hospital Universitario del Valle

La Ciudad.

ASUNTO: CUENTA DE COBRO A MIOCARDIO S.A.S POR VALOR DE \$17.432.964

Conforme al asunto en referencia nos dirigimos a usted para que proceda a elaborar la cuenta de cobro por participación sobre la facturación neta pagada emitida por el contratista en referencia según **CLAUSULA SEGUNDA** del contrato **C13 - 229** por la operación del servicio de **La Unidad de Hemodinamia**, que de acuerdo al porcentaje estipulado por dicha participación es del 18%.


El valor base para la elaboración de la presente cuenta de cobro se calculo sobre el total a pagar de la acta de supervisión Financiera N° 3 a saber:

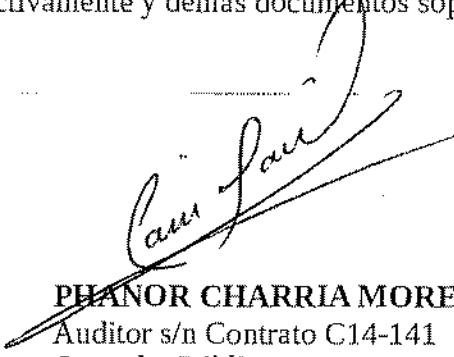
<u>ACTA N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>18%</u>
Acta N°3	\$96.849.800	\$ 17.432.964
TOTALES	\$96.849.800 =====	\$ 17.432.964 =====

El 18% de la participación asciende a la suma de **DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTAY DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$17.432.964)**

Se adjuntan acta de supervisión Financiera N° 3 respectivamente y demás documentos soportes.

Cordialmente.


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Supervisora Contrato C14 - 141
Subdirectora Ayudas Diagnosticas
Hospital Universitario del Valle


PHANOR CHARRIA MORENO
Auditor s/n Contrato C14-141
Contador Público
TP N°84657-T

c.c. folder Contrato
c.c. Archivo.

176

ACTA DE SUPERVISION FINANCIERA N° 3

CONTRATO	:	C13 – 229
CONTRATISTA	:	MIOCARDIO S.A.S.
DURACION	:	CUATRO (4) AÑOS
OBJETO DEL CONTRATO	:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO DEL H.U.V.
ESTADO DEL CONTRATO	:	VIGENTE.
FECHA	:	JULIO 13 DE 2015

DESARROLLO.

Que en virtud y en desarrollo de las obligaciones derivadas y la labor circunscrita a la supervisión Art. 84 EA el cual considerará en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, se procede a presentar acta que corresponde al contrato N° C13 – 229 suscrito entre el Hospital universitario del Valle “Evaristo García” quien en adelante se llamará el CONTRATANTE e Miocardio S. A. S., quien en adelante se llamará el CONTRATISTA en lo referido a la presentación de las facturas de cobro, en la operación integral del servicio de hemodinamia, cirugía cardiovascular, unidad de cuidados intensivo coronario del HUV.

La contratación de los anteriores servicios obedece a que actualmente el HUV cuenta con alrededor de mas de 600 camas habilitadas para prestar servicios de III y IV nivel de complejidad en los cuales en los últimos años se ha hecho evidente el predominio de enfermedades crónicas especialmente enfermedades cardiovasculares, del sistema nervioso central y del sistema vascular periférico que cuando se presentan hacen manifiesta un alto indice de morbilidad y de secuelas permanentes que afectan la calidad de vida de nuestra población, que de ser intervenidas adecuadamente por parte del Hospital producen un mejoramiento en el comportamiento de dichos indicadores, igualmente el HUV no ha podido cumplir a satisfacción precisamente por la no operación continua del servicio debido a la permanente carencia de insumos, al punto que aún contando con el equipo, ha sido necesario remitir pacientes a otras IPS para que el paciente sea atendido de este tipo de requerimientos. De otra parte es evidente que dentro del presupuesto de ingresos y gastos del HUV no existen recursos suficientes para financiar el personal asistencial y de apoyo, la compra de insumos, y demás elementos técnico-clínicos necesarios para la correcta y continua operación y funcionamiento del Servicio de Hemodinamia y para operar y montar el servicio de Cirugía Cardiovascular, Unidad de cuidado intensivo Coronario, por lo cual y con el único y exclusivo fin de prestar en forma oportuna y digna este vital servicio se hace necesario suscribir una alianza para unir esfuerzos que mantengan abierto y operativo el servicio.

177

Por lo anterior se procedió a revisar la facturación emitida por el contratista y cobradas al HUV, verificándose que las facturas relacionadas en los anexos adjuntos fueron cargadas y facturadas a las EPS y Secretaria de Salud Departamental cumpliendo con los parámetros pactados en el presente contrato.

El valor de esta facturación asciende a la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. (\$96.849.800).**

Igualmente se revisó la planilla de pago del sistema de seguridad social de acuerdo al parágrafo II de la clausula Décima Séptima.

Por lo anterior se certifica que las facturas presentadas por Miocardio S.A.S. cumplen con los parámetros y demás especificaciones relacionadas en el contrato C13 - 229, con lo cual las facturas relacionadas siguen su proceso para le pago de ellas.



CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Subdirectora de Ayudas Diagnosticas HUV
Supervisora del Contrato C13 - 229



PHANOR CHARRIA MORENO
Auditor S/Contrato C15 - 017
Contador Público
TP N°84657-T

1703

**PRIMERA CONCILIACION DE ENERO A ABRIL DEL 2015
PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS**

FACTURA	FECHA FACT	ENTIDAD	DOC	PACIENTE	VLR FACT	FACTURA HUV
MC0000000536	09/01/2015	HUV	27259743	EUGENIA VALLECILLA DE CAMACHO	28.600	1966
MC0000000542	09/01/2015	HUV	35890459	MARIANA CORDOBA LOPEZ	28.600	50731
MC0000000578	09/01/2015	HUV	98011557287	NUBIEL ANDRES AGUIRRE TORO	359.900	13193378
MC0000000583	10/01/2015	HUV	6379859	JAIME LOPEZ ARANGO	359.900	13193389
MC0000000603	10/01/2015	HUV	26623708	LEONOR CALDERON DE PARRA	469.500	13192026
MC0000000612	10/01/2015	HUV	16919977	DIEGO FERNANDO NOGUERA	359.900	13193407
MC0000000615	10/01/2015	HUV	66859437	MARIA DEL ROSARIO VALDES CELIS	359.900	13191667
MC0000000635	10/01/2015	HUV	29058946	AGRIPINA SALAZAR DE ZABALA	469.500	13190867
MC0000000638	10/01/2015	HUV	36177036	LUZ DARY VILLANUEVA LOSADA	469.500	13193409
MC0000000639	10/01/2015	HUV	16755436	HEVERT ALFONSO GORDILLO PRADO	469.500	13195239
MC0000000643	10/01/2015	HUV	13023018	LUIS REINALDO ROSERO CAICEDO	469.500	13194310
MC0000000645	10/01/2015	HUV	31151485	ARACELI QUINTANA	359.900	13192860
MC0000000651	13/01/2015	HUV	29645053	MARIA EDILIA CAMPAZ ARIZABALETA	359.900	13192712
MC0000000656	13/01/2015	HUV	16773397	CEFERINO PULGARIN SALAZAR	359.900	13193900
MC0000000661	13/01/2015	HUV	25590354	ROSA TORO DE LAZO	359.900	13193501
MC0000000668	13/01/2015	HUV	5275860	OCTAVIO BOLAÑOS DIAS	359.900	13190896
MC0000000680	14/01/2015	HUV	16467792	HECTOR ALFONSO ORDOÑEZ CASTILLO	359.900	13193159
MC0000000681	14/01/2015	HUV	11294387	EDGAR GONZALEZ OLIVEROS	359.900	13193477
MC0000000682	14/01/2015	HUV	1143944832	INGRID TATIANA PINILLO ROSALES	359.900	13193343
MC0000000689	14/01/2015	HUV	29085770	GLADYS VALLEJO MORENO	359.900	13192879
MC0000000698	14/01/2015	HUV	94429959	DIEGO FERNANDO CAICEDO BENITEZ	359.900	13194307
MC0000000700	14/01/2015	HUV	6460944	CARLOS ALBERTO MARIN AGUDELO	359.900	13191229
MC0000000701	14/01/2015	HUV	25684251	ROSA MENZA	359.900	13193349
MC0000000707	14/01/2015	HUV	29231720	WENDY MELISSA BRAVO ALEGRIA	33.400	50009
MC0000000709	14/01/2015	HUV	29211080	LUZ STELLA GIL MOSQUERA	359.900	13191174
MC0000000727	14/01/2015	HUV	29809122	ADIELA NOREÑA CASTAÑEDA	359.900	10204
MC0000000741	14/01/2015	HUV	2476300	JOSE LEONEL GOMEZ VARGAS	359.900	13192855
MC0000000763	22/01/2015	HUV	16281824	WALNER ANTONIO CUELLAR MERA	34.900	13194305
MC0000000764	22/01/2015	HUV	7494090	ALDUBAR AGUDELO MORENO	34.900	7120
MC0000000766	22/01/2015	HUV	25308605	ANA ROSA NAVIA DE GUAMANGA	30.000	13557
MC0000000768	22/01/2015	HUV	26374074	FRANCISCA VICTORIA RENTERIA URRUTIA	30.000	14867
MC0000000796	03/02/2015	HUV	27365270	SUSANA VALLECILLA	376.400	24823
MC0000000799	03/02/2015	HUV	2456242	OLIVERIO DORADO AGREDO	376.400	3620
MC0000000808	04/02/2015	HUV	31152027	MARLENE ISABEL GOENAGA VALDIVIESO	376.400	32722
MC0000000810	04/02/2015	HUV	6421710	LUIS HERNEY RODAS SANCHEZ	376.400	13193340
MC0000000827	04/02/2015	HUV	25388352	DORIS RENE VELASCO	376.400	32676
MC0000000841	04/02/2015	HUV	1107059794	BLANCA MERY URBANO	30.000	12627
MC0000000869	04/02/2015	HUV	55165693	MARIA DEL PILAR PASTRANA HERNANDE	30.000	12600
MC0000000882	04/02/2015	HUV	29418104	AMPARO CAÑAR AHUMADA	30.000	12644
MC0000000910	05/02/2015	HUV	8421662	ORLANDO DE JESUS SEPULVEDA LOPEZ	30.000	12527
MC0000000911	05/02/2015	HUV	4350635	LUIS ALBEIRO CANO GUEVARA	30.000	13641
MC0000000914	05/02/2015	HUV	66850958	GLORIA AMPARO RUA ARCILA	30.000	13648
MC0000000923	05/02/2015	HUV	31275886	MARIA ELENA SANCHEZ APONTE	30.000	13644
MC0000000933	05/02/2015	HUV	31891643	MARIA ELVIRA MIRANDA	30.000	14835
MC0000000934	05/02/2015	HUV	27163032	MARIA LUISA MOLINA DE MORILLO	30.000	13639
MC0000000935	05/02/2015	HUV	35590165	MARIA NAZARIA ASPRILLA PALACIOS	30.000	14882
MC0000000942	06/02/2015	HUV	4818728	DIONISIO CACERES REYES	30.000	13614
MC0000000947	06/02/2015	HUV	26296051	LUISA GORGONIA VALOY CASTRO	30.000	13623
MC0000000980	09/02/2015	HUV	29380047	IRMA ADALGISA MONSALVE MORALES	376.400	14693
MC0000000981	09/02/2015	HUV	29060148	ROSA MARIA SABOGAL BARRIOS	376.400	4247
MC0000000982	09/02/2015	HUV	16276426	ANGEL ALBEIRO CHAVARRIAGA TORRES	376.400	7865
MC0000000988	10/02/2015	HUV	1109119786	JAIDER CAMILO ANCHICO SANCHEZ	376.400	13651
MC0000000989	10/02/2015	HUV	1028187958	DARLIN DANIELA CAICEDO CASTRO	376.400	13653
MC0000000990	10/02/2015	HUV	26318704	MARIA ENCARNACION MOSQUERA GOM	30.000	13602
MC0000000992	10/02/2015	HUV	25526611	MIRIAN OCORO DE BALANTA	30.000	13573
MC0000000995	10/02/2015	HUV	16587180	ALVARO GOMEZ MOLINA	376.400	4258
MC0000000996	10/02/2015	HUV	31868400	BETARIZ GIRON	376.400	8737
MC0000000998	11/02/2015	HUV	76175064	JULIO CESAR TOBAR HOYOS	30.000	13563

25

MC0000001003	11/02/2015	HUV	1112060518	ARIANA ZUÑIGA VALENCIA	376.400	15336
MC0000001016	14/02/2015	HUV	31350076	MARLENY SOTO LOPEZ	376.400	34814
MC0000001424	08/03/2015	HUV	1139837106	IAN ANDRES BANGUERA CORTES	376.400	30934
MC0000001436	08/03/2015	HUV	38994356	LONDOÑO DE LONDOÑO YOLANDA	34.900	43034
MC0000001443	08/03/2015	HUV	2463947	LUIS ARTURO NOREÑA HERNANDEZ	34.900	50012
MC0000001445	08/03/2015	HUV	29809122	ADIELA NOREÑA CASTAÑEDA	34.900	10204
MC0000001448	08/03/2015	HUV	1444786	CELIO VARGAS QUINA	34.900	9168
MC0000001457	08/03/2015	HUV	16688142	LUIS CARLOS BARRERO	34.900	35681
MC0000001521	16/03/2015	HUV	25617347	MYRIAM LOBOA	34.900	18547
MC0000001522	16/03/2015	HUV	1348825	FILEMON MONTOYA HOYOS	34.900	15761
MC0000001527	16/03/2015	HUV	14977433	RUBEN FERNANDO RAMOS HURTADO	34.900	19605
MC0000001528	16/03/2015	HUV	1085545476	MIRIAN GONZALEZ BATIOJA	34.900	2391
MC0000001530	16/03/2015	HUV	14948103	ALVARO QUINTERO RAMIREZ	34.900	17603
MC0000001552	17/03/2015	HUV	1111759543	DUVAN FELIPE QUIÑONES MOSQUERA	376.400	23391
MC0000001569	18/03/2015	HUV	1067464553	MARIBEL SANCHEZ CABRERA	376.400	40621
MC0000001570	18/03/2015	HUV	2430978	MARCO TULIO MONDRAGON	289.600	23394
MC0000001577	18/03/2015	HUV	6440141	GERMAN GUIZAO BARON	176.600	49449
MC0000001578	18/03/2015	HUV	31956998	CARMEN ELISA VELASQUEZ LOEPZ	34.900	43356
MC0000001607	20/03/2015	HUV	25668842	MELIDA GOMEZ DE BASLLESTEROS	34.900	24300
MC0000001646	24/03/2015	HUV	1191219851	JOHAN EXDUBIAN CORREA CASTAÑO	376.400	50010
MC0000001651	24/03/2015	HUV	29231720	WENDY MELISSA BRAVO ALEGRIA	289.600	50009
MC0000001652	24/03/2015	HUV	1114874886	KAROLL JOHANNA RODRIGUEZ MOTATO	376.400	50007
MC0000001655	24/03/2015	HUV	97012611416	YHORMY ALEJANDRA GRANADA BETANC	376.400	50003
MC0000001656	24/03/2015	HUV	1113532221	KENER ANDRES CHAVERRA ZUÑIGA	376.400	49899
MC0000001657	24/03/2015	HUV	1107094548	LUISA FERNANDA QUINA GUEFIA	376.400	49904
MC0000001658	24/03/2015	HUV	11103755913	MIGUEL ANGEL TANGARIFE CORTES	376.400	49908
MC0000001659	24/03/2015	HUV	34505085	CLAUDINA MULATO	376.400	32345
MC0000001664	24/03/2015	HUV	6489987	APOLINAR LOZANO GRISALES	376.400	32270
MC0000001666	24/03/2015	HUV	4547067	LUIS GONZALO SALAZAR PEREZ	376.400	39317
MC0000001667	24/03/2015	HUV	16881147	PEDRO NEL ALEGRÍAS ORTEGA	376.400	50092
MC0000001668	24/03/2015	HUV	29563444	BLANCA NILSA ACOSTA	376.400	50085
MC0000001669	24/03/2015	HUV	66997358	LILIA AMPARO CAICEDO LANDAZURY	376.400	50070
MC0000001671	24/03/2015	HUV	25613674	GUADELINA GRUESO	376.400	50038
MC0000001672	24/03/2015	HUV	29494024	JULIA MARIA ARBOLEDA DE VALENCIA	376.400	48871
MC0000001673	24/03/2015	HUV	66866097	MANUELA MENA MENA	376.400	44109
MC0000001675	24/03/2015	HUV	1144156946	ANA MARIA BERMUDEZ OCAMPO	376.400	50032
MC0000001676	24/03/2015	HUV	16937989	DIEGO LERMA PAZ	376.400	50026
MC0000001678	24/03/2015	HUV	31380110	MARIA DEL PILAR PALACIOS	376.400	50024
MC0000001679	25/03/2015	HUV	31264126	FANNY VALENCIA VIVEROS	30.000	50384
MC0000001680	25/03/2015	HUV	27066985	MARIA CLEOFEBALLOS DE ROSERO	34.900	40117
MC0000001681	25/03/2015	HUV	29512017	MARIA ROSA RAMOS DE QUITUMBO	34.900	44088
MC0000001685	25/03/2015	HUV	6083244	RAMON CRUCES	34.900	30348
MC0000001687	25/03/2015	HUV	79544077	JORGE ELIECER GUAYARA FIGUEROA	34.900	31464
MC0000001689	25/03/2015	HUV	36812011	CELINA MONTAÑO SOLIS	376.400	37187
MC0000001690	25/03/2015	HUV	4304251	LUIS EVELIO LOPEZ LOPEZ	376.400	46162
MC0000001691	25/03/2015	HUV	4681521	ANDRES CUNDUMI	30.000	50307
MC0000001692	25/03/2015	HUV	38684023	MARIA ELENA OROBIO LANDAZURI	34.900	16080
MC0000001695	25/03/2015	HUV	31897452	MARIA ESTHER RODRIGUEZ	376.400	30334
MC0000001697	25/03/2015	HUV	1005867046	CAROLINA GONZALES MOLINA	376.400	60758
MC0000001698	25/03/2015	HUV	45423479	CECILIA DEL CARMEN GONZALES YOLI	376.400	48088
MC0000001722	27/03/2015	HUV	16630443	ESTEBAN ROJAS TRUJILLO	289.600	51677
MC0000001723	27/03/2015	HUV	43570390	PULGARIN HERNANDEZ LUZ ELENA	34.900	36219
MC0000001735	28/03/2015	HUV	4832624	JOSE OLIVER MOSQUERA RENTERIA	376.400	38421
MC0000001739	28/03/2015	HUV	2268922	FRANCISCO TIQUE YARA	376.400	50740
MC0000001742	28/03/2015	HUV	41891273	MARIA RUBIELA JIMENEZ GOMEZ	376.400	43136
MC0000001745	28/03/2015	HUV	27524472	MARCELINA SALAZAR	289.600	55358
MC0000001746	28/03/2015	HUV	1111753845	NELLY MELINA ESPINOSA ORTIZ	289.600	50404
MC0000001748	28/03/2015	HUV	27504275	AMADA CUERO	34.900	45464
MC0000001750	28/03/2015	HUV	16630443	ESTEBAN ROJAS TRUJILLO	34.900	51677
MC0000001751	28/03/2015	HUV	27448048	ELENA DE URBANO BOÑANOS	34.900	30380
MC0000001752	28/03/2015	HUV	6400861	DANIEL GUERRERO RAMIREZ	34.900	22354
MC0000001761	28/03/2015	HUV	6083244	RAMON CRUCES	376.400	30348

152

MC0000001762	28/03/2015	HUV	16719987	RUBEN DARIO GALVIS RAMIREZ	376.400	31075
MC0000001775	28/03/2015	HUV	4608336	NAZARIO MUÑOZ	30.000	50233
MC0000001776	28/03/2015	HUV	41903662	ROSARIO LOPEZ MEZA	30.000	50237
MC0000001777	28/03/2015	HUV	1089906083	HAROL FERNANDO ALAVAREZ GUTIERRE	30.000	50377
MC0000001778	28/03/2015	HUV	31868371	MILENA GUTIERREZ SIERRA	760.600	50158
MC0000001779	28/03/2015	HUV	29656941	SOHE CLAVIJO OSORIO	760.600	50153
MC0000001781	28/03/2015	HUV	34539531	GLORIA ESTELA BENAVIDES	176.600	50146
MC0000001782	28/03/2015	HUV	6301206	SERGIO MORALES VALENCIA	176.600	50138
MC0000001784	28/03/2015	HUV	99041011641	JHONY ALEXANDER BOLAÑOS MEDINA	176.600	50129
MC0000001790	28/03/2015	HUV	16694188	SILVIO CASTRILLON TELLEZ	176.600	50227
MC0000001791	28/03/2015	HUV	1114887079	MAICON DAVID QUIÑONEZ HERNANDEZ	376.400	51878
MC0000001792	28/03/2015	HUV	1193066903	JUAN ESTEBAN RENGIFO CORDOBA	376.400	50228
MC0000001793	28/03/2015	HUV	26390996	DIGNA EMERITA TORRES RENGIFO	30.000	52281
MC0000001798	28/03/2015	HUV	27066985	MARIA CLEOFE CEBALLOS DE ROSERO	376.400	40117
MC0000001814	29/03/2015	HUV	14954649	MIGUEL ANGEL RESTREPO ORTIZ	30.000	52266
MC0000001815	29/03/2015	HUV	31956998	CARMEN ELISA VELASQUEZ LOEPZ	289.600	43356
MC0000001816	29/03/2015	HUV	6456224	FLUVIO DE JESUS SANCHEZ ORTIZ	760.600	50365
MC0000001817	29/03/2015	HUV	4350635	LUIS ALBEIRO CANO GUEVARA	760.600	50349
MC0000001823	29/03/2015	HUV	29623586	BLANCA LILIANA ARCILA VALENCIA	376.400	47204
MC0000001826	29/03/2015	HUV	6332439	LUIS EDUARDO CASTAÑEDA ARGUELLO	376.400	31754
MC0000001827	29/03/2015	HUV	29506310	ARACELI AGUIR DUARTE	376.400	37172
MC0000001828	29/03/2015	HUV	31523432	CLARIVEL LARA DAZA	376.400	39100
MC0000001841	29/03/2015	HUV	4304251	LUIS EVELIO LOPEZ LOPEZ	376.400	46162
MC0000001842	29/03/2015	HUV	31279756	LUZ DEL CARMEN TOVAR CABRERA	289.600	51460
MC0000001844	29/03/2015	HUV	1089486838	CARLOS ANDRES GRIJALBA CERON	376.400	50283
MC0000001845	29/03/2015	HUV	31869964	MARIA ROSARIO BACCA ALVAREZ	34.900	36135
MC0000001847	29/03/2015	HUV	66779319	ROSENDA MOSQUERA RIVAZ	30.000	51446
MC0000001850	29/03/2015	HUV	6855051	SILVIO SAUL SEVERICHE SANTANA	34.900	32366
MC0000001852	29/03/2015	HUV	29069095	MARGARITA VELEZ GARCIA	34.900	35981
MC0000001855	29/03/2015	HUV	31293349	MAXIMILIANA OLAVE	30.000	51439
MC0000001856	29/03/2015	HUV	31523432	CLARIVEL LARA DAZA	34.900	39100
MC0000001857	29/03/2015	HUV	1192724880	JHON SEBASTIAN ANGULO OBANDO	376.400	51430
MC0000001858	29/03/2015	HUV	98092220494	YENNY FERNANDA CRIOLLO SANCHEZ	376.400	51405
MC0000001860	29/03/2015	HUV	45423479	CECILIA DEL CARMEN GONZALES YOLI	34.900	48088
MC0000001861	29/03/2015	HUV	43445677	NOHEMY GARCIA ECHEVERRI	34.900	27017
MC0000001862	29/03/2015	HUV	31480508	SANDRA PATRICIA GRISALES	34.900	46938
MC0000001863	29/03/2015	HUV	31580614	GLORIA ELIZABETH MOSQUERA IZQUIER	289.600	50407
MC0000001865	29/03/2015	HUV	59668130	DAYRA EFIGENIA RODRIGUEZ ORDOÑEZ	289.600	50405
MC0000001866	29/03/2015	HUV	6855051	SILVIO SAUL SEVERICHE SANTANA	376.400	32366
MC0000001867	29/03/2015	HUV	238446	ANTONIO GAÑARUL GIL	34.900	35076
MC0000001868	29/03/2015	HUV	16884019	MARTIN EMILIO CUNDAR	376.400	43351
MC0000001870	29/03/2015	HUV	31610882	FANNY HURTADO BANGUERA	376.400	43073
MC0000001872	29/03/2015	HUV	31167674	GRACIELA TEQUIN	491.100	50279
MC0000001875	29/03/2015	HUV	2643105	JOSE OMAR GARCIA GIRALDO	376.400	37233
MC0000001878	29/03/2015	HUV	24384664	HERRERA DE ORTIZ FABIOLA	376.400	46902
MC0000001879	29/03/2015	HUV	31600305	ANA LUZ SINISTERRA ANGULO	376.400	42917
MC0000001884	29/03/2015	HUV	1005867046	CAROLINA GONZALES MOLINA	376.400	60758
MC0000001885	29/03/2015	HUV	29057441	CELIA ROMERO DRADA	30.000	52252
MC0000001886	29/03/2015	HUV	29043353	AURA MARIA GOMEZ	289.600	50272
MC0000001887	29/03/2015	HUV	4832624	JOSE OLIVER MOSQUERA RENTERIA	34.900	38421
MC0000001889	29/03/2015	HUV	29230126	MARIA EUSTAQUIA SALAZAR MANYOMA	376.400	49919
MC0000001891	29/03/2015	HUV	2421280	MARCO TULIO OLAVE	34.900	35831
MC0000001895	29/03/2015	HUV	27524472	MARCELINA SALAZAR	34.900	55358
MC0000001896	29/03/2015	HUV	43445677	NOHEMY GARCIA ECHEVERRI	289.600	27017
MC0000001897	29/03/2015	HUV	43445677	NOHEMY GARCIA ECHEVERRI	34.900	27017
MC0000001919	30/03/2015	HUV	16725208	GUSTAVO NOGUERA DOMINGUEZ	491.100	49910
MC0000001920	30/03/2015	HUV	29032218	NERY MUÑOZ ARCILA	376.400	49912
MC0000001921	30/03/2015	HUV	2463947	LUIS ARTURO NOREÑA HERNANDEZ	289.600	50012
MC0000001928	30/03/2015	HUV	1193043673	NAVI ESTHER DIAZ CHOCHO	376.400	56931
MC0000001930	30/03/2015	HUV	1060102586	FIDELINA PIAMBA CAVICHE	289.600	50104
MC0000001932	30/03/2015	HUV	1005871165	JESENIA LANDAZURI MOLINA	34.900	40144
MC0000001933	30/03/2015	HUV	7494090	ALDUBAR AGUDELO MORENO	34.900	7120

MC0000001935	30/03/2015	HUV	29069095	MARGARITA VELEZ GARCIA	34.900	35981
MC0000001936	30/03/2015	HUV	1111481965	MIGUEL ANGEL PEÑA TRUJILLO	376.400	50095
MC0000001950	30/03/2015	HUV	6251251	AQUILINO SAA RAMIREZ	34.900	14219
MC0000001951	30/03/2015	HUV	48615923	MARIA CLELIA BRAVO GRUESO	376.400	37124
MC0000001952	30/03/2015	HUV	1149185083	LILY PAOLA RIASCOS VELLAIZAC	376.400	50642
MC0000001956	30/03/2015	HUV	94396924	SAMY ARISTIZABAL RAMIREZ	376.400	39819
MC0000001964	30/03/2015	HUV	40987524	GLORIA PATRICIA MINA TENORIO	376.400	36834
MC0000001966	30/03/2015	HUV	2463947	LUIS ARTURO NOREÑA HERNANDEZ	376.400	50018
MC0000001968	30/03/2015	HUV	1060102586	FIDELINA PIAMBA CAVICHE	376.400	50311
MC0000001972	30/03/2015	HUV	16508677	FABIO ANGULO LOZANO	30.000	50325
MC0000001973	30/03/2015	HUV	270977	PEDRO JOSE GONZALEZ	30.000	52271
MC0000001976	30/03/2015	HUV	29082003	DIOSELINA ERAZO DE GRANADA	30.000	50321
MC0000001978	30/03/2015	HUV	4837045	JUAN MOÑA CHAMAPURO	30.000	50315
MC0000001984	30/03/2015	HUV	1191219851	JOHAN EXDUBIAR CORREA CASTAÑO	34.900	50010
MC0000001986	30/03/2015	HUV	16622339	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	376.400	43392
MC0000001990	30/03/2015	HUV	4704612	EVERTO JOSE RODRIGUEZ RIASCOS	176.600	50303
MC0000001995	30/03/2015	HUV	14996872	JOSE ALBERTO CORTES ORTIZ	34.900	35810
MC0000002010	31/03/2015	HUV	6153901	WILSON CAICEDO PEREA	491.100	49579
MC0000002015	31/03/2015	HUV	1151942164	ANDRES CAMILO CUELLAR HOYOS	376.400	23612
MC0000002017	31/03/2015	HUV	29179883	MERY JANETH BRAVO BRAVO	376.400	48530
MC0000002022	31/03/2015	HUV	1144177908	JORDAN ANDRES ZEMANATE GOMEZ	376.400	29037
MC0000002043	31/03/2015	HUV	1059240310	CESAR JULIAN GAVIRIA MONCAYO	376.400	49462
MC0000002044	31/03/2015	HUV	27327940	MARIA DE JESUS QUIÑONES HURTADO	376.400	49458
MC0000002045	31/03/2015	HUV	6440141	GERMAN GUIZAO BARON	376.400	49449
MC0000002053	31/03/2015	HUV	1807007	SERGIO ANTONIO JURADO	30.000	55292
MC0000002054	31/03/2015	HUV	3440464	RAFAEL EMILIO RESTREPO ROJAS	30.000	49296
MC0000002055	31/03/2015	HUV	26342931	BENITA TAMAYO BENTE	30.000	49252
MC0000002057	31/03/2015	HUV	14939772	JAIME ANTONIO LEGARDA	30.000	49239
MC0000002058	31/03/2015	HUV	25720036	BETZAIDA QUIÑONES	30.000	49238
MC0000002060	31/03/2015	HUV	29697891	BLANCA AURORA GOMEZ BETANCOURT	30.000	49235
MC0000002061	31/03/2015	HUV	1589847	JOSE ADOR PEREA HURTADO	30.000	49231
MC0000002062	31/03/2015	HUV	31888444	NUBIA GUZMAN	30.000	49230
MC0000002067	31/03/2015	HUV	12880115	FLAVIO PERLAZA	30.000	52246
MC0000002068	31/03/2015	HUV	31309872	ROCIO PATIÑO BONILLA	376.400	23724
MC0000002070	31/03/2015	HUV	5202711	MILCIADES BURBANO JIMENEZ	30.000	49645
MC0000002072	31/03/2015	HUV	70560697	LUIS ARTURO RESTREPO	30.000	49642
MC0000002074	31/03/2015	HUV	1111743814	LINA JIREH MOSQUERA LOPEZ	30.000	49443
MC0000002075	31/03/2015	HUV	14948103	ALVARO QUINTERO RAMIREZ	376.400	17603
MC0000002076	31/03/2015	HUV	48631808	ANA GLORIA CUENU SINISTERRA	30.000	49434
MC0000002098	31/03/2015	HUV	1192911375	JUAN PABLO CABEZAS QUIÑONEZ	491.100	49573
MC0000002099	31/03/2015	HUV	34445581	MIRIAN RENGIFO	376.400	49565
MC0000002102	31/03/2015	HUV	27380293	MARINA ESPERANZA CHAMORRO POTOS	491.100	49562
MC0000002104	31/03/2015	HUV	29992161	MARIA ROSALBA MARIN DE RESTREPO	376.400	17882
MC0000002106	31/03/2015	HUV	2411261	DOMINGO MUÑOZ	376.400	49506
MC0000002107	31/03/2015	HUV	25599994	ARLEYA IBARRA IBARRA	376.400	49499
MC0000002109	31/03/2015	HUV	19107030	ALBERTINO PRIETO BELTRAN	376.400	49488
MC0000002116	31/03/2015	HUV	31842713	GLORIA INES VARGAS GUTIERREZ	376.400	49474
MC0000002121	31/03/2015	HUV	16665866	ALVARO GARCIA GIL	289.600	41154
MC0000002122	31/03/2015	HUV	1114894022	MILAN JOHAO VALENZUELA RENGIFO	376.400	49419
MC0000002123	31/03/2015	HUV	11509365534	NAHOMY FLOREZ ANCHICO	376.400	49408
MC0000002124	31/03/2015	HUV	1107100767	DANIELA FAISURY ROSERO MANQUILLO	376.400	49393
MC0000002127	31/03/2015	HUV	2401057	ALEJANDRO ORDOÑEZ GARCIA	34.900	42705
MC0000002128	31/03/2015	HUV	1061213501	CARMEN YULIETH ZALAZAR OROBIO	376.400	49383
MC0000002130	31/03/2015	HUV	6217684	PEDRO NEL TROCHEZ TORRES	30.000	52235
MC0000002131	31/03/2015	HUV	1193324103	JOAN SEBASTIAN VELASQUEZ BETANCOURT	376.400	49376
MC0000002132	31/03/2015	HUV	1192917361	JHARY YILEY GONZALEZ ANCHICO	376.400	49368
MC0000002133	31/03/2015	HUV	31952216	MARIA ROSEMARY BEDOYA CARDONA	30.000	51374
MC0000002134	31/03/2015	HUV	1004510563	CRISTIAN ANDRES CASTRO PERDOZA	376.400	49360
MC0000002135	31/03/2015	HUV	1111691990	DEIBY JOAN PALACIOS HURTADO	376.400	49338
MC0000002137	31/03/2015	HUV	31373631	DAICY ELENA CAMACHO GARCIA	30.000	49302
MC0000002138	31/03/2015	HUV	31385865	MERCY GARCES BURBANO	289.600	51417
MC0000002144	31/03/2015	HUV	27121580	MARIA ENCARNACION ANGULO LARA	289.600	22460

MC0000002145	31/03/2015	HUV	27255632	DIONISIA CUERO	376.400	16218
MC0000002161	31/03/2015	HUV	14958797	APOLONIO VALBUENA OBANDO	376.400	16549
MC0000002164	31/03/2015	HUV	26464679	LUCILA YUNDA DE QUINBAYA	376.400	12078
MC0000002174	31/03/2015	HUV	38975624	CARMEN OLIVA HUILA MOSQUERA	30.000	52238
MC0000002183	31/03/2015	HUV	25370759	MARIA EDILMA GONZALEZ MINA	376.400	49240
MC0000002189	31/03/2015	HUV	25369880	CELINA GUAZA DE MINA	376.400	49956
MC0000002190	31/03/2015	HUV	27264361	UCI CARDIOVASCULAR CALI	376.400	49949
MC0000002191	31/03/2015	HUV	31878931	MARTHA LUCIA MONTOYA HENAO	376.400	49947
MC0000002193	31/03/2015	HUV	38966386	SOLEDAD BETANCOURT	376.400	49943
MC0000002194	31/03/2015	HUV	38995524	MARIA ELENA MORENO BURBANO	376.400	49937
MC0000002195	31/03/2015	HUV	5202467	JESUS ARNULFO PAZ PORTILLO	376.400	49934
MC0000002196	31/03/2015	HUV	6386664	JOSE DOLORES VANEGAS	376.400	49929
MC0000002197	31/03/2015	HUV	16257756	JOSE EDINSON CASTAÑO CIFUENTES	376.400	49901
MC0000002209	31/03/2015	HUV	31480449	SIRLEY JINNETH FERNANDEZ MOSQUERA	376.400	49659
MC0000002212	31/03/2015	HUV	34503090	NORIA YISCENIA VELASCO TENORIO	376.400	51486
MC0000002213	31/03/2015	HUV	25721439	HERMINIA GOMEZ VENTE	376.400	51476
MC0000002214	31/03/2015	HUV	31888444	NUBIA GUZMAN	376.400	51469
MC0000002215	31/03/2015	HUV	6205507	ROBERTO ELIAS HERRERA RAMIREZ	376.400	55256
MC0000002226	31/03/2015	HUV	31385865	MERCY GARCES BURBANO	376.400	51417
MC0000002229	31/03/2015	HUV	27255632	DIONISIA CUERO	34.900	16218
MC0000002239	31/03/2015	HUV	31581232	GRACIELA NIEVES MEDINA	376.400	24412
MC0000002240	31/03/2015	HUV	1130665512	OSCAR MARINO HOYOS RUIZ	376.400	28672
MC0000002242	31/03/2015	HUV	31837388	LILIA MARIA MINA ANGOLA	376.400	51394
MC0000002243	31/03/2015	HUV	31930526	MARLENE ISABEL PALACIOS CABEZAS	376.400	51389
MC0000002244	31/03/2015	HUV	2577687	ALVARO ANTONIO LOSADA RAMOS	376.400	51382
MC0000002245	31/03/2015	HUV	31168441	RUBY ZAPATA TROCHEZ	376.400	50409
MC0000002251	31/03/2015	HUV	1111683138	NOKOL DAYANA GRACIA GALVIZ	376.400	49640
MC0000002255	31/03/2015	HUV	1112460526	TULIA ESTER GONZALEZ	376.400	41501
MC0000002264	31/03/2015	HUV	6352107	NORBERTO ESCALANTA MELENDEZ	34.900	55496
MC0000002265	31/03/2015	HUV	2400114	TELMO CHARRIA PEREA	34.900	14731
MC0000002280	31/03/2015	HUV	5202711	MILCIADES BURBANO JIMENEZ	376.400	50331
MC0000002285	31/03/2015	HUV	1089486838	CARLOS ANDRES GRIJALBA CERON	376.400	50283
MC0000002287	31/03/2015	HUV	4547067	LUIS GONZALO SALAZAR PEREZ	34.900	39317
MC0000002288	31/03/2015	HUV	59661059	CARMEN FRANCISCA PRECIADO QUIÑON	376.400	49633
MC0000002290	31/03/2015	HUV	1114889184	ABELARDO GARCIA OBANDO	376.400	49588
MC0000002294	31/03/2015	HUV	1111661135	GEORGE ESTEILLAR MARTINEZ VALENZUELA	376.400	49602
MC0000002295	31/03/2015	HUV	14955454	RAFAEL GOMEZ	376.400	19368
MC0000002308	31/03/2015	HUV	1144177908	JORDAN ANDRES ZEMANATE GOMEZ	34.900	29037
MC0000002309	31/03/2015	HUV	10539997	RODNEY ARMANDO MAMIAN VELA	376.400	20194
MC0000002310	31/03/2015	HUV	34372344	AGRACIANA HURTADO MONTAÑO	376.400	13017
MC0000002318	31/03/2015	HUV	16645844	GONZALO SALDAÑA AGUILAR	376.400	50290
MC0000002321	31/03/2015	HUV	912015	LEIDY MARCELA HURTADO MONTAÑO	376.400	50296
MC0000002336	31/03/2015	HUV	14954649	MIGUEL ANGEL RESTREPO ORTIZ	30.000	52266
MC0000002351	06/04/2015	HUV	2517414	LUIS ALBERTO FISCAL CORDONA	376.400	42369
MC0000002353	06/04/2015	HUV	29847329	MARIA GRACIELA MONTOYA DE ARBOLE	376.400	45374
MC0000002357	06/04/2015	HUV	6146078	JOSE ALAIN GONZALEZ	289.600	48774
MC0000002393	08/04/2015	HUV	28621590	RAQUEL PRADA PRADA	376.400	40920
MC0000002395	08/04/2015	HUV	6039410	ESTEBAN JORDAN AGUILON	376.400	47042
MC0000002400	08/04/2015	HUV	6356361	SIGIFREDO ANTONIO RIOS TORRES	760.600	48782
MC0000002401	08/04/2015	HUV	25042450	MARCY POSADA HENAO	760.600	49043
MC0000002408	09/04/2015	HUV	27141351	AMPARO NARVAEZ CUATIZ	376.400	48786
MC0000002409	09/04/2015	HUV	21924259	MARGARITA PEÑA DE MOLINA	376.400	48796
MC0000002410	09/04/2015	HUV	6440634	HERIBERTO JARAMILLO PATIÑO	376.400	48802
MC0000002411	09/04/2015	HUV	94225673	JUAN ANTONIO SOTO LONDOÑO	376.400	48807
MC0000002413	09/04/2015	HUV	94225673	JUAN ANTONIO SOTO LONDOÑO	30.000	48807
MC0000002414	09/04/2015	HUV	34510073	ELVIA HECHE QUINGUANTAR	30.000	48825
MC0000002417	09/04/2015	HUV	14931116	RAUL MORALES CANO	34.900	39046
MC0000002422	09/04/2015	HUV	2629053	TABARES DUQUE CRISTOBAL	34.900	23995
MC0000002423	09/04/2015	HUV	31379695	DORIS MIRYAM PLAZA PEREZ	34.900	40800
MC0000002424	09/04/2015	HUV	66833678	EUDOCIA CHAVEZ DAVID	34.900	51747
MC0000002425	09/04/2015	HUV	3354427	JOSE HECTOR ARBOLEDA MOYA	34.900	39322
MC0000002429	09/04/2015	HUV	16622339	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	289.600	43392

147

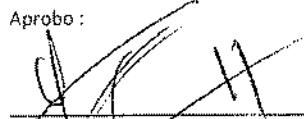
MC0000002430	09/04/2015	HUV	1073239740	JARO ALBERTO CUAYAL CHACUA	376.400	48832
MC0000002431	09/04/2015	HUV	2404992	OBIAS PAZ	376.400	48840
MC0000002432	09/04/2015	HUV	1593980	VICTOR MARIA MOSQUERA POPO	30.000	48846
MC0000002436	09/04/2015	HUV	94324403	EDUAR HERNANDO DIAZ HENAO	376.400	55129
MC0000002441	10/04/2015	HUV	29079749	FANNY REYES DE CIFUENTES	376.400	62156
MC0000002442	10/04/2015	HUV	1191217763	LUZ ESPERANZA ZUÑIGA TULANDE	376.400	48854
MC0000002443	10/04/2015	HUV	1193477026	IVAN ANDRES CUAYAL CHACUA	376.400	48888
MC0000002444	10/04/2015	HUV	1193471858	MAIRA VIVIANA CUAYAL CHACUA	376.400	48895
MC0000002445	10/04/2015	HUV	98062769856	EVELIN ELIZABETH HERNANDEZ CEPEDA	376.400	48900
MC0000002446	10/04/2015	HUV	1192717065	VICTOR MANUEL HERNANDEZ CEPEDA	376.400	48946
MC0000002450	12/04/2015	HUV	1108565235	JEAN POOL CHILITO HOYOS	289.600	48961
MC0000002451	12/04/2015	HUV	6090141	RAMIRO CUERO NEIVA	760.600	48988
MC0000002452	12/04/2015	HUV	31383824	LUCILA ALOMIA ROSENDO	760.600	48995
MC0000002453	12/04/2015	HUV	31855089	NANCY VALLEJO MARTINEZ	491.100	49001
MC0000002454	12/04/2015	HUV	1239578	ROMAN BENAVIDES	376.400	49012
MC0000002455	12/04/2015	HUV	1213307	GREGORIO ARIAS	289.600	49020
MC0000002457	12/04/2015	HUV	4780122	JULIAN BANGUERA SAA	30.000	49032
MC0000002465	12/04/2015	HUV	31465769	NUBIA RUTH CAMACHO MIRANDA	376.400	55032
MC0000002469	12/04/2015	HUV	1114818901	VIVIAN YOHANA QUIÑONEZ JIMENEZ	376.400	42918
MC0000002546	20/04/2015	HUV	31873590	LUZ MARINA HERNANDEZ LOZADA	34.900	54620
MC0000002547	20/04/2015	HUV	94324403	EDUAR HERNANDO DIAZ HENAO	34.900	55129
MC0000002548	20/04/2015	HUV	1114818901	VIVIAN YOHANA QUIÑONEZ JIMENEZ	34.900	42918
MC0000002559	20/04/2015	HUV	14967960	LUIS EDUARDO GAITAN VARON	376.400	55047
MC0000002560	20/04/2015	HUV	31149246	MARIA EUGENIA RAMIREZ RESTREPO	376.400	47144
MC0000002571	20/04/2015	HUV	31831136	BALENTINA CHICANGANA MAMIAN	34.900	58314
MC0000002572	20/04/2015	HUV	28373607	CECILIA GOMEZ	34.900	60536
MC0000002599	20/04/2015	HUV	6372969	JUAN FELIPE LOPEZ ACOSTA	376.400	55889
MC0000002601	20/04/2015	HUV	31884624	NELLY CAÑAR CABEZAS	376.400	55379
MC0000002624	21/04/2015	HUV	29640900	ANA FRANCISCA VALENCIA DE HERRERA	376.400	59624
MC0000002627	21/04/2015	HUV	25370259	ETELVINA MANCILLA	376.400	59664
MC0000002629	21/04/2015	HUV	25617616	MARICELA MARTINEZ	376.400	55000
MC0000002638	21/04/2015	HUV	1143839682	JEFFERSON RENGIFO VASQUEZ	289.600	46703
MC0000002646	21/04/2015	HUV	20637311	ALICIA JIMENEZ	376.400	48471
MC0000002655	21/04/2015	HUV	29257194	GEORGINA ANGULO MONDRAGON	376.400	51100
MC0000002663	21/04/2015	HUV	29859067	OFELIA VASQUEZ DE CARDONA	289.600	47035
MC0000002699	24/04/2015	HUV	6083013	ELMER VALENCIA OROZCO	376.400	62617
MC0000002701	24/04/2015	HUV	31843266	BARTOLA OLAVE CUABU VALENCIA	376.400	54959
MC0000002708	24/04/2015	HUV	14967960	LUIS EDUARDO GAITAN VARON	289.600	55047
MC0000002712	24/04/2015	HUV	2582816	HERNAN ORTIZ TERAN	34.900	47023
MC0000002713	24/04/2015	HUV	38983897	ELISA PEÑA	30.000	13987
MC0000002714	24/04/2015	HUV	6146078	JOSE ALAIN GONZALEZ	176.600	48774
MC0000002727	24/04/2015	HUV	6372969	JUAN FELIPE LOPEZ ACOSTA	289.600	55889
MC0000002741	24/04/2015	HUV	2463947	LUIS ARTURO NOREÑA HERNANDEZ	34.900	50012
MC0000002744	24/04/2015	HUV	2879253	BENITO CRUZ	34.900	62089
MC0000002746	24/04/2015	HUV	15456052	JOSE RICARDO PIEDRAHITA	34.900	59252
MC0000002747	24/04/2015	HUV	4497984	GERARDO ANTONIO MONROY RUIZ	34.900	49388
MC0000002748	24/04/2015	HUV	6335871	JOSE AMU	34.900	52068
MC0000002749	24/04/2015	HUV	31534584	CLARISSA CARDENAS PESCADOR	34.900	49767
MC0000002751	24/04/2015	HUV	4497984	GERARDO ANTONIO MONROY RUIZ	34.900	49388
MC0000002752	24/04/2015	HUV	1449398	JUAN ANDRES CAPOTE VELASCO	34.900	40486
MC0000002766	27/04/2015	HUV	6335871	JOSE AMU	34.900	52068
MC0000002779	28/04/2015	HUV	66678045	MARIA MONICA CASTAÑO LONDOÑO	289.600	50512
MC0000002783	28/04/2015	HUV	35580014	ENCARNACIO RAMIREZ	376.400	60194
MC0000002786	28/04/2015	HUV	16607525	FELIX SALAZAR SANTANA	376.400	50412
MC0000002794	28/04/2015	HUV	79182750	JOSE MIGUEL ESCOBAR ESCOBAR	376.400	60099
MC0000002802	29/04/2015	HUV	29474128	HERMELINA TRUJILLO GUEVARA	376.400	54009
MC0000002817	29/04/2015	HUV	29348745	EULALIA CRUZ DE MURILLO	376.400	57241
MC0000002828	29/04/2015	HUV	16607525	FELIX SALAZAR SANTANA	376.400	50412
MC0000002838	29/04/2015	HUV	29758730	ANA CECILIA BELTRAN BELTRAN	376.400	62359
MC0000002839	29/04/2015	HUV	16797367	JHIMY FERNANDO CARVAJAL OSPINA	376.400	54117
MC0000002840	29/04/2015	HUV	4716198	DAVID ARTUNDUAGA PRADO	376.400	53957
MC0000002906	30/04/2015	HUV	31209504	MARIA INES QUINTERO DE SILVA	289.600	49299

184

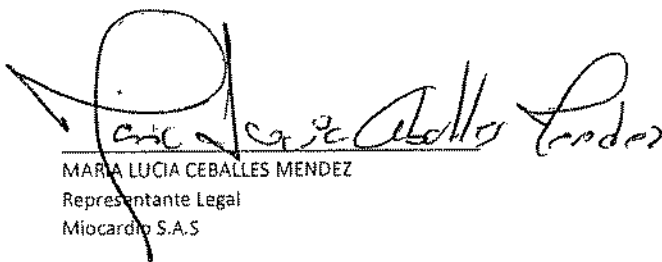
MC0000002909	30/04/2015	HUV	94307861	JUAN CARLOS GIRALDO JARAMILLO	376.400	57239
MC0000002911	30/04/2015	HUV	29522738	UBALDINA PALOMINO HURTADO	289.600	55217
MC0000002920	30/04/2015	HUV	29880622	MARIA AURORA MORENO DE RUIZ	376.400	56254
TOTAL					96.849.800	

Nota : Se deja constancia que se valido el detalle de las facturas del archivo con lo fisico

Aprobo :


MARCELO WANDEMBERG PINZON
Subgerente facturación y cartera
Hospital Universitario del Valle

Elaboro : Mertha Cecilia Cortes P.
Técnica Administrativa Huv



MARIA LUCIA CEBALLES MENDEZ
Representante Legal
Miocardio S.A.S

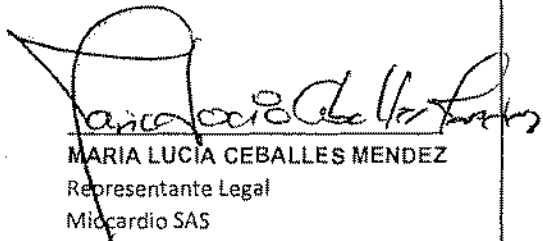


CONCILIACION No. 01 MIOCARDIO Vs HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS
DE ENERO A ABRIL DEL 2015

VALOR FACTURADO MIOCARDIO	\$ 481.571.500
PRIMER CRUCE GLOSAS	\$ 96.849.800
TOTAL A RECONOCER A LA FECHA EN PROCESO DE REVISION	\$ 96.849.800 \$ 384.721.700

FIRMAS


MARCELO WANDEMBERG PINZON
Subgerente Facturacion y Cobranzas
Hospital Universitario del Valle


MARIA LUCIA CEBALLES MENDEZ
Representante Legal
Miocardio SAS

elaboro Martha c cortes puentes
Técnica administrativo HUV

MIOCARDIO S.A.S.

FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS

# FACTURA	FECHA	CONTRATO	PACIENTE	PROCEDIMIENTO	VLR FACT
MC0000000536	09/01/2015	H.U.V.	EUGENIA VALLECILLA DE C.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	28.600
MC0000000542	09/01/2015	H.U.V.	MARIANA CORDOBA LOPEZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	28.600
MC0000000578	09/01/2015	H.U.V.	NUBIEL A AGUIRRE T	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000583	10/01/2015	H.U.V.	JAIME LOPEZ ARANGO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000603	10/01/2015	H.U.V.	LEONOR CALDERON DE P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	469.500
MC0000000612	10/01/2015	H.U.V.	DIEGO F NOGUERA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000615	10/01/2015	H.U.V.	MARIA DEL R VALDES C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000635	10/01/2015	H.U.V.	AGRIPINA SALAZAR DE Z	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	469.500
MC0000000638	10/01/2015	H.U.V.	LUZ DARY VILLANUEVA L	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	469.500
MC0000000639	10/01/2015	H.U.V.	HEVERT A GORDILLO P.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	469.500
MC0000000643	10/01/2015	H.U.V.	LUIS R ROSERO C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	469.500
MC0000000645	10/01/2015	H.U.V.	ARACELI QUINTANA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000651	13/01/2015	H.U.V.	MARIA E CAMPAZ A	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000656	13/01/2015	H.U.V.	CEFERINO PULGARIN S	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000661	13/01/2015	H.U.V.	ROSA TORO DE LAZO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000668	13/01/2015	H.U.V.	OCTAVIO BOLAÑOS D	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000680	14/01/2015	H.U.V.	HECTOR A. ORDOÑEZ C.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000681	14/01/2015	H.U.V.	EDGAR GONZALEZ O	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000682	14/01/2015	H.U.V.	INGRID T PINILLO R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000689	14/01/2015	H.U.V.	GLADYS VALLEJO M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000698	14/01/2015	H.U.V.	DIEGO F. CAICEDO B.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000700	14/01/2015	H.U.V.	CARLOS A MARIN A.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000701	14/01/2015	H.U.V.	ROSA MENZA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000707	14/01/2015	H.U.V.	WENDY M BRAVO A.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	33.400
MC0000000709	14/01/2015	H.U.V.	LUZ STELLA GIL M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000727	14/01/2015	H.U.V.	ADIELA NOREÑA C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000741	14/01/2015	H.U.V.	JOSE LEONEL GOMEZ V	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	359.900
MC0000000763	22/01/2015	H.U.V.	WALNER A CUELLAR M.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000000764	22/01/2015	H.U.V.	ALDUBAR AGUDELO M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000000766	22/01/2015	H.U.V.	ANAR N DE GUAMANGA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000768	22/01/2015	H.U.V.	FRANCISCA VICTORIA R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000796	03/02/2015	H.U.V.	SUSANA VALLECILLA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000799	03/02/2015	H.U.V.	OLIVERIO DORADO A	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000808	04/02/2015	H.U.V.	MARLENE I GONSAGA V	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000810	04/02/2015	H.U.V.	LUIS H RODAS S	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000827	04/02/2015	H.U.V.	DORIS R. VELASCO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000841	04/02/2015	H.U.V.	BLANCA M. URBANO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000869	04/02/2015	H.U.V.	MARIA DEL PILAR P H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000882	04/02/2015	H.U.V.	AMPARO CAÑAR A	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000910	05/02/2015	H.U.V.	ORLANDO DE JESUS S	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000911	05/02/2015	H.U.V.	LUIS ALBEIRO CANO G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000914	05/02/2015	H.U.V.	GLORIA A. RUAA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000923	05/02/2015	H.U.V.	MARIA E SANCHEZ A	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000

187

MC0000000933	05/02/2015	H.U.V.	MARIA E MIRANDA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000934	05/02/2015	H.U.V.	MARIA L MOLINA DE M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000935	05/02/2015	H.U.V.	MARIA N. ASPRILLA P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000942	06/02/2015	H.U.V.	DIONISIO CACERES R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000947	06/02/2015	H.U.V.	LUISA G VALOY C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000980	09/02/2015	H.U.V.	IRMA ADALG MONSALVE	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000981	09/02/2015	H.U.V.	ROSAM SABOGAL B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000982	09/02/2015	H.U.V.	ANGEL A CHAVARRIAGA T.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000988	10/02/2015	H.U.V.	JAIDER C ANCHICO S	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000989	10/02/2015	H.U.V.	DARLIN D CAICEDO C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000990	10/02/2015	H.U.V.	MARIA E. MOSQUERA G.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000992	10/02/2015	H.U.V.	MIRIAN OCORO DE B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000000995	10/02/2015	H.U.V.	ALVARO GOMEZ M.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000996	10/02/2015	H.U.V.	BETARIZ GIRON	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000000998	11/02/2015	H.U.V.	JULIO C. TOBAR H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001003	11/02/2015	H.U.V.	ARIANA ZUÑIGA V	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001016	11/02/2015	H.U.V.	MARLENY SOTO LOPEZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001424	08/03/2015	H.U.V.	IAN A BANGUERA C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001436	08/03/2015	H.U.V.	LONDOÑO DE L. YOLANDA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001443	08/03/2015	H.U.V.	LUIS A. NOREÑA H.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001445	08/03/2015	H.U.V.	ADIELA NOREÑA C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001448	08/03/2015	H.U.V.	CELIO VARGAS QUINA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001457	08/03/2015	H.U.V.	LUIS C BARRERO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001521	16/03/2015	H.U.V.	MYRIAM LOBOA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001522	16/03/2015	H.U.V.	FILEMON MONTOYA H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001527	16/03/2015	H.U.V.	RUBEN F RAMOS H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001528	16/03/2015	H.U.V.	MIRIAN GONZALEZ B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001530	16/03/2015	H.U.V.	ALVARO QUINTERO R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001552	17/03/2015	H.U.V.	DUVAN F QUIÑONES M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001569	18/03/2015	H.U.V.	MARIBEL SANCHEZ C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001570	18/03/2015	H.U.V.	MARCO T. MONDRAGON	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001577	18/03/2015	H.U.V.	GERMAN GUIZAO B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	176.600
MC0000001578	18/03/2015	H.U.V.	CARMEN E VELASQUEZ L.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001607	20/03/2015	H.U.V.	MELIDA GOMEZ DE B.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001646	24/03/2015	H.U.V.	JOHAN E CORREA C.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001651	24/03/2015	H.U.V.	WENDY M. BRAVO A	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001652	24/03/2015	H.U.V.	KAROLL J RODRIGUEZ M.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001655	24/03/2015	H.U.V.	YHORMY A GRANADA B.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001656	24/03/2015	H.U.V.	KENER A CHAVERRA Z	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001657	24/03/2015	H.U.V.	LUISA F QUINA GUEFIA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001658	24/03/2015	H.U.V.	MIGUEL A TANGARIFE C.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001659	24/03/2015	H.U.V.	CLAUDINA MULATO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001664	24/03/2015	H.U.V.	APOLINAR LOZANO G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001666	24/03/2015	H.U.V.	LUIS G SALAZAR P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001667	24/03/2015	H.U.V.	PEDRO N. ALEGRIAS O	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001668	24/03/2015	H.U.V.	BLANCA NILSA ACOSTA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001669	24/03/2015	H.U.V.	LILIA AMPARO CAICEDO L.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400

188

Hoja3

MC0000001671	24/03/2015	H.U.V.	GUADIELINA GRUESO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001672	24/03/2015	H.U.V.	JULIA M. ARBOLEDA DE V	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001673	24/03/2015	H.U.V.	MANUELA MENA M.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001675	24/03/2015	H.U.V.	ANAMARIA BERMUDEZ O	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001676	24/03/2015	H.U.V.	DIEGO LERMA PAZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001678	24/03/2015	H.U.V.	MARIA DEL P. PALACIOS	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001679	25/03/2015	H.U.V.	FANNY VALENCIA V	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001680	25/03/2015	H.U.V.	MARIA C. CEBALLOS DE R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001681	25/03/2015	H.U.V.	MARIA R. RAMOS DE Q.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001685	25/03/2015	H.U.V.	RAMON CRUCES	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001687	25/03/2015	H.U.V.	JORGE E GUAYARAF.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001689	25/03/2015	H.U.V.	CELINA MONTAÑOS	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001690	25/03/2015	H.U.V.	LUIS EVELIO LOPEZ L	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001691	25/03/2015	H.U.V.	ANDRES CUNDUMI	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001692	25/03/2015	H.U.V.	MARIA ELENA OROBIO L.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001695	25/03/2015	H.U.V.	MARIA E RODRIGUEZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001697	25/03/2015	H.U.V.	CAROLINA GONZALES M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001698	25/03/2015	H.U.V.	CECILIA DEL C. GONZALES Y	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001722	27/03/2015	H.U.V.	ESTEBAN ROJAS T	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001723	27/03/2015	H.U.V.	PULGARIN H. LUZ E	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001735	28/03/2015	H.U.V.	JOSE O MOSQUERAR	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001739	28/03/2015	H.U.V.	FRANCISCO TIQUE Y	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001742	28/03/2015	H.U.V.	MARIA R JIMENEZ G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001745	28/03/2015	H.U.V.	MARCELINA SALAZAR	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001746	28/03/2015	H.U.V.	NELLY M ESPINOSA O	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001748	28/03/2015	H.U.V.	AMADA CUERO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001750	28/03/2015	H.U.V.	ESTEBAN ROJAS T	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001751	28/03/2015	H.U.V.	ELENA DE URBANO B.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001752	28/03/2015	H.U.V.	DANIEL GUERRERO R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001751	28/03/2015	H.U.V.	RAMON CRUCES	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001762	28/03/2015	H.U.V.	RUBEN D GALVIS R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001775	28/03/2015	H.U.V.	NAZARIO MUÑOZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001776	28/03/2015	H.U.V.	ROSARIO LOPEZ M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001777	28/03/2015	H.U.V.	HAROL F. ALAVAREZ G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001778	28/03/2015	H.U.V.	MILENA GUTIERREZ S	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	760.600
MC0000001779	28/03/2015	H.U.V.	SOHE CLAVIJO O	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	760.600
MC0000001781	28/03/2015	H.U.V.	GLORIA E BENAVIDES	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	176.600
MC0000001782	28/03/2015	H.U.V.	SERGIO MORALES V	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	176.600
MC0000001784	28/03/2015	H.U.V.	JHONY A BOLAÑOS M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	176.600
MC0000001790	28/03/2015	H.U.V.	SILVIO CASTRILLON T	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	176.600
MC0000001791	28/03/2015	H.U.V.	MAICON D QUIÑONEZ H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001792	28/03/2015	H.U.V.	JUAN E RENGIFO C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001793	28/03/2015	H.U.V.	DIGNA E TORRES R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001798	28/03/2015	H.U.V.	MARIA C. CEBALLOS DE R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001814	29/03/2015	H.U.V.	MIGUEL A RESTREPO O	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001815	29/03/2015	H.U.V.	CARMEN E VELASQUEZ L	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001816	29/03/2015	H.U.V.	FLUVIO DE J SANCHEZ O	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	760.600

185

MC0000001817	29/03/2015	H.U.V.	LUIS A CANO G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	760.600
MC0000001823	29/03/2015	H.U.V.	BLANCA L ARCILA V.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001826	29/03/2015	H.U.V.	LUIS E. CASTAÑEDA A	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001827	29/03/2015	H.U.V.	ARACELI AGUIRRE D	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001828	29/03/2015	H.U.V.	CLARIVEL LARA DAZA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001841	29/03/2015	H.U.V.	LUIS EVELIO LOPEZ L	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001842	29/03/2015	H.U.V.	LUZ DEL C TOVAR C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001844	29/03/2015	H.U.V.	CARLOS A. GRIJALBA C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001845	29/03/2015	H.U.V.	MARIA R BACCA A.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001847	29/03/2015	H.U.V.	ROSENDA MOSQUERA R.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001850	29/03/2015	H.U.V.	SILVIO S SEVERICHE S	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001852	29/03/2015	H.U.V.	MARGARITA VELEZ G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001855	29/03/2015	H.U.V.	MAXIMILIANA OLAVE	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001856	29/03/2015	H.U.V.	CLARIVEL LARA D	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001857	29/03/2015	H.U.V.	JHON S. ANGULO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001858	29/03/2015	H.U.V.	YENNY F CRIOLLO S	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001860	29/03/2015	H.U.V.	CECILIA D. C GONZALES Y	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001861	29/03/2015	H.U.V.	NOHEMY GARCIA E	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001862	29/03/2015	H.U.V.	SANDRA P GRISALES	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001863	29/03/2015	H.U.V.	GLORIA E MOSQUERA I	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001865	29/03/2015	H.U.V.	DAYRA E RODRIGUEZ O.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001866	29/03/2015	H.U.V.	SILVIO S SEVERICHE S	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001867	29/03/2015	H.U.V.	ANTONIO GAÑARUL GIL	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001868	29/03/2015	H.U.V.	MARTIN E CUNDAR	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001870	29/03/2015	H.U.V.	FANNY HURTADO B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001872	29/03/2015	H.U.V.	GRACIELA TEQUIN	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	491.100
MC0000001875	29/03/2015	H.U.V.	UCI CORONARIA CALI	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001878	29/03/2015	H.U.V.	HERRERA DE ORTIZ F	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001879	29/03/2015	H.U.V.	ANAL SINISTERRA A.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001884	29/03/2015	H.U.V.	CAROLINA GONZALES M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001885	29/03/2015	H.U.V.	CELIA ROMERO D	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001886	29/03/2015	H.U.V.	AURA MARIA GOMEZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001887	29/03/2015	H.U.V.	JOSE O. MOSQUERA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001889	29/03/2015	H.U.V.	MARIA E SALAZAR M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001891	29/03/2015	H.U.V.	MARCO TULIO OLAVE	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001895	29/03/2015	H.U.V.	MARCELINA SALAZAR	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001896	29/03/2015	H.U.V.	NOHEMY GARCIA E	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001897	29/03/2015	H.U.V.	NOHEMY GARCIA E	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001919	30/03/2015	H.U.V.	GUSTAVO NOGUERA D.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	491.100
MC0000001920	30/03/2015	H.U.V.	NERY MUÑOZ ARCILA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001921	30/03/2015	H.U.V.	LUIS A NOREÑA H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001928	30/03/2015	H.U.V.	NAVI ESTHER DIAZ CH.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001930	30/03/2015	H.U.V.	FIDELINA PIAMBA C.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000001932	30/03/2015	H.U.V.	JESENIA LANDAZURI M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001933	30/03/2015	H.U.V.	ALDUBAR AGUDELO M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001935	30/03/2015	H.U.V.	UCI CORONARIA CALI	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001936	30/03/2015	H.U.V.	MIGUEL ANGEL PEÑA T	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400

180

Hoja3

MC0000001950	30/03/2015	H.U.V.	AQUILINO SAAR	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001951	30/03/2015	H.U.V.	MARIA CLELIA BRAVO G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001952	30/03/2015	H.U.V.	LILY PAOLA RIASCOS V	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001956	30/03/2015	H.U.V.	SAMY ARISTIZABAL R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001964	30/03/2015	H.U.V.	GLORIA P MINAT	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001966	30/03/2015	H.U.V.	LUIS A NOREÑA H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001968	30/03/2015	H.U.V.	FIDELINA PIAMBAC	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001972	30/03/2015	H.U.V.	FABIO ANGULO L	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001973	30/03/2015	H.U.V.	PEDRO J GONZALEZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001976	30/03/2015	H.U.V.	DIOSELINA ERAZO DE G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001978	30/03/2015	H.U.V.	JUAN CHAMAPURO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000001984	30/03/2015	H.U.V.	JOHAN E. CORREA C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000001986	30/03/2015	H.U.V.	MIGUEL A RODRIGUEZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000001990	30/03/2015	H.U.V.	EVERTO J RODRIGUEZ R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	176.600
MC0000001995	30/03/2015	H.U.V.	JOSE A CORTES ORTIZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002010	31/03/2015	H.U.V.	WILSON CAICEDO P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	491.100
MC0000002015	31/03/2015	H.U.V.	ANDRES C CUELLAR H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002017	31/03/2015	H.U.V.	MERY JANETH BRAVO B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002022	31/03/2015	H.U.V.	JORDAN AZEMANATE G.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002043	31/03/2015	H.U.V.	CESAR J GAVIRIAM	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002044	31/03/2015	H.U.V.	MARIA DE J QUIÑONES H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002045	31/03/2015	H.U.V.	GERMAN GUIAO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002053	31/03/2015	H.U.V.	SERGIO A JURADO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002054	31/03/2015	H.U.V.	RAFAEL E RESTREPO R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002055	31/03/2015	H.U.V.	BENITA TAMAYO B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002057	31/03/2015	H.U.V.	JAIME A LEGARDA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002058	31/03/2015	H.U.V.	BETZAIDA QUIÑONES	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002060	31/03/2015	H.U.V.	BLANCA A. GOMEZ B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002061	31/03/2015	H.U.V.	JOSE ADOR PEREA H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002062	31/03/2015	H.U.V.	NUBIA GUZMAN	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002067	31/03/2015	H.U.V.	FLAVIO PERLAZA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002068	31/03/2015	H.U.V.	ROCIO PATIÑO B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002070	31/03/2015	H.U.V.	MILCIADES BURBANO J.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002072	31/03/2015	H.U.V.	LUIS A. RESTREPO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002074	31/03/2015	H.U.V.	LINA J MOSQUERAL	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002075	31/03/2015	H.U.V.	ALVARO QUINTERO R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002076	31/03/2015	H.U.V.	ANA GLORIA CUENUS	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002098	31/03/2015	H.U.V.	JUAN PABLO CABEZAS Q	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	491.100
MC0000002099	31/03/2015	H.U.V.	MIRIAN RENGIFO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002102	31/03/2015	H.U.V.	MARINA E CHAMORRO P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	491.100
MC0000002104	31/03/2015	H.U.V.	MARIA R MARIN DE R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002106	31/03/2015	H.U.V.	DOMINGO MUÑOZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002107	31/03/2015	H.U.V.	ARLEYA IBARRA IBARRA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002109	31/03/2015	H.U.V.	ALBERTINO PRIETO B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002116	31/03/2015	H.U.V.	GLORIA INES VARGAS G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002121	31/03/2015	H.U.V.	ALVARO GARCIA GIL	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000002122	31/03/2015	H.U.V.	MILAN J VALENZUELA R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400

191

MC0000002123	31/03/2015	H.U.V.	NAHOMY FLOREZ A	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002124	31/03/2015	H.U.V.	DANIELA FAYSURI	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002127	31/03/2015	H.U.V.	ALEJANDRO ORDOÑEZ G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002128	31/03/2015	H.U.V.	CARMEN Y. ZALAZAR O	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002130	31/03/2015	H.U.V.	PEDRO NEL TROCHEZ T.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002131	31/03/2015	H.U.V.	JOAN S VELASQUEZ B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002132	31/03/2015	H.U.V.	JHARY Y GONZALEZ A	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002133	31/03/2015	H.U.V.	MARIA R. BEDOYA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002134	31/03/2015	H.U.V.	CRISTIAN A CASTRO P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002135	31/03/2015	H.U.V.	DEIBY J. PALACIOS H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002137	31/03/2015	H.U.V.	DAICY E CAMACHO G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002138	31/03/2015	H.U.V.	MERCY GARCES B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000002144	31/03/2015	H.U.V.	MARIA E. ANGULO L	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000002145	31/03/2015	H.U.V.	DIONISIA CUERO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002161	31/03/2015	H.U.V.	APOLONIO VALBUENA O	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002164	31/03/2015	H.U.V.	LUCILA YUNDA DE Q	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002174	31/03/2015	H.U.V.	CARMEN O HUILA M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002183	31/03/2015	H.U.V.	MARIA E GONZALEZ M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002189	31/03/2015	H.U.V.	CELINA GUAZA DE M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002190	31/03/2015	H.U.V.	BRASILIA MONTAÑO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002191	31/03/2015	H.U.V.	MARTHA L. MONTOYA H.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002193	31/03/2015	H.U.V.	SOLEDAD BETANCOURT	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002194	31/03/2015	H.U.V.	MARIA E MORENO B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002195	31/03/2015	H.U.V.	JESUS ARNULFO PAZ P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002196	31/03/2015	H.U.V.	UCI CORONARIA CALI	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002197	31/03/2015	H.U.V.	JOSE E CASTAÑO C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002209	31/03/2015	H.U.V.	SIRLEY J FERNANDEZ M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002212	31/03/2015	H.U.V.	NORIA Y VELASCO T	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002213	31/03/2015	H.U.V.	HERMINIA GOMEZ V	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002214	31/03/2015	H.U.V.	NUBIA GUZMAN	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002215	31/03/2015	H.U.V.	ROBERTO E HERRERAR	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002226	31/03/2015	H.U.V.	MERCY GARCES B	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002229	31/03/2015	H.U.V.	DIONISIA CUERO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002239	31/03/2015	H.U.V.	GRACIELA NIEVES M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002240	31/03/2015	H.U.V.	OSCAR MARINO HOYOS R.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002242	31/03/2015	H.U.V.	LILIA M MINA A.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002243	31/03/2015	H.U.V.	MARLENE I PALACIOS C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002244	31/03/2015	H.U.V.	ALVARO A LOSADA R	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002245	31/03/2015	H.U.V.	RUBY ZAPATA T	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002251	31/03/2015	H.U.V.	NOKOL D GRACIA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002255	31/03/2015	H.U.V.	TULIA E GONZALEZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002264	31/03/2015	H.U.V.	NORBERTO ESCALANTA M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002265	31/03/2015	H.U.V.	TELMO CHARRIA PEREA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002280	31/03/2015	H.U.V.	MILCIADES BURBANO J	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002285	31/03/2015	H.U.V.	CARLOS A GRIJALBAC	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002287	31/03/2015	H.U.V.	LUIS G SALAZAR P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002288	31/03/2015	H.U.V.	CARMEN F PRECIADO Q	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400

MC0000002290	31/03/2015	H.U.V.	ABELARDO GARCIA O.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002294	31/03/2015	H.U.V.	GEORGE E MARTINEZ V	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002295	31/03/2015	H.U.V.	RAFAEL GOMEZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002308	31/03/2015	H.U.V.	JORDAN A ZEMANATE G	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002309	31/03/2015	H.U.V.	RODNEY A MAMIAN V	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002310	31/03/2015	H.U.V.	AGRACIANA HURTADO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002318	31/03/2015	H.U.V.	GONZALO SALDAÑA A.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002321	31/03/2015	H.U.V.	LEIDY M HURTADO M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002336	31/03/2015	H.U.V.	MIGUEL A RESTREPO O	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002351	06/04/2015	H.U.V.	LUISA FISCAL C.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002353	06/04/2015	H.U.V.	MARIA G MONTOYA DE A	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002357	06/04/2015	H.U.V.	JOSE A GONZALEZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000002393	08/04/2015	H.U.V.	RAQUEL PRADA P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002395	08/04/2015	H.U.V.	ESTEBAN JORDANA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002400	08/04/2015	H.U.V.	SIGIFREDO ARIOS T	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	760.600
MC0000002401	08/04/2015	H.U.V.	MARCY POSADA H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	760.600
MC0000002408	09/04/2015	H.U.V.	AMPARO NARVAEZ C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002409	09/04/2015	H.U.V.	MARGARITA PEÑA DE M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002410	09/04/2015	H.U.V.	HERIBERTO JARAMILLO P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002411	09/04/2015	H.U.V.	JUAN ANTONIO SOTO L.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002413	09/04/2015	H.U.V.	JUAN A. SOTO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002414	09/04/2015	H.U.V.	ELVIA ECHE	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002417	09/04/2015	H.U.V.	RAUL MORALES CANO	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002422	09/04/2015	H.U.V.	TABARES D CRISTOBAL	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002423	09/04/2015	H.U.V.	DORIS M PLAZA P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002424	09/04/2015	H.U.V.	EUDOCIA CHAVEZ D.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002425	09/04/2015	H.U.V.	JOSE H. ARBOLEDAM	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	34.900
MC0000002429	09/04/2015	H.U.V.	MIGUEL A. RODRIGUEZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000002430	09/04/2015	H.U.V.	JARO A CUAYAL CH.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002431	09/04/2015	H.U.V.	OBIAS PAZ	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002432	09/04/2015	H.U.V.	VICTOR M MOSQUERA P	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002436	09/04/2015	H.U.V.	EDUAR H DIAZ H	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002441	10/04/2015	H.U.V.	FANNY REYES DE C.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002442	10/04/2015	H.U.V.	LUZ E. ZUÑIGA T	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002443	10/04/2015	H.U.V.	IVAN ANDRES CUAYAL CH	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002444	10/04/2015	H.U.V.	MAIRA V. CUAYAL CH	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002445	10/04/2015	H.U.V.	EVELIN E HERNANDEZ C	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002446	10/04/2015	H.U.V.	UCI CORONARIA CALI	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002450	12/04/2015	H.U.V.	JEAN POOL CHILITO H.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000002451	12/04/2015	H.U.V.	RAMIRO CUERO NEIVA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	760.600
MC0000002452	12/04/2015	H.U.V.	LUCILA ALOMIAR	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	760.600
MC0000002453	12/04/2015	H.U.V.	NANCY VALLEJO M.	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	491.100
MC0000002454	12/04/2015	H.U.V.	ROMAN BENAVIDES	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002455	12/04/2015	H.U.V.	GREGORIO ARIAS	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	289.600
MC0000002457	12/04/2015	H.U.V.	JULIAN BANGUERA SAA	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	30.000
MC0000002465	12/04/2015	H.U.V.	NUBIA RUTH CAMACHO M	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400
MC0000002469	12/04/2015	H.U.V.	VIVIAN Y QUIÑONEZ J	CAL-CARDIOLOGIA NO INVASIVA	376.400

193



Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

FORMULARIO DE NOVEDADES DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
SALUD

Adoptado mediante circular 0076 de 02 de noviembre de 2007

Antes de diligenciar el formulario, por favor lea cuidadosamente el instructivo.
Formulario de distribución gratuita. Prohibida su venta.

*** Fecha de impresión: miércoles 09 de julio de 2014 (6:33 a.m.) ***

v.4.0

Para uso exclusivo de la Entidad Territorial de Salud

2014	07	09	01313	Secretaría de Salud del Valle
(Año)	(Mes)	(Día)		

A. IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR

4. Código Sede Principal	5. Código Sede	6. Nombres y Apellidos del Profesional Independiente o Razón Social de la IPS
761110765001	7600107650 07	Imágenes Diagnósticas San José

B. TIPO DE NOVEDAD

7. Novedad del Prestador

☐ Cambio Domicilio ☐ Cambio Nomenclatura ☐ Cambio Representante Legal ☐ Disolución/Liquidación

☐ En proceso de Disolución/Liquidación ☐ Cierre Entidad o Prestador ☐ Transformación

8. Novedad de Sede

☐ Cambio Sede Principal ☐ Cambio Domicilio ☐ Cambio Nomenclatura ☐ Cambio Director/Gerente

☐ Cambio Nombre Sede ☐ Apertura Sede ☐ Cierre Sede ☐ Cambio Horario

9. Novedad de Capacidad Instalada

☐ Apertura Camas ☐ Cierre Camas ☐ Apertura Salas ☐ Cierre Salas

☐ Apertura Ambulancias ☐ Cierre Ambulancias

10. Novedad de Servicios

☐ Apertura Servicios ☐ Cierre Definitivo ☐ Cierre Temporal

☐ Apertura Modalidad ☐ Cierre Modalidad ☐ Cambio Complejidad

C. NOVEDADES DEL PRESTADOR

Ubicación del Profesional Independiente o de la Sede Administrativa de la IPS

11. Departamento 12. Municipio 13. Dirección

14. Teléfono 15. Fax 16. Correo Electrónico

Representante Legal

17. Primer Apellido 18. Segundo Apellido 19. Primer Nombre 20. Segundo Nombre

21. Tipo Identificación 22. Número 23. Forma de Vinculación

D. DATOS DE LA SEDE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE PRESENTA LA NOVEDAD

24. Departamento 25. Municipio 26. Centro Poblado

Valle del Cauca CALI SANTIAGO DE CALI

27. Nombre de la Sede

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS SAN JOSÉ S.A.S.

28. Zona 29. Barrio 30. Dirección

URBANA San Fernando Calle 5 Nro 36-08 Primer piso Imagenología de Cali

31. Teléfono 32. Fax 33. Correo Electrónico

+57302208 NO eugenia.carrero@imagenesdc.com

34. Para IPS, Nombre del Director, Gerente o Responsable

Fernando Jose Palacio Moreno

35. Horario de atención

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

06 a 22 06 a 22 06 a 22 06 a 22 06 a 22

NOVEDADES DE CAPACIDAD INST

Camas

36. Pediátricas	37. Adultos	38. Obstetricia	39. Cuidado Intermedio Neonatal
40. Cuidado Intensivo Neonatal	41. Cuidado Intermedio Pediátrico	42. Cuidado Intensivo Pediátrico	
43. Cuidado Intermedio Adulto	44. Cuidado Intensivo Adulto	45. Unidad de Quemados Adultos	
46. Unidad de Quemados Pediátrico	47. Farmacodependencia	48. Salud Mental Psiquiatría	
49. Cuidado Agudo Mental	50. Cuidado Intermedio Mental	51a. Paciente Crónico	
51b. Transplante de progenitores hematopoyéticos	51c. Cuidado básico neonatal	51d. Sillas de Quimioterapia	
51e. Sillas de Hemodiálisis			

Salas

52. Salas de Quirófano	53. Salas de Partos
------------------------	---------------------

Ambulancias

54. Tipo	55. Modalidad	56. Placa o Matricula	57. Año Modelo	58. Número Tarjeta de Propiedad
----------	---------------	-----------------------	----------------	---------------------------------

NOVEDADES DE SERVICIOS

Grupo	Servicio	Modalidad					Complejidad		
		Intramural	Extramural	Telemedicina			Baja	Media	Alta
		Ambu	Hosp	Móvil	Domic	Otras	CR	IR	
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	710. RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS	SI	SI				NO	NO	NO
							NO	SI	NO

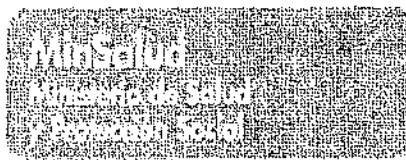
NOTA: EL DILIGENCIAMIENTO EN EL APLICATIVO Y LA PRESENTACIÓN DE ESTE FORMULARIO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL O DISTRITAL, NO APLICA COMO HABILITACION DE SERVICIOS DE URGENCIAS, SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD Y SERVICIOS ONCOLÓGICOS, ESTOS REQUIEREN PARA SU HABILITACIÓN TENER VERIFICACIÓN PREVIA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 58 DE LA LEY 1438 DE 2011. TAMBIEN REQUIEREN TENER VERIFICACIÓN PREVIA LOS SERVICIOS DE: OBSTETRICIA Y TRANSPORTE ASISTENCIAL, DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 2003 DE 2014.

COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD ARRIBA IDENTIFICADA O COMO PROFESIONAL INDEPENDIENTE, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FORMULARIO ES VERAZ Y QUE CUMPO CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DEFINIDOS EN LA REGLAMENTACIÓN LEGAL VIGENTE PARA LA HABILITACIÓN.

Firma del Representante Legal o Profesional Independiente

No Identificación

14.990.627



CONSTANCIA AUTOEVALUACIÓN

Código y Nombre del Prestador	7600107668 - Imagenes Diagnosticas San Jose
Código y Nombre de la Sede	760010766807-IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S

Fecha de vigencia del PRESTADOR para los servicios relacionados en este documento(dd-mm-aaaa):30/09/2014.

Servicios declarados en la Autoevaluación:

GRUPO DEL SERVICIO	CÓDIGO SERVICIO	NOMBRE DEL SERVICIO
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	710	RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS

Fecha de registro de Autoevaluación: 29/07/2014 11:45:02 a.m

En caso de cualquier inquietud con la CONSTANCIA AUTOEVALUACIÓN comuníquese con la SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034 6200000-6200034 - Correo Electronico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de Impresión: martes 29 de julio de 2014 (11:45 a.m)

Versión 2.0.



PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEFINITIVO

Código y Nombre del Prestador	7600107668 - Imagenes Diagnosticas San Jose
Código y Nombre de la Sede	760010766807-IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S

Portafolio de Servicios realizado bajo la transición de la norma Resolución 2003 de 2014

Actualización del Portafolio de Servicios:

PORTAFOLIO DE SERVICIOS - ANTES.				PORTAFOLIO DE SERVICIOS ACTUALIZADOS- Resolución 2003 de 2014		
GRUPO DEL SERVICIO	COD.	NOMBRE DEL SERVICIO	ACCIÓN REALIZADA	GRUPO DEL SERVICIO	COD.	NOMBRE DEL SERVICIO
Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	710	RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	EL SERVICIO CONTINUA IGUAL	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	710	RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS

A continuación se relacionan las NOVEDADES (Número de NOVEDAD: 3) que se realizaron en la ACTUALIZACIÓN del Portafolio de Servicios:

NOVEDADES, convenciones:

Amb. -> Ambulatorio

Hos. -> Hospitalario

UMo -> Unidad móvil

Dom. -> Domiciliario

Otr. -> Otras extramural

Cen -> Centro referencia

IRm -> Institución remitora

CBa -> Complejidad baja

CMe -> Complejidad media

CAI -> Complejidad alta

Nom. -> Nombre otras

NAp -> Novedad apertura

NCD -> Novedad cierre definitivo

NCT. -> Novedad cierre temporal

NAM -> Novedad apertura modalidad

NCM -> Novedad cierre modalidad

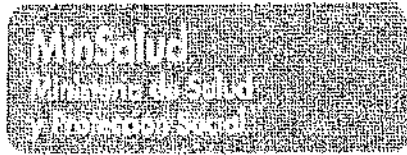
NCC -> Novedad cambio complejidad

Tip -> Tipo de novedad

COD	SERVICIO	Amb.	Hos.	UMo.	Dom.	Otr.	Cen.	IRm.	CBa.	CMe.	CAI.	Nom.	NAp.	NCD.	NCT.	NAM.	NCM.	NCC.	Tip.
710	RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO		NO	NO	NO	NO	NO	NO	Transición

Fecha de registro del Portafolio de Servicios: 29/07/2014

En caso de cualquier inquietud con el PORTAFOLIO DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11



DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7611107668 - Imágenes Diagnosticas San Jose
Código y Nombre de la Sede	760010766807-IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE S.A.S
Grupo del Servicio	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica

710 - RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS020064**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034 - 6200000-6200034 - Correo Electrónico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de impresión: martes 18 de noviembre de 2014 (10:48 a.m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código interno MinSalud_PS:186295179

Versión 1.0.

Nit. 890303461

Código de Habilitación: 7600103799

RELACION DE ENVIO Nro. 170673**Consecutivo de Envío Nro. 170016**

SANTIAGO DE CALI, 1 de Julio de 2015

Señores:

MIOCARDIO S.A.S. - 900328323

3 PISO HU ADMINIST.

CALI

Adjuntamos a esta relación de envío los documentos, entre facturas y notas, que corresponden a servicios prestados a pacientes con responsabilidad por parte de ustedes y que detallamos a continuación:

DOCUMENTO	FECHA	HISTORIA PACIENTE	VALOR	POLIZA
85246	2015/07/01	MIOCARDIO S.A.S.	10,000,000.00	
Número de Documentos 1			Valor Total:	10,000,000.00

Valor en Letras: DIEZ MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

OBSERVACIONES:

INFORMACION GENERAL "SEGURIDAD SOCIAL DECRETO 723 DE MARZO 14 DE 1997 ARTICULO 4TO - PAGO EN CASO DE OBJECIONES A PARTIR DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE DECRETO, LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD PAGARAN AL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CUANDO LA FACTURA SEA OBJETA TOTAL O PARCIALMENTE EL 60% DEL MONTO OBJETADO, DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO ANTERIOR QUE DICE, EN CASO DE NO OBJECCION, LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEBERA CANCELAR LA CUENTA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIQUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTIPULADO, SALVO QUE SE PACTE OTRA FORMA DE PAGO. EL SALDO SERA CANCELADO UNA VEZ SE ACLARE POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD PROMOTORA. LAS SUMAS NO OBJETADAS DEBERAN SER CANCELADAS EN SU TOTALIDAD.

MARCELO A. WANDEMBERG PINZON

JEFE DE FACTURACION



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Evaristo Garcia E.S.E

890303461

Santiago de Cali- CL 5#36-08

6206000 FAX: 6206000

www.huv.gov.co

SANTIAGO DE CALI COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

No. 85246

RESPONSABLE DE LA CUENTA MIOCARDIO S.A.S.	CODIGO RESPONSABLE 900328323	NIT ó CC 900328323-8	FECHA FACTURA AÑO MES DIA 2015/07/01	FECHA VENCIMIENTO AÑO MES DIA 2015/07/31
DIRECCIÓN 3 PISO HU ADMINIST.	POLIZA No.		AUTORIZACIÓN No.	
POR SERVICIOS PRESTADOS AL PACIENTE MIOCARDIO S.A.S	DOC. IDENTIDAD No. 900328323		TELEFONO SD	
FECHA INGRESO 2015/07/01	HORA	FECHA EGRESO	HORA	ESTADIA 0
NÚMERO DE INGRESO				

NOTA: mes de julio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	TOTAL
17	ARRENDAMIENTOS	8,620,689
52	IVA GENERAL	1,379,311
	TOTAL GENERAL DE LOS SERVICIOS:	10,000,000
DICIEMBRE 24 DE 2014, DEL NUMERO HUV1 AL HUV500000 NUMEROS DE FACTURAS DE VENTA AUTORIZADAS SEGUN RESOLUCION DIAN 50000380793 DEL		VALOR TOTAL CUENTA: 10,000,000 MENOS DESCUENTO: 0 ABONOS Y DEPOSITOS: 0 VALOR A PAGAR: 10,000,000
SON: DIEZ MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE		

RECIBIDO

C.C.

H.U.V

PHILIPS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO No. PH14-076 SUSCRITO ENTRE PHILIPS COLOMBIANA S.A.S Y MIOCARDIO S.A.S.

Entre los suscritos a saber,

1. **PHILIPS COLOMBIANA S.A.S.**, sociedad debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, mediante Escritura Pública No. 4207 del 24 de septiembre de 1945, otorgada en la Notaria cuarta (4ª) del Círculo de Bogotá D.C., identificada con NIT 860.005.396-4, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, representada en este acto conjuntamente por Alejandro Gómez Sierra y Pablo Emilio Cuervo Contreras, mayores de edad, identificados como aparece al pie de sus firmas, actuando en su calidad de representantes legales y estando debidamente facultados para suscribir este contrato tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por Cámara de Comercio de Bogotá ("Philips" o "LA CONTRATISTA"); y
2. **MIOCARDIO S.A.S.**, sociedad comercial debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, que por documento privado del 30 de noviembre de 2009 de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio el 11 de diciembre de 2009 bajo el número 01346648 del libro IX, identificada con NIT 906.318.323-8, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, representada en este acto por Alba Lorena Ortega Lozano, mayor de edad, identificada como aparece al pie de su firma, en calidad de representante legal y estando debidamente facultada para suscribir este contrato ("LA CONTRATANTE")

Conjuntamente denominadas las "Partes" y en sus firmas en el la "Parte", se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato de mantenimiento (el "Contrato") contenido en el presente documento, de conformidad con las cláusulas contenidas en el mismo:

PRIMERA.- OBJETO: LA CONTRATISTA obliga con LA CONTRATANTE, con plena autonomía técnica y administrativa a prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, sin suministro de repuestos, (los "Servicios") del siguiente equipo (en adelante el "Equipo"): Allura FD 20 marca PHILIPS instalado en la ciudad de Cali.

SEGUNDA.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS: Los Servicios serán prestados por LA CONTRATISTA de conformidad con las siguientes reglas y condiciones:

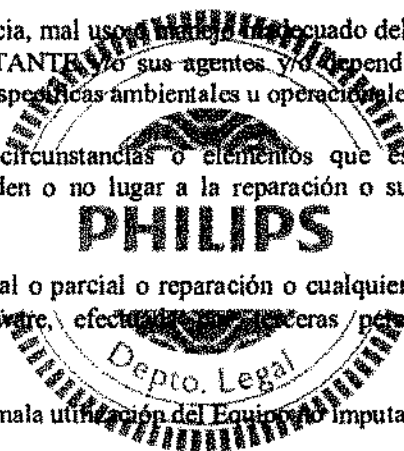
1. Se entienden como Servicios de mantenimiento preventivo, los Servicios de mantenimiento que comprenden: a) los controles eléctricos, electrónicos, mecánicos y ajustes, según las normas del fabricante; b) revisión de diagnósticos y corroboración del correcto funcionamiento del Equipo, conforme a las normas del fabricante, en caso de ser necesario; c) limpieza técnica del Equipo, en caso de ser necesaria; d) calibración y lubricación del Equipo, en caso de ser necesario. Los Servicios de mantenimiento preventivo se realizarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante y deberán ser documentados en las hojas de servicio correspondientes. LA CONTRATISTA enviará a LA CONTRATANTE, la programación de mantenimientos preventivos con las fechas y horarios correspondientes.

2. Se entienden como Servicios de mantenimiento correctivo, los Servicios de mantenimiento que comprenden los trabajos necesarios para subsanar cualquier falla que se produzca en el Equipo durante su operación normal. Estos Servicios correctivos deberán realizarse a requerimiento de LA CONTRATANTE.
3. Las solicitudes sobre Servicios correctivos realizadas por LA CONTRATANTE que puedan ser solucionadas por vía telefónica deberán ser atendidas por LA CONTRATISTA dentro de las siguientes ocho (8) horas de su recepción.
4. En los casos en que se requiera la asistencia de personal de LA CONTRATISTA al lugar en donde se encuentra instalado el Equipo para la prestación de los Servicios correctivos, LA CONTRATISTA se presentará en dicho lugar dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento. Estos Servicios deberán ser documentados por LA CONTRATISTA en las hojas de servicio correspondientes.
5. El mantenimiento correctivo a que se refiere el presente literal incluye cobertura en caso de fallos técnicos (reparación local o intercambio de repuestos desde fábrica) sobre todas las tarjetas electrónicas y piezas del Equipo que requieran reparación y/o intercambio de repuestos.
6. Los Servicios se llevarán a cabo en las instalaciones de LA CONTRATANTE ubicadas en la Calle 5 # 36 08, en la ciudad de Cali.
7. El horario de prestación de servicios es de 8:00 am a 5:00 pm, de lunes a viernes.
8. La prestación de los Servicios no incluye el suministro de los repuestos, .
9. La prestación de los Servicios incluye las actualizaciones del software del sistema operativo generadas por fábrica que requiera el Equipo.
10. LA CONTRATISTA se obliga a la prestación de los Servicios de mantenimiento preventivo, incluyendo mantenimiento de las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, ajustes, limpieza y lubricación del Equipo, con la periodicidad que se indica a continuación:

✓ Allura FD 20 marca PHILIPS: (3) visitas preventivas al año.
11. Los Servicios de mantenimiento serán prestados en las fechas que las Partes acuerden para tal fin, siempre en los horarios estipulados en el numeral 2. Las Partes acuerdan que los Servicios de mantenimiento preventivo del Equipo se encuentran incluidos en el precio del Contrato.
12. La prestación de los Servicios en días y horarios no hábiles, no se entiende incluida dentro del precio del Contrato, razón por la cual LA CONTRATISTA facturará estos Servicios de forma separada, de conformidad con el precio que las Partes de común acuerdo establezcan.
13. Siempre que LA CONTRATANTE así lo requiera, LA CONTRATISTA se obliga a prestar los Servicios de mantenimiento correctivo del Equipo, para lo cual LA CONTRATANTE enviará una comunicación con la solicitud del mantenimiento correctivo y las fechas propuestas para llevar a cabo el mismo.
14. Dentro de la prestación de los Servicios, LA CONTRATISTA se obliga a realizar las actualizaciones del software del sistema operativo del Equipo que sean necesarias. Las Partes

acuerdan que los Servicios de mantenimiento correctivo del Equipo se encuentran incluidos en el precio del Contrato.

15. Si se requiere una licencia de importación de algún material o repuesto, todos los trámites correrán por cuenta y riesgo de LA CONTRATISTA, quien quedará exento de responsabilidad por demoras ocasionadas por los trámites legales que ésta conlleva.
16. Las reparaciones por razones de negligencia o uso incorrecto del Equipo se encuentran excluidos del objeto del presente Contrato. Sin embargo, los anteriores Servicios podrán ser prestados por LA CONTRATISTA a solicitud de LA CONTRATANTE según órdenes de servicio, que para todos los efectos serán independientes a éste Contrato.
17. Quedan excluidos del presente Contrato, los Servicios de mantenimiento que surjan con motivo de un hecho imputable directamente a un tercero, a LA CONTRATANTE o a un evento de caso fortuito o fuerza mayor. Las Partes reconocen que el siguiente listado es a título enunciativo y únicamente se refiere a situaciones que no puedan ser imputables y ocasionadas por LA CONTRATISTA:
 - a) daños debidos a negligencia, mal uso o manejo inadecuado del Equipo en forma total o parcial por parte LA CONTRATANTE o sus agentes y/o dependientes, incluyendo su operación fuera de las condiciones específicas ambientales u operacionales;
 - b) daños ocasionados por circunstancias o elementos que estén fuera del control de LA CONTRATISTA y que den o no lugar a la reparación o sustitución de los elementos que puedan resultar averiados;
 - c) en caso de instalación total o parcial o reparación o cualquier intervención en el Equipo, sus componentes o su software, efectuados por terceras personas no autorizadas por LA CONTRATISTA;
 - d) desperfectos debidos a la mala utilización del Equipo no imputables a LA CONTRATISTA;
 - e) daños surgidos por fallas en suministro eléctrico no imputables a LA CONTRATISTA;
 - f) fallas en el Equipo de climatización no imputables a LA CONTRATISTA;
 - g) sobrecarga eléctrica no imputables a LA CONTRATISTA;
 - h) sobrecarga intencional del Equipo no imputables a LA CONTRATISTA;
 - i) sabotaje;
 - j) robo total o parcial;
 - k) daño causado por roedores u otros animales o insectos;
 - l) derrumbes;
 - m) inundación;



Handwritten signature or mark.

- n) derrame de agua u otros líquidos sobre el Equipo;
- o) incendio total o parcial del local donde estuviere instalado el Equipo o de los componentes del mismo;
- p) el desmontaje, reformas y/o reinstalación del Equipo.

TERCERA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO: LA CONTRATANTE pagará a LA CONTRATISTA, como contraprestación por la prestación de los Servicios, la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS DE COLOMBIA (COP\$58.964.490), más el IVA correspondiente, pagaderos en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado del día del pago y en Tres (3) cuotas iguales facturadas después de realizados los mantenimientos preventivos correspondientes, cada una por la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS DE COLOMBIA (COP\$19.654.830), más el IVA correspondiente.

LA CONTRATANTE se obliga a pagar el precio mensual del Contrato dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de recepción de la respectiva factura. En caso de mora en el pago mensual del precio del Contrato, LA CONTRATANTE pagará a LA CONTRATISTA, intereses de mora a la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces. La mora en el pago de una mensualidad suspende la obligación de prestar los Servicios hasta tanto LA CONTRATANTE pague la totalidad de las mensualidades vencidas.

En cada vencimiento de la vigencia del Contrato, el valor anual se incrementará en la misma proporción que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- para el año inmediatamente anterior.

CUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: El Contrato tendrá una vigencia de un (1) año(s) contado a partir del primero (1) de Mayo de 2014, y se prorrogará automáticamente por un periodo igual al inicialmente acordado. En caso que cualquiera de las Partes no quiera prorrogar el Contrato, deberá manifestarlo así mediante una comunicación escrita enviada a la otra Parte con al menos sesenta días (60) de antelación a la fecha efectiva de terminación.

QUINTA.- EXENCION DE RESPONSABILIDAD: La obligación de LA CONTRATISTA para con LA CONTRATANTE se limita a la fiel ejecución de la prestación de los Servicios objeto del presente Contrato. LA CONTRATISTA no responderá por daños o perjuicios directos o indirectos que LA CONTRATANTE o terceros pudieran sufrir por las fallas que se presentaren en el Equipo, siempre y cuando éstas no fueren causadas directamente por el personal de LA CONTRATISTA. Tampoco responderá por el tiempo en que el Equipo quedare detenido por sus eventuales fallas, siempre y cuando éstas no fueren causadas por el personal designado por LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA no otorga ninguna garantía, sea explícita o implícita que no esté expresamente establecida en el presente Contrato, esta exclusión se refiere tanto a los Servicios prestados y los bienes suministrados.

SEXTA.- PROHIBICION DE REALIZAR MODIFICACIONES: Queda expresamente convenido que LA CONTRATANTE no podrá agregar elementos adicionales al Equipo objeto del presente Contrato. Tampoco podrá introducir cambios en su forma de operación, ni alterar los lugares de ubicación del Equipo sin la previa autorización de LA CONTRATISTA, la cual deberá ser otorgada por escrito. La negativa de LA CONTRATISTA a otorgar esta autorización deberá basarse en fundados motivos.

SÉPTIMA.-CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las Partes podrán dar por terminado éste Contrato:

1. Cuando a la expiración del término pactado las Partes han decidido terminar el Contrato bajo las condiciones de anticipación establecidas.
2. Por incumplimiento del Contrato.
3. En forma anticipada LA CONTRATISTA podrá dar por terminado éste Contrato, si LA CONTRATANTE estuviere en mora de pagar una mensualidad pactada. Lo anterior sin perjuicio de las acciones judiciales que pueda ejercer a su favor para obtener el cumplimiento del Contrato.
4. LA CONTRATISTA podrá terminar anticipadamente el presente Contrato total o parcialmente, sin expresión de causa, dando aviso escrito de ello a LA CONTRATANTE con treinta (30) días de anticipación.

La terminación anticipada no dará derecho a indemnización alguna a las Partes salvo por las sumas de dinero que fueren debidas con ocasión de la ejecución del presente Contrato hasta el día efectivo de terminación.

OCTAVA.- ARBITRAMENTO: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a sus reglamentos, de acuerdo con las siguientes reglas:

1. El Tribunal estará integrado por un (1) designado por las Partes de común acuerdo. En caso de que no fuere posible, el árbitro será designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de ellas.
2. El Tribunal decidirá en derecho.
3. El Tribunal sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
4. La secretaria del Tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

NOVENA.- CESION: Ninguna de las Partes podrá ceder el presente Contrato ni hacerse sustituir total o parcialmente en el cumplimiento de sus obligaciones sino con previa, expresa y escrita autorización de la otra Parte.

DÉCIMA.- COSTOS Y GASTOS: Cada Parte asumirá por su cuenta y riesgo todos los gastos en que incurra en relación con la negociación y ejecución del presente Contrato.

UNDÉCIMA.- DIVISIBILIDAD: La invalidez de cualquier disposición de este Contrato no afecta la validez de cualquier otra disposición del mismo, el cual continuará siendo válido y ejecutable con excepción de aquella parte que haya sido inválida.

DUODÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Este Contrato solo podrá ser modificado de común acuerdo por las Partes, mediante la celebración y suscripción de convenios adicionales que deberán constar por escrito, que, una vez perfeccionados, formarán parte integrante del presente Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- RENUNCIA A DERECHOS: El hecho de que una de las Partes permita, una o varias veces, que la otra Parte no cumpla o cumpla imperfectamente, o cumpla en forma distinta a la pactada sus obligaciones, o el hecho de que la Parte cumplida no exija a la otra Parte el cumplimiento exacto de las mismas, no implicará renuncia a los derechos contractuales y legales de que sean titulares, ni se entenderá como aceptación de dichos incumplimientos e imperfectos, ni impedirá que la Parte cumplida le pueda exigir y hacer valer en cualquier momento los derechos de los que sean titulares.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. NOTIFICACIONES: Toda notificación que se haga entre las partes por razón o con ocasión de este Contrato, deberá ser hecha mediante comunicación escrita enviada a las direcciones que a continuación se indican, y se entenderá surtida al segundo día hábil siguiente al envío de la misma por correo certificado o aeromensajería o courier:

LA CONTRATANTE

Atn: Maria Lucia Ceballes Mendez
E-mail: mariaceballes@clinicamiocardio.com
Dirección: Carrera 13 # 28 44 sur
Teléfono: 318 345 1600
Ciudad: Bogotá, Colombia

LA CONTRATISTA

Atn: Esperanza Carlos
E-mail: esperanza.carlos@philips.com,
Calle 93 # 11A-11. Piso 7
Teléfono: 4222600
Ciudad: Bogotá, Colombia


PHILIPS

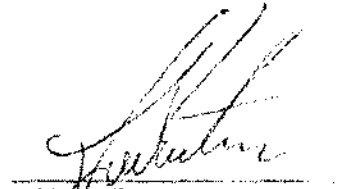
Las comunicaciones enviadas vía fax se considerarán como cursadas una vez recibido el mensaje de comunicación exitosa de la máquina en donde se origina el envío de ésta.

Depto. Legal

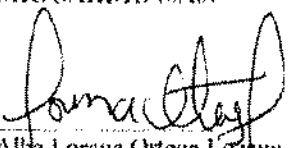
Para constancia de lo anterior y como prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Contrato en dos ejemplares de un mismo contenido y efecto probatorio, en la ciudad de Bogotá D.C., el veintuno (21) de Abril de 2014.

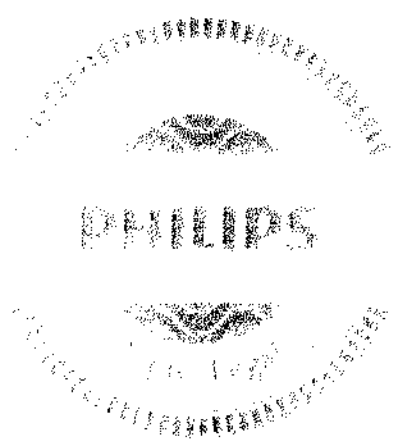
PHILIPS COLOMBIANA S.A.S


Alejandro Gómez Sierra
C.C No. 71.786.026
Representante Legal


Pablo Emilio Cuervo Contreras
C.C No. 19.400.955
Representante Legal

MIOCARDIO S.A.S


Alma Lorena Ortega Lozano
C.C No. 65.767.960
Representante Legal



PRINCIPIOS GENERALES DEL NEGOCIO

Introducción

Reforzando el compromiso de Philips de ser un ciudadano corporativo responsable, que trabaja por un futuro sostenible tanto en los aspectos económico y social, como en el medioambiental, los Principios Generales de Negocios fijan pautas conductoras de ética e integridad en el comportamiento empresarial. Rigen las decisiones y acciones empresariales de Philips en todo el mundo y se aplican tanto a las acciones corporativas, como a la conducta de cada uno de los empleados en la realización de los negocios de Philips. Dichas acciones, están además sujetas a las leyes vigentes en los países donde la empresa realiza sus actividades.

Aunque los Principios Generales de Negocios no lo abarcan todo, sí formulan requisitos mínimos de conducta. Las divisiones de la empresa y las gerencias de cada país, tienen la libertad de especificar reglamentos locales adicionales sobre conducta empresarial.

Con el fin de impulsar una implementación práctica de los Principios Generales de Negocios, se han publicado una serie de Directivas que son aplicables a todos los empleados.

Existen además Directivas particulares aplicables a categorías específicas de empleados, tales como el Código de Ética Financiera y el Código de Ética para los proveedores.

Las Directivas generales y las específicas se integran por categorías en los Principios Generales de Negocios (a los que nos referiremos comúnmente como 'PGN').

Los Principios Generales de Negocios, adoptados por el Comité de Administración y aprobados por el Comité Supervisor, se revisan de manera regular y son modificados en caso necesario.

A fin de garantizar que la ética empresarial es un tema de primer largo y ancho de nuestra empresa, se ha implantado mundialmente un programa de capacitación, cuyo objetivo es reforzar la conciencia sobre el imperativo absoluto de apegarse estrictamente a los Principios Generales de Negocios.

Diciembre de 2003.

* En estos Principios Generales de Negocios, las expresiones "Philips" y "empresas Philips" se utilizan por comodidad y se refieren al grupo de empresas Philips que comprende a Koninklijke Philips Electronics N.V. y sus compañías subsidiarias.

Compromiso general

La misión de Philips es mejorar la calidad de vida de las personas mediante la introducción de innovaciones tecnológicas significativas, presentadas en el momento adecuado. En un mundo en el cual la tecnología afecta cada vez más todos los aspectos de nuestra vida diaria, Philips aspira a contarse entre los principales proveedores de soluciones en las áreas del cuidado de la salud, estilo de vida y tecnologías útiles, deleitando a sus clientes con productos y servicios que cumplen e incluso exceden sus expectativas.

El deseo de Philips es ser un aliado responsable dentro de la sociedad, actuando con integridad hacia sus accionistas, clientes, empleados, proveedores, socios de negocio, competidores, gobiernos y sus agencias, y demás personas o entidades que podrían verse afectadas por sus actividades. Philips cumple debidamente las leyes y reglamentos de los países en los que opera, y de manera regular examina sus intereses y los de las personas o entidades a las que afecta. A fin de garantizar relaciones sanas y duraderas con todos ellos, Philips se esfuerza por adaptarse a las situaciones locales, a fin de abordar los posibles problemas de la manera más apropiada y conforme a las leyes aplicables y a una conducta responsable. En tal sentido, Philips pondera el diálogo y la cooperación con todas las partes involucradas.

1.1 Derechos humanos

Con la debida consideración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos —que declara que todos los participantes de la sociedad, incluyendo las personas corporativas tienen el deber de respetar y salvaguardar los derechos humanos— y en el entorno de su legítimo papel en los negocios, Philips apoya y respeta los derechos humanos y cuida que sus acciones no la conviertan en cómplice de violaciones a los mencionados derechos.

1.2 Trabajo infantil, forzado y esclavitud

Philips bajo ninguna circunstancia utilizará el trabajo forzado o de esclavos, ni empleará trabajadores menores de edad, apegándose así a las Convenciones N° 138 y N° 182 de la Organización Internacional del Trabajo.

1.3 Libre competencia

Philips, como norma para sus negocios, apoya el principio de la libre competencia en los mercados, cumpliendo con las leyes y reglamentos aplicables sobre competencia.

1.4 Seguridad de los productos

La intención de Philips, en todo momento, es la de proporcionar productos y servicios seguros.

1.5 Privacidad

Se protegerá la privacidad de la información personalmente identificable sobre clientes, empleados, socios de negocios y demás individuos.

1.6 Protección del medio ambiente

Congruente con su compromiso por un desarrollo sustentable, Philips realizará todas las acciones razonables y factibles que se requieran para reducir los efectos adversos de sus actividades sobre el medio ambiente.

Compromiso con los clientes

El propósito de Philips es mejorar la vida de las personas. Su objetivo es el de deleitar constantemente a cada uno de sus clientes mediante grandes y pequeños avances tecnológicos. Para lograrlo, la empresa busca estar en constante diálogo con sus clientes. Philips está empeñada en escucharlos y aprender de ellos, para poder diseñar y entregar las soluciones que realmente desean y necesitan. Todos los tratos de Philips con sus clientes serán justos, honestos y apegados a los más elevados niveles de integridad.

Compromiso con los accionistas

Philips considera de crucial importancia el realizar sus operaciones de conformidad con las más elevadas normas y principios de administración corporativa internacionalmente aceptados. El objetivo de Philips es lograr rendimientos satisfactorios sobre su capital, con la intención de mantener niveles sustentables en el pago de dividendos a sus accionistas y al mismo tiempo retener para la compañía los fondos suficientes para generar un crecimiento sustentable. Philips tiene en alta estima las relaciones con sus accionistas y con los mercados financieros, proporcionando información puntual, regular y confiable sobre sus actividades, estructura, posición financiera y desempeño.

Compromiso con los empleados

Philips valora a sus empleados como un recurso clave. Es de central importancia mantener una atmósfera que propicie la buena comunicación con los empleados y la participación y responsabilidad de éstos. Igualmente, se alienta el desarrollo personal de cada uno de los empleados y la utilización óptima de sus

talentos.

4.1 Derecho a organizarse

Philips reconoce y respeta la libre opción de los empleados de formar, o asociarse -o no asociarse- con organizaciones de cualquier tipo que operen dentro del marco legal del país en cuestión. Philips respeta — dentro de los límites de las leyes y reglamentos locales y las prácticas prevalecientes en materia de empleo y relaciones laborales — el derecho de sus empleados de hacerse representar por sindicatos u otras organizaciones de empleados. Philips participará en negociaciones, ya sea por sí misma o a través de organizaciones patronales, con el fin de lograr acuerdos sobre las condiciones laborales.

4.2 Seguridad e higiene

Philips realizará todas las acciones razonables y factibles a su alcance para proteger la salud y seguridad de sus empleados.

4.3 Tratamiento justo y equitativo

Cada uno de los empleados goza de igualdad de oportunidades y será tratado con equidad en materia de empleo y ocupación, independientemente de sus antecedentes personales, raza, sexo, nacionalidad, edad, preferencias sexuales o creencias religiosas. Lo mismo aplica al reclutamiento de empleados. Philips se esfuerza por ofrecer salarios iguales por labores iguales realizadas a niveles iguales en ubicaciones similares. No se tolerará ninguna forma de abuso ni discriminación.

4.4 Sueldos y salarios

Las remuneraciones y los horarios de trabajo se apegarán a las leyes laborales locales y, cuando menos, estarán alineadas con las normas preponderantes en la industria.

Compromiso con los proveedores y socios de negocio

Philips busca tener relaciones mutuamente beneficiosas con sus proveedores y socios de negocios. Tratará comercialmente con proveedores y socios de negocios comprometidos a actuar con justicia e integridad hacia sus respectivos accionistas, y que cumplen las leyes vigentes de los países en los que operan.

Activos e información

6.1 Uso y salvaguarda de los activos

Todos los empleados son responsables del correcto uso, protección y conservación de los activos y recursos de Philips, así como de la información confidencial revelada a Philips por sus socios comerciales. Los activos y recursos de Philips, así como cualquier oportunidad surgida en virtud de la posición de cada empleado, deberán aplicarse exclusivamente hacia el logro de los objetivos de Philips, y no para el beneficio personal.

6.2 Revelaciones indebidas

Philips considera que la información relacionada con sus negocios es un activo corporativo que debe ser protegido contra pérdidas, violaciones, usos y revelaciones indebidas. Philips, en caso de sospecharse que se están violando obligaciones de confidencialidad, se compromete a no utilizar información que le sea revelada por terceros, salvo en caso de que dicha información:

- a) sea de dominio público por razones distintas a su revelación por Philips;
- b) haya sido desarrollada de manera independiente por Philips; o que
- c) sea puesta a disposición de Philips, ya sea de manera no confidencial por algún tercero no sujeto a obligaciones de confidencialidad, o bien por razones de ley.

6.3 Tráfico con información confidencial

Todos los empleados se apegarán a los reglamentos de Philips sobre el tráfico con información confidencial. Esto significa que toda información de carácter no público que podría influenciar el precio de mercado de las acciones de Philips deberá mantenerse estrictamente confidencial hasta el momento de que sea revelada al público por los funcionarios autorizados. Igualmente, aquellos empleados que conozcan información que pueda influir en el precio de las acciones de Philips y sus derechos relacionados deberán abstenerse de ejecutar, de manera directa o indirecta, transacciones con acciones de Philips y sus derechos relacionados. Además, los empleados deberán cumplir las leyes y reglamentos sobre el tráfico de información confidencial en lo que respecta a los valores emitidos por las demás empresas cotizadas en bolsa.

Integridad empresarial

7.1 Sobornos; registro de transacciones

Philips insiste en la honradez, integridad y justicia de todos los aspectos de sus negocios. Los sobornos de cualquier tipo son inaceptables; el pago de comisiones y los regalos o favores personales pueden tener lugar únicamente si se apegan estrictamente a las Directivas de los PGN. Philips se esfuerza por mantener los más elevados niveles de transparencia y rendición de cuentas a lo largo y ancho de la empresa. Todas las transacciones deberán quedar registradas de manera precisa, completa y puntual, conforme a los principios contables de Philips. No deberán constituirse ni mantenerse fondos o activos no registrados en libros.

7.2 Intereses con terceros

No se permite a los empleados tener, de manera directa ni indirecta, intereses financieros en proveedores ni en empresas competidoras, exceptuando a las empresas cotizadas en bolsa.

7.3 Pagos de naturaleza política

Las empresas Philips no realizarán pagos ni donaciones en dinero en especie, a políticos, partidos políticos u organizaciones políticas, salvo que tales pagos se apeguen estrictamente a las Directivas de los PGN.

Observancia de los Principios Generales de Negocios

8.1 Sanciones

Todos los empleados de Philips deben cumplir los Principios Generales de Negocios. Su infracción puede ocasionar acciones disciplinarias, incluyendo el despido, sin menoscabo de las demás acciones civiles o penales que pudieren emprenderse.

8.2 Política del "denunciante"

A fin de promover el cumplimiento de los Principios Generales de Negocios, se tiene implementada una política de denunciantes, que posibilita a los empleados presentar quejas de manera anónima, sin temor de que dichas denuncias conduzcan a acciones disciplinarias.

8.3 Cumplimiento

El cumplimiento de los Principios Generales de Negocios se monitorea mediante una red mundial de funcionarios de vigilancia por países y divisiones de productos, quienes periódicamente reportan ante el Comité Corporativo de Revisión de los PGN. Este Comité, a su vez asesora al Comité de Administración sobre la implementación de los Principios Generales de Negocios y sobre los temas de ética en general. Reportar la observancia de los Principios Generales de Negocios es también parte integral de la

Declaración sobre Controles de Negocios, emitida mutuamente por las directivas de cada unidad de negocio o departamento, como parte de un proceso en cascada que conduce a la certificación de las cuentas anuales de la compañía por parte del CEO (Director Ejecutivo) y el CFO (Director Financiero).

Los procesos y procedimientos de cumplimiento son auditados por los departamentos de Auditorías Internas corporativas de Philips.

PHILIPS S.A.S.



Alma Lorena Ortega Lozano
C.C. No. 65 767 960
Representante Legal



DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7600109634 - MIOCARDIO S.A.S
Código y Nombre de la Sede	760010963401-MIOCARDIO S.A.S
Grupo del Servicio	Consulta Externa

303 - CIRUGÍA CARDIOVASCULAR



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS257942**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARIA
DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034
6200000-6200034 - Correo Electronico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de impresión: viernes 22 de mayo de 2015 (7:33 a. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código interno MinSalud_PS:1129023354

Versión 1.0.



DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7600109634 - MIOCARDID S.A.S
Código y Nombre de la Sede	760010963401-MIOCARDIO S.A.S
Grupo del Servicio	Consulta Externa

302 - CARDIOLOGÍA



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS257941**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARIA
DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034
6200000-6200034 - Correo Electronico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de impresión: viernes 22 de mayo de 2015 (7:33 a. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código interno MinSalud_PS:-652597669

Versión 1.0.



DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7600109634 - MIOCARDIO S.A.S
Código y Nombre de la Sede	760010963401-MIOCARDIO S.A.S
Grupo del Servicio	Internación

110 - CUIDADO INTENSIVO ADULTOS



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS215873**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034 6200000-6200034 - Correo Electrónico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de impresión: lunes 06 de abril de 2015 (3:37 p. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código interno MinSalud_PS: 1057817243

Versión 1.0.



DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7600109634 - MIOCARDIO S.A.S
Código y Nombre de la Sede	760010963401-MIOCARDIO S.A.S
Grupo del Servicio	Internación

110 - CUIDADO INTENSIVO ADULTOS



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS215873**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034 6200000-6200034 - Correo Electronico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de Impresión: lunes 06 de abril de 2015 (3:37 p. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código interno MinSalud_PS:-1057817243

Versión 1.0.



DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7600109634 - MIOCARDIO S.A.S
Código y Nombre de la Sede	760010963401-MIOCARDIO S.A.S
Grupo del Servicio	Quirúrgicos

202 - CIRUGÍA CARDIOVASCULAR



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS215874**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 6 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034 6200000-6200034 - Correo Electronico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de impresión: lunes 06 de abril de 2015 (3:38 p. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código Interno MinSalud_PS:1213693488

Versión 1.0.

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7600109634 - MIOCARDIO S.A.S
Código y Nombre de la Sede	760010963401-MIOCARDIO S.A.S
Grupo del Servicio	Quirúrgicos

202 - CIRUGÍA CARDIOVASCULAR



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS215874**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE - Dirección: Carrera 5 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034 6200000-6200034 - Correo Electronico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de impresión: lunes 06 de abril de 2015 (3:36 p. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código interno MinSalud_PS:1213693488

Versión 1.0.



DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	7600109634 - MIOCARDIO S.A.S
Código y Nombre de la Sede	760010963401-MIOCARDIO S.A.S
Grupo del Servicio	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica

705 - HEMODINAMÍA



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHS177885**

Verifique la información de este documento, ingresando a:
<http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx>

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la SECRETARÍA
DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE • Dirección: Carrera 5 Calles 9 y 10 Edificio Gobernación Piso 11 - Teléfono(s): 6200000-6200034
6200000-6200034 • Correo Electrónico: habilitacion.valle@gmail.com

Fecha de impresión: lunes 06 de abril de 2015 (3:38 p. m.).

El presente documento se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1011, abril 3 de 2006 y sus normas reglamentarias.

Código interno MinSalud_PS:-863962622

Versión 1.0.

EQUIPOS

1. DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

ELÉCTRICOS

440V ☐ 225 ☐
 Voltaje Frecuencia Corriente Potencia

OTROS

☐ ☐ ☐ ☐
 Presión Caudal RPM Volumen

2. REGISTRO HISTÓRICO

Código del equipo: 99999 001 ☐ ☐ ☐

Nombre del equipo: RAYOS X ANGIOGRAFO

Número del activo: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Código internacional: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Clasificación según riesgo: I ☐ IIA ☐ IIB ☒ III ☐

EL EQUIPO ES COMPARTIDO CON:

3. REGISTRO TÉCNICO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Agua ☐ Gas ☒ Electricidad ☐ Derivados del petróleo ☐
 Aire ☐ Vapor ☐ Energía solar ☐ Otros ☐
 Ninguno ☐

4. REGISTRO APOYO TÉCNICO

MANUALES

PLANOS

USOS

Operación <input type="checkbox"/>	Eléctricos <input type="checkbox"/>	Médico <input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimiento <input type="checkbox"/>	Electrónicos <input type="checkbox"/>	Básico <input type="checkbox"/>
Partes <input type="checkbox"/>	Hidráulicos <input type="checkbox"/>	Apoyo <input type="checkbox"/>
Despieces <input type="checkbox"/>	Neumáticos <input type="checkbox"/>	Odontológico <input type="checkbox"/>
	Mecánicos <input type="checkbox"/>	

5. FORMA DE ADQUISICIÓN

Compra directa ☐ Arrendamiento ☐
 Donación ☐ Comodato ☒
 De Profesional ☐ Asignado por el Estado ☐

Fecha de compra o adquisición: AÑO 2012 MES 04 DÍA 03

Fecha de instalación: 2012 02 17

Costo de adquisición: \$ 1909940000

6. CLASE DE TECNOLOGÍA PREDOMINANTE

7. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

Eléctrico <input checked="" type="checkbox"/>	Hidráulico <input type="checkbox"/>	Diagnóstico <input checked="" type="checkbox"/>
Electrónico <input checked="" type="checkbox"/>	Neumático <input type="checkbox"/>	Tratamiento y mantenimiento de la vida <input checked="" type="checkbox"/>
Mecánico <input type="checkbox"/>	Vapor <input type="checkbox"/>	Rehabilitación <input type="checkbox"/>
Electromecánico <input type="checkbox"/>	Solar <input type="checkbox"/>	Prevención <input type="checkbox"/>
		Análisis de laboratorio <input type="checkbox"/>

Marca: PHILIPS
 Modelo: CEO 344 ALLURA
 Tipo:
 Número de serie: 363M127293
 Número catálogo:
 Año de fabricación:

Nombre	Fabricante	Representante
		Juan Carlos Camacho
		Colombia
		Call
		313 859 0681

PHILIPS

innovación + tú

Hoja de Servicio

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify: 9284936 Ingeniero: F.J. CAMACHO Codigo: 1110

Actividad	MP <input checked="" type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
30/10/2014	<ul style="list-style-type: none">- Verificación de los correctos movimientos del stand y la mesa: OK- Verificación del sistema de colisión del stand, encontrando activación de los detectores frontales de colisión del tubo de rayos x. Esto ocurre porque el cuarto presenta valores de humedad relativa superiores al 80%, fuera del rango requerido.- Chequeo del nivel del refrigerante del detector: OK.- Ajuste de la imagen del monitor conectado al equipo de signos vitales: OK.- Lubricación del sistema mecánico del movimiento lateral de la mesa: OK.- Limpieza del sistema mecánico de movimiento del arco: OK.- Calibración diaria de 3D: OK /Chequeo funcional general: OK.- Pruebas de exposición de rayos x en los modos de fluoroscopia, adquisición, vascular, cardíaco y 3D: OK.- Pruebas del correcto funcionamiento de las estaciones Xcelera y Xtravision: OK.	08:00	14:30	06:30
TOTAL HORAS				06:00
HORAS VIAJE				00:30
TOTAL				07:00

Materiales Empleados ☐ **Solicitados** ☐

Articulo	Descripcion	Serie	cant.

Materiales Retornados

Articulo	Descripcion	Serie	cant.

OBSERVACIONES

El equipo queda operando normalmente. Es importante que los valores de temperatura y de humedad relativa del sitio se encuentren dentro los rangos requeridos, para el normal funcionamiento del equipo. La temperatura debe estar entre los 18° y 24° grados centígrados y la humedad relativa entre el 30% y el 70%.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO

Fernando Caballero

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Clle. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V3.5

PHILIPS

innovación + tú

Hoja de Servicio

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify: 9250442 Ingeniero: F.J. CAMACHO Codigo: 1110

Actividad	MP <input checked="" type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
31/07/2014	<ul style="list-style-type: none">- Verificación de los correctos movimientos del stand y la mesa: OK- Verificación del sistema de colisión del stand: OK.- Chequeo del módulo de refrigeración del detector y del nivel del refrigerante: OK.- Lubricación del sistema mecánico del movimiento lateral de la mesa: OK.- Limpieza del sistema mecánico de movimiento del arco: OK- Calibración diaria de 3D: OK- Chequeo funcional general: OK.- Revisión de archivo de eventos de la PDU: OK.- Pruebas de exposición de rayos x en los modos de fluoroscopia, adquisición, vascular, cardíaco y 3D: OK.- Pruebas del correcto funcionamiento de las estaciones Xcelera y Xtravision: OK.	08:00	14:00	06:00
TOTAL HORAS				06:00
HORAS VIAJE				00:30
TOTAL				06:30

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☐

Artículo	Descripción	Serie	cant.

Materiales Retornados

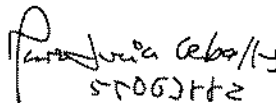
Artículo	Descripción	Serie	cant.

OBSERVACIONES

El equipo opera normalmente.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO



FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Cile, 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V8.5

PHILIPS

innovación + tú

Hoja de Servicio

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify: 9240558 Ingeniero: F.J. CAMACHO Codigo: 1110

Actividad	MP <input type="checkbox"/> MC <input checked="" type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	REVISAR ESTUDIO DE PACIENTE Y GRABARLO		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
04/07/2014	MIOCARDIO solicita soporte para buscar en el equipo o en la estación Xcelera un estudio ya realizado, para grabarlo en CD y ser entregado al paciente. - Búsqueda del estudio en la estación Xcelera y su grabación en CD: OK. - Se explica al personal de MIOCARDIO el proceso de búsqueda y grabación de estudios en la estación Xcelera.	08:00	09:00	01:00
TOTAL HORAS				01:00
HORAS VIAJE				00:30
TOTAL				01:30

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☐

Artículo	Descripción	Serie	cant.

Materiales Retornados

Artículo	Descripción	Serie	cant.

OBSERVACIONES

GG6 - Tests: OK. El equipo opera normalmente
GG13 - Herramientas Calibradas: NA.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO

F. J. Camacho
55063472

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Clie. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V15

PHILIPS

innovación + tú

Hoja de Servicio

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify: 9203229 Ingeniero: F.J. CAMACHO Codigo: 1110

Actividad	MP <input checked="" type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
10/06/2014	- Se realiza el encendido completo del sistema, obteniendo una inicialización sin error alguno, tanto en el Allura como en las estaciones Xtravision y Xcelera. - Pruebas de rayos x en los modos de fluoroscopia, adquisición y 3D: OK. - La alimentación principal del tablero estuvo apagada por más de tres meses, por lo que se deja encendido el módulo de refrigeración del detector para estabilizar su temperatura y así continuar mañana con el chequeo general del equipo.	16:30	18:00	01:30
11/06/2014	- Verificación de los correctos movimientos del stand y la mesa: OK - Chequeo del módulo de refrigeración del detector y del nivel del refrigerante: OK. - Lubricación del sistema mecánico del movimiento lateral de la mesa: OK. - Limpieza del sistema mecánico de movimiento del arco: OK - Limpieza interna de las estaciones Xtravision y Xcelera: OK. - Chequeo funcional general: OK / Calibración diaria de 3D: OK.	08:00	15:30	07:30
TOTAL HORAS				09:00
HORAS VIAJE				01:00
TOTAL				10:00

Materiales Empleados ☐ **Solicitados** ☐

Articulo	Descripcion	Serie	cant.

Materiales Retornados

Articulo	Descripcion	Serie	cant.

OBSERVACIONES

- Pruebas de exposición de rayos x, en los modos de fluoroscopia, adquisición y 3D, en los modos vascular y cardiologia: OK.
- Prueba de la transferencia de estudio y grabación en CD en la estación XCELERA: OK.
- El equipo en general opera normalmente.
- Nota: El encendido del equipo se hizo en presencia de la Ing. Luisa Maria Paredes, en representación de MIOCARDIO.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO

Jorge Diaz

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S
NIT 860.005.394-4
HEALTHCARE

Clle. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282
Soporte al Cliente
Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V3.5

PHILIPS

innovación + tú

Hoja de Servicio

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify: 9209229 Ingeniero: F.J. CAMACHO Codigo: 1110

Actividad	MP <input type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	INSTALACIÓN DE CONSOLA Y MONITORES		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
12/05/2014	A solicitud de MIOCARDIO, una vez efectuada una obra civil en el cuarto de operador, se realizó la instalación de todos los dispositivos del equipo que se encontraban en él: la consola del ALLURA XPER FD20, el módulo de revisión, el sistema de comunicación con el cuarto de examen, el handswitch de adquisición y las estaciones de trabajo XCELERA y XTRAVISION. La alimentación principal se encuentra apagada desde el tablero eléctrico, por lo que el sistema de refrigeración del detector se encuentra apagado. Se observa derrame de agua sobre el generador de rayos x, proveniente de un equipo de aire acondicionado auxiliar. En presencia de la encargada de MIOCARDIO se retiró la cubierta frontal del generador de rayos x, se secó el agua derramada sobre la CuBe y otros módulos y se cubrió el gabinete con plástico. Aunque a primera vista, la impresión es que el derrame no afectó módulo alguno del generador, esto sólo se podrá corroborar al momento de encender el equipo.	08:30	13:30	05:00
TOTAL HORAS				05:00
HORAS VIAJE				00:30
TOTAL				05:30

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☐

Artículo	Descripción	Serie	cant.

Materiales Retornados

Artículo	Descripción	Serie	cant.

OBSERVACIONES

1. El equipo se encuentra sin alimentación desde hace más de tres meses, por consiguiente el sistema de refrigeración del detector no ha estado funcionando por ese periodo de tiempo. Durante este servicio no se encendió el equipo.
2. Aunque se cubrieron todas las partes del equipo, hay rastros de polvo en los gabinetes debido a los trabajos realizados.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO

F. J. Camacho
STOIRZ
10-05-2014

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Clle. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V3.6

PHILIPS

innovación + tú

Hoja de Servicio

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify: Ingeniero: F.J. CAMACHO Codigo: 1110

Actividad	MP <input type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	DESCONEXIÓN DE CONSOLA Y MONITORES		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
17/02/2014	A solicitud de MIOCARDIO, para efectuar una obra civil en el cuarto de operador, se realizó la desconexión de todos los dispositivos del equipo que se encontraban en él: la consola del ALLURA XPER FD20, el módulo de revisión, el sistema de comunicación con el cuarto de examen, el handswitch de adquisición y las estaciones de trabajo XCELER y XTRAVISION. Todos los módulos y dispositivos desconectados fueron empacados y protegidos con plástico, para luego ser almacenados en el cuarto de examen. El equipo en su totalidad se encuentra cubierto con plásticos, la alimentación principal se encuentra apagada desde el tablero eléctrico, por lo que el sistema de refrigeración del detector se encuentra apagado. Se recomienda a MIOCARDIO colocar un sensor de temperatura en el detector y monitorear que ésta no supere los 27 grados, ni descienda por debajo de los 24 grados.	14:00	17:30	03:30
TOTAL HORAS				03:30
HORAS VIAJE				00:30
TOTAL				04:00

Materiales Empleados ☐ **Solicitados** ☐

Artículo	Descripción	Serie	cant.

Materiales Retornados

Artículo	Descripción	Serie	cant.

OBSERVACIONES

Durante este servicio no se encendió el equipo ni se realizó prueba alguna del mismo.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO

Jorge Leblon
Firma Cliente

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Cile. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V3.5

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
 Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
 Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
 ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
 Caso Clarify: 9322021 Ingeniero: Francisco Camacho Codigo: 1110

Actividad	MP <input checked="" type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
26/02/2015	- Revisión del archivo de errores del sistema: OK. - Verificación de los correctos movimientos del stand y la mesa: OK - Verificación del sistema de colisión del stand: OK. - Chequeo del nivel del refrigerante del detector: OK. - Ajuste de la conexión del pedal en la base de la mesa: OK. - Procedimiento de adaptación del tubo de rayos x: OK. - Lubricación del sistema mecánico del movimiento lateral de la mesa: OK. - Limpieza del sistema mecánico de movimiento del arco: OK. - Limpieza interna de gabinetes y estaciones de trabajo: OK. - Chequeo funcional general y tests de diagnóstico: OK. - Pruebas de exposición de rayos x en los modos de fluoroscopia, adquisición, vascular, cardíaco y 3D: OK. - Pruebas del correcto funcionamiento de las estaciones Xcelera y Xtravision: OK.	08:00	14:30	06:30
TOTAL HORAS				06:30
HORAS VIAJE				01:00
TOTAL				07:30

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☐

Articulo	Descripcion	Serie	cant.

Materiales Retornados

Articulo	Descripcion	Serie	cant.

OBSERVACIONES

El equipo queda operando normalmente. El archivo de errores reporta problemas de temperatura del detector. Es importante que los valores de temperatura y de humedad relativa del sitio se encuentren dentro los rangos requeridos, para el normal funcionamiento del equipo. La temperatura debe estar entre los 18° y 24° grados centigrados y la humedad relativa entre el 30% y el 70%.

Francisco Camacho

NOMBRE INGENIERO

ORLEY RIOS

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Clle. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V3.5

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
 Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
 Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
 ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
 Caso Clarify: 9331587 Ingeniero: J. Camilo Betancurt Codigo: 1094
 Francisco Camacho

Actividad	MP <input type="checkbox"/> MC <input checked="" type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	Equipo bloqueado, error de Host		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
24/04/2015	Descripción del problema: Bloqueo del equipo durante el boot up, después de falla en red de alimentación Acciones correctivas: Verificación de operación por software de diagnostico, error 070000124 "No image connection IPPC Host", error correspondiente a comunicación "infiniband", se diagnostica modulo de Infiniband en Host PC, debe reemplazarse el host PC, recarga de software de aplicación ok GG6: test not ok Equipo fuera de servicio GG13: na	08:00	18:00	10:00
TOTAL HORAS				10:00
HORAS VIAJE				4:00
TOTAL				14:00

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☒

Articulo	Descripcion	Serie	cant.
45980006588x	Host PC Nehalem	na	1

Materiales Retornados

Articulo	Descripcion	Serie	cant.

OBSERVACIONES

Equipo queda fuera de servicio hasta que se remplace el repuesto en referencia
MAC 00-25-90-0B-0E-FB

Francisco Cama J. Camilo Betancurt

NOMBRE INGENIERO

ORLEY RIOS
Biomedica

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Clle. 93 No. 11A-11 Piso 7 · PBX: 422 2600 · Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 · Bogotá, DC. · Colombia



V3.5

Cliente:	HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO	Ciudad:	CALI
Equipo:	ALLURA XPER FD20	Telefono:	3108370092
Serial:	840	Contacto:	JORGE DIAZ
ID Técnico:	SHUNIVALLUFD/2.2	E-mail:	diaz@huv.gov.co
Caso Clarify:	9331587	Ingeniero:	Francisco Camacho
		Codigo:	1110

Actividad	MP <input type="checkbox"/>	MC <input checked="" type="checkbox"/>	FCO <input type="checkbox"/>	INSTAL <input checked="" type="checkbox"/>	Q1 <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	EQUIPO NO DA FLUOROSCOPIA					

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
06/05/2015	<p>Bloqueo del equipo durante el encendido, después de falla en red de alimentación. Error 070000124 "No image connection IPPC Host", relacionado con falla de comunicacion del "Host PC."</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reemplazo del Host PC: OK. - Instalación de licencias de Allura Xper y Xtravision: OK. - Se realiza procedimiento de sincronización de licencias: OK. - Configuración de nodos DICOM: OK. - Calibración diaria de 3D: OK. - Chequeo funcional general del equipo: OK. - Pruebas de exposición de rayos x en los modos de fluoroscopia, adquisición, vascular, cardíaco y 3D: OK. 	08:00	17:00	09:00
TOTAL HORAS				09:00
HORAS VIAJE				01:00
TOTAL				10:00

Materiales

Articulo	Descripcion	Emp.	Sol.	Ret.	Serie	cant.
459800065881	HOST PC MONOPLANE NEHALEM	<input checked="" type="checkbox"/>			711234700065	1
459800065881	HOST PC MONOPLANE NEHALEM			<input checked="" type="checkbox"/>	711126000943	1

OBSERVACIONES

GG6 - Tests: OK. El equipo queda operando normalmente, sin mostrar error alguno.
GG13 - Herramientas Calibradas: NA

Francisco Camacho

ORLEY Rios
Bionedillo

1110
NOMBRE INGENIERO

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S
NIT 860.005.394-4
HEALTHCARE
Clle. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282
Soporte al Cliente
Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



Cliente:	HOSPITAL UNIVERSITARIO DL VALLE	Ciudad:	Cali
Equipo:	Allura Xper FD20 R7.6	Telefono:	3005221021
Serial:	840	Contacto:	Orley rios
ID Tecnico:	SHUNIVALLUFD/2.2	E-mail:	Biomedico.miocardiocali@gmail.com
Caso Clarify:	9346261	Ingeniero:	CHRISTIAN ROA
			Codigo: 2315

Actividad	MP <input checked="" type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	Mantenimiento programado		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
24/07/2015	Mantenimiento realizado segun manual de servicio Calibración y verificación de movimiento Adaptación de tubo No realizaba exportación y validación de la función 3d por falta de calibracion general de 3D se realiza Calibración de 3D general y se verifica funcionamiento dando ok Se realiza backup de equipo Se completan. Niveles de refrigerantes de detector y tubo Limpieza general Pruebas de funcionamiento equipo trabajando normalmente	08:00	16:00	08:00
TOTAL HORAS				08:00
HORAS VIAJE				06:00
TOTAL				14:00

Materiales

Artículo	Descripción	Emp.	Sol.	Ret.	Serie	cant.

(Emp.=Empleado - Sol.=Solicitado - Ret.=Retornado)

OBSERVACIONES

CHRISTIAN ROA

ORLEY RIOS
24 Julio 2015

2315
NOMBRE INGENIERO

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S
NIT 860.005.394-4
HEALTHCARE
Clle. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282
Soporte al Cliente
Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



DEPTO.
 MUNICIPIO

 VALLE
 CALI

LOCALIZA

 SEDE
 CONSULTORIO

MIOCARDIO CALI

UNIDAD ANGIOGRAFIA

Código: FT-01-INGB

Versión: 01

Vigencia: Junio 2013

Página: 1 de 1

EQUIPOS
1. DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO
ELÉCTRICOS

 440V ☐ ☐ 225 ☐
 Voltaje Frecuencia Corriente Potencia

OTROS
☐ ☐ ☐ ☐
 Presión Caudal RPM Volumen

EL EQUIPO ES COMPARTIDO CON:

3. REGISTRO TÉCNICO
FUENTES DE ALIMENTACIÓN

 Agua ☐ Gas ☒ Electricidad ☐ Derivados del petróleo ☐
 Aire ☐ Vapor ☐ Energía solar ☐ Otros ☐
 Ninguno ☐
4. REGISTRO APOYO TÉCNICO
MANUALES

 Operación ☐
 Mantenimiento ☐
 Partes ☐
 Despieces ☐
PLANOS

 Eléctricos ☐
 Electrónicos ☐
 Hidráulicos ☐
 Neumáticos ☐
 Mecánicos ☐
USOS

 Médico ☒
 Básico ☐
 Apoyo ☐
 Odontológico ☐
2. REGISTRO HISTÓRICO

 Código del equipo: 99999 001 ☐ ☐ ☐

Nombre del equipo: RAYOS X ANGIOGRAFO

 Número del activo: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

 Código internacional: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

 Clasificación según riesgo: I ☐ IIA ☐ IIB ☒ III ☐
5. FORMA DE ADQUISICIÓN

 Compra directa ☐ Arrendamiento ☐
 Donación ☐ Comodato ☒
 De Profesional ☐ Asignado por el Estado ☐

Fecha de compra o adquisición: AÑO 2012 MES 04 DÍA 03

Fecha de instalación: 2012 02 17

Costo de adquisición: \$ 1909940000

6. CLASE DE TECNOLOGÍA PREDOMINANTE

 Eléctrico ☒ Hidráulico ☐
 Electrónico ☒ Neumático ☐
 Mecánico ☐ Vapor ☐
 Electromecánico ☐ Solar ☐
7. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

 Diagnóstico ☒
 Tratamiento y mantenimiento de la vida ☒
 Rehabilitación ☐
 Prevención ☐
 Análisis de laboratorio ☐

 Marca: PHILIPS
 Modelo: CEO 344 ALLURA
 Tipo:
 Número de serie: 363M127293
 Número catálogo:
 Año de fabricación:

Fabricante		Representante
Nombre		Juan Carlos Camacho
País		Colombia
Ciudad		Cali
Tel - Fax		313 859 0681

PHILIPS

innovación + tú

Hoja de Servicio

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370082
Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: cdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify: Ingeniero: F.J. CAMACHO Codigo: 1110

Actividad	MP <input type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte inicial	DESCONEXIÓN DE CONSOLA Y MONITORES		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
17/02/2014	A solicitud de MIOCARDIO, para efectuar una obra civil en el cuarto de operador, se realizó la desconexión de todos los dispositivos del equipo que se encontraban en él: la consola del ALLURA XPER FD20, el módulo de revisión, el sistema de comunicación con el cuarto de examen, el handswitch de adquisición y las estaciones de trabajo XCELER y XTRAVISION. Todos los módulos y dispositivos desconectados fueron empacados y protegidos con plástico, para luego ser almacenados en el cuarto de examen. El equipo en su totalidad se encuentra cubierto con plásticos, la alimentación principal se encuentra apagada desde el tablero eléctrico, por lo que el sistema de refrigeración del detector se encuentra apagado. Se recomienda a MIOCARDIO colocar un sensor de temperatura en el detector y monitorear que ésta no supere los 27 grados, ni descienda por debajo de los 24 grados.	14:00	17:30	03:30

TOTAL HORAS 03:30

HORAS VIAJE 00:30

TOTAL 04:00

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☐

Artículo	Descripción	Serie	cant.

Materiales Retornados

Artículo	Descripción	Serie	cant.

OBSERVACIONES

Durante este servicio no se encendió el equipo ni se realizó prueba alguna del mismo.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO

Jorge Lebellin
500 03 112
16/02/2014 JLS

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Cile. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V3.5

PHILIPS

innovación + tú

Hoja de Servicio

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify: 9203229 Ingeniero: F.J. CAMACHOCodigo: 1110

Actividad	MP <input type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte inicial	INSTALACIÓN DE CONSOLA Y MONITORES		

Fecha DD/MMA/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
12/05/2014	A solicitud de MIOCARDIO, una vez efectuada una obra civil en el cuarto de operador, se realizó la instalación de todos los dispositivos del equipo que se encontraban en él: la consola del ALLURA XPER FD20, el módulo de revisión, el sistema de comunicación con el cuarto de examen, el handswitch de adquisición y las estaciones de trabajo XCELERA y XTRAVISION. La alimentación principal se encuentra apagada desde el tablero eléctrico, por lo que el sistema de refrigeración del detector se encuentra apagado. Se observa derrame de agua sobre el generador de rayos x, proveniente de un equipo de aire acondicionado auxiliar. En presencia de la encargada de MIOCARDIO se retiró la cubierta frontal del generador de rayos x, se secó el agua derramada sobre la CuBe y otros módulos y se cubrió el gabinete con plástico. Aunque a primera vista, la impresión es que el derrame no afectó módulo alguno del generador, esto sólo se podrá corroborar al momento de encender el equipo.	08:30	13:30	05:00
TOTAL HORAS				05:00
HORAS VIAJE				00:30
TOTAL				05:30

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☐

Articulo	Descripción	Serie	cant.

Materiales Retornados

Articulo	Descripción	Serie	cant.

OBSERVACIONES

1. El equipo se encuentra sin alimentación desde hace más de tres meses, por consiguiente el sistema de refrigeración del detector no ha estado funcionando por ese período de tiempo. Durante este servicio no se encendió el equipo.
2. Aunque se cubrieron todas las partes del equipo, hay rastros de polvo en los gabinetes debido a los trabajos realizados.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO

Fernando Ubalde
ST003 RVZ
N. Occidente 143

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Cile, 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2800 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V3.5

PHILIPS

innovación + tú

Hoja de Servicio

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify: 9240558 Ingeniero: F.J. CAMACHO Codigo: 1110

Actividad	MP <input type="checkbox"/> MC <input checked="" type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	REVISAR ESTUDIO DE PACIENTE Y GRABARLO		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
04/07/2014	MIOCARDIO solicita soporte para buscar en el equipo o en la estación Xcelera un estudio ya realizado, para grabarlo en CD y ser entregado al paciente. - Búsqueda del estudio en la estación Xcelera y su grabación en CD: OK. - Se explica al personal de MIOCARDIO el proceso de búsqueda y grabación de estudios en la estación Xcelera.	08:00	09:00	01:00
TOTAL HORAS				01:00
HORAS VIAJE				00:30
TOTAL				01:30

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☐

Artículo	Descripción	Serie	cant.

Materiales Retornados

Artículo	Descripción	Serie	cant.

OBSERVACIONES

GG6 - Tests: OK. El equipo opera normalmente
GG13 - Herramientas Calibradas: NA.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO

F. J. Camacho
55063112

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Cile. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



PHILIPS

innovación + tú

Hoja de Servicio

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify: 9250442 Ingeniero: F.J. CAMACHO Codigo: 1110

Actividad	MP <input checked="" type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
31/07/2014	<ul style="list-style-type: none">- Verificación de los correctos movimientos del stand y la mesa: OK- Verificación del sistema de colisión del stand: OK.- Chequeo del módulo de refrigeración del detector y del nivel del refrigerante: OK.- Lubricación del sistema mecánico del movimiento lateral de la mesa: OK.- Limpieza del sistema mecánico de movimiento del arco: OK- Calibración diaria de 3D: OK- Chequeo funcional general: OK.- Revisión de archivo de eventos de la PDU: OK.- Pruebas de exposición de rayos x en los modos de fluoroscopia, adquisición, vascular, cardíaco y 3D: OK.- Pruebas del correcto funcionamiento de las estaciones Xcelera y Xtravision: OK.	08:00	14:00	06:00
TOTAL HORAS				06:00
HORAS VIAJE				00:30
TOTAL				06:30

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☐

Artículo	Descripción	Serie	cant.

Materiales Retornados

Artículo	Descripción	Serie	cant.

OBSERVACIONES

El equipo opera normalmente.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO

Paraguaná Ceballos
57063112

FIRMA CLIENTE

Phillips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Clle. 93 No. 11A- 11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
 Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
 Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
 ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
 Caso Clarify: 9203229 Ingeniero: F.J. CAMACHO Codigo: 1110

Actividad	MP <input checked="" type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
10/06/2014	- Se realiza el encendido completo del sistema, obteniendo una inicialización sin error alguno, tanto en el Allura como en las estaciones Xtravision y Xcelera. - Pruebas de rayos x en los modos de fluoroscopia, adquisición y 3D: OK. - La alimentación principal del tablero estuvo apagada por más de tres meses, por lo que se deja encendido el módulo de refrigeración del detector para estabilizar su temperatura y así continuar mañana con el chequeo general del equipo.	16:30	18:00	01:30
11/06/2014	- Verificación de los correctos movimientos del stand y la mesa: OK - Chequeo del módulo de refrigeración del detector y del nivel del refrigerante: OK. - Lubricación del sistema mecánico del movimiento lateral de la mesa: OK. - Limpieza del sistema mecánico de movimiento del arco: OK - Limpieza interna de las estaciones Xtravision y Xcelera: OK. - Chequeo funcional general: OK / Calibración diaria de 3D: OK.	08:00	15:30	07:30
TOTAL HORAS				09:00
HORAS VIAJE				01:00
TOTAL				10:00

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☐

Artículo	Descripción	Serie	cant.

Materiales Retornados

Artículo	Descripción	Serie	cant.

OBSERVACIONES

- Pruebas de exposición de rayos x, en los modos de fluoroscopia, adquisición y 3D, en los modos vascular y cardiología: OK.
- Prueba de la transferencia de estudio y grabación en CD en la estación XCELERAX: OK.
- El equipo en general opera normalmente.
- Nota: El encendido del equipo se hizo en presencia de la Ing. Luisa María Paredes, en representación de MIOCARDIO.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO

Jorge Diaz

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Cile. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V3.5

PHILIPS

innovación + tú

Hoja de Servicio

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
ID Tecnico: SHUN/VALUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify: 9284936 Ingeniero: F.J. CAMACHOCodigo: 1110

Actividad	MP <input checked="" type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
30/10/2014	<ul style="list-style-type: none">- Verificación de los correctos movimientos del stand y la mesa: OK- Verificación del sistema de colisión del stand, encontrando activación de los detectores frontales de colisión del tubo de rayos x. Esto ocurre porque el cuarto presenta valores de humedad relativa superiores al 80%, fuera del rango requerido.- Chequeo del nivel del refrigerante del detector: OK.- Ajuste de la imagen del monitor conectado al equipo de signos vitales: OK.- Lubricación del sistema mecánico del movimiento lateral de la mesa: OK.- Limpieza del sistema mecánico de movimiento del arco: OK.- Calibración diaria de 3D: OK /Chequeo funcional general: OK.- Pruebas de exposición de rayos x en los modos de fluoroscopia, adquisición, vascular, cardíaco y 3D: OK.- Pruebas del correcto funcionamiento de las estaciones Xcelera y Xtravision: OK.	08:00	14:30	06:30
TOTAL HORAS				06:00
HORAS VIAJE				00:30
TOTAL				07:00

Materiales Empleados ☐ **Solicitados** ☐

Articulo	Descripción	Serie	cant.

Materiales Retornados

Articulo	Descripción	Serie	cant.

OBSERVACIONES

El equipo queda operando normalmente. Es importante que los valores de temperatura y de humedad relativa del sitio se encuentren dentro los rangos requeridos, para el normal funcionamiento del equipo. La temperatura debe estar entre los 18° y 24° grados centígrados y la humedad relativa entre el 30% y el 70%.

F.J. CAMACHO

NOMBRE INGENIERO

Fernando Ceballos

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Cile. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V3.5

Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
 Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
 Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
 ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: jdiaz@huv.gov.co
 Caso Clarify: 9322021 Ingeniero: Francisco CamachoCodigo: 1110

Actividad	MP <input checked="" type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
26/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión del archivo de errores del sistema: OK. - Verificación de los correctos movimientos del stand y la mesa: OK - Verificación del sistema de colisión del stand: OK. - Chequeo del nivel del refrigerante del detector: OK. - Ajuste de la conexión del pedal en la base de la mesa: OK. - Procedimiento de adaptación del tubo de rayos x: OK. - Lubricación del sistema mecánico del movimiento lateral de la mesa: OK. - Limpieza del sistema mecánico de movimiento del arco: OK. - Limpieza interna de gabinetes y estaciones de trabajo: OK. - Chequeo funcional general y tests de diagnóstico: OK. - Pruebas de exposición de rayos x en los modos de fluoroscopia, adquisición, vascular, cardíaco y 3D: OK. - Pruebas del correcto funcionamiento de las estaciones Xcelera y Xtravision: OK. 	08:00	14:30	06:30
TOTAL HORAS				06:30
HORAS VIAJE				01:00
TOTAL				07:30

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☐

Articulo	Descripción	Serie	cant.

Materiales Retornados

Articulo	Descripción	Serie	cant.

OBSERVACIONES

El equipo queda operando normalmente. El archivo de errores reporta problemas de temperatura del detector. Es importante que los valores de temperatura y de humedad relativa del sitio se encuentren dentro los rangos requeridos, para el normal funcionamiento del equipo. La temperatura debe estar entre los 18° y 24° grados centígrados y la humedad relativa entre el 30% y el 70%.

Francisco Camacho

NOMBRE INGENIERO

ORLETRIOS

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Cile. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



V3.5

Cliente:	HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO	Ciudad:	CALI
Equipo:	ALLURA XPER FD20	Telefono:	3108370092
Serial:	840	Contacto:	JORGE DIAZ
ID Tecnico:	SHUNIVALLUFD/2.2	E-mail:	jdiaz@huv.gov.co
Caso Clarify:	9331587	Ingeniero:	J. Camilo Betancurt
			Francisco Camacho

Actividad	MP <input type="checkbox"/> MC <input checked="" type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	Equipo bloqueado, error de Host		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
24/04/2015	<p>Descripción del problema: Bloqueo del equipo durante el boot up, después de falla en red de alimentación</p> <p>Acciones correctivas: Verificación de operación por software de diagnostico, error 070000124 "No image connection IPPC Host", error correspondiente a comunicación "infiniband", se diagnostica modulo de Infiniband en Host PC, debe reemplazarse el host PC, recarga de software de aplicación ok</p> <p>GG6: test not ok Equipo fuera de servicio</p> <p>GG13: na</p>	08:00	18:00	10:00
TOTAL HORAS				10:00
HORAS VIAJE				4:00
TOTAL				14:00

Materiales Empleados ☐ Solicitados ☒

Articulo	Descripcion	Serie	cant.
45980006588x	Host PC Nehalem	na	1

Materiales Retornados

Articulo	Descripcion	Serie	cant.

OBSERVACIONES

Equipo queda fuera de servicio hasta que se remplace el repuesto en referencia
MAC 00-25-90-0B-0E-FB

Francisco Cama J. Camilo Betancurt

NOMBRE INGENIERO

ORLEY Rios
Biomedica

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S

NIT 860.005.394-4

HEALTHCARE

Clle. 93 No. 11A-11 Piso 7 · PBX: 422 2600 · Apartado Aéreo 4282

Soporte al Cliente

Teléfono 018000 111 010 · Bogotá, DC. - Colombia



Cliente: HOSP. UNIVERSITARIO DEL VALLE - MIOCARDIO Ciudad: CALI
 Equipo: ALLURA XPER FD20 Telefono: 3108370092
 Serial: 840 Contacto: JORGE DIAZ
 ID Tecnico: SHUNIVALLUFD/2.2 E-mail: diaz@huv.gov.co
 Caso Clarify: 9331587 Ingeniero: Francisco Camacho Codigo: 1110

Actividad	MP <input type="checkbox"/>	MC <input checked="" type="checkbox"/>	FCO <input type="checkbox"/>	INSTAL <input checked="" type="checkbox"/>	Q1 <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	EQUIPO NO DA FLUOROSCOPIA					

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
06/05/2015	Bloqueo del equipo durante el encendido, después de falla en red de alimentación. Error 070000124 "No image connection IPPC Host", relacionado con falla de comunicacion del "Host PC". - Reemplazo del Host PC: OK. - Instalación de licencias de Allura Xper y Xtravision: OK. - Se realiza procedimiento de sincronización de licencias: OK. - Configuración de nodos DICOM: OK. - Calibración diaria de 3D: OK. - Chequeo funcional general del equipo: OK. - Pruebas de exposición de rayos x en los modos de fluoroscopia, adquisición, vascular, cardíaco y 3D: OK	08:00	17:00	09:00
TOTAL HORAS				09:00
HORAS VIAJE				01:00
TOTAL				10:00

Materiales

Articulo	Descripcion	Emp.	Sol.	Ret.	Serie	cant.
459800085881	HOST PC MONOPLANE NEHALEM	✓			711234700065	1
459800085881	HOST PC MONOPLANE NEHALEM			✓	711126000943	1

OBSERVACIONES

GG6 - Tests: OK. El equipo queda operando normalmente, sin mostrar error alguno.
 GG13 - Herramientas Calibradas: NA

Francisco Camacho

1110
NOMBRE INGENIERO

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S
 NIT 860.005.394-4
 HEALTHCARE

Cile. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282
 Soporte al Cliente
 Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



Cliente:	HOSPITAL UNIVERSITARIO DL VALLE	Ciudad:	Cali
Equipo:	Allura Xper FD20 R7.6	Telefono:	3005221021
Serial:	840	Contacto:	Orley rios
ID Tecnico:	SHUNIVALLUFD/2.2	E-mail:	Biomedico.miocardio Cali@gmail.com
Caso Clarify:	9346261	Ingeniero:	CHRISTIAN ROA Codigo: 2315

Actividad	MP <input checked="" type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> FCO <input type="checkbox"/> INSTAL <input type="checkbox"/>	Q1 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Q2 <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Reporte Inicial	Mantenimiento programado		

Fecha DD/MM/AAAA	DESCRIPCIÓN	Horas de Trabajo		
		Inicio	Final	Total
24/07/2015	<p>Mantenimiento realizado segun manual de servicio</p> <p>Calibración y verificación de movimiento</p> <p>Adaptación de tubo</p> <p>No realizaba exportación y validación de la función 3d por falta de calibracion general de 3D se realiza Calibración de 3D general y se verifica funcionamiento dando ok.</p> <p>Se realiza backup de equipo</p> <p>Se completan. Niveles de refrigerantes de detector y tubo</p> <p>Limpieza general</p> <p>Pruebas de funcionamiento equipo trabajando normalmente</p>	08:00	16:00	08:00
TOTAL HORAS				08:00
HORAS VIAJE				06:00
TOTAL				14:00

Materiales

Articulo	Descripcion	Emp.	Sol.	Ret.	Serie	cant.

OBSERVACIONES

CHRISTIAN ROA

2315
NOMBRE INGENIERO

ORLEY RIOS
24 Julio 2015

FIRMA CLIENTE

Philips Colombiana S.A.S
NIT 860.005.394-4
HEALTHCARE
C/le. 93 No. 11A-11 Piso 7 - PBX: 422 2600 - Apartado Aéreo 4282
Soporte al Cliente
Teléfono 018000 111 010 - Bogotá, DC. - Colombia



EQUIPOS

1. DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

ELÉCTRICOS

110 Voltaje 60 Frecuencia 0.5 Corriente Potencia Presión Caudal RPM Volumen

OTROS

EL EQUIPO ES COMPARTIDO CON:

3. REGISTRO TECNICO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Agua ☐ Gas ☐ Electricidad ☒ Derivados del petróleo ☐
Aire ☐ Vapor ☐ Energía solar ☐ Otros ☐
Ninguno ☐

4. REGISTRO APOYO TECNICO

MANUALES

PLANOS

USOS

Operación ☐ Eléctricos ☐ Médico ☒
Mantenimiento ☐ Electrónicos ☒ Básico ☐
Partes ☐ Hidráulicos ☐ Apoyo ☒
Despieces ☐ Neumáticos ☐ Odontológico ☐
Mecánicos ☐

6. CLASE DE TECNOLOGIA PREDOMINANTE

7. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

Eléctrico ☐ Hidráulico ☐ Diagnóstico ☐
Electrónico ☒ Neumático ☐ Tratamiento y mantenimiento de la vida ☒
Mecánico ☐ Vapor ☐ Rehabilitación ☐
Electromecánico ☐ Solar ☐ Prevención ☐
Análisis de laboratorio ☐

2. REGISTRO HISTORICO

Código del equipo: 00078 002

Nombre del equipo: DESFIBRILADOR

Número del activo: CLG0226

Código internacional: 11 129

Clasificación según riesgo: I ☐ IIA ☐ IIB ☒ III ☐

5. FORMA DE ADQUISICIÓN

Compra directa ☒ Arrendamiento ☐
Donación ☐ Comodato ☐
De Profesional ☐ Asignado por el Estado ☐

Fecha de compra o adquisición: AÑO 2014 MES 02 DÍA 04

Fecha de instalación: 2014 03

Costo de adquisición: \$

Marca: PHILIPS
Modelo: HEARTSTART XL
Tipo: BIOMEDICO
Número de serie: US11409967
Número catálogo:
Año de fabricación:

Fabricante		Representante
Nombre	PHILIPS	HOSPIMEDICS
País	EEUU	COLOMBIA
Ciudad	N/A	BOGOTÁ
Tel - Fax	N/A	



REPORTE DE SERVICIO N°

NIT. 860.351.760-5



HOSPIMEDICS S.A.

www.hospimedics.com

FECHA			HORA ENTRADA	HORA SALIDA
AÑO	MES	DÍA		

CIUDAD
PROPIETARIO
LOCALIZACION
RESPONSABLE

EQUIPO
MARCA
MODELO
SERIE

TIPO VISITA	CONTRATO	N° VISITA	PREVENTIVO	CORRECTIVO	GARANTIA	CORTESIA

USO	NÚMERO DE HORAS	
	PROCEDIMIENTOS	

PROBLEMAS REPORTADOS

REPARACIONES EFECTUADAS
<i>Se reparó el equipo de monitoreo de la paciente, se reemplazó el cable de la sonda de oxígeno y se verificó el funcionamiento del equipo.</i>

REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

HOSPIMEDICS S.A.	CÓDIGO
DPTO. TÉCNICO	

FIRMA CLIENTE
CARGO
NOMBRE LEGIBLE C.C.

VALOR VISITA + IVA
\$
ACEPTO
FACTURAR A:

Este documento no es valido como factura comercial. Si hace su pago solicite el recibo de caja a HOSPIMEDICS S.A.

Soluciones en tecnología para la salud

Avenida Carrera 45 N° 118-60 Tels.: 620 9777 - 637 0777 Celu Fijo: 315 3379079 Fax: 619 2617 Línea 018000 112777 e-mail: info@hospimedics.com Bogotá, D.C. - Colombia

CLIENTE

DEPTO. VALLE
MUNICIPIO CALI

LOCALIZACION

SEDE MIOCARDIO CALI
CONSULTORIO HEMODINAMIA

EQUIPOS

1. DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

ELÉCTRICOS

110 Voltaje 60 Frecuencia 15Am Corriente Potencia

OTROS

Presión Caudal RPM Volumen

EL EQUIPO ES COMPARTIDO CON:

3. REGISTRO TECNICO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Aqua ☐ Gas ☐ Electricidad ☒ Derivados del petróleo ☐
Aire ☐ Vapor ☐ Energía solar ☐ Otros ☐
Ninguno ☐

4. REGISTRO APOYO TECNICO

MANUALES

PLANOS

USOS

Operación ☒ Eléctricos ☐ Médico ☒
Mantenimiento ☐ Electrónicos ☐ Básico ☐
Partes ☐ Hidráulicos ☐ Apoyo ☐
Despieces ☐ Neumáticos ☐ Odontológico ☐
Mecánicos ☐

6. CLASE DE TECNOLOGIA PREQQUINANTE

Eléctrico ☒ Hidráulico ☐
Electrónico ☒ Neumático ☐
Mecánico ☐ Vapor ☐
Electromecánico ☐ Solar ☐

7. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

Diagnóstico ☐
Tratamiento y mante
nimiento de la vida ☒
Rehabilitación ☐
Prevención ☐
Análisis de laboratorio ☐

2. REGISTRO HISTORICO

Código del equipo: 00095 001

Nombre del equipo: ELECTROBISTURY

Número del activo: CLG0247

Código internacional:

Clasificación según riesgo: I ☐ IIA ☐ IIB ☒ III ☐

5. FORMA DE ADQUISICION

Compra directa ☐ Arrendamiento ☐
Donación ☐ Comodato ☐
Leasing ☒ Asignado por el Estado ☐

Fecha de compra o adquisición: AÑO 2014 MES DIA

Fecha de instalación: 2014

Costo de adquisición: \$ 13000000

Marca: COVIDIEN

Modelo: FORCE FX

Tipo: BIOMEDICO

Número de serie: S3110346AX

Número catálogo:

Año de fabricación:

Fabricante		Representante
Nombre	VALLEYLAB	ANDRES SANTOFIMIO
País	EEUU	COLOMBIA
Ciudad	N/A	BOGOTA
Tel - Fax	N/A	

**COVIDIEN***positive results for life™*

- MALLINCKRODT
- PURITAN BENNETT
- NELLCOR

- LIEBEL-FLARSHEIM
- KENDALL
- VALLEYLAB

CENTRO DE SERVICIO COVIDIEN

Edificio Prados de la Morea
Carrera 7a. Kilómetro 18 Chia
PBX: (571) 668 3777
Fax: (571) 668 3777 ext. 105
Línea Gratuita 01 8000 117477
E-mail: servtec.colombia@covidien.com

OS#

REPORTE #

32833**REPORTE DE SERVICIO**

Nombre del Cliente **Medilaser** Entidad u Hospital **Privada**
Miocardio Dirección / Ciudad **Calí**
Departamento **Cirugía** Teléfono - Ext. **N.A.** Ubicación **HUV**
Nombre del Responsable **Bomedico Orley Rios** Fax **N.A.** Fecha de llamada Hora de llamada
Equipo **Generador** Modelo **Force FX** Serie: **53I10346 AX** Horas: **N.A.**
Problema Reportado / Encontrado **Mantenimiento Preventivo por garantía**

VISITA AL CLIENTE

Fecha de Inicio **10/07/2015** Hora de Inicio **10:00** Descripción del Trabajo y Observaciones
Fecha de Terminó **10/07/2015** Hora Final **11:00** **Limpieza Externa**
Horas de Labor **1h** Hora Espera **0h** **Inspeccion visual**
Horas de Traslado **0.5h** **Pruebas de funcionamiento**
El equipo funciona correctamente

SERVICIO Y REFACCIONES

CODIGO VALOR	ORIGEN	No. DE PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	No. DE SERIE / LOTZ	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Instalación = IT Mant. Preventivo = MP Mant. Correctivo = MC Act. de Software = AC Soporte Técnico = SO Soporte Telefónico = ST Calibración = CC Renta del equipo = RE							

Servicio por	COT:	Servicio Facturable	PCF	DN	INSTRUMENTOS USADOS EN EL MANTENIMIENTO			Sub Total	
John		X	MM	FV	Modelo	BC 2050	No. Serie	1091F	% IVA
Tao		Si No			Modelo	Dale 600	No. Serie	63312	Total

GARANTIA ☒ COMODATO ☐ CONTRATO ☐ DEMO ☐

SERVICIO CONCLUIDO SI ☒ NO ☐

SE ADJUNTA CHECK LIST SI ☒ NO ☐

EQUIPO QUEDA EN OPERACION SI ☒ NO ☐

REQUIERE COTIZACION SI ☐ NO ☒

RECIBIDO POR

Ing. de Servicio Covidien

Ing. Biomédica / Mantenimiento

Cliente / Usuario

John A Toro
Fecha **10/07/2015**

ORLEY RIOS
Fecha **10-Julio-2015**

N.A.
Fecha

COVIDIEN

Garantiza todo servicio prestado en reparaciones contra defectos de materiales y mano de obra por 30 días, y que las partes de reemplazo aquí suministradas están libres de defectos en materiales y fabricación, quedando esta garantía limitada a reparar la misma falla. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía hecha en cualquier otra forma y nos deslinda de toda obligación y/o responsabilidad para nuestro cliente o persona.

EQUIPOS

1. DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

2. REGISTRO HISTORICO

ELÉCTRICOS

110 60
Voltaje Frecuencia Corriente Potencia Presión Caudal RPM Volumen

OTROS

Código del equipo:

Nombre del equipo: MAQUINA DE ANESTESIA

Número del activo: CLG0254

Código internacional:

Clasificación según riesgo: I ☐ IIA ☒ IIB ☐ III ☐

EL EQUIPO ES COMPARTIDO CON:

3. REGISTRO TECNICO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Aqua ☐ Oxígeno ☒ Electricidad ☒ Derivados del petróleo ☐
Aire ☐ Vapor ☐ Energía solar ☐ Otros ☐
Ninguno ☐

4. REGISTRO APOYO TECNICO

MANUALES

PLANOS

USOS

Operación ☒ Eléctricos ☐ Médico ☒
Mantenimiento ☐ Electrónicos ☐ Básico ☐
Partes ☐ Hidráulicos ☐ Apoyo ☒
Despieces ☐ Neumáticos ☐ Odontológico ☐
Mecánicos ☐

5. FORMA DE ADQUISICIÓN

Compra directa ☐ Arrendamiento ☐
Donación ☐ Comodato ☐
Leasing ☒ Asignado por el Estado ☐

Fecha de compra o adquisición: AÑO 20 14 MES DIA

Fecha de instalación: AÑO 20 14 MES DIA

Costo de adquisición: \$

6. CLASE DE TECNOLOGIA PREDOMINANTE

7. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

Eléctrico ☐ Hidráulico ☐ Diagnóstico ☐
Electrónico ☒ Neumático ☒ Tratamiento y mantenimiento de la vida ☒
Mecánico ☐ Vapor ☐ Rehabilitación ☐
Electromecánico ☐ Solar ☐ Prevención ☐
Análisis de laboratorio ☐

Marca: DRAGER
Modelo: FABIUS PLUS
Tipo: BIOMEDICO
Número de serie: ASFC 0091
Número catálogo:
Año de fabricación:

Fabricante		Representante
Nombre	DRAGER	DRAGER
País	ALEMANIA	COLOMBIA
Ciudad	N/A	BOGOTA
Tel - Fax	N/A	

Reporte de Servicio Técnico

Dräger

N° Cliente
C196

N° Reporte de servicio:

U601311512

Cliente:
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE HUV

Ingeniero

00

0 CALI
VALLE DEL CAUCA

Fecha solicitud/servicio
13/01/2015

Problema reportado

Mantenimiento Preventivo, Primera visita,
Garantía

Persona de contacto

Ing. Orley Ríos

Página 1 / 2

Item	Cantidad	N° Parte	Descripción
			Diagnóstico: U60131151202
			Fabius Plus
			N° equipo: 601412956 S/N:ASFC-0091
			N° Inv: CLG0254
			Localización MIOCARDIO CALI
			Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica los error logs, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias.
			EQUIPO OPERATIVO
0010	1,00 h	1001	Garantía

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B, No. 13 - 44
Bogotá DC - Colombia
www.draeger.com

Tel.: + 57 1 6356881
Fax: + 57 1 6356815
NIT 900194910-4

Todos los procedimientos y pruebas de
este mantenimiento preventivo /
correctivo siguen estrictamente las
exigencias del fabricante Dräger Medical
y cumplen con la norma ISO 13485.



Certificado de Pruebas del Fabricante

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE HUV

CALI, VALLE DEL CAUCA 0

Fecha del servicio:

Producto: Fabius Plus

N° de Serie: ASFC-0091

Versión de Software: 3.33a

N° Reporte de servicio: U601311512

N° Compra:

CLG0254

Hecho? Item	Prueba de fábrica	Valor
1 Configuración del aparato		ok
1.1 Configuración del aparato básico		ok
1.1.1 Código de serie/software (si no está registrado de otro modo)		ok
1.1.1.1 Código de serie del aparato	ASFC-0091	
1.1.1.2 Código de serie del sistema respiratorio (Cosy)	USEL-0249	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		ok
4.1 Aparato básico		ok
4.1.1 Adhesivos y manual de instrucciones		ok
4.1.2 Estado y funcionamiento del aparato básico		ok
4.1.3 Tubos (PAE, PA, reforzados con tejido)		ok
4.1.4 Estado y funcionamiento del soporte y del cierre del vaporizador		ok
4.2 Autochequeo, calibración y hermeticidad del aparato básico		ok
4.2.1 Autochequeo diagnóstico del sistema del aparato básico		ok
4.2.1.1 Anotar la versión de software	3.32a	
4.2.1.2 Autochequeo ejecutado correctamente		ok
4.2.2 Calibración del sensor de O2 (se suprime en caso de medición externa de O2)		ok
4.2.2.1 Calib. del sensor de O2		ok
4.2.2.2 concentración de O2	97 %	
4.2.3 Calibración del sensor de caudal		ok
4.2.4 Hermeticidad del sistema respiratorio		ok
4.2.5 Prueba de estado del regulador de entrada de O2 del sistema de suministro central, cada tres años		ok

Hecho? Item	Prueba de fábrica	Valor
4.2.7 Prueba de fugas de gas fresco positiva (con y sin vaporizador)		ok
4.2.7.1 Hermeticidad de las válvulas de ajuste del caudal		ok
4.2.7.2 Fuga de gas fresco con vaporizador para anestesia		ok
4.2.7.3 Fuga de gas fresco sin vaporizador para anestesia		ok
4.2.8 Válvula de seguridad de la dosificación de gas fresco		ok
4.3 Datos de servicio y calibración del aparato básico		ok
4.3.1 Datos de servicio		ok
4.3.1.1 última fecha de servicio	09/05/2014	
4.3.1.2 próxima fecha de servicio	15/06/2015	
4.3.2 Presión		ok
4.3.3 Calibración de la bomba y comprobación de la depresión		ok
4.3.5 Offset de O2 (se suprime en caso de medición externa de O2)		ok
4.4 Alarma de advertencia de fallo de la red eléctrica, sensor de O2, sensor de flujo		ok
4.4.1 Advertencia de fallo de red, conmutación de la batería		ok
4.8 Modos de respiración		ok
4.8.1 Respiración manual		ok
4.8.2 Respiración espontánea		ok
4.8.3 Rendimiento del aparato de respiración		ok
4.8.3.2 Volumen suministrado	357 ml.	
4.10 Medidas finales		ok
4.10.1 Adhesivo de comprobación y entrega del aparato		ok

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica los error logs, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias, ***EQUIPO OPERATIVO***

Fecha	13-07-2014
Ingeniero	Diego Hernández
Signature	<i>[Firma]</i>

Firmado por: *[Firma]*
Médico de la Salud, Funcionario EPSCA de

Ciente	
Reponsable	ORLEY RIVERA
Firma	<i>[Firma]</i>

Firmado por: Orley Rivera
Licenciado de la Salud, Agente de Laboratorio



Reporte de Servicio Técnico

Dräger

N° Cliente
C328

N° Reporte de servicio:

U601311611

Cliente:
MIOCARDIO S.A.S

Ingeniero

00

0 BOGOTA

Fecha solicitud/servicio

10/06/2015

Problema reportado

Mantenimiento Preventivo, Segunda Visita,
Garantía

Persona de contacto

Ing. Orley Rios

Página 1 / 2

Item	Cantidad	N° Parte	Descripción
			Diagnóstico: U60131161102
			Fabius Plus
			N° equipo: 601412956 S/N: ASFC-0091
			N° Inv: CLG0254
			Localización MIOCARDIO CALI
			Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica los error logs, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias.
			EQUIPO OPERATIVO
0010	1,00 h	1001	Garantía

Dräger Colombia S.A.
Calle 93B, No. 13 - 44
Bogotá DC - Colombia
www.draeger.com

Tel.: + 57 1 6358881
Fax: + 57 1 6358815
NIT 900194910-4

Todos los procedimientos y pruebas de
este mantenimiento preventivo /
correctivo siguen estrictamente las
exigencias del fabricante Dräger Medical
y cumplen con la norma ISO 13485.



Reporte de Servicio Técnico

Dräger

N° Cliente
C328

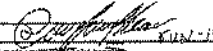
N° Reporte de servicio:
U601311611

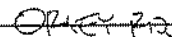
Ingeniero
()

Página 2 / 2

Fecha Firma del Ingeniero

Fecha Firma del Cliente


Firma del Ingeniero


Firma del Cliente

Dräger Colombia S.A.
Calle 93B, No. 13 - 44
Bogotá DC - Colombia
www.draeger.com

Tel.: + 57 1 6358881
Fax: + 57 1 6358815
NIT 900194910-4

Todos los procedimientos y pruebas de este mantenimiento preventivo / correctivo siguen estrictamente las exigencias del fabricante Dräger Medical y cumplen con la norma ISO 13485.



Certificado de Pruebas del Fabricante

MIOCARDIO S.A.S

BOGOTÁ, 0

Fecha del servicio:

Producto: Fabius Plus

N° de Serie: ASFC-0091

Versión de Software: 3.33a

N° Reporte de servicio: U601311611

N° Compra:

CLG0254

TRABAJO REALIZADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Hecho? Item	Prueba de fábrica	Valor
1 Configuración del aparato		ok
1.1 Configuración del aparato básico		ok
1.1.1 Código de serie/software (si no está registrado de otro modo)		ok
1.1.1.1 Código de serie del aparato	ASFC-0091	
1.1.1.2 Código de serie del sistema respiratorio (COSY2)	USEL-0249	
3 Seguridad del sistema eléctrico		ok
3.3 Seguridad eléctrica según IEC 60601-1		ok
3.3.1 Aparato básico		ok
3.3.2 Resistencia del conductor de puesta a tierra	0,11 Ohm	
3.3.3 Corriente de derivación a tierra		ok
3.3.3.1 Estado normal (N.C.)	120 µA	
3.3.3.2 Primera condición de error (S.F.C.)	213 µA	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		ok
4.1 Aparato básico		ok
4.1.1 Adhesivos y manual de instrucciones		ok
4.1.2 Estado y funcionamiento del aparato básico		ok
4.1.3 Tubos (PAE, PA, reforzados con tejido)		ok
4.1.4 Estado y funcionamiento del soporte y del cierre del vaporizador		ok
4.2 Autochequeo, calibración y hermeticidad del aparato básico		ok
4.2.1 Autochequeo diagnóstico del sistema del aparato básico		ok
4.2.1.1 Anotar la versión de software	3.33a	
4.2.1.2 Autochequeo ejecutado correctamente		ok
4.2.2 Construcción del equipo en O2 (se incluye en caso de modificación por otro proveedor externo de O2)		ok
4.2.2.1 Calib. del sensor de O2		ok
4.2.2.2 Concentración de O2	89 %	
4.2.3 Calibración del sensor de caudal		ok
4.2.4 Hermeticidad del sistema respiratorio		ok
4.2.5 Prueba de fugas de gas fresco pasiva (con y sin vaporizador)		ok
4.2.5.1 Hermeticidad de las válvulas de ajuste del caudal		ok
4.2.5.2 Fuga de gas fresco con vaporizador para anestesia		ok

Hecho? Item	Prueba de fábrica	Valor
4.2.5.3 Fuga de gas fresco sin vaporizador para anestesia		ok
4.3 Datos de servicio y calibración del aparato básico		ok
4.3.1 Datos de servicio		ok
4.3.1.1 Última fecha de servicio	13/01/2016	
4.3.1.2 Próxima fecha de servicio	11/12/2015	
4.3.2 Presión		ok
4.3.3 Calibración de la bomba y comprobación de la depresión		ok
4.3.3.1 Presión atmosférica		ok
4.3.3.2 Se ha realizado la compensación de la depresión y se ha llevado a cabo la calibración de la bomba		ok
4.3.4 Calibración de PEEP		ok
4.3.5 Offset de O2 (se suprime en caso de medición externa de O2)		ok
4.4 Alarma de advertencia de fallo de la red eléctrica, sensor de O2, sensor de flujo		ok
4.4.1 Advertencia de fallo de red, conmutación de la batería		ok
4.4.3 Alarma de fallo del sensor de caudal		ok
4.5 Prueba de los caudalímetros		ok
4.5.1 Medición comparativa de valores de flujo con bloque de caudalímetros externo		ok
4.5.2 Válvula de seguridad del bloque de caudalímetros		ok
4.7 Otras comprobaciones		ok
4.7.1 Válvula de limitación de presión y válvula de aire adicional		ok
4.7.2 Precisión de Pmax		ok
4.8 Modos de respiración		ok
4.8.1 Respiración manual		ok
4.8.2 Respiración espontánea		ok
4.8.3 Rendimiento del aparato de respiración		ok
4.8.3.1 Respirador funciona silenciosamente y con suavidad		ok
4.8.3.2 Volumen suministrado	346 mL	
4.9 Precisión de la presión PEEP		ok
4.12 Medidas finales		ok
4.12.1 Adhesivo de comprobación y entrega del aparato		ok

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, se ingresa a modo de servicio y se verifican las medidas, se realizan calibraciones de servicio, se verifica los error logs, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias.
EQUIPO OPERATIVO



MIOCARDIO S.A.S

BOGOTA, 0

Producto: Fabius Plus

N° de Serie: ASFC-0091

N° Reporte de servicio: U601311611

Comments

[4.2.2.2] Se recomienda el cambio

Fecha	JUNIO - 2015
Ingeniero	<i>[Signature]</i>
Signature	<i>[Signature]</i>

Firmado por Ing. Daniel...
Trabaja de la zona. Aprobado el contenido

Ciente	
Reponsable	<i>[Signature]</i>
Firma	<i>[Signature]</i>

Firmado por Ing. Gray Rios
Mismo de la zona. Aprobado el contenido



EQUIPOS

1. DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

ELÉCTRICOS

12.7 V 60Hz 2.5A
Voltaje Frecuencia Corriente Potencia

OTROS

Presión Caudal RPM Volumen

EL EQUIPO ES COMPARTIDO CON:

3. REGISTRO TÉCNICO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Agua ☐ Oxígeno ☐ Electricidad ☐ Derivados del petróleo ☐
Aire ☐ Vapor ☐ Energía solar ☐ Otros ☒
Ninguno ☐

4. REGISTRO APOYO TÉCNICO

MANUALES

PLANOS

USOS

Operación ☒ Eléctricos ☐ Médico ☒
Mantenimiento ☒ Electrónicos ☐ Básico ☒
Partes ☐ Hidráulicos ☐ Apoyo ☐
Despieces ☐ Neumáticos ☐ Odontológico ☐
Mecánicos ☐

6. CLASE DE TECNOLOGÍA PREDOMINANTE

7. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

Eléctrico ☐ Hidráulico ☐ Diagnóstico ☒
Electrónico ☐ Neumático ☐ Tratamiento y mantenimiento de la vida ☐
Mecánico ☒ Vapor ☐ Rehabilitación ☐
Electromecánico ☐ Solar ☐ Prevención ☐
Análisis de laboratorio ☐

2. REGISTRO HISTÓRICO

Código del equipo:
Nombre del equipo: MODULO DE CAPNOGRAFIA
Número del activo: CLG02556
Código internacional:
Clasificación según riesgo: I ☐ IIA ☐ IIB ☒ III ☐

5. FORMA DE ADQUISICIÓN

Compra directa ☐ Arrendamiento ☐
Donación ☐ Leasing ☒
De Profesional ☐ Asignado por el Estado ☐

Fecha de compra o adquisición: AÑO 2014 MES 01 DÍA 26
Fecha de instalación: 2014 01 26
Costo de adquisición: \$

Marca: DRAGER
Modelo: SCIO FOUR
Tipo: BIOMEDICO
Número de serie:
Número catálogo:
Año de fabricación:

	Fabricante	Representante
Nombre	DRAGER	DRAGER
País	ALEMANIA	COLOMBIA
Ciudad	N/A	BOGOTA
Tel - Fax	N/A	

Reporte de Servicio Técnico

Dräger

N° Cliente
C196

N° Reporte de servicio:
U601311512

Cliente:
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE HUV
0 CALI
VALLE DEL CAUCA

Ingeniero
00

Fecha solicitud/servicio
13/01/2015

Problema reportado
Mantenimiento Preventivo, Primera visita,
Garantía

Persona de contacto
Ing. Orley Ríos

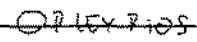
Página 1 / 1

Item	Cantidad	N° Parte	Descripción
			Diagnóstico: U60131151201
			Scio
			N° equipo: 601412957 S/N:ASFD-0148
			N° Inv:
			Localización
			Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, desarme del equipo para limpieza interna, verificación de funcionamiento, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias.
			EQUIPO OPERATIVO
0010	1,00 h	1001	Garantía

Fecha Firma del Ingeniero


Orley Ríos

Fecha Firma del Cliente


Orley Ríos

Dräger Colombia S.A.
Calle 93B, No. 13 - 44
Bogotá DC - Colombia
www.draeger.com

Tel.: + 57 1 6358881
Fax: + 57 1 6358815
NIT 900194910-4

Todos los procedimientos y pruebas de
este mantenimiento preventivo /
correctivo siguen estrictamente las
exigencias del fabricante Dräger Medical
y cumplen con la norma ISO 13485.



Certificado de Pruebas del Fabricante

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE HUV

CALI, VALLE DEL CAUCA 0

Producto: Scio

N° de Serie: ASFD-0148

Versión de Software: 1,38

N° Reporte de servicio: U601311512

N° Compra:

Fecha del servicio:

Hecho? Item	Prueba de fábrica	Valor
1 Configuración del aparato		ok
1.1 Nombre del aparato, código de serie, número de material y versión de software		ok
1.1.1 Nombre del aparato (si no está registrado de otro modo)	Scio Four Plus	
1.1.2 Código de serie (si no está registrado de otro modo)	ASFD-0148	
1.1.4 Versión de software del aparato básico con módulo del sensor		ok
1.1.4.1 Módulo de gas del paciente (PGM)		01.41.00
1.1.4.2 Módulo de multifunción (MFM)		03.09.00
4 Prueba de funcionamiento y de estado		ok
4.1 Estado general del aparato		ok

Hecho? Item	Prueba de fábrica	Valor
4.1.1 Documentos adjuntos		ok
4.1.2 Rótulos (Labeling)		ok
4.1.3 Estado de la trampa de agua WaterLock 2 incluyendo el plegamiento		ok
4.1.4 Estado del aparato básico		ok
4.1.5 Estado de las conexiones		ok
4.2 Sistema electrónico y sistema neumático		ok
4.2.1 Prueba de hermeticidad		ok
4.4 Medidas finales		ok
4.4.1 Adhesivo de comprobación y entrega del aparato		ok

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, desarme del equipo para limpieza interna, verificación de funcionamiento, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias.

EQUIPO OPERATIVO

Fecha	17-ENE-2015
Ingeniero	Diego Herrera
Signature	<i>[Signature]</i>

Ciente	
Reponsable	ORLEY RIOS
Firma	<i>[Signature]</i>

Firmado por: Orley Rios
Motivo de la firma: Acepto el trabajo



Reporte de Servicio Técnico

Dräger

N° Cliente
C328

N° Reporte de servicio:

U601311611

Cliente:
MIOCARDIO S.A.S

Ingeniero

00

0 BOGOTA

Fecha solicitud/servicio

10/06/2015

Problema reportado

Mantenimiento Preventivo, Segunda Visita,
Garantia

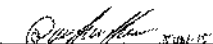
Persona de contacto

Ing. Orley Rios


Página 1 / 1

Item	Cantidad	N° Parte	Descripción
			Diagnóstico: U60131161101
			Scio
			N° equipo: 601412957 S/N:ASFD-0148
			N° Inv: CLG0258
			Localización MIOCARDIO CALI
			Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, desarme del equipo para limpieza interna, verificación de funcionamiento, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias.
			EQUIPO OPERATIVO
0010	1,00 h	1001	Garantia

Fecha Firma del Ingeniero


Firmado por Ing. Orley Rios
Ing. Orley Rios

Fecha Firma del Cliente


Firmado por Ing. Orley Rios
Ing. Orley Rios

Dräger Colombia S.A.
Calle 93B, No. 13 - 44
Bogotá DC - Colombia
www.draeger.com

Tel.: + 57 1 6358881
Fax: + 57 1 6358815
NIT 900194910-4

Todos los procedimientos y pruebas de
este mantenimiento preventivo /
correctivo siguen estrictamente las
exigencias del fabricante Dräger Medical
y cumplen con la norma ISO 13485.



Reporte de Servicio Técnico

Dräger

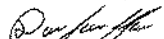
N° Cliente
C196

N° Reporte de servicio:
U601311512

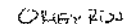
Ingeniero
00

Página 2 / 2

Fecha Firma del Ingeniero


Firma del Ingeniero
Fecha de la Firma: 13-ene-11

Fecha Firma del Cliente


Firma del Cliente
Fecha de la Firma: 13-ene-11

Dräger Colombia S.A.
Calle 93B, No. 13 - 44
Bogotá DC - Colombia
www.draeger.com

Tel.: + 57 1 6358881
Fax: + 57 1 6358815
NIT 900194910-4

Todos los procedimientos y pruebas de este mantenimiento preventivo / correctivo siguen estrictamente las exigencias del fabricante Dräger Medical y cumplen con la norma ISO 13485.



Certificado de Pruebas del Fabricante

MIOCARDIO S.A.S

BOGOTÁ, D

Fecha del servicio:

Producto: Scio

N° de Serie: ASFD-0148

Versión de Software: 1,38

N° Reporte de servicio: U601311611

N° Compra:

CLG0256

Modelo de producto: 5001 (ASFD-0148)

Hecho?	Item	Prueba de fábrica	Valor
	1	Configuración del aparato	ok
	1.1	Nombre del aparato, código de serie, número de material y versión de software	ok
	1.1.1	Nombre del aparato (si no está registrado de otro modo)	Scio Four Plus
	1.1.2	Código de serie (si no está registrado de otro modo)	ASFD-0148
	1.1.4	Versión de software del aparato básico con módulo del sensor	ok
	1.1.4.1	Módulo de gas del paciente (PGM)	01.41
	1.1.4.2	Módulo de multifunción (MFM)	03.09
	3	Seguridad del sistema eléctrico	ok
	3.2	Seguridad eléctrica según IEC 60601-1	ok
	3.2.2	Examen visual de la fuente de alimentación y del aparato básico	ok
	3.2.3	Resistencia del conductor de puesta a tierra	0 Ohm
	3.2.4	Corriente de derivación a tierra	ok
	3.2.4.1	Estado normal (N.C.)	0 µA
	3.2.4.2	Primera condición de error (S.F.C.)	0 µA
	4	Prueba de funcionamiento y de estado	ok

Hecho?	Item	Prueba de fábrica	Valor
	4.1	Estado general del aparato	ok
	4.1.1	Documentos adjuntos	ok
	4.1.2	Rótulos (Labeling)	ok
	4.1.3	Estado de la trampa de agua WaterLock 2 incluyendo el alojamiento	ok
	4.1.4	Estado del aparato básico	ok
	4.1.5	Estado de las conexiones	ok
	4.2	Sistema electrónico y sistema neumático	ok
	4.2.1	Prueba de hermeticidad	ok
	4.2.2	Cantidad de caudal de gas de prueba (bomba)	ok
	4.2.2.1	Valor de monitor de la cantidad de caudal (Familia Scio Four y Scio (6871450))	198 mL/min
	4.3	Precisión de la medición	ok
	4.3.1	Precisión de la medición con aire ambiental	ok
	4.4	Medidas finales	ok
	4.4.1	Adhesivo de comprobación y entrega del aparato	ok

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, desarme del equipo para limpieza interna, verificación de funcionamiento, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias.

EQUIPO OPERATIVO

Fecha	JUNIO - 2015
Ingeniero	<i>[Firma]</i>
Signature	<i>[Firma]</i>

Cliente	
Reponsable	<i>[Firma]</i>
Firma	<i>[Firma]</i>



EQUIPOS

1. DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

2. REGISTRO HISTORICO

ELÉCTRICOS

110 Voltaje 60 Frecuencia 6Am Corriente Potencia Presión Caudal RPM Volumen

OTROS

Código del equipo: 00187 036

Nombre del equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Número del activo: CLG0255

Código internacional:

Clasificación según riesgo: I IIA IIB X III

EL EQUIPO ES COMPARTIDO CON:

3. REGISTRO TECNICO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Aqua Gas Electricidad X Derivados del petróleo
Aire Vapor Energia solar Otros Ninguno

4. REGISTRO APOYO TECNICO

MANUALES

PLANOS

USOS

Operación X Eléctricos Médico X
Mantenimiento Electrónicos Básico
Partes Hidráulicos Apoyo X
Despieces Neumáticos Odontológico
Mecánicos

5. FORMA DE ADQUISICIÓN

Compra directa X Arrendamiento
Donación Comodato
De Profesional Asignado por el Estado

Fecha de compra o adquisición: AÑO 2014 MES DIA

Fecha de instalación: 2014 11 19

Costo de adquisición: \$

6. CLASE DE TECNOLOGIA PREDOMINANTE

7. CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

Eléctrico Hidráulico Diagnóstico X
Electrónico X Neumático Tratamiento y mantenimiento de la vida
Mecánico Vapor Rehabilitación
Electromecánico Solar Prevención
Análisis de laboratorio

Marca: DRAGER
Modelo: DELTA
Tipo: BIOMEDICO
Número de serie: 6005799567
Número catálogo:
Año de fabricación: 2014

Fabricante		Representante
Nombre	DRAGER	DRAGER
País	ALEMANIA	COLOMBIA
Ciudad	N/A	BOGOTA
Tel - Fax	N/A	

Reporte de Servicio Técnico

Dräger

N° Cliente
C196

N° Reporte de servicio:

U601311512

Cliente:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE HUV

Ingeniero

00

0 CALI

VALLE DEL CAUCA

Fecha solicitud/servicio

13/01/2015

Problema reportado

Mantenimiento Preventivo, Primera visita,
Garantía

Persona de contacto

Ing. Orley Ríos

Página 1 / 1

Item	Cantidad	N° Parte	Descripción
			Diagnóstico: U60131151204
			Delta Monitor
			N° equipo: 601412958 S/N: 6005799667
			N° Inv:
			Localización
			Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, cables e interfaces, se verifican las medidas, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias.
			EQUIPO OPERATIVO
0010	1,00 h	1001	Garantía

Fecha Firma del Ingeniero

[Firma]
13-ene-15

Fecha Firma del Cliente

[Firma]
Firmado por: Orley Ríos
Módulo de la firma: Autógrafo o equivalente

Dräger Colombia S.A.
Calle 93B, No. 13 - 44
Bogotá DC - Colombia
www.draeger.com

Tel.: + 57 1 6358881
Fax: + 57 1 6358815
NIT 900194910-4

Todos los procedimientos y pruebas de
este mantenimiento preventivo /
correctivo siguen estrictamente las
exigencias del fabricante Dräger Medical
y cumplen con la norma ISO 13485.



Certificado de Pruebas del Fabricante

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE HUV

CALI, VALLE DEL CAUCA 0

Producto: Delta Monitor

N° de Serie: 6005799567

Versión de Software: VF8.4-W

N° Reporte de servicio: U601311512

N° Compra:

Fecha del servicio:

TRABAJO REALIZADO

Hecho? Item	Prueba de fábrica	Valor
1 Configuración del aparato		ok
1.1 Códigos de serie y versión de software		ok
1.1.1 Código de serie del monitor, si no está documentado en otro punto	6005799567	
1.1.2 Código de serie de la IDS (si está disponible)	6103081480	
1.1.7 Versión de software	8.4	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		ok
4.1 Prueba de estado del aparato básico		ok
4.1.1 Adhesivos y manual de instrucciones		ok
4.1.2 Aparato básico externamente		ok
4.2 Circuitos de potencia y puesta en marcha		ok
4.2.1 Proceso de encendido	100 %	
4.2.2 Alimentación eléctrica externa		ok

Hecho? Item	Prueba de fábrica	Valor
4.3 Función ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA		ok
4.3.1 Montaje de prueba de ECG/Frecuencia respiratoria		ok
4.3.2 Curvas / datos digitales / tonos		ok
4.3.4 Funcionamiento de la alarma		ok
4.4 Función SPO2		ok
4.4.1 Curvas, datos digitales y tonos		ok
4.6 Medición de la presión sanguínea no invasiva		ok
4.7 Proceso de desconexión		ok
4.7.1 Emisor de señales (piezoeléctrico)		ok
4.9 Medidas finales		ok
4.9.1 Adhesivo de comprobación y entrega del aparato		ok

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, cables e interfaces, se verifican las medidas, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias.
EQUIPO OPERATIVO

Fecha	13-Ene-2015
Ingeniero	Diego Hernandez
Signature	<i>[Firma]</i>

Ciente	
Reponsable	ORLEY RUIZ
Firma	<i>[Firma]</i>



Reporte de Servicio Técnico

Dräger

N° Cliente
C328

Cliente:
MIOCARDIO S.A.S
0 BOGOTA

N° Reporte de servicio:

U601311611

Ingeniero

00

Fecha solicitud/servicio

10/06/2015

Problema reportado

Mantenimiento Preventivo, Segunda Visita,
Garantía

Persona de contacto

Ing. Orley Rios

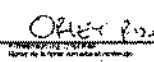
Página 1 / 1

Item	Cantidad	N° Parte	Descripción
			Diagnóstico: U60131161103
			Delta Monitor
			N° equipo: 601412958 S/N: 6005799567
			N° Inv: CLG0255
			Localización MIOCARDIO CALI
			Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, cables e interfaces, se verifican las medidas, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias. ***EQUIPO OPERATIVO***
0010	1,00 h	1001	Garantía

Fecha Firma del Ingeniero



Fecha Firma del Cliente



Dräger Colombia S.A.
Calle 93B, No. 13 - 44
Bogotá DC - Colombia
www.draeger.com

Tel.: + 57 1 6358881
Fax: + 57 1 6358815
NIT 900194910-4

Todos los procedimientos y pruebas de
este mantenimiento preventivo /
correctivo siguen estrictamente las
exigencias del fabricante Dräger Medical
y cumplen con la norma ISO 13485.



Certificado de Pruebas del Fabricante

MIOCARDIO S.A.S

BOGOTA, 0

Fecha del servicio:

Producto: Delta Monitor

N° de Serie: 6005799567

Versión de Software: VF8,4-W

N° Reporte de servicio: U601311611

N° Compra:

CLG0255

TRABAJO REALIZADO: MIOCARDIO S.A.S

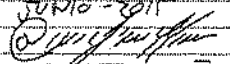
Hecho? Item	Prueba de fábrica	Valor
1 Configuración del aparato		ok
1.1 Códigos de serie y versión de software		ok
1.1.1 Código de serie del monitor, si no está documentado en otro punto	6005799567	
1.1.7 Versión de software		8.4
3 Seguridad del sistema eléctrico		ok
3.2 Seguridad eléctrica según IEC 60601-1		ok
3.2.1 Examen visual		ok
3.2.2 Resistencia del conductor de puesta a tierra	0 Ohm	
3.2.3 Puntos de medición de la resistencia del conductor de puesta a tierra		ok
3.2.4 Corriente de derivación a tierra		ok
3.2.4.1 Estado normal (N.C.)	0 µA	
3.2.4.2 Primera condición de error (S.F.C.)	0 µA	
4 Prueba de funcionamiento y de estado		ok
4.1 Prueba de estado del aparato básico		ok
4.1.1 Adhesivos y manual de instrucciones		ok

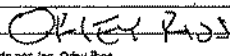
Hecho? Item	Prueba de fábrica	Valor
4.1.2 Aparato básico externamente		ok
4.2 Circuitos de potencia y puesta en marcha		ok
4.2.1 Proceso de encendido		100 %
4.2.2 Alimentación eléctrica externa		ok
4.3 Función ECG/FRECUENCIA RESPIRATORIA		ok
4.3.1 Montaje de prueba de ECG/Frecuencia respiratoria		ok
4.3.2 Curvas / datos digitales / tonos		ok
4.3.4 Funcionamiento de la alarma		ok
4.4 Función SPO2		ok
4.4.1 Curvas, datos digitales y tonos		ok
4.6 Medición de la presión sanguínea no invasiva		ok
4.7 Proceso de desconexión		ok
4.7.1 Emisor de señales (piezoeléctrico)		ok
4.9 Medidas finales		ok
4.9.1 Adhesivo de comprobación y entrega del aparato		ok

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo, se procede a revisión inicial, verificación de funcionamiento, verificación de puertos sensores, cables e interfaces, se verifican las medidas, se realiza la carta de pruebas, pruebas satisfactorias.

EQUIPO OPERATIVO

Fecha	JUNIO 2011
Ingeniero	
Signature	Firmado por Ing. Cesar Velazquez Fecha: 06/06/2011. Acto de conformidad

Cliente	
Responsable	
Firma	Firmado por Ing. Cesar Velazquez Medio de la firma: Acuerdo al cliente



EQUIPOS

1. DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

ELÉCTRICOS

☐ 110V ☐ 60Hz ☐ 10A ☐ Potencia

OTROS

☐ Presión ☐ Caudal ☐ RPM ☐ Volumen

EL EQUIPO ES COMPARTIDO CON:

3. REGISTRO TECNICO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Agua ☐ Oxígeno ☐ Electricidad ☒ Derivados del petróleo ☐
Aire ☐ Vapor ☐ Energía solar ☐ Otros ☐
Ninguno ☐

4. REGISTRO APOYO TECNICO

MANUALES

PLANOS

USOS

Operación <input checked="" type="checkbox"/>	Eléctricos <input type="checkbox"/>	Médico <input type="checkbox"/>
Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/>	Electrónicos <input type="checkbox"/>	Básico <input type="checkbox"/>
Partes <input type="checkbox"/>	Hidráulicos <input type="checkbox"/>	Apoyo <input checked="" type="checkbox"/>
Despieces <input type="checkbox"/>	Neumáticos <input type="checkbox"/>	Odontológico <input type="checkbox"/>
	Mecánicos <input type="checkbox"/>	

6. CLASE DE TECNOLOGIA PREDOMINANTE

Eléctrico ☐ Hidráulico ☐
Electrónico ☐ Neumático ☒
Mecánico ☐ Vapor ☐
Electromecánico ☐ Solar ☐

7. CLASIFICACIÓN BIOMEDICA

Diagnóstico ☐
Tratamiento y mantenimiento de la vida ☐
Rehabilitación ☒
Prevención ☐
Análisis de laboratorio ☐

2. REGISTRO HISTORICO

Código del equipo:

Nombre del equipo: INYECTOR MEDIO DE CONTRASTE

Número del activo: CCD0030

Código internacional:

Clasificación según riesgo: I ☐ IIA ☐ IIB ☒ III ☐

5. FORMA DE ADQUISICIÓN

Compra directa ☐ Arrendamiento ☐
Donación ☐ Comodato ☒
De Profesional ☐ Asignado por el Estado ☐

Fecha de compra o adquisición: AÑO MES DÍA

Fecha de instalación:

Costo de adquisición: \$

Marca: MEDRAD
Modelo: PPD11060507
Tipo: BIOMEDICO
Número de serie: 200935
Número catálogo:
Año de fabricación: 2013

Fabricante		Representante
Nombre		BAYER
País		COLOMBIA
Ciudad	N/A	BOGOTA
Tel - Fax	N/A	



**Técnica
Electromédica**

TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A. NIT. 830.004.892-2

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

N° C0235654
FO-LB-002/V 2.0/16-05-2012



REPORTE DE SERVICIO

57154

Calle 47 No. 5 - 26 - Piso 2 PBX: 756 87 87 E-mail: servicio tecnico@tecnicaelectromedica.com Bogotá, D.C. - Colombia

Nombre del Cliente: <u>Clínica Riomédica</u>		Ciudad: <u>Cali (Valle)</u>	
Dirección: <u>Calle 5 No. 36-08</u>		Carga: <u>Ing. Riomédica</u>	
Reportado por: <u>Ortiz ROS</u>		Teléfono: <u>300 9221021</u>	
Solicitud de Servicio No:		FECHA Y HORA INICIO DEL SERVICIO	
TIPO DE CONTRATO Arriendo <input type="checkbox"/> Mantenimiento <input checked="" type="checkbox"/> Por Cobrar <input type="checkbox"/> Garantía <input type="checkbox"/> Comodato <input type="checkbox"/> Outsourcing <input type="checkbox"/>		Día Mes Año Hora <u>10 Julio 2015</u> <u>1:00pm</u>	
TIPO DE SERVICIO Reparación <input type="checkbox"/> Correctivo <input type="checkbox"/> Llamado de Emergencia <input type="checkbox"/> Preventivo: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Evaluación <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Inyector</u> Ubicación: <u>Sala de Termodinámica</u> Marca: <u>Boyer - Rueda</u> Serie: <u>200935</u> Modelo: <u>Smart Ark V Provis</u> Horas de Funcionamiento: <u>N/A</u> <input type="checkbox"/> Placa TEM S.A. No. <u>Boyer No. 35930</u>			

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Montenimiento Preventivo

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se revisa el equipo encontrando que este tiene drenado el mantenimiento de temperatura y la potencia de engranche. Se hacen pruebas de funcionamiento y se procede a su desmontaje.

En la caja electrónica se revisan y se limpian los contactos de cada uno de las tarjetas. En la ppi en la bobina se revisa 3-11VDC.

Se desmonta el control, se lubrifican los componentes mecánicos y se le revisan las tarjetas electrónicas.

Después se hace Verificación de calibración para la cual se usa un molde. Unly en donde se realiza la medición de voltajes, se ajusta RF en 10.00 y AC en 9.40. Se verifican los voltajes de referencia del equipo, se ajusta la potencia mecánica. Se arma el equipo, se ajusta el tiempo de duración de la inyección y cuando se están verificando las posiciones el equipo deja de funcionar y se solista en la ciudad.

OBSERVACIONES:

ACCESORIOS Y REPUESTOS

OBSERVACIONES	ACCESORIOS Y REPUESTOS			
	No. DE PARTE	CANT.	DESCRIPCIÓN	INST. COT.
Se revisa				
Se revisa del control 36216		1	control	
Se revisa del motor 200921		1	motor de engranche	

Servicio concluido	SI	NO
El equipo se entrega funcionando dentro de las especificaciones exigidas por el fabricante	SI	NO
Equipo fuera de servicio	SI	NO
El equipo requiere ser retirado de la institución para ser evaluado en nuestros laboratorios	SI	NO
Requiere Cotización	SI	NO

M= MALO, R= REGULAR, B= BUENO, COT= COTIZAR, N/A= No aplica, INST= INSTALADO, CANT= CANTIDAD	
Representante del Servicio	Recibimos en conformidad (Firma y Sello)
Firma: <u>Zuzchi Vazquez H</u>	Firma: <u>ORISI RO</u>
Nombre: <u>Zuzchi Vazquez H</u>	Nombre: <u>ORISI RO</u>
Fecha y Hora del Servicio: <u>10/Julio/2015 6:00pm</u>	Prop: <u>Biomédica</u>

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10-10-2001 BY 60322
UCBAW/SAB/STP

[illegible]

ORIGINAL

PHILIPSNIT: 860.005.396-4
Philips Colombiana S.A.S.
Bogotá, D.C.

Factura de venta N°

1FS/ 38352

Fecha Límite de Pago

14/05/2015

Orden No.

M000000

Cliente

012625

NIT / C.C.

909198323 B

Fecha de Factura

14/05/2015

Referencia

Cond. de Pago

Despacho

Vendedor

Referencia B

SUCURSAL
MOCARDIO SAS
KR 13 28 44 SUR P2
BOGOTÁDirección
de AtenciónSUCURSAL
MOCARDIO SAS
KR 13 28 44 SUR P2
BOGOTÁ

Código de barras

Código de barras

Código Artículo

Descripción

Precio Unitario

Cantidad

IVA%

IVA

Valor Neto

TERCERA CUOTA

Periodo: 01/03/2014-29/02/2015

ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA:

17/07/15

HORA:

FOLIO:

PÁGINA:

El presente documento es una copia del original que se encuentra en el archivo de la factura original. Si se requiere el original, se debe solicitar al proveedor. Este documento es válido para fines de control interno y no tiene validez legal. Se recomienda guardar este documento en un lugar seguro.

Línea de Servicio Nacional 018000111010 Bogotá 4222652

VEINTE Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100*

Emisor**Recibo**

Usted debe hacer sus pagos en cualquier sucursal de la(s) siguiente(s) entidad(es) bancaria(s) de todo el país:

Banco de Bogotá cuenta corriente No. 062-04900-2

Cibibank Cta. corriente No. 0019601013

Recomendaciones para su pago

- * Para efectuar su pago es indispensable presentar el desprendible adjunto.
- * Cancele su factura dentro de la fecha límite de pago para evitar recargo de intereses moratorios.
- * Si efectúa el pago con cheque gírelo a favor de PHILIPS COLOMBIANA S.A.S., relacionando al respaldo: Código, nombre del cliente, dirección y teléfono.

Impreso por Software Philips. Resolución No. 310000070903 del 31/05/2013. Prefijo 1FS Rango 36700 55000

Recorte por la línea punteada

Factura de venta N°

1FS/ 38352

Philips Colombiana S.A.S.
NIT: 860.005.396-4

Pague antes de:

14/05/2015

Valor \$

22799,61

MOCARDIO SAS

Código:

012625

Ciudad: BOGOTÁ

Forma de Pago:

EF	CH	Día	Mes	Año	Montos Cheques
Cod. Br.	No. Cheque				
Cod. Br.	No. Cheque				
Cod. Br.	No. Cheque				

ORIGINAL

HILIPS

NIT 860.005.396-4
de Colombiana S.A.S.
Calle 123 - 12 Piso 7 PISO 422 2600
Bogotá, D.C.

Factura de venta N°

1FS/ 37754

Orden No.
M000000

Cliente
01262S

NIT / C.C.
800328323 8

Fecha de Factura
15/07/2014

Fecha Limite de Pago
13/10/2014

SE
RADIO SAS
28 44 SUR P2
ATA

Director General
Administración

SETORES
MIOCARDIO SAS
KR 13 28 44 SUR P2
BOGOTA

Referencia : SHOSUNI/02 ALLURA PD-20
Cond. de Pago : 90 Dias Fecha. Fact
Despacho :
Vendedor :
Referencia B :

go Artículo	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	IVA%	IVA	Valor Neto
	PRIMERA CUOTA CONTRATO DE MANTENIMIENTO Periodo: 01/03/2014-28/02/2015			16.00	3144.773.00	19654.830.00
					Subtotal: IVA Total COP	19654,830.0 3144,773.0 22799,603.0

Línea de Servicio Nacional 018000111010 Bogotá 4222652

VENTE Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100*

Emissor

Recibo

Usted debe hacer sus pagos en cualquier sucursal de la(s) siguiente(s) entidad(es) bancaria(s) de todo el país:

* Banco de Bogotá cuenta corriente No. 062-04900-2

** Citibank Cta. corriente No. 0018601013

Recomendaciones para su pago

* Para efectuar su pago es indispensable presentar el desprendible adjunto.

* Cancele su factura dentro de la fecha límite de pago para evitar recargo de intereses moratorios.

* Si efectúa el pago con cheque giroso a favor de PHILIPS COLOMBIANA S.A.S., Refaccionando al respaldo: Código, nombre del cliente, dirección y teléfono.

Factura impresa por Software Philips. Resolución No. 310000070903 del 31/05/2013. Prefijo 1FS Rango 36700 55000

Recibo por la línea...

Factura de venta N°

1FS/ 3775

Philips Colombiana S.A.S.
NIT: 860.005.396-4

Pague antes de:

13/10/2014

Valor \$

22799,6

MIOCARDIO SAS

Código:

01262S

Ciudad: BOGOTA

Forma de Pago:

EF	CH	Día	Mes	Año	Montos Cheques
Cod. Bco	No. Cheque				
Cod. Bco	No. Cheque				
Cod. Bco	No. Cheque				

COPIA SIN VALOR COMERCIAL

PHILIPS
 NIT: 800.005.396-4
 Philips Colombiana S.A.S.
 Calle 33 No. 21A - 13 Piso 7 PBX: 422 2666

Factura de Venta No.

1FS/ 37709

Orden No.	Cliente	NIT / C.C.	Fecha de Factura	Fecha Límite de Pago
416143	012625	800328323 8	15/07/2014	9/07/2014

MIOCARDIO SAS
 KR-15 28 44 SUR P2
 BOGOTÁ
 TEL/FAX: 3166915582

MIOCARDIO SAS
 KR-15 28 44 SUR P2
 BOGOTÁ

Referencia :
 Cond. de Pago : Contado
 Despacho :
 Vendedor : Area Comercial
 Referencia B :

Código Artículo	EAN	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	IVA%	IVA	Valor Neto
9805 270 00015		SERVICIO TECNICO R.X.	5000000.0	0	16.00	800.000.00	5000.000.00
		CANTIDAD TOTAL Picking:		0.00			
						Subtotal:	5000.000.00
						IVA	800.000.00
						Total COP	5800.000.00
						Total Retención	0.00
						Total de Factura	5800.000.00

Línea de Servicio Nacional 018000111010 Bogotá 4222652

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Emitor

Recibo

Usted debe hacer sus pagos en cualquier sucursal de la(s) siguiente(s) entidad(es) bancaria(s) de todo el país:
 Banco de Bogotá Sistema Nacional de Recaudos Cta: Corriente No. 062-04900-2
 BANCO CITIBANK Cuenta Corriente N° 0019601013

Recomendaciones para su pago

- Para efectuar su pago es indispensable presentar el desprendible adjunto.
- Conserve su factura hasta la fecha límite de pago para evitar recargo de intereses moratorios.
- Si efectúa el pago con cheque girarlo a favor de PHILIPS COLOMBIANA S.A.S., Relacionando al respaldo: Código, nombre del cliente, dirección y teléfono.

Factura impresa por Software Philips Resolución No. 310000070903 del 31/05/2013. Prefijo 1FS Rango 36700 a 55000

Resorte por la línea punteada

Factura de Venta No.

1FS/ 37709

Philips Colombiana S.A.S.
 NIT: 800.005.396-4

Pague antes de:	9/07/2014	Valor \$	5800.000.00
-----------------	-----------	----------	-------------

MIOCARDIO SAS

Código: 012625 Ciudad:

Forma de Pago:		Mes		Año	Montos Cheques
EF	CH				
01	01				
02	02				
03	03				
04	04				
05	05				
06	06				
07	07				
08	08				
09	09				
10	10				
11	11				
12	12				

ORIGINAL

Hospital Universitario del Valle
"Evaristo García" E.S.E.

ACUERDO No. 007 DE ABRIL 01 DE 1997

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA
EL ESTATUTO CONTRACTUAL DEL H.U.V.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García"
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACUERDO No. 007 DEL 1 DE ABRIL DE 1.997

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION

La Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" Empresa Social del Estado, en ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que según la Ley 100 de 1993, en el numeral 6 del artículo 195 y el Decreto 1876 de 1994, en su artículo 16, las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirán por las normas del derecho privado y estarán sujetas a jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia; pero podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la Contratación de la administración pública.

Que mediante Decreto No. 1807 del 7 de Noviembre de 1993 y para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 100 de 1993, se creó una Entidad de Categoría Especial Descentralizada de orden Departamental, dotada de Personería Jurídica, Patrimonio propio y Autonomía Administrativa, cuyo nombre es Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" Empresa Social del Estado y que en lo sucesivo, para efectos de contratación, se aludirá a ella como LA EMPRESA.

Que en ejercicio de las funciones asignadas a la Junta Directiva, consignadas en el ESTATUTO del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" Empresa Social del Estado, Acuerdo No. 024 del 27 de Febrero de 1997, le corresponde a esta adoptar y aprobar el Estatuto de Contratación que regirá la contratación de LA EMPRESA, necesaria para desarrollar y cumplir el objeto y las funciones asignadas en la prestación de los servicios de salud, de conformidad con lo estipulado en los artículos 4, 5, 11 y 14 del Decreto 1876 de 1994.

Que LA EMPRESA debe definir y adoptar normas, procedimientos y trámites que garanticen racionalidad en el uso de los recursos, eficiencia en la atención de sus responsabilidades y transparencia en sus actuaciones.

En virtud de lo anterior,

ACUERDA

TITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DEL OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS

ARTICULO 1º.- Objeto. El presente Acuerdo de la Junta Directiva tiene por objeto reglamentar la contratación para LA EMPRESA, adoptando reglas y procedimientos que deben ser tenidos en cuenta por sus funcionarios, sin excepción alguna.

ARTICULO 2º. Fines de la Contratación. Al celebrar y ejecutar los contratos, LA EMPRESA buscará el cumplimiento de los fines estatales a su cargo, es decir, la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos de salud y la efectividad de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines.

Acuerdo 007/97. Estatuto Contractual.

ARTICULO 3°. Normas Aplicables. Toda contratación que realice LA EMPRESA se sujetará a las normas que trata el presente Acuerdo, con sometimiento a las disposiciones que para cada una de ellas establece el Código de Comercio y el Código Civil, además de las reglamentaciones especiales sobre la materia, y por la Ley 80 de 1.993 en lo que a ella corresponda.

PARAGRAFO. Podrá el Director General utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, (Ley 80 de 1993), o las normas que la modifiquen, adicionen o reformen, en tal evento deberá acogerse a la jurisdicción especial de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 4°. Principios que regirán las actuaciones contractuales. Los principios que regirán las actuaciones contractuales de la empresa son:

1. Principio de Igualdad: Toda persona que participe en procesos de contratación con LA EMPRESA, tendrá igual trato e iguales oportunidades en cuanto a derechos y obligaciones en la tramitación de los mismos.
2. Principio de Publicidad y Transparencia: En virtud del principio de transparencia, el proceso de escogencia del contratista y los documentos que lo soportan son públicos. Los contratos que suscriba LA EMPRESA para la contratación con el fin de prestar los servicios de salud a su cargo, son públicos y es obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización de conformidad con la ley, respetándose la reserva legal y/o comercial aplicable.
3. Principio de Eficacia: LA EMPRESA determinará con claridad el objeto de cada uno de los contratos y establecerá rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de cumplimiento de programas y proyectos.
4. Principio de Economía: En virtud de este principio, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen con el fin de agilizar la contratación, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias de los estrictamente necesarias, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa.
5. Principio de Celeridad: En virtud de este principio los funcionarios de LA EMPRESA tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, y suprimirán los trámites innecesarios.
6. Principio de Imparcialidad: Las actuaciones de los servidores públicos se regirán por la Constitución y la ley, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación.
7. Principio de la Autonomía de la Voluntad: Se entienda que las personas capaces al contratar con LA EMPRESA, se obligan en la medida en que lo consideran pertinente aceptando las normas y principios contenidos en el presente Acuerdo y en el texto particular y concreto de cada contrato.

En virtud de este principio, en los contratos podrán incluirse modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que LA EMPRESA considere necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución Política, a la ley, al Orden Público y a los principios y finalidades de este acuerdo y de la buena administración.

8. Principio de Responsabilidad. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos y el patrimonio de LA EMPRESA, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

La responsabilidad en la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección será del Director General, Representante Legal de LA EMPRESA quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de LA EMPRESA, ni a las Corporaciones de Elección Popular, a los Comités Asesores, ni a los Organismos de Control y Vigilancia de la misma.

- g. Otros Principios: Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación de LA EMPRESA se desarrollarán de acuerdo a los principios anteriormente establecidos y con los que la Ley 80 de 1.993 determina: Transparencia, Buena Fe, Economía, Responsabilidad, Equilibrio contractual y de conformidad con los demás postulados que rigen la función administrativa. Igualmente se aplicarán a las mismas las normas que regulan la conducta de los Servidores Públicos, las reglas de interpretación de la contratación y los principios generales del derecho.

CAPITULO II

DE LA COMPETENCIA Y DE LA CAPACIDAD

Artículo 5°. Competencia para Contratar. La competencia para ordenar y dirigir el proceso de contratación, evaluar y seleccionar contratista y celebrar contratos, corresponde de manera exclusiva al Director General de LA EMPRESA o a quien el Director General delegue esta facultad, total o parcialmente a través de acto motivado.

Parágrafo: La competencia en LA EMPRESA entendida como la posibilidad de obligar legalmente a LA EMPRESA se encuentra en cabeza del Representante Legal y/o en los funcionarios que mediante delegación, total o parcial, previa y por escrito que aquel haga.

Artículo 6°. De la aprobación y autorización por la Junta Directiva.

1. General. Para cada Vigencia la Junta Directiva de la Empresa aprobará el Plan General de Adquisiciones y el de venta de bienes y servicios, sustentados en la proyección de necesidades relacionadas con los objetivos y metas a alcanzar, sobre el cual la Administración realizará la Programación de la gestión de contratación garantizando la oportunidad y efectividad requerida.
2. Específica. Se autoriza al Director General de La Empresa para suscribir y ejecutar toda clase de contratos a través de la forma de contratación directa o por convocatoria pública sin límite de cuantía, previo cumplimiento de los trámites y requisitos que establecidos en el presente acuerdo, teniendo en cuenta que al trámite a seguir se establece en consideración a la cuantía.

ARTICULO 7°. De los trámites a seguir, según la cuantía del contrato. Se suscribirán contratos para la adquisición de bienes y/o servicios a través de la figura de contratación directa a que se refiere el artículo 44, hasta cuantía de 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el presente Acuerdo para cada contrato en particular. Adicionalmente, todo contrato cuya cuantía exceda dicho valor, se suscribirá a través de la forma de convocatoria pública a que se refiere el Título III - Capítulo II del presente Acuerdo.

Parágrafo. El límite de cuantía anteriormente mencionado no aplica para la venta de bienes y/o servicios por La Empresa, en cuyo caso se tendrán en cuenta las disposiciones generales del presente Acuerdo.

ARTICULO 8°. De los contratos que deben ser aprobados previamente por la Junta Directiva. Requieren aprobación previa por parte de la Junta Directiva los contratos de enajenación de bienes inmuebles (compra y venta), empréstitos, compra de títulos de valor, contratos de sociedad y contratos de riesgo compartido y los demás que expresamente lo determine la Ley.

Parágrafo. Las aprobaciones de los contratos a que se refiere este artículo se darán antes de la celebración del contrato, por lo que el Director General realizará con oportunidad las acciones y citaciones correspondientes a la Junta Directiva.

ARTICULO 9°. Capacidad y Requisitos para Contratar. Podrán contratar con LA EMPRESA todas las personas naturales o jurídicas consideradas legalmente capaces por la normatización vigente. También podrán celebrar contratos con LA EMPRESA las sociedades, consorcios y las Uniones temporales.

Las personas naturales o jurídicas, las sociedades, consorcios y uniones temporales capaces de contratar con LA EMPRESA deberán demostrar su capacidad legal, habilidad y compatibilidad para contratar, al tenor de las disposiciones vigentes sobre la materia.

Artículo 10°. Existencia y Representación. Los contratistas acreditarán su existencia y representación legal conforme a lo dispuesto en la reglamentación sobre la materia.

Artículo 11°. Registro de Proponentes. Para contratar con LA EMPRESA en los casos de contratos de obra, suministro y comoraventa de bienes muebles cuya cuantía sea superior a 300 SMML, requerrá estar inscrito, a más tardar en la fecha de presentación de la cotización o la oferta, en el registro único que llevan las Cámaras de Comercio, sometiéndose al trámite que establezca para tal fin la Ley 80 de 1993 o sus Decretos Reglamentarios.

Artículo 12°. Inhabilidades e Incompatibilidades. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades, será regulado por lo dispuesto al respecto por la Ley 80 de 1993.

Artículo 13°. De los Deberes, Derechos, Responsabilidades y Sanciones. Para efectos del presente reglamento, se aplicarán las establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995 y Ley 200 de 1995.

CAPITULO III

DE LAS RECLAS DE INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL Y DE LA CADUCIDAD

ARTICULO 14°. Principio de Interpretación Unilateral. Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de las estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público de salud que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA EMPRESA, si no logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia.

ARTICULO 15°. Principio de Modificación Unilateral. Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio de salud que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA EMPRESA en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de su ejecución. En este evento se ordenará la liquidación del contrato y LA EMPRESA adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo.

ARTICULO 16°. De la Terminación Unilateral: LA EMPRESA en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:

1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista.
3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.
4. Por cesación de pagos, concursos de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación.

La iniciación del trámite concordatario no dará lugar a la declaración de terminación unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. LA EMPRESA dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio.

ARTICULO 17°.- De la Caducidad y sus Efectos: La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, LA EMPRESA por medio de acto administrativo debidamente motivado lo puede dar por terminado y ordenar consecuentemente su liquidación en el estado en que se encuentre.

En caso de que LA EMPRESA decida abstenerse de declarar caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que LA EMPRESA contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar caducidad, si a ello hubiere lugar.

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993.

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

ARTICULO 18°.- Control Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Cuando se de aplicación a los principios de Interpretación Unilateral, Modificación Unilateral, Terminación Unilateral y Caducidad, dichos actos serán objeto de los recursos de la vía gubernativa contenidos en el Código Contencioso Administrativo y los actos en que se ejerciten estas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contenciosa administrativa.

TITULO II

DE LOS CONTRATOS

CAPITULO I

ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO

ARTICULO 19°.- Objeto del Contrato. Es dar, hacer o no hacer algo encaminado a lograr la satisfacción del Servicio Público de Salud.

ARTICULO 20°.- Sujetos o Partes: Es toda persona, natural o jurídica, o de creación legal o por ficción de la ley, que celebra un contrato encaminado a lograr satisfacer el Servicio Público de la Salud. Cada sujeto o parte pueden ser una o varias personas.

ARTICULO 21°.- Consentimiento o Voluntad: Es el acuerdo deliberado, consciente y libre de vicios que anulen o destruyan la voluntad respecto a un contrato con LA EMPRESA.

ARTICULO 22°.- Causa o Finalidad. En los contratos celebrados con LA EMPRESA, la causa es la de lograr la satisfacción del Servicio Público de Salud.

ARTICULO 23°.- Capacidad. Es la posibilidad de ser sujeto de derechos y obligaciones en relaciones contractuales celebradas con LA EMPRESA, y estará determinada de acuerdo con la ley.

ARTICULO 24°.- Contenido: En todo contrato celebrado por LA EMPRESA se estipularán las cláusulas propias o usuales conforme a su esencia y naturaleza, las accidentales, y además las relativas a caducidad, modificación, interpretación, y terminación unilateral, sujeción de la cuantía y pagos a las apropiaciones presupuestales; Además de las cláusulas de garantías, multas y cláusula penal si es del caso. Siempre deberá precisarse el objeto, la cuantía y el plazo para la ejecución completa del contrato y las demás condiciones de modo, tiempo y lugar que se estime convenientes.

PARAGRAFO. En los contratos que se celebren, se podrá estipular de manera discrecional la aplicación de las cláusulas excepcionales, siguiendo las normas contempladas en la Ley 80 de 1993: Interpretación Unilateral, Modificación Unilateral, Terminación Unilateral y Caducidad.

CAPITULO II

DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE CONSULTORIA

ARTICULO 25°. Contratos de Prestación de Servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebre La Empresa para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán ser realizados por personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

ARTICULO 26°. Contratos de Consultoría. Son contratos de consultoría los que celebre La Empresa referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Es obligatorio para el interventor entregar siempre por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

CAPITULO III

DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS

ARTICULO 27°. Definición. El contrato de suministros tiene por objeto la adquisición de bienes muebles por la administración en forma sucesiva y por precios unitarios.

En todo contrato de suministros se debe precisar en forma clara su valor. Podrán pactarse modificaciones al valor inicialmente convenido para los casos en que los precios comerciales de los productos objeto del contrato sufran fluctuaciones.

CAPITULO IV

DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y PERMUTA DE BIENES MUEBLES

ARTICULO 28°. Definición. El contrato de compraventa de bienes muebles tiene por objeto la adquisición, por parte de La Empresa del bien o bienes que requiera para su servicio. En cuanto no pugnen con su naturaleza estos contratos se regulan por las normas consignadas para los de suministros.

En la adquisición a cualquier título deberá incorporarse la obligación del contratista de garantizar los bienes por defectos de fabricación por un periodo determinado, tiempo durante el cual los daños por defecto de fabricación serán a cargo del contratista.

ARTICULO 29°. De la permuta de bienes muebles. Se podrá dar bienes muebles en pago de los que se adquieran para el servicio, previo avalúo que efectuará el personal de la LA EMPRESA con conocimientos técnicos en la materia o a través de peritos que se contraten. En lo demás, la permuta se someterá a las reglas de la venta. Cualquier diferencia debe cubrirse en dinero y en caso de que le correspondiera pagaría a LA EMPRESA, el respectivo contrato requiere Registro Presupuestal.

ARTICULO 30°. Del retiro de servicio de los bienes muebles. Podrán darse de baja los bienes muebles que por su desgaste o deterioro o por obsolescencia no sean útiles para el servicio al cual se hayan destinado, o no

sean susceptibles de adaptación o reparación, al igual que aquellos que no se requieran para la prestación del servicio.

ARTICULO 31.- Venta en subasta pública.. LA EMPRESA podrá enajenar los bienes muebles de su propiedad, previo cumplimiento de las siguientes reglas.

1. Se podrá enajenar los bienes que no se requieran para la prestación de los servicios públicos de salud.
2. Se podrá enajenar los bienes que hayan sido dados de baja.

La venta de los bienes muebles señalados en este numeral deberá efectuarse en subasta pública. No se requerirá de subasta cualquiera que sea su cuantía cuando la venta de los bienes vaya a hacerse a entidades oficiales.

PARAGRAFO 1. Si la subasta se refiere a bienes muebles o inmuebles que fueren divisibles en lotes y se considere conveniente vender estos separadamente, se debe anunciar en dicha forma.

PARAGRAFO 2. Cuando tramitada la subasta pública no se presentaren postores, el Director General o el funcionario delegado podrá autorizar la venta en forma directa a quien demuestre interés en la adquisición, en las mismas condiciones de precio que rigieron la subasta, o disponer que previo reavalúo, se envía a nueva subasta ante el martillo del Banco Popular.

CAPITULO V

DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y PERMUTA DE BIENES INMUEBLES

ARTICULO 32º. Definición. El contrato de Compraventa o Permuta tiene por objeto la adquisición o venta por parte de La Empresa de bienes inmuebles. Estos contratos deberán contar con la aprobación previa y por escrito de la Junta Directiva, cualquiera que sea su cuantía.

El precio máximo de adquisición y el mínimo de venta será fijado por avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o de la lonja de propiedad, o de la entidad que haga sus veces.

En los contratos para la adquisición de bienes inmuebles, se entienden incorporadas las reglas del código civil relativas a las obligaciones de saneamiento por evicción y vicios redhibitorios.

La enajenación de bienes inmuebles se hará en pública subasta a través del martillo del Banco Popular. Cuando la venta se vaya a hacer a entidades oficiales, estas se hará directamente previo avalúo del inmueble.

CAPITULO VI

DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE SERVICIOS DE SALUD

ARTICULO 33º. Definición. Son contratos de compraventa de servicios de salud aquellos que celebre LA EMPRESA con personas naturales o jurídicas para comprar o vender servicios de atención ambulatoria y/u hospitalaria, en las fases de educación, información y fomento de la salud, prevención diagnóstica, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, que hacen parte de los diferentes Planes de Beneficios establecidos en la Ley 100 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, y otros planes que defina la empresa.

ARTICULO 34º. Del Reglamento de Prestación de Servicios. Para la celebración de todo contrato de compraventa de servicios de salud, los actos tanto de LA EMPRESA como del contratista se regirán por lo establecido en el presente Estatuto.

ARTICULO 35º. De las Tarifas para vender servicios de salud. Cuando LA EMPRESA realice un contrato para vender servicios de salud cuyo pago se haya pactado por evento, el precio de estos servicios será el oficial vigente, previa y legalmente definido por el Gobierno Nacional o el Ministerio de Salud o la Junta

Directiva de LA EMPRESA, más el margen de rentabilidad que pueda lograr La Empresa durante la negociación, si la normatividad lo permite. Cuando la contratación sea por capitación y/o paquetes de eventos (PIDAS), se tendrán en cuenta los costos institucionales de los servicios buscando mantener el equilibrio financiero en la contratación.

ARTICULO 36º.- De la Forma de Pago en los Contratos de Compraventa de Servicios de Salud. Podrá pactarse el pago principalmente a través de una o varias de las siguientes formas.

1. Pago por servicio prestado con concertación de precio.
2. Pago por capacitación.
3. Pago Integral por Diagnóstico asociado.

CAPITULO VII

DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ARTICULO 37º.- Definición. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables.

ARTICULO 38º.- De la Forma de Pago en los Contratos de Obra. En los contratos de obra puede pactarse el pago a través de una de las siguientes formas, la cuales están contempladas en el Código de Comercio:

1. Por un precio Global.
2. Por Precios Unitarios, determinados por el monto de la inversión.
3. Por el sistema de administración delegada.
4. Por el sistema de Reembolso de Gastos y Honorarios.
5. Por Concesión de obra pública.

CAPITULO VIII

DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

ARTICULO 39º.- De los Contratos de Arrendamiento. Los contratos de arrendamiento se celebrarán directamente. El plazo se pactará expresamente. El precio se establecerá por periodos de días, meses o años, pero si se trata de bienes inmuebles no se podrán pagar valores superiores a los señalados en las disposiciones vigentes. En el caso de bienes muebles, no se podrán pagar valores superiores a los corrientes en el mercado según el número de unidades.

Se tendrá como valor del contrato de arrendamiento al correspondiente al monto anual del mismo, o su cuantía total si su duración fuere inferior a doce (12) meses.

CAPITULO IX

DE LOS CONTRATOS DE EMPRESTITO

ARTICULO 40º.- De los Contratos de Empréstito. Son contratos de empréstito los que tienen por objeto proveer a LA EMPRESA de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago.

Los empréstitos se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso de méritos. Su celebración se sujetará a lo dispuesto en las disposiciones civiles y mercantiles.

Los contratos de empréstito celebrados con LA EMPRESA se sujetarán a lo dispuesto en las disposiciones civiles y mercantiles. Sus requisitos y formalidades se señalarán de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, en todo caso se deberá tener en cuenta las normas presupuestales que lo reglamentan, y deberán contar con la aprobación previa y por escrito de la Junta Directiva.

CAPITULO X

DE LOS DEMAS CONTRATOS

ARTICULO 41º.- De los demás contratos. En desarrollo de lo dispuesto en el presente Acuerdo, LA EMPRESA podrá celebrar toda clase de contratos previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad.

ARTICULO 42º. Contratos de sociedad. La participación de LA EMPRESA en contratos de sociedad y en los de riesgo compartido será decidida y aprobada por la Junta Directiva.

TITULO III

DE LAS FORMAS DE CONTRATACION

CAPITULO I

DE LA CONTRATACION DIRECTA Y POR URGENCIA MANIFIESTA

ARTICULO 43º.- De las Formas de Contratación. De acuerdo con las normas del presente Reglamento, LA EMPRESA para contratar utilizará uno de las siguientes formas de contratación.

1. Contratación Directa \rightarrow 1500 SMLV
2. Contratación por Convocatoria Pública \rightarrow 1500 SMLC
3. Contratación por Urgencia Manifiesta

CD
20 pte
ARTICULO 44º.- Contratación Directa. Es el procedimiento mediante el cual LA EMPRESA, hace conocer a dos o más oferentes, a excepción de las exclusividades certificadas conforme a la Ley, su necesidad de realizar una obra, adquirir un bien o servicio y las condiciones generales y específicas que en cada caso se establezcan, a fin de obtener sus propuestas. Sólo se podrá contratar directamente en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes cualquiera que sea su naturaleza.
2. Los de empréstito externos o internos, los cuales estarán sujetos a las disposiciones legales que los regulan.
3. Contratos de prestación de servicios.
4. Contratos de apropiación a riesgo compartido.
5. Contratos de consultoría e interventoría.
6. Los interadministrativos, con excepción del contrato de seguro.

7. Para la prestación de servicios profesionales o para el desarrollo directo de actividades científicas, artísticas o tecnológicas, que sólo puedan encomendarse a determinados artistas o expertos.
8. Los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
9. Los contratos de encargo fiduciario y fiducia.
10. Los contratos de Leasing
11. Los requeridos para superar situaciones de urgencia.
12. Cuando el proceso de convocatoria pública realizado haya sido declarado desierto o no se haya podido celebrar la contratación fundamentada en la misma por causas no imputables a LA EMPRESA.
13. Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste a los términos de convocatoria. En general, cuando falte voluntad de participación.
14. Cuando no exista pluralidad de oferentes. Se entienda que no hay pluralidad de oferentes cuando no se hayan inscrito por lo menos dos (2) personas en la convocatoria.
15. Cuando se trate de trabajos o servicios que sólo determinada persona pueda ejecutar o de la adquisición de bienes, de equipos o de elementos que sólo determinado proveedor pueda suministrar.
16. Los contratos que celebre LA EMPRESA para la prestación de servicios de salud a sus empleados oficiales y beneficiarios.
17. Cuando se trate de la adquisición de bienes y/o servicios con precios y/o tarifas regulados por autoridad competente.
18. Cuando se requiera la adquisición de un bien o equipo para ampliar, reponer, reparar, complementar y/o modificar uno ya existente que sólo determinado proveedor u oferente esté en capacidad de ofrecer.
19. Cuando se trate de adquisición de equipos que, por razones tecnológicas y económicas no se considere conveniente el cambio de la tecnología utilizada.
20. Cuando se trate de actividades relacionadas con proyectos pilotos, con los cuales se pretenda lograr objetivos como: Demostrar la viabilidad de nuevas tecnologías y la compatibilidad con los sistemas existentes; Ilustrar sobre las capacidades y las bondades de nuevas tecnologías; Adquirir el conocimiento sobre nuevas tecnologías; Evaluar otros aspectos que permitan analizar la viabilidad de implementar un proyecto de nuevas tecnologías.
21. Cuando se trate de la prestación de los servicios públicos de salud mediante sistemas de asociación o participación para áreas específicas.
22. Cuando se trate de contratos que se celebren para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas que sólo puedan encomendarse a determinados expertos.
23. Los contratos de fomento de actividades científica y tecnológicas establecidas en el Decreto 591 de 1.991.

Para realizar dicha contratación directa se deberá contratar con lo oferentes que presenten condiciones más favorables, buscando siempre un mayor beneficio para LA EMPRESA, procurando que se cumplan los fines buscados al disponerse la contratación. En caso de contratación directa derivada de convocatoria pública fallida, no se podrán variar las condiciones técnicas contenidas en los términos de referencia del concurso en

cuestión, ni darsa detrimento en las condiciones económicas. El precio aceptado por LA EMPRESA no debe estar por encima de los precios del mercado.

ARTICULO 45°. Contratación por Urgencia Manifiesta. LA EMPRESA podrá celebrar contratos sin el lleno de los requisitos plenos exigidos en este reglamento, con el fin de resolver eventuales necesidades excepcionales que reclamen la pronta intervención. Se considera que hay Urgencia Manifiesta cuando a pesar de la planeación y programación debida, la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con los hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibilite acudir a los procedimientos de selección o convocatoria pública. Los contratos necesarios para resolver la misma serán celebrados directamente por el Director General, cuando se trate de contratos que se deoan efectuar por convocatoria pública deberá informar dentro de las siguientes 72 horas a la Junta Directiva sobre la situación de emergencia presentada y de las acciones tomadas por LA EMPRESA para superar dicha emergencia.

PARAGRAFO. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia, estos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la situación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerce el control fiscal en la respectiva entidad. — C.T.

ARTICULO 46°. Formalidades del Contrato. Todos los contratos que celebre LA EMPRESA constarán por escrito, salvo los celebrados mediante urgencia manifiesta los cuales se pueden ejecutar sólo con la orden escrita del Director General.

Contrato Simplificado: Será aquél que, constando por escrito, no está sometido a formalidades de publicación. Son contratos simplificados los que se celebre hasta una cuantía de 300 SMMLV. Estos contratos se perfeccionan con la orden de trabajo, orden de compra u orden de servicios que contengan mínimamente: fecha, lugar, objeto, plazo o término de duración, valor y pólizas si es del caso según la cuantía y la reglamentación existente.

Contratos con lleno de formalidades. Son todos los que se celebre por una cuantía superior a 300 SMMLV., que además de constar por escrito, están sometidos a formalidades de publicación y demás requisitos. Este debe contener el objeto, plazo, valor, forma de pago, sanciones, garantías y las cláusulas específicas de acuerdo al objeto y demás condiciones que se estimen convenientes.

ARTICULO 47°. Clases de Contratos: Los contratos que celebre LA EMPRESA se clasifican por su cuantía o por su objeto.

Por su cuantía. Hace referencia al valor del contrato y se clasifican teniendo en cuenta que dentro del monto señalado se debe incluir el valor del IVA aplicable:

Menor Cuantía: Aquellos cuyo valor sea igual o inferior a 1.500 SMMLV.

Mayor Cuantía: Aquellos cuyo valor sea superior a 1.500 SMMLV.

Por su objeto. Hace referencia a las actividades materia del contrato.

CAPITULO II

DE LA CONTRATACION POR CONVOCATORIA

ARTICULO 48°. Contratación por Convocatoria. Es el procedimiento mediante el cual LA EMPRESA invita públicamente a personas naturales o jurídicas, para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus planes, acerca de las obras, bienes y servicios que requiera LA EMPRESA y haya generado la convocatoria, sujetándose a las condiciones pre-establecidas, seleccionando entre ellas la más favorable para los intereses de LA EMPRESA.

50/ Esta forma se utiliza cuando el contrato sea de mayor cuantía. No se someterá a este trámite los contratos establecidos en el artículo 44.

ARTICULO 49º.- Procedimiento específico. LA EMPRESA agotará inicialmente el siguiente procedimiento:

1. Deberán haberse efectuado los estudios, diseños y proyectos requeridos, se obtendrán los permisos y licencias que se requieran y se preverá lo que se necesite. Igualmente se elaborará el presupuesto estimado.
2. Se determinará la existencia de la disponibilidad presupuestal requerida para la contratación en la respectiva vigencia y se tramitará o verificará, según el caso, la autorización al CODFIS para afectar vigencias futuras.

ARTICULO 50º.- Contenido de los términos de referencia. Las bases preparadas o términos de referencia, son el conjunto de cláusulas redactadas por LA EMPRESA, especificando el suministro, obra o servicio que se requiere, estableciendo las condiciones del contrato a celebrarse y determinado el trámite a seguir en el procedimiento de la convocatoria pública. Para todos los efectos se entenderá que es la ley especial del contrato.

Se elaborará los correspondientes términos de referencia, que como mínimo contendrán:

1. El precio del documento.
2. Requisitos objetivos necesarios para participar en el proceso de selección.
3. Reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la elaboración de ofrecimientos de la misma índole, que aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierto de la convocatoria.
4. Definir con precisión las condiciones de costo, requisitos técnicos y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para ejecutar el objeto del contrato.
5. No incluir condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministran.
6. La determinación y ponderación de los factores objetivos de selección, los derechos y obligaciones de las partes, y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que sean necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas.
7. Fijar el Plazo de ésta (lugar, fecha y hora a partir de la cual se pueden presentar propuesta y las de su cierre).
8. Plazo en que se efectuará la audiencia de información en la cual se absolverán consultas y se precisará el contenido y el alcance de los términos de referencia, de dicha audiencia se levantará el Acta respectiva.
9. Se determinará el plazo para formular consultas sobre dichos términos. El texto de la consulta y de la respuesta, se remitirá a quienes hayan adquirido los términos de referencia.
10. Plazo razonable según la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, para que la entidad elabore los estudios técnicos, económicos y jurídicos.
11. Plazo para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato. Se hará la adjudicación, o la declaratoria de desierto si es del caso, debidamente motivadas dentro del término fijado en los documentos de contratación. La adjudicación se efectúa por parte del Director General y se informará al proponente favorecido y a todos los demás concursantes. A solicitud previa y escrita de alguno de los concursantes, la adjudicación se hará en audiencia pública.

12. Se establecerá la posibilidad que los concursantes presenten propuestas alternativas o excepciones técnicas o económicas.

13. Proyecto de minuta del contrato.

ARTICULO 51°. Iniciación de la convocatoria. El Director General o la persona en quien haya delegado tal función, mediante resolución ordenará la realización de la respectiva convocatoria pública.

ARTICULO 52°. Publicación. A través de por lo menos dos (2) avisos en periódico de amplia circulación nacional, mediando entre ellos mínimo ocho (8) días hábiles, convocará a todos los interesados a presentar ofertas, señalando el lugar y término para la venta de los términos de referencia, incluyendo la información indispensable, de acuerdo con la naturaleza del contrato.

ARTICULO 53°. Causales para declarar desierta una convocatoria. LA EMPRESA declarará desierta una convocatoria cuando:

1. Se dé la ausencia total de ofertas.
2. Ninguna de las ofertas cumplan con los requisitos técnicos, administrativos y legales exigidos en los términos de referencia o condiciones de la convocatoria.
3. Cuando se presente solo una oferta.

TITULO IV

DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES

CAPITULO I

DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL

ARTICULO 54°. Etapa Precontractual. Para los efectos del presente Estatuto, se entiende como Etapa Precontractual aquella que se inicia con la identificación de la necesidad de adquisición de bien o servicio en LA EMPRESA hasta el perfeccionamiento del contrato.

ARTICULO 55°. De los Procedimientos Precontractuales. Los procedimientos precontractuales son:

1. Elaboración del Plan Anual de Servicios y Compras.
2. Elaboración del Presupuesto estimado.
3. Elaboración de expedientes y hojas de ruta.
4. Procedimiento general para iniciar la contratación.
5. Procedimiento específicos para la contratación directa, para la urgencia manifiesta y para la convocatoria pública.
6. Elaboración de los términos de referencia cuando se requiera.
7. Estudios previos a la adjudicación del contrato.
8. Adjudicación del contrato.
9. Suscripción del Contrato.
10. Constitución de la Garantía Unica.

ARTICULO 56°. Del Plan Anual de Servicios y Compras. LA EMPRESA anualmente elaborará un plan de servicios y compras en donde incluirá entre otros las metas y objetivos por alcanzar en el respectivo año a través de la ejecución del plan. Este plan debe ser revisado minimamente dos (2) veces en el año para hacer los ajustes pertinentes.

ARTICULO 57°. Expediente y Hoja de Ruta. De toda contratación se formará un expediente foliado que contendrá los diferentes documentos que se vayan produciendo y se diligenciará una hoja de ruta (o cronograma) que reflejará fielmente cada una de las etapas cumplidas y por cumplir.

Todos los documentos deberán ser en original, sin tachaduras ni enmendaduras, indicarán el nombre del funcionario que lo produjo o autorizó y deberán tener su firma, en señal de conformidad o aprobación de su contenido según el caso.

ARTICULO 58º.- Del procedimiento General. Salvo en los casos de contratación por "Urgencia Manifiesta", en todos los procedimientos contractuales se cumplirá con los siguientes requisitos:

1. Acto administrativo motivado e inicio de la gestión (Acta de aprobación del Programa de Compras o aprobación por el Director General de la solicitud motivada de bienes o Servicios no programados). ✓
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal, de acuerdo al valor estimado de la compra (valor de programación ajustado).
3. Hoja de Ruta o Cronograma de contratación
4. Presupuesto estimado.
5. Estudios previos o requerimientos del servicio.

ARTICULO 59º.- Del Presupuesto Estimado y de la Disponibilidad Presupuestal. El presupuesto es un estimativo del valor total de los bienes o servicios por contratar, preparado por la dependencia que tenga estas funciones, previa la solicitud de las dependencias interesadas y el visto bueno del Director Administrativo o quien haga sus veces. En él se deberá incluir el tiempo y el valor total que se requiere para terminar totalmente la obra, o recibir el bien o servicio y las vigencias fiscales que se utilizarán.

No se podrá iniciar una obra o adquirir un bien o servicio sin que el presupuesto esté debidamente aprobado, el cual se entenderá surtido cuando se de la disponibilidad presupuestal. El presupuesto se proyectará a la fecha posible de iniciación de la adjudicación del respectivo contrato.

ARTICULO 60º. Términos de Referencia. En los contratos que lo requieran se deberá elaborar un documento que contengan los requisitos técnicos, económicos o jurídicos que LA EMPRESA requiera para adelantar una determinada contratación, sea esta directa o por convocatoria pública.

El documento establecerá los requisitos necesarios para participar en el procedimiento de selección del contratista, las reglas que permitan la presentación de las ofertas y aseguren una escogencia objetiva y la calidad de los bienes, obras o servicios objeto del contrato.

ARTICULO 61º. Adjudicación de los contratos. La selección del contratista deberá ser objetiva, de tal manera que la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable para LA EMPRESA y a los fines que ella busca.

En la convocatoria Pública el Acta de Adjudicación se hará mediante resolución, en la cual se indicará al adjudicatario la fecha en que se debe presentar a firmar el contrato. Dicha providencia se notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO 62º. Perfeccionamiento y Ejecución de Contrato. El contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve por escrito y sea firmado por las partes. Se exceptúan los contratos celebrados mediante Urgencia Manifiesta. Para la ejecución se requiere de la aprobación de las pólizas, en aquellos contratos que se hayan solicitado, por el funcionario que tenga la facultad para ello, y la reserva presupuestal. Cuando se trate de contratación con recursos de vigencias fiscales futuras se aplicará lo previsto en la Ley orgánica del presupuesto y en sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 63º. Publicación de los Contratos. Es requisito indispensable para la legalización de los contratos la publicación en el Diario Unico de Contratación Pública, requisito que se entiende cumplido con la presentación del recibo de pago por parte del contratista o de la parte obligada contractualmente para tal efecto.

PARAGRAFO: Si al momento de agrobarse el presente Acuerdo no se ha reglamentado por parte del Gobierno Nacional la publicación en el Diario Unico de Contratación, este se efectuará en la Gaceta Departamental hasta tanto se dicte el reglamento correspondiente.

ARTICULO 64°. Constitución de Garantía. Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en los contratos que celebre LA EMPRESA, esta deberá mediante resolución reglamentar en qué casos se exigirá las mismas. El contratista deberá constituir la póliza única de garantía que LA EMPRESA le exija. En caso de convocatoria pública los proponentes presentarán garantía de seriedad del ofrecimiento.

CAPITULO II

DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Artículo 65°. Etapa Contractual. Para efectos del presente estatuto se entiende como Etapa Contractual aquella que se inicia una vez se ha perfeccionado debidamente el contrato hasta la liquidación del mismo.

Artículo 66°. De los Procedimientos Contractuales. Los procedimientos contractuales son:

1. Control y Supervisión del Contrato
2. Saneamiento del proceso, si es necesario
3. Elaboración de modificaciones contractuales, si es necesario
4. Hacer efectivas las sanciones contractuales, si es necesario
5. Suspensión del contrato, si es necesario
6. Liquidación del contrato

Artículo 67°. Control y Supervisión -Funciones Generales. LA EMPRESA hará el control y supervisión de cada contrato que celebre a través del funcionario competente designado por el Director General de LA EMPRESA, para que se responsabilice del seguimiento, monitoreo y recibo a satisfacción de los productos, obras o servicios contratados y las demás funciones, atribuciones y responsabilidades que se determinen en el contrato o en las normas que rijan la materia. De su seguimiento se desprenderán oportunamente todas aquellas actuaciones que deba adelantar LA EMPRESA cuando ocurran anomalías en su ejecución, para restablecer o para ejercer derechos que prevengan el detrimento del patrimonio o de los intereses de LA EMPRESA.

La supervisión podrá ser contratada mediante interventoría en los contratos de obra en que LA EMPRESA lo estime conveniente.

La Unidad de Control Interno de LA EMPRESA efectuará el control sobre la gestión adelantada por cada uno de los funcionarios y servicios responsables de los contratos que tengan que ver con el funcionamiento de su área. Los anterior sin detrimentos de las actuaciones y responsabilidades de quien directamente se designe como supervisor.

Artículo 68°. Saneamiento del proceso. Si durante el proceso de contratación, el funcionario autorizado encuentra que se ha omitido alguno de los requisitos exigidos, o se ha cumplido en forma deficiente, ordenará su cumplimiento o corrección, siempre y cuando no se encuentre frente a la falta total de capacidad, ausencia de consentimiento, objeto ilícito o causa ilícita, las cuales constituyen causales de nulidad absoluta. Efectuada la enmienda, se reanudará la correspondiente tramitación.

Igualmente, los contratos celebrados se aclararán cuando se trata de errores de transcripción o de copia, debidamente comprobadas.

Artículo 69°. Modificaciones Contractuales, Adiciones y Prórrogas. Cuando se presenten circunstancias especiales, debidamente comprobadas, que justifiquen la modificación de alguna de las cláusulas del mismo, las partes suscribirán un Acta Modificatoria, previa el visto bueno del Supervisor del respectivo contrato, que contendrá con claridad y precisión la reforma pertinente.

La modificación de las condiciones específicas del objeto del contrato sólo se procederá cuando a juicio del Director General de LA EMPRESA existan razones tecnológicas o de ostensible mejor calidad, debidamente soportadas.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial y prorrogarse el término que se estime conveniente.

En ningún caso se podrá prorrogar un contrato que se encuentre vencido, o cuando el plazo ha sido factor determinante para aceptar la oferta, excepto los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados.

ARTICULO 70°. Sanciones Contractuales. En los contratos se incluirán las sanciones por incumplimiento de cualquiera de las partes, de tal forma que se garantice el equilibrio contractual. El valor de las sanciones a favor de LA EMPRESA ingresarán al tesoro de ésta y podrá ser tomado directamente del saldo a favor del contratista, si lo hubiere, o de las garantías respectivas, y si esto no fuere posible se acudirá a la vía judicial.

ARTICULO 71°. Suspensión del Contrato. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, LA EMPRESA, el Supervisor y el contratista suscribirán un acta de suspensión del contrato, en el cual expresarán con claridad y precisión las causas o motivos de tal decisión, el avance del contrato, el estado de la obra, bien o servicio contratados y el tiempo de suspensión. Igualmente se adoptarán medidas de conservación que sean pertinentes, según el caso.

Superadas las causas que ocasionaron la suspensión, las partes suscribirán una acta que señale la fecha y forma como se reanudará el contrato.

ARTICULO 72°. Cesión de Contratos. Los contratos estatales son intuito persona y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de LA EMPRESA.

✕ ARTICULO 73°. De la Terminación Anticipada de común acuerdo y su Trámite. La terminación anticipada procederá si se da el mutuo acuerdo entre las partes que suscriben el contrato, de lo cual se dejará constancia en el documento o Acta a través de la cual se manifieste este acuerdo común y en el que se liquidará en Contrato y se dejará constancia de quedar a Paz y Salvo las partes.

En ningún caso podrá LA EMPRESA estar de acuerdo en terminar un contrato por mutuo acuerdo si se hubiere presentado incumplimiento por causa del Contratista que afecte los intereses de LA EMPRESA.

✓ ARTICULO 74°. Liquidación de los Contratos. En todos los contratos en que se considere necesario, se efectuará la liquidación de los mismos. La liquidación contendrá entre otros aspectos: la forma como se ejecutaron las obligaciones de las partes, la aplicación de sanciones si se dieron, los saldos a favor o en contra del contratista. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

De la liquidación se levantará un acta que suscribirán las partes intervinientes, en la cual constará los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaran las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Si el contratista se negare a firmar la liquidación se surtirá la etapa de conciliación. Si no se lograre la conciliación se liquidará unilateralmente por LA EMPRESA mediante Acto Administrativo que será objeto de los recursos de ley previstos en el Código Contencioso administrativo.

CAPITULO III DE LOS PROCEDIMIENTOS POSTCONTRACTUALES

ARTICULO 75°. Etapa PostContractual. Para los efectos del presente Estatuto, se entiende por Etapa Postcontractual aquella que se inicia una vez se ha liquidado el contrato hasta que se solucionen las divergencias que no se hayan podido subsanar entre las partes y se evalúe finalmente la satisfacción de las necesidades que originaron la adquisición del bien y/o servicio.

ARTICULO 76°. De los procedimientos Postcontractuales. Los procedimientos postcontractuales son:

1. Solución de divergencias que hayan podido acontecer entre las partes, a través de la concertación o en un Tribunal de Arbitramento.
2. Hacer efectivas las garantías, si es necesario.
3. Entablar demandas y denuncias si hubieren perjuicios no subsanados.

ARTICULO 77°. Del Arbitramento. LA EMPRESA podrá pactar en sus contratos que las diferencias suscitadas con ocasión de la ejecución, sean sometidas a la decisión de tribunales de arbitramento, cuya constitución y funcionamiento se ceñirá a las normas del Código de Comercio.

ARTICULO 78°. De la norma General sobre Responsabilidad. Sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar, los empleados oficiales responderán civilmente por los perjuicios a LA EMPRESA, a los contratista y a terceros, cuando se celebren contratos sin el cumplimiento de los requisitos y formalidades consignados en el presente Estatuto. Esta responsabilidad cubre también a las personas que hubieren cesado en el ejercicio de los cargos siempre que ella se deduzca de hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

La responsabilidad señalada anteriormente se deducirá exclusivamente de la culpa grave o dolo. El Código Civil determina que hay culpa grave cuando no se manejan los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. La culpa grave, en derecho civil, equivale al dolo. En igual forma, se dará aplicación a la Ley 190 de 1995 y a la Ley 200 de 1995.

ARTICULO 79°. Información sobre contratos a la Cámara de Comercio. Se enviará semestralmente la siguiente información sobre contratos a la Cámara de Comercio de la jurisdicción: Contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de los mismos, multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto. El incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta y, por tanto, el funcionario encargado será objeto de sanciones disciplinarias.

ARTICULO 80°. Informes a la Imprenta Nacional. Mensualmente LA EMPRESA enviará a la Imprenta Nacional una relación de los contratos celebrados que superen el 50% de su menor cuantía en la cual deberán detallarse las personas contratantes, el objeto, el valor total y los costos unitarios, el plazo, los adicionales y modificaciones que hubiesen celebrado, el interventor y toda la información necesaria a fin de comparar y evaluar dicha contratación.

TITULO VI

CAPITULO I

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 81°. Tránsito de Legalización. Todos los procedimientos de contratación que se hayan iniciado, así como los contratos que se hayan celebrado en vigencia de las normas anteriores, continuarán regidiéndose por las normas vigentes al momento de su iniciación o suscripción según sea el caso.

ARTICULO 82°. Remisión. La remisión que se hace en el presente Acuerdo a la Ley 80 de 1993, es para los solos efectos indicados, sin que esto implique que se sometan a la regulación de la contratación estatal o se modifique su calidad o naturaleza de contratos de derecho privado.

ARTICULO 83°. Control Fiscal. El control fiscal de la contratación se efectuará por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, quien deberá conocer el presente Acuerdo con el fin de que cumpla con sus funciones, vigilando el cumplimiento del mismo y de las disposiciones legales correspondientes.

ARTICULO 84°. Publicación y Divulgación del Estatuto. El presente acuerdo se publicará en lugares visibles de LA EMPRESA para conocimiento de usuarios y funcionarios.

ARTICULO 85°.- Aprobación, Vigencia y Modificación del presente Acuerdo. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación por parte de la Junta Directiva y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Para su modificación posterior se requiere que la Junta Directiva tenga el quórum decisorio establecido en sus estatutos.

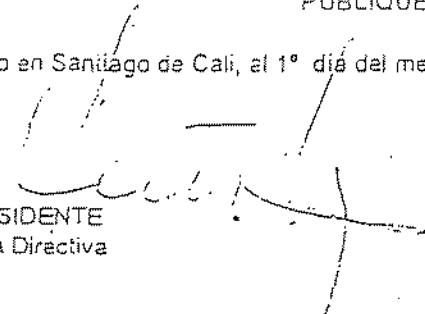
ARTICULO 86°.- Manual de contratación. Autorízase al Director General para que de acuerdo con las pautas y principios generales aquí contenidos, reglamente su implementación y expida el respectivo manual de contratación, de obligatorio cumplimiento para todos los contratistas y de aplicación estricta en todos los contratos.

PARAGRAFO 1. La autorización contenida en el presente artículo deberá ejercerse dentro de los sesenta (60) días siguientes contados a partir de su expedición.

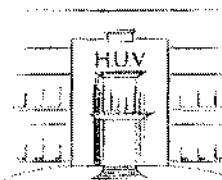
PARAGRAFO 2. No obstante lo anterior, el presente Acuerdo será de aplicación a partir de su firma, sin condicionamiento a la expedición del mencionado manual de contratación el cual tendrá plena vigencia a partir de su expedición por el Director General.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, el 1° día del mes de abril de 1.997


PRESIDENTE
Junta Directiva


SECRETARIO
Junta Directiva



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
P.O. Box 1000000

JUNTA DIRECTIVA

• ACTA No.012-14 Reunión Ordinaria Agosto 27-14

(Dos Sesiones: 1ª. Primera Sesión Agosto 27-14
Continuación en 2ª Sesión Septiembre 16-14)

CALI



Acta No. 012-14

**JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.**

Página 689

REUNIÓN : Ordinaria de Junta Directiva HUV.
LUGAR : Sala de Juntas- Despacho Sr. Gobernador del Valle- Piso 16
FECHA : Agosto 27 de 2014 – Primere Sesión de la Junta
HORA : 6 P. M.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Discusión y aprobación Actas Anteriores
4. Informe de Gestión Director General- Agosto de 2012-2014
5. Nuevo Estatuto de Contretación del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" Empresa Social del Estado
6. Recursos Humanos:
 - 6.1 Planta Transitoria
 - 6.2 Proyecto de Reglamento Interno de Interno de Trebejo
7. Informe de Dirección General:
 - 7.1. Presentación de Producción
 - 7.2. Informe Finenciero.
8. Propositiones y Verios.

PBX (57) (2) 620 6000
Calle 5 No. 36 08
Cali - Colombia



Acta No. 012-14

JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

Página 690

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA H.U.V. - ASISTENTES:
(Ver listado anexo con firmas)

NOMBRE	CARGO
DR. UBEIMAR DELGADO B. y DR. JUAN GABRIEL ROJAS G.	GOBERNADOR DEL VALLE DEL CAUCA -DELEGADO Y PRESIDENTE PARA LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA HUV-ESE
DR. FERNANDO GUTIERREZ	SECRETARIO DEPTAL DE SALUD
DR. HAROLD CAICEDO	GERENTE BENEFICENCIA DEL VALLE
DR. DIEGO CALERO	SECRETARIO DE SALUD DELEGADO DEL DR. RODRIGO GUERRERO VELASCO ALCALDE SANTIAGO DE CALI
DR. JULIÁN HERRERA	DECANO FACULTAD DE SALUD DE UNIVALLE
DRA. DIANA VILLEGAS	DELEGADO DEL SR. RECTOR UNIVALLE- DR. IVÁN ENRIQUE RAMOS.
DR. LUIS HERNANDO MORENO M.	REPRESENTANTE SOCIEDADES CIENTIFICAS DEL VALLE
DR. CÉSAR A. GARCIA	REPRESENTANTE GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN
DR. HOOVER CANAVAL	REPRESENTANTE PROFESIONALES DE LA SALUD DEL HUV-ESE.
SRA. MARTHA LUCIA SOTO	REPRESENTANTE ASOUSUARIOS
SR. HERNEY ROLDAN G.	REPRESENTANTE ASOUSUARIOS

POR EL HOSPITAL:

DR. JAIME R. RUBIANO VINUEZA	DIRECTOR GENERAL HUV ESE y SECRETARIO AD-HOC SESIÓN DE JUNTA DTVA HUV-ESE.
------------------------------	--

INVITADOS:

DRA. CAROLINA MARIN	JEFE RECURSOS HUMANOS HUV
DR. EDUARDO CRUZ	DIRECTOR DE SERVICIOS OPERATIVOS HUV

PBX (57) (2) 620 6000
Calle 5 No. 36-08
Cali - Colombia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** Siendo las 6 y 15 minutos de la tarde se dio inicio a la reunión por parte del **Dr. Juan Gabriel Rojas G.** - *Se llamó a lista y se verificó el quórum contando con la asistencia de (11) de sus Miembros, así: Dr. Juan Gabriel Rojas G.-* Secretario Privado y Delegado del Sr. Gobernador ante la Junta Directiva del HUV-ESE, *del Dr. Fernando Gutiérrez-* Secretario Departamental de salud, *del Dr. Harold Caicedo-* Gerente de la Beneficencia del Valle, *del Dr. Diego Calero en* Representación *del Dr. Rodrigo Guerrero Velasco,* Alcalde de Santiago de Cali ante la Junta Directiva, *de la Dra. Diana Villegas-* Delegada por el Dr. Iván E. Ramos- Rector de Univalle, *del Dr. Julián Herrera-* Decano de la Facultad de Salud de Univalle, *del Dr. Luis Hernando Moreno M.-* Representante de las Sociedades Científicas del Valle ante la Junta Directiva del HUV, *del Dr. Hoover Canaval E.-* Representante de los Profesionales de la Salud del HUV-ESE, *del Dr. César A. García* como Representante de los Gremios de la Producción y de los Representantes ante la H. Junta Directiva, de la Asociación de Usuarios del HUV- Asousuarios: **Sra. Martha Lucía Soto** y **Sr. Herney Roldán,** (*Ver listado de asistencia a la reunión- Anexo No.1*).

Se informa que el **Dr. Juan Gabriel Rojas G.** será el Representante del Señor Gobernador ante la Junta Directiva a partir de la fecha.

A su vez, se informa que el **Dr. Ubeimar Delgado B.-** Gobernador del Valle y Presidente de la Junta Directiva, estaría haciendo presencia en la reunión y participaría por unos momentos de la misma.

Además se indica, que oficiará como Secretario ad-hoc de la presente reunión el **Dr. Jaime R. Rubiano Vinuesa** – Director General del HUV.

2. **LECTURA Y APRDBACIÓN DEL DRDEN DEL DÍA:** Se procede a dar lectura del orden del día propuesto, se aprueba de manera unánime, suprimir y postergar para próxima reunión ordinaria el punto No.3. *Discusión y Aprobación Actas Anteriores.* Quedando modificado y reemplazado, este punto, así:
 3. **Informe de Gestión Director General- Agosto de 2012-2014**
 4. **Nuevo Estatuto de Contratación del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" Empresa Social del Estado**
 5. **Recursos Humanos:**
 - 5.1 **Planta Transitoria**



- 5.2 Proyecto de Reglamento Interno de Trabajo
- 6. Informe de Dirección General:
 - 6.1. Presentación de Producción
 - 6.2. Informe Financiero.
- 7. Propositiones y Varios.

Se decide de manera unánime, realizar la reunión en dos sesiones de Junta Directiva puesto que se tenía un orden del día muy extenso, desarrollando en la primera sesión los siguientes puntos, así:

3. INFORME DE GESTIÓN DIRECTOR GENERAL- AGOSTO DE 2012-2014

El Dr. Jaime Rubiano inicia su presentación con la solicitud respetuosa de que se cuente en la sustentación de ese punto, con la presencia del Sr. Gobernador. Con base en ello se decreta un receso de cinco minutos, por parte de la Presidencia de la Junta Directiva y se procede a dar trámite a dicha petición.

Siendo las seis y veinte de la tarde, se hizo presente en la reunión el Sr. Gobernador Dr. Ubeimar Delgado B. y se continuó el Dr. Jaime R. Rubiano V. su exposición, resaltando que el documento (Ver Dcto Adjunto al Acta) a sustentar había sido enviado con antelación a cada uno de los Miembros de la Junta Directiva. En la presentación muestra de manera sucinta, la gestión realizada en los dos últimos años desde la Dirección General del Hospital, sus dificultades y logros para alcanzar las metas propuestas, dentro del estado de crisis administrativa en que encontró la Institución y el grado de obsolescencia de equipos o falta de modernización y adquisición de otros. Y resaltó el apoyo expreso que ha recibido desde diferentes Estamentos Institucionales (Gobernación, Secretarías de salud, Alcaldía de Cali, Universidad, Usuarios, Ministerio).

SITUACIÓN DEL HOSPITAL HACE DOS AÑOS.

El Hospital es una Institución de más de 50 años de construida y en consecuencia obsoleta arquitectónicamente y que por esta razón su estructura física no cumple criterios básicos de habilitación, lo que en consecuencia tampoco la hace agradable para que las diferentes EPS contraten servicios con ella, existiendo en el mercado mejores y múltiples oportunidades, desde este punto de vista (piezas uni o bipersonales con baño individual).



JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

Página 693

Igual situación se presenta con la tecnología que ò no se tiene y si se tiene, está obsoleta con más de 15 años, lo que hace prácticamente inservible para su uso, a la luz de lo que es hoy en día el estado del arte en este aspecto: equipos muy costosos, sofisticados, precisos, seguros, eficientes, etc.

Concomitantemente una Institución financieramente frágil y decretada en riesgo intermedio para ser intervenida o inclusive cerrada de seguir por ese camino. Es fácil entender el por qué de esta situación con estos elementos anteriormente descritos que la llevan a no ser competitiva en el mercado de la salud.

Sumado a esto está el hecho del aseguramiento universal que le permite ya al asegurado o a la EPS escoger la Institución a donde enviar sus pacientes para la atención. Antes "por ley" todos los pacientes eran enviados al HUV que independientemente de su obsolescencia era la única Institución prestadora de servicios para estos paciente pobres no asegurados (es decir - tenía una clientela cautiva). Además estos pacientes no eran apetecidos por las otras Instituciones; muestra de ellos se refleja en el tamaño del contrato con la Secretaría que podía alcanzar en esos tiempos a 90 mil millones al año, comparado con el de hoy en día que llega aproximadamente a los 20 mil millones al año.

Para sobrevivir entonces un hospital como el HUV, en un mercado tan competitivo y en las condiciones precarias en que se encontraba, tenía que jugársela con opciones y planteamientos agresivos o de otra manera sucumbiría (cierre como el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, Buenaventura y Palmira).

No me he referido a la parte administrativa que predominaba en ese tiempo y que era tan evidente su desorden, que fácil y muy temprano en su gobierno, Sr Gobernador lo llevó a la determinación del cambio de Dirección.

Toma usted entonces una decisión histórica de entregarle la Administración a la Universidad "para acabar con la politiquería" como usted textualmente lo dijo y "entregárselo a la academia" común una alternativa más segura en el camino de salvación del Hospital.

Inicialmente fui escogido de una terna presentada por la universidad y en los últimos meses fui nombrado legítimamente después de concurso de meritocracia

en el cual ocupe el primer lugar.

No sobra repetir que el Hospital está inmerso y sufre las consecuencias del Sistema que no es amigable con estas Instituciones y colabora con su deterioro al no cumplir con sus obligaciones contractuales (no le pagan a tiempo, no le pagan en las cantidades que dice la Ley en el giro directo, padece las dictaduras de las glosas y de la tramitomanía, no le hacen préstamos bancarios ni sobregiros, etc.).

Para acabar de completar, es objeto de demandas y embargos de sus cuentas (a pesar de que la Ley dice que las platas de la salud son inembargables) fácilmente entendible, por las situaciones financieras permanentemente deficitarias en que se encuentran estas Instituciones.

Como se puede ver, una Institución sitiada por todas partes: por el sistema, por su infraestructura obsoleta, por su falta de tecnología, falta de competitividad, sitiada por los bancos, sitiada por los jueces y descuadrada administrativamente!!!.

Como si fuera poco, en pleno siglo XXI, sin sistema; con procesos administrativos y clínicos llevados a mano (!) con cerros de papel almacenados como en un basuro, al sol y al agua, con todas las implicaciones administrativas, financieras y de funcionamiento y hasta penales que esto tiene.

Este es el Hospital que yo encontré, en el que me gradué hace 37 años, cuando era sin ninguna duda, la única y la mejor para la época.

Recordé entonces al Poeta Rodrigo de Caro "Canción a las ruinas de Itálica": Estos, Fabio, ¡ay dolor! Que ves ahora/campos de soledad, mustio collado / fueron un tiempo Itálica famosa... solo quedaron memorias funerales / donde erraron ya sombras de alto ejemplo / este llano fue plaza, allí fue templo / de todo apenas quedan las señales..."!!!.

SITUACIÓN DEL HOSPITAL HOY.

Ante tan difícil situación y con un Hospital "in articulo mortis" las alternativas eran pocas:



JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

Página 695

1. Dejar que la "inercia de la crisis" siguiera (como en efecto se estaba dando) y con absoluta seguridad el Hospital moría en poco tiempo.
2. Seleccionar los servicios productivos y cerrar los improductivos y el hospital podía viabilizarse, pero convertido en un Centro de Salud de 600 camas (sin resonancia, sin cirugía cardíaca, sin cirugía laparoscópica, sin UCIs, sin cuidado coronario, sin consultas especializadas, sin patología, sin oncología, etc, etc.); un oxímoron; contradictorio un Hospital de "alta complejidad" sin servicios ni tecnología que correspondan a ese nivel e inadmisible moral, política y socialmente que un icono de la medicina (el único en Colombia) quede reducido a su mínima expresión. Descartada por dolorosa esta opción.
3. La recuperación completa de la Institución: Plan Marshall como lo he llamado yo. Intentar volver a ver el HUV como era en sus épocas de gloria: la mejor Institución pública Universitaria de alta Complejidad; con todos sus servicios y equipos de alta tecnología al servicio de la población más desamparada de la región. Con las características descritas del Hospital, la única opción eran alianzas con capital privado (alianzas público privadas como concepto general) que modernicen el Hospital hasta dejarlo en condiciones de competitividad que le permitan cumplir con sus dos misiones asistencia y académica (el hospital es una Empresa Social del Estado cuyos réditos son sociales, no económicos; sólo se le exige en este último aspecto: sostenibilidad financiera (auto sostenible).

Las Asociaciones Público Privadas están amparadas por la ley, están en el documento de red de la Secretaria de Salud, está en el plan de gestión de la Dirección y también en el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del HUV. Son estrategias de la Administración moderna que permiten salvar Instituciones en situaciones de crisis con la inyección de capital privado.

Tomé la decisión después de un diagnostico macro de realizar 6 alianzas que suplieran las necesidades tecnológicas mas importantes y volvieran competitivo al hospital.

FARMACIA:

Creo que es la más importante de las Asociaciones que se han hecho; el Hospital



JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

Página 696

carecía de medicamentos e insumos medico quirúrgicos que hacía que los pacientes no recibieran sus tratamientos ni médicos ni quirúrgicos; esto llevaba a estancias prolongadas, suspensión de cirugías, demandas, tutelas por suspensión de tratamientos, aumento en resistencia bacteriana por cambio de antibióticos, aumento de infecciones nosocomiales, migración de pacientes a otras Instituciones por nuestra incapacidad en suministro de medicamentos especialmente en pacientes de alto costo como los oncológicos.

Hace dos meses tenemos el servicio farmacológico tercerizado con la Empresa Vallepharma y podemos decir hoy día que la oportunidad en el suministro de medicamentos e insumos medico quirúrgicos es del 98%, cuando en nuestras manos era solo del 80%; como consecuencia todos los indicadores antes mencionados han empezado a mejorar ostensiblemente y todos los pacientes reciben lo formulado por el médico.

Esta alianza nos permitirá en más o menos 6 meses certificación de la farmacia ante el INVIMA que nos había hecho 250 hallazgos y ya estamos trabajando en unidosis que es la máxima expresión de la costo / efectividad en los procesos de farmacia.

Al tener acreditada la farmacia podemos realizar estudios como experimentos clinicos controlados lo que mejora nuestra experiencia investigativa y aumenta nuestras posibilidades financieras ya que los estudios se pueden vender.

Las ganancias económicas para el Hospital (rentabilidad) están entre un 40 – 60% en esta alianza.

Otras ganancias son por ejemplo la disminución de costos de intermediación, pues el HUV negocia ahora con un solo proveedor (Vallepharma) y no con más o menos 120 como antes. Ya no se acude a intermediarios quienes venden a crédito pero más caro.

Esta también conlleva a disminuir la carga administrativa de tener que negociar con tantos proveedores que a su vez tienen la opción de demandar y embargar por nuestra incapacidad de pagar por falta de recursos.

SOAT

Por definición, esta no es una verdadera alianza ya que lo que hicimos fue

conseguir un operador del proyecto que trae al Hospital los pacientes, los insumos medico quirúrgicos, material de osteosíntesis, maneja administrativamente el servicio (facturación, recaudo, software, etc.) y a quien se le paga un 7% de la facturación contra recaudo.

Antes de este operador se atendía en promedio 100 pacientes mensuales y se facturaba cerca a \$200 millones al mes; hoy la facturación mensual está entre 1.200 – 1.500 millones y el número de pacientes entre 500 y 600 por mes.

Todo el personal es del Hospital y los pagamos nosotros ya sea con facturación o recursos propios.

El proyecto ha vendido 12 mil millones al día de hoy aunque su recaudo es solo de 2 mil millones, están más de 4 mil millones por ingresar y con recursos de este proyecto se ha comprado equipos como 1 microscopio para cirugía de neurocirugía (\$ 420 millones), 2 intensificadores de imagen (\$ 400 millones), 2 craneotomos eléctricos (antes la neurocirugía se hacía con martillo y cincel) 28 camas hospitalarias eléctricas (250 millones) 4 máquinas de anestesia y 8 monitores; y tal vez lo más importante del proyecto es la calidad de atención, la atención personalizada que se hace de los pacientes en instalaciones muy modernas y atractivas y que ha hecho demostrar que en el HUV se pueden lograr todos los estándares de calidad de las mejores clínicas de la Ciudad.

RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA

Es sorprendente que una Institución de alta complejidad careciera de un servicio como este, que es ya casi rutinario en cualquier Institución de salud. Tomar una resonancia en el HUV era una Yincana: 1.- se ordenaba por el médico. 2.- Se llevaba a la EPS para su autorización. 3.- Una vez autorizado se solicitaba el turno a alguna Institución con la que tuviéramos contrato. 4.- El día de turno se llevaba el paciente en ambulancia, con auxiliar a bordo para la toma del examen. 5.- Finalmente se esperaba 1, 2, o 3 días se esperaba el resultado. Proceso de 8 – 10 días que esperaba el paciente hospitalizado y cuando el resultado llegaba en algunos casos ya la conducta médica se había tomado o ya era innecesario; muchas veces nos glosaban la cuenta por estancias tan prolongadas para solo tomar un estudio.

No era digno todo este proceso para nuestros pacientes ni para nuestra Institución.

En cumplimiento con todos los requisitos de ley se entregó el servicio a un tercero (Imágenes diagnósticas San José) quien en dos meses remodeló el servicio e instaló un equipo resonador Simmens Avanto de última generación con todos los últimos avances tecnológicos; proyecto de más o menos 4 mil millones que ya está en funcionamiento para fortuna de nuestros pacientes que ya tienen oportunidad, comodidad, calidez en la atención (son instalaciones muy cómodas, modernas y amplias).

El Hospital recibe en este proyecto el 22% de lo facturado por la empresa San José, sin haber entregado un peso!!.

Los estudiantes de medicina de pre y post grado ya no necesitan salir a otras Instituciones aprender resonancia; lo hacen en nuestro Hospital con la última tecnología.

En esta alianza se aprovechó para actualizar un equipo de Escanografía que se había comprado anteriormente pero que no cumplía con las especificaciones técnicas para hacer cardiología: No tenía ni los canales necesarios, ni tenía el software para corazón (medir riesgo cardíaco). Esta adecuación tecnológica cuesta 400 millones.

Es decir, en radiología tiene el hospital la mejor tecnología como cualquier Institución privada, al servicio de los más necesitados (nuestra misión).

ANGIOGRAFÍA, CUIDADO CORONARIO Y CIRUGIA CARDIACA.

Para empezar el Hospital carece de Unidad de cuidado coronario (para enfermedad que ocupa el 1er lugar de mortalidad en el país); hace más o menos 4 años no se hace cirugía cardíaca compleja (inadmisible todo esto en una INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA de alta complejidad). Tenía, es cierto, un Angiografo no habilitado, moderno, pero no podía operar porque carecía de los \$ 1.500 millones de pesos mensuales que requería el stock de insumos para cerebro, corazón y vascular periférico.

Hay que explicar que estos servicios deben tener el stock (almacén) permanentemente lleno, con todos los elementos que se pudieran requerir en el justo momento en que se realiza el estudio angiográfico (de todos los tamaños, calibres, diámetros, dilataadores, catéteres, etc, etc.). No es justo (ni ético digo yo) que a un paciente se le haga un estudio tan complejo como este, tan costoso, solo para diagnóstico y que luego en otra ocasión, una vez que en el primer estudio se conocieron los insumos que se requerían, ya en este segundo estudio se le

coloquen. La obligación y el estándar es un estudio que sea diagnóstico y terapéutico a la vez. Por carencias de nuestro Hospital en insumos en el HUV hacíamos el 70% de los estudios sólo diagnósticos y hacíamos una fórmula de lo que se necesitaba para el segundo estudio (ya la colocación de los stents).

Muchos pacientes inclusive no volvían, los perdíamos. Tener estas prácticas, por las razones expuestas no es una buena práctica como lo he demostrado. Hay que ser realistas: no teníamos angiografía en la práctica.

Por estas razones y para cumplir nuestra doble misión (asistencial y académica) y no llegar en detrimento patrimonial al tener equipos tan costosos sin usar, decidimos la alianza con la empresa Miocardio, que remodeló, adecuó el área y lo más importante en el día de ayer habilitó el servicio y con quien tendremos a partir de la próxima semana el servicio completo como lo he descrito anteriormente.

Está construyendo 30 camas de Cuidado Coronario y habilitó la sala de operaciones para la cirugía cardíaca.

La productividad que recibirá el HUV será en promedio de un 15% de la facturación.

En los próximos 6 meses, MIOCARDIO se comprometió a poner otro equipo de angiografía más moderno que el actual. Otro servicio que se prestará en este proyecto es el de electrofisiología y todo lo de cardiología invasiva (marcapasos, etc.).

UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO (UCI) E INTERMEDIO.

Para empezar, el Hospital no tiene el número de camas de UCI, que le corresponde tener de acuerdo al tamaño de él.

En el último año no ha respondido a la red en cuanto a camas de UCI porque siempre está lleno. Ha remitido 600 de sus pacientes en el último año a otras Instituciones por la misma razón. Es decir, no satisface ni sus necesidades, ni las de la comunidad; pierde plata adicionalmente ya que en promedio cada cama de UCI se factura más o menos a 1 millón de pesos día.

Montar 40 camas de UCI y 20 de Cuidado intermedio con la dotación tecnológica cuesta aproximadamente \$ 8.500 millones de pesos y la operación en recurso

humano, insumos y medicamentos, otros \$ 1000 millones al mes (575 millones en recurso humano). Si calculáramos para 9 meses entonces tendríamos que tener 17.500 millones disponibles para toda la operación, para todos es claro que no tenemos esas cantidades de plata. Una opción como lo he dicho antes, sería quedarme quieto y decir tranquilamente: "No puedo, No tengo plata". NO creo que sea una actitud responsable, ni con mi compromiso, ni con la comunidad. La solución entonces es la alianza que hace toda esa inversión; préstamos el servicio oportuno y de alta calidad y seguridad y para completar la buena noticia, el Hospital recibe el 15% de lo facturado(!). Este proyecto está en proceso de adjudicación por licitación pública.

CIRUGIA BARIATRICA Y LAPAROSCOPICA.

En el HUV no se había realizado ninguna cirugía bariátrica (obesidad); hoy se han realizado 100 cirugías que le han dejado \$ 140 millones al Hospital.

Se tercerizó el servicio y se hicieron inversiones (ellos) por \$ 400 millones en equipos. Los insumos y pago de personal de esas 100 cirugías alcanzó la suma de \$ 750 millones. De dónde nosotros hubiéramos podido invertir esos \$ 1.100 millones? Y por ende nunca hubiéramos podido dar esa oportunidad a los pacientes del Hospital.

Con esta inversión del tercero y otra nuestra de recursos propios, hemos entrado en la onda de la cirugía mínimamente invasiva (laparoscopia) en la que estábamos muy atrasados.

Ya todas las vesículas las hacemos por esta vía como en cualquier otra Institución, lo mismo que las gastrectomías, colectomías, pancreatoduodenectomías y otras patologías como hernias hiatales y laparotomías por infecciones (peritonitis) y bridas. Es un salto grande en la calidad de atención quirúrgica de nuestros pacientes.

FINANCIERO. Algunas cifras son las siguientes:

- RECAUDO: El mejor año en la historia del Hospital: 89 mil millones en 2012 a 160 mil millones en 2013.

- **BALANCE:** Perdidas por 50 mil millones en 2012 a 5000 millones de utilidades en 2013.
- **GLOSA:** Cuando llegué al hospital, la glosa era más o menos 20% y en 2013 bajó a 5.3% de lo facturado. En este año 2014 está en más o menos 3.5%.
- **FACTURACIÓN:** Estamos facturando en promedio 550 millones de pesos al día (entre 16 mil y 17 mil millones al mes). Cuando llegué estaba entre 13 mil y 14 mil millones.
- **CONTRATACIÓN:** Se ha contratado para este año:

EMSANAR: 66 mil millones.

COOSALUD: 50 mil millones.

ASMETSALUD: 9.500 millones.

CAPRECOM: 7.000 millones.

BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ: 4.000 millones.

GOBERNACIÓN DEL VALLE: 24 mil millones

Para un total de: \$ 160. 500 millones al año.

PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO.

Al recibir el Hospital, este fue declarado en riesgo intermedio para la intervención por la DAF. Ante esta situación, se exigió al Hospital entrar en una Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero el cual se trabajó mancomunadamente con la Secretaría y el Ministerio. Fue finalmente aprobado en mayo de este año y durará cuatro años en los cuales básicamente nos comprometimos a un ahorro y pago de pasivos y a mejorar la productividad. (mejorar ingresos)

Recibiremos casi 12 mil millones del Gobierno Nacional para distribuirlo en los 4 años y pagar pasivos. Es nuestra carta de navegación en estos momentos; el no adoptar estas medidas nos pone en riesgo alto que significa la intervención o la liquidación.

SISTEMATIZACIÓN.

Sorprende que una Institución de este calibre tenga todos sus procesos administrativos y clínicos a mano, con todas las implicaciones que esto tiene: cantidades inmensas de papel, más personas llevándolo y trayéndolo; se paga arriendo y vigilancia para su almacenamiento en otra edificación; no hay oportunidad para la respuesta a glosas y entonces muchas se pierden financieramente; demandas por perdidas de historias clínicas; todos los procesos manuales enlentecen la administración; violación a las disposiciones gubernamentales sobre archivos; pagos a médicos para que interpreten la letra de sus colegas (por ley) en las demandas judiciales, etc, etc.

Hoy en día tenemos el Hospital sistematizado en un 85% y en 4 meses esperamos llegar al 100%. El programa es de Carvajal llamado SERVINTE lo cual es garantía de calidad.

PRODUCTIVIDAD CLINICA.

En un año se prestan 1.544.102 actividades clínicas (27 mil cirugías; 781.263 laboratorios; 245.000 consultas; 104.000 exámenes radiológicos, etc.).

Este año la productividad ha aumentado en 50.000 actividades lo que da un 5.7% más de productividad. La estancia hospitalaria ha bajado de 6 a 4.9 días y el giro cama de 5.8 a 6.7 días.

Para finalizar su Informe y el cual se adjunta, el **Dr. Jaime R. Rubiano** mostró también la tendencia 2013-2014 en el manejo de nómina, la tendencia y manejo de los dominicales y festivos, que también se han reducido y el detalle de las Inversiones en modernización de la infraestructura y la renovación tecnológica. Precizando *que la situación no ha sido fácil para recuperar la Institución y que el reto es tenerla abierta y con signos de mejoría lenta y progresiva. Cuyo logro es el más grande para la presente administración.*

Al concluir la sustentación del Informe el **Dr. Jaime R. Rubiano V.**, el **Dr. Juan Gabriel Rojas**, como Presidente de la Junta Directiva, agradeció el Informe presentado y solicitó lo siguiente: Que se acompañe este escrito presentado con un Informe detallado de los 6 contratos de Alianzas Estratégicas en los cuales se le rinda un Informe a la Junta y al Despacho de manera puntual : 1. El análisis del sector que se hizo en forma previa antes

de los procesos de selección de estas, 2. El estudio de factibilidad que se hizo a estas Alianzas Estratégicas público - privadas 3. dentro de esa etapa previa, que se detalle el proceso de selección (cómo se llegó a estos contratistas, mediante que procedimiento), 4. Que se describa, se informe de manera clara quienes son los contratistas (si son uniones temporales, sociedades, etc.) quienes las conforman, son nuestros aliados estratégicos, 5. Que se presente el informe de Interventoría, de supervisión a la fecha para ver el estado de estas alianzas público privadas, 6. Que se mencione a la Junta, que en el evento que uno de nuestro aliados tome la decisión de no continuar en el Hospital, cuál es la alternatividad jurídica para reemplazarlos, para buscar otros e igual que se indique cual va a ser la reversión que ellos le hacen al hospital, porque el Director Gral ha explicado que ellos han realizado unas inversiones, entonces como va a tomarse estas (si se las llevan ellos o lo van a revertir como inversión o van ofrecer una compra para el Hospital). Lo anterior explicó el **Dr. Juan Gabriel Rojas**, que ello se pide para tener claridad total de esto como Junta Directiva y como Administración Departamental, que es un doliente de la Institución y el deber es conocer jurídicamente y en profundidad todo lo referente al tema.

El **Dr. Jaime R. Rubiano V.** indicó que el **Dr. Jairo Raffan-** Abogado Asesor de la Secretaria Departamental de Salud , había conocido todo lo anterior en detalle , según lo manifestado por la Jefe jurídica del Hospital. Y además, la Contraloría Departamental había estado aproximadamente por tres meses en el Hospital, haciendo una Auditoria rutinaria y por ello podía manifestar que ya había una persona y una Entidad , que ha revisado el tema. No sin antes, manifestar que estaría complementando con la solicitud de la presidencia lo requerido.

El Dr. Fernando Gutiérrez, el Dr. Diego Calero, la Dra. Diana Villegas, el Dr. Julián Herrera, el Dr. Luis Hernando Moreno M., el Dr. Cesar García e igualmente los representantes de la Liga de Usuarios intervino (srs: Martha Lucia Soto y Sr. Hemey Roldan) manifestaron su pleno respaldo a la gestión realizada por el actual Director General del HUV, desde los diferentes estamentos que ellos representan en la Junta Directiva. Indicando o recomendando, se comunique de manera precisa y frecuente todos los logros y resultados obtenidos.

Una vez, lo anterior, el **Dr. Juan Gabriel Rojas**, como Presidente Delegado por el Sr. Gobernador ante la Junta Directiva del HUV, manifestó que debía hacer unas expresiones de parte del Despacho del Sr. Gobernador e indicó lo siguiente: "1, que aquí el suscrito no tiene el más mínimo de nada en lo personal, es más Usted puede dar fe que cuando Usted vino porque estaba amenazado, fui el Funcionario que puse todo para que la policía le apoyara. Eso no está en debate, pero también quiero decirle que cada uno tiene un rol, por tanto no, no se podría no darle trámite a las organizaciones Sindicales. Pero si podía decirle a la Junta Directiva, era que el Gobierno Sindical no era ni pro sindicato, ni estaba contra el Sindicato. Pero se tiene una función Constitucional de escuchar" y relató



JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

Página 704

situaciones vividas por parte del Sr. Gobernador y la Administración y con los Sindicatos del Hospital, pero indicó *"que no por ello se podrían vetar y tomar represalias contra ellos, porque como Gobierno está en el deber de escuchar y lo que se quiere es que nuestro Hospital, salga adelante"*. Además desde el año 68 en Colombia, indicó se creó el control de tutela: que los Representantes del poder ejecutivo (Presidente, Gobernador, etc.) Contando con el Derecho de pedir que se nos cuente y se nos diga que es lo que está pasando y por ello, le manifestó que el Sr. Gobernador y sus Representantes del Depto y teniendo en cuenta que el HUV es una Entidad Departamental, están en el Derecho de pedir que se nos rinda un Informe, y que se haga una evaluación jurídica y amplia de la gestión Institucional realizada y que sin duda era positiva, tendría que resaltarse y sumarse a lo manifestado de manera positiva ó de lo contrario, hacer lo que sea pertinente.

A su vez, el Sr. Gobernador también intervino y manifestó que había recibido agresiones *de algunos de los funcionarios e integrantes del Hospital, pero eso no era óbice para no escucharles y atenderles. Pero estaba dispuesto a colaborar a la Administración, en todo lo que tuviese que hacerse para el buen logro de los objetivos propuestos y que redunden en el bienestar de toda la Comunidad Vallecaucana.*

Una vez lo anterior, se declara suficiente ilustración, se retira siendo las nueve y diez de la noche el Sr. Gobernador de la reunión y se continúa con el desarrollo del orden del día.

5. RECURSOS HUMANOS:

5.1 Planta Transitoria: La Dra. Carolina Marín-Jefe de Recursos Humanos del HUV-ESE, procedió a explicar que estaba próxima a vencerse la prórroga de la Planta Transitoria existente en el HUV y *"Que mediante Acuerdo No. 003 - 11 del 30 de agosto de 2011, aprobado por el Junta Directiva de la Institución, con base en los considerandos de que mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 003 del 29 de agosto de 2011, se creó una Planta Transitoria de diez (10) cargos al interior del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E. por el término de un año con el fin de cumplir con las listas de elegibles que conformó la Comisión Nacional del Servicio Civil y que quedaron en firme con anterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 001 de 2011 y también con los fallos de tutela que ordenan a la Dirección General el cumplimiento de las mismas en el término perentorio de 48 horas so pena de iniciar incidentes de desacato.*

Que las causas que originaron la creación de la Planta Transitoria, por parte de la Junta Directiva en el año 2011, todavía se encuentran vigentes, entre ellas, al Acuerdo Colectivo de Trabajo suscrito entre el HUV y el Sindicato "SINSPUBLIC HUV" que regula las relaciones laborales patronales entre las partes.

Que la queja presentada por el sindicato "SINSPUBLIC HUV" ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo contra el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., ocasionó recomendación, que a la luz de la Constitución Nacional prevalece sobre la Legislación Interna, pues son producto de un convenio internacional ratificado por Colombia, que dicha queja fue presentada en lo que respecta a la estabilidad laboral. En este sentido para velar por el cumplimiento de esta recomendación la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CECOIT), llevó a cabo audiencia tripartita, es con la participación de la Administración del Hospital, Sindicato Sinpublic y los miembros de la CECOIT.

Es importante destacar que la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CECOIT) felicitó a la administración por encontrar mecanismos de protección laboral en conjunto con la organización sindical producto del diálogo social, mecanismo que es muy valorado ante la OIT, para superar las diferencias que puedan surgir entre empleadores y trabajadores".

Lo anterior, fue puesto en consideración por parte del el Presidente de la Junta Directiva y **aprobado** por los Miembros asistentes a la reunión, exceptuando de votar el **Dr. Juan Gabriel Rojas G-** e indicó que como Presidente de la Junta Directiva en la fecha estaría firmando el Acuerdo, pero con la salvedad expresa en la presente Acta, de que no conocía el Acuerdo y por ello no participaba de la votación positiva que se estaba dando a este. **Acuerdo No. 010-14**, "Por medio del cual se prorroga por un año la planta transitoria de diez (10) cargos al interior del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E, creada mediante Acuerdo de la Junta Directiva No.003-11 de fecha agosto 30 de 2011" (Ver acuerdo No. 010-14 Anexo al Acta con soportes, tales como: certificado de disponibilidad presupuestal, cuadro con relación de la planta de cargos transitoria entre otros).

6. INFORME DE DIRECCIÓN GENERAL:

6.1. Presentación de Producción: El Dr. Eduardo Cruz- Director de Servicios Operativos de Salud, procedió a hacer la presentación del Informe de Producción de acuerdo con el registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, donde se caracteriza la población que demanda dichas actividades en los dos primeros trimestres del año 2014 y con base en el Documento denominado *Caracterización de la Demanda de Servicios de Salud en el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" ESE, en el proceso de registro individual de prestación de Servicios de Salud "RIPS"* del segundo trimestre de 2014 y el cual previamente, habla sido enviado a cada uno de los Miembros de la Junta Directiva del HUV.

Lo anterior, manifestó integra los diferentes Sistemas de Gestión y de Control, enfocados al riesgo que permita la accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad y seguridad en la prestación de los Servicios. Dicho documento detalla la demanda de servicios tanto en



Acta No. 012.14

JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

Página 706

las áreas de: urgencias, servicios quirúrgicos, de consulta externa, de ayudas diagnósticas y complementarias, de transporte asistencial y otros servicios. Mostrando en detalle la población atendida por régimen, en términos de actividades y porcentualmente en cada uno de los dos trimestres, el análisis de la consulta médica especializada por procedencia, sexo, por edad, las primeras causas de la consulta médica especializada, las primeras causas de egresos hospitalarios y en medicina interna, en cirugía, en gineco-obstetricia, pediatría. De la mortalidad Intrahospitalaria y se refirió a las conclusiones y recomendaciones.

Se solicita a la Secretaria que el Informe técnico "RIPS", que había hecho entrega hiciera parte de los anexos al Acta.

6.2. Informe Financiero. El Dr. Alvaro Rodriguez Morante- Director Financiero del HUV, , inició su presentación mostrando la ejecución presupuestal y decidiéndose continuar toda su exposición en la siguiente sesión de la Junta Directiva, para así concluir con su exposición.

Siendo las 9 y 40 P.M. se dio por terminada la reunión.

Juan Gabriel Rojas Girón

JUAN GABRIEL ROJAS GIRÓN
Representante del Sr. Gobernador del Valle
del Cauca ante Junta Directiva HUV-ESE y
Presidente de la sesión

Jaime R. Rubiano V.
JAIME R. RUBIANO V.
Secretario Ejecutivo Ad-hoc de la
Sesión Junta Directiva HUV-ESE

Elaboró: María Ignacia Arcia Córdoba.



Acta No. 012-14

**JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.**

Página 707

REUNIÓN : Ordinaria de Junta Directiva HUV.
LUGAR : Universidad del Valle
FECHA : 16 de Septiembre de 2014 – Segunda Sesión de la Junta
HORA : 6 P. M.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Proposiciones y Varios.

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA H.U.V. – ASISTENTES:

(Ver listado anexo con firmas)

NOMBRE	CARGO
DR. UBEIMAR DELGADO B. y DR. JUAN GABRIEL ROJAS G.	GOBERNADOR DEL VALLE DEL CAUCA -DELEGADO Y PRESIDENTE PARA LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA HUV-ESE
DR. FERNANDO GUTIERREZ	SECRETARIO DEPTAL DE SALUD
DR. HAROLD CAICEDO	GERENTE BENEFICENCIA DEL VALLE
DR. DIEGO CALERO	SECRETARIO DE SALUD DELEGADO DEL DR. RODRIGO GUERRERO VELASCO ALCALDE SANTIAGO DE CALI
DR. JULIÁN HERRERA	DECANO FACULTAD DE SALUD DE UNIVALLE
DRA. DIANA VILLEGAS	DELEGADO DEL SR. RECTOR UNIVALLE-DR. IVÁN ENRIQUE RAMOS.



Acta No. 012-14

JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

Página 708

DR. LUIS HERNANDO MORENO M.	REPRESENTANTE SOCIEDADES CIENTIFICAS DEL VALLE
DR. CÉSAR A. GARCÍA	REPRESENTANTE GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN
DR. HOOVER CANAVAL	REPRESENTANTE PROFESIONALES DE LA SALUD DEL HUV-ESE.
SRA. MARTHA LUCIA SOTO	REPRESENTANTE ASOUSUARIOS
SR. HERNEY ROLDAN G.	REPRESENTANTE ASOUSUARIOS

POR EL HOSPITAL:

DR. JAIME R. RUBIANO VINUESA	DIRECTOR GENERAL HUV ESE y SECRETARIO AD-HOC SESIÓN DE JUNTA DTVA HUV-ESE.
------------------------------	--

INVITADOS:

DRA. LUZ MARINA LAGAREJO HINESTROSA	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA HUV
DR. ALVARO RODRIGUEZ MORANTE	DIRECTOR FINANCIERO HUV
ING. JOSE ALEJANDRO VALLEJO GORDILLO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
DRA. MARIA CAROLINA MARIN MORA	JEFE OFICINA RECURSOS HUMANOS HUV.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Siendo las 6 y 18 minutos de la tarde se dio inicio a la reunión por parte del **Dr. Juan Gabriel Rojas G.** - Se llamó a lista y se verificó el quórum contando con la asistencia de (8) de sus Miembros, así: **Dr. Juan Gabriel Rojas G.**- Secretario Privado y Delegado del Sr. Gobernador ante la Junta Directiva del HUV-ESE, **Dra. Diana Patricia Villegas Loaiza** - Delegada por el Dr. Iván E. Ramos- Rector de Univalle, **Dr. Javler Torres Muñoz**, Delegado por el Dr. **Julian Alberto Herrera Murgueitio**, Decano de la Facultad de Salud de Univalle, del **Dr. Luis Hernando Moreno M.**- Representante de las Sociedades Científicas del Valle ante la Junta Directiva del HUV, del Dr. **Hoover Canaval E.**- Representante de los Profesionales de la Salud del HUV-ESE, del Dr. **César A. García** como Representante de los Gremios de la Producción y de los Representantes ante la H. Junta Directiva, de la Asociación de Usuarios del HUV- Asousuarios: **Sra. Martha Lucia Soto** y **Sr. Herney Roldán**, (Ver listado de asistencia a la reunión- **Anexo No.1**).

5. NUEVO ESTATUTO DE CONTRATACION

Se le concede el uso de la palabra a la Doctora Luz Marina Lagarejo Hinestroza, quien manifiesta que solo hasta el día de ayer 15 de septiembre de 2014, se procedió a la firma de los nuevos estatutos de contratación por parte del Doctor Luis Fernando Martínez, se deja constancia que a partir del día de mañana comienza a regir el nuevo estatuto, para lo cual es necesario hacer la respectiva publicación de los mismos, informa a los asistentes las implicaciones que conlleva el no haber firmado a tiempo el proyecto de estatutos toda vez que con esta omisión se está configurando un prevaricato por omisión, toda vez que la norma decía que los nuevos estatutos debían empezar a aplicarse desde el 06 de junio de 2014.

Toma la palabra el Doctor Juan Gabriel Rojas Girón y manifiesta que hablo con el Dr. Luis Fernando Martínez y le informo que él mismo se estaba haciendo daño con la no firma del nuevo Estatuto de Contratación, también le dijo que lo único que faltaba era el formalismo de la firma porque el Estatuto ya estaba aprobado por la Junta Directiva.

Igualmente propone el Dr. Juan Gabriel Rojas Girón que la Junta Directiva refrende la decisión tomada por el Director General del HUV de adoptar el estatuto a partir de mañana 17 de septiembre de 2014.

Interviene la señora Martha Lucia Soto Ríos, quien manifiesta que hay una denuncia realizada por la Liga de Usuarios ante la Procuraduría, en la cual preguntan porque no se ha aprobado un nuevo Estatuto de Contratación para el HUV.

Hace uso de la palabra el Dr. Juan Gabriel Rojas Girón y dice que la Procuraduría no va a dar una respuesta al oficio que ellos enviaron toda vez que quien aprueba los estatutos no es Jaime Rubiano Vinuesa, sino la Junta Directiva.

Toma la palabra el Dr. Luis Hernando Moreno, quien manifiesta que es necesario dejar constancia que la Junta Directiva aprobó los estatutos, que el inconveniente estuvo en que el Dr. Fernando Martínez no firmó el Acta de Aprobación.

El Doctor Juan Gabriel Rojas, pregunta a la Dra. Luz Marina Lagarejo, si se hizo algún proceso de contratación aplicando el nuevo estatuto.

La Doctora Luz Marina Lagarejo, manifiesta que la convocatoria pública para contratar la Revisoría Fiscal se realizó el día 03 de junio se hicieron los trámites para la convocatoria pública de la revisoría fiscal, porque en la reunión de junta directiva ya se había aprobado el nuevo Estatuto de Contratación y fue por recomendación del Secretario de Salud, que se hizo por convocatoria pública por una cuantía de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000), como quedo aprobado y quedamos de común acuerdo que al día siguiente se harían los tramites de la convocatoria pública, salimos con la convicción de que al día siguiente el Dr. Martínez iba a firmar, procedimos a aplicar el nuevo Estatuto, además porque era una orden nacional, razón por la cual la convocatoria surtió todo el tramite.

Al realizar la convocatoria pública para otra alianza público privada que también fue autorizada por Junta Directiva, el sindicato de Servidores Públicos (Sinspublic), mandó una comunicación donde hace referencia que el nuevo Estatuto no estaba promulgado y tenían razón, es por ello que tuve que suspender y equipararla al estatuto de 1997.

Los miembros de Junta Directiva asistentes el día de hoy, ratificamos que desde el día 03 de junio se aprobó el estatuto de contratación para el HUV, pero que no se firmó por parte del Dr. Fernando Martínez, razón por lo cual la junta directiva cumplió con las exigencias que le hiciera el Ministerio del Trabajo.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. Luz Marina Lagarejo Hinestroza, quien manifiesta que es competencia del Director elaborar el Manual de Contratación, el cual tiene un plazo de tres (3) meses para su construcción una vez publicado el Estatuto de contratación. Así mismo hace una relación del proceso realizado en la Convocatoria para la Revisoría Fiscal, solicita que debe quedar claro las consecuencias que genero la no firma del Acuerdo de Junta que aprobó el nuevo estatuto.



**JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.**

Página 711

Se adelanto la reunión con los representantes de kreston quienes manifestaron estar de acuerdo con la solución que les dio la administración, la idea es subsanar la ilegalidad del contrato.

Toma la palabra el Dr. Juan Gabriel Rojas, quien propone dar por terminado el Contrato la firma kreston por mutuo acuerdo y hacer una contratación directa hasta finalizar el año.

Interviene la Dra. Diana Villegas y dice que lo que le parece grave es que el día de hoy la junta se entere que hay un contrato sin el lleno de los requisitos legales, igualmente manifiesta que hay que dar por terminado ese contrato.

El Doctor Juan Gabriel Rojas Girón, manifiesta estar de acuerdo en que se haga una contratación directa por el resto del año y dice que le parece apropiado invitar a las mismas firmas que participaron de la Convocatoria Pública donde se le adjudico la Revjsoría Fiscal a la firma kreston.

6. PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. María Carolina Marín Mora, quien manifiesta que el Hospital lleva funcionando más de 50 años y no tiene Reglamento Interno, así mismo manifiesta que es necesario tener Reglamento Interno de trabajo para regular las relaciones entre los Funcionarios y la Administración, hace entrega del Proyecto de Reglamento Interno el cual consta de trece (13) Capítulos y Cincuenta y Dos (52) Artículos, solicita se nombre una Comisión Accidental, con el fin de realizar la revisión y que se hagan las sugerencias que la Comisión considere pertinente.

Toma la palabra el Dr. Juan Gabriel Rojas Girón, quien manifiesta que esta es una buena iniciativa de la Administración y propone estar en la Comisión, así mismo dice que le parece importante que el Dr. Rafan haga parte de la Comisión, se compromete a informar la fecha de la reunión.

PROPOSICIONES Y VARIOS

AUTORIZACION VACACIONES DR. RUBIANO APROBADO.

Cambio de horario de la Junta Directiva

Manifiesta el Dr. Rubiano que la junta directiva se realice en el horario de las 7:00 a.m., manifiesta el presidente de junta que es ideal el ultimo el viernes de cada mes en la mañana APROBADO



ADICIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS DE LA NACIÓN, DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO

Interviene el Dr. Álvaro Rodríguez Morante, quien solicita que se autorice al Dr. Jaime-Rubiano realizar adición presupuestal, teniendo en cuenta los recursos que llegarán de la Nación, el Departamento y el Municipio, para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del H.U.V., así:

\$10.736 Millones de la Nación

\$ 4.100 Millones del Departamento

\$ 3.000 Millones del Municipio

Los recursos antes descritos de la Nación, el Departamento y el Municipio serán destinados al pago de proveedores, como quedo estipulado en el PSFF.

Recursos del Convenio Interadministrativo con el Municipio de Santiago de Cali, por valor de \$3.000 Millones.

Para un total de \$20.736 Millones de pesos.

Este punto es puesto a consideración por los asistentes a la Junta, quienes lo APRUEBAN por unanimidad.

PROYECTO MODIFICACION DE ESTAMPILLA

Se le concede el uso de la palabra al Ing. José Alejandro Vallejo, quien manifiesta que la junta directiva el año pasado aprobó la inversión de los recursos de estampilla, razón por la cual solicita destinar los recursos para la adecuación del área financiera, lo anterior con el fine de trasladar las oficinas administrativas a esa área, así mismo solicita la donación del edificio donde funciona actualmente la Casa Financiera.

Hace uso de la palabra el Dr. Juan Gabriel Rojas Girón y dice que si se le hace una propuesta formal él se compromete a realizar la gestión ante el Gobernador.

Interviene el Doctor Hoover Canaval y dice que teniendo en cuenta que la Casa Financiera es una casa vieja, él considera que el edificio se debe demoler.

DESIGNACION NUEVO SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA

Se le concede el uso de la palabra al Dr. Jaime Rubiano, quien manifiesta que es necesario nombrar el secretario (a) de la junta directiva, lo anterior teniendo en cuenta que la Dra. María Ignacia Arcila, quien fungía como secretaria se pensiono, hace referencia a los estatutos de la institución en los cuales dice que la persona que ejerza como secretaria (o) debe pertenecer a la planta de cargos, el Dr. Rubiano propone ser él quien ejerza las funciones de secretario como se hace en otras entidades.

Interviene el Dr. Juan Gabriel Rojas Girón y dice que él está de acuerdo que el secretario de junta sea el Director del Hospital.

Esta solicitud es puesta a consideración y es APROBADA por unanimidad.

AUTORIZACION PARA CONSTITUIR ENCARGO FIDUCIARIO

Se le concede el uso de la palabra al Dr. Álvaro Rodríguez Morante, quien manifiesta que el Artículo 3 de la Resolución No. 3248 del 31 de julio de 2014, otorga recursos del Ministerio para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, el cual exige que sean manejados a través de un Encargo Fiduciario con una Fiducia Pública.

Según las reuniones realizadas con funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental y según los lineamientos del Ministerio, en Colombia encargo fiduciario de administración y pagos con una entidad fiduciaria pública del orden nacional solo hay tres entidades, que son:

- Fiduagraria
- Fiduciaria la previsora S.A.
- Fiducoldex.

Interviene el presidente el Dr. Juan Gabriel Rojas Girón y dice que no le ve inconveniente porque es una exigencia legal y por lo tanto, esta solicitud es puesta a consideración a los miembros de Junta, quienes aprueban la anterior solicitud por Unanimidad.

Continúa la intervención del Dr. Álvaro Rodríguez Morante, quien solicita se autorice al Director del HUV para que celebre un contrato interadministrativo de asociación con las 16 ESE'S que se encuentran con un P.S.F.F., para realizar el



**JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.**

Página 714

Encargo Fiduciario, aclarando que cada una asume el valor del encargo fiduciario.

Se le concede el uso de la palabra a la Dra. Luz Marina Lagarejo Hinestroza, quien manifiesta que esta es una solicitud imperiosa por parte del Ministerio, así mismo dice que las 16 ESE'S a las cuales les fue aprobado el programa de saneamiento fiscal deben abrir un encargo fiduciario, pero la secretaria de salud departamental nos plantea que nos asociemos con las 16 ESE'S y con ello ayudemos a reducir los costos de administrativos del Encargo.

Interviene el Dr. Luis Hernando Moreno y dice que constituir el encargo fiduciario no hay duda que necesita la aprobación de la junta, pero en cuanto al manejo de los recursos es un tema de la dirección general.

Hace uso de la palabra la Dra. Diana Villegas, quien manifiesta que aprueben el encargo y que se condicione el manejo de los recursos, así mismo solicita la constitución de un patrimonio autónomo que en realidad beneficien a las ESE'S más pequeñas

Hace uso de la palabra el Dr. Luis Hernando Moreno, quien manifiesta que se haga una Fiducia solo el HUV y que las ESE'S pequeñas se unan para que hagan otra fiducia.

Se pone a consideración de los miembros de Junta de autorizar al Director del HUV para que realice un Convenio Administrativo de Asociación con las ESE's que se encuentran en un PSFF, al igual que constituya un Encargo Fiduciario, para lo que los miembros de la Junta la APRUEBAN de manera condicional en el sentido de que se estudie bien el manejo de los recursos.

AUTORIZACION PARA EL AUMENTO DEL CUPO DE ENDEUDAMIENTO DE \$15.000 MILLONES A \$22.000 MILLONES EN CRÉDITOS ROTATIVOS O DE CORTO PLAZO.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. Álvaro Rodríguez Morante, quien expone que Mediante el Acuerdo No. 009 -14 de julio 09 de 2014, la Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., le confirió al Director General facultades para contratar empréstitos hasta por \$15.000 Millones de Pesos, razón por la cual hoy es necesario solicitarle a la Junta Directiva esta autorización del aumento del cupo a \$22.000 Millones con el fin de dar un flujo de caja constante para el cumplimiento de las obligaciones que mes a mes se hacen exigible para el HUV.

Esta solicitud es puesta a consideración por los asistentes y es APROBADA POR



Acta No. 012-14

JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.

Página 715

UNICA VEZ por unanimidad.

Hace uso de la palabra el señor Herney Roldan Gutiérrez y dice que hay usuarios que llegan al hospital y si necesitan exámenes, la orden se demora 12 días y dice que eso no es lo preocupante, sino que cuando se cumplen los 12 días los procedimientos se están realizando en otra entidad.

Interviene el Dr. Jaime Rubiano y dice que el cliente más importante es EMSANAR y dice que las E.P.S. han manifestado que no se pueden realizar todos los procedimientos en la misma entidad, así mismo manifiesta que esta es una política de Emsanar:

Una vez agotado el orden del día se da por terminada siendo las 7:19 pm.


JUAN GABRIEL ROJAS G.

Representante del Sr. Gobernador del Valle
Del Cauca ante Junta Directiva HUV-ESE y
Presidente de la Sesión


JAIME RAMON RUBIANO VINUESA
Secretario Ejecutivo Ad-hoc de la
Sesión Junta Directiva HUV-ESE

Elaboro: María Carolina Marín Mora - Jefe Oficina de Recursos Humanos HUV

Revisó: Luz Marina Lagarejo Hinestroza - Jefe Oficina Jurídica HUV

661

ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

Acta No. 9

TEMA: CONTRATO CP – HUV – 14 – 001 - PRECIOS DE VENTA VALLEPHARMA - HUV

PROCESO/SUBPROCESO:

FECHA: 4 DE JULIO DE 2014

HORA DE INICIO: 13:00 pm

HORA FINAL: 13:30 pm

ASISTENTES:

1. Jaime Rubiano V – Director General HUV
2. Eduardo Cruz – Director Operativo Servicios de Salud
3. Harold Cardenas – Asesor Contratación – Dirección general
4. Hernando Manosalva – Profesional Especializado - Servicio Farmacéutico
5. Phanor – Charria – Auditor Administrativo y Financiero
6. Fabian Andres Galvis – Servicio Farmacéutico

SECRETARIO: Hernando Manosalva – Servicio Farmacéutico

OBJETIVO: Presentar el análisis de la segunda propuesta de Vallepharma al HUV para definir los precios unitarios de compra de los diferentes ítems que componen los rubros Farmacéuticos y Medicoquirurgicos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Hernando Manosalva, supervisor del contrato, indica que la propuesta presentada por Vallepharma al HUV, esta basada en el promedio mes de los diferentes precios de compra que suministro Sistemas de cada uno de los meses comprendidos entre Abril del año 2013 y abril del año 2014 y que se le reconozca de forma global, mínimo un 30 % por su ejercicio operacional.

Con base en lo anterior se tomó la información, en la cual Vallepharma determinó dichos precios de compra promedio y se concluyó lo siguiente:

1. Que los valores de compra promedio mes sacados de la base de datos suministrada por sistemas y presentados por Vallepharma como valor base la definición del incremento a reconocer a Vallepharma por su ejercicio operacional, es correcto.
2. Que dicho promedio de compra, Vallepharma, no los relacionó con las cantidades que se compraron en esos meses.
3. Al relacionar las cantidades promedio-mes de consumo indicadas en los listados esenciales de medicamentos como de Dispositivos medicoquirurgicos con los valores de compra unitario correspondientes a cada mes, registrados en la base de datos del modulo de compras durante el periodo comprendido entre Abril del año 2013 y abril del año 2014 y determinar su valor promedio de compra unitario y relacionarlo también con las cantidades promedio-mes de consumo indicadas en los listados esenciales, se identifica que este valor es inferior en un 6% con relación al valor promedio-mes de compra que presento Vallepharma en su propuesta:

Propuesta Vallepharma: 2.437.705.107,62
Revisión HUV: 2.290.542.811,23
Variación: 147.162.296,39 (-6.04 %)

4. Al relacionar ítem a ítem los dos valores de compra unitarios promedios, se identifica varios ítems con alto

ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

margen de diferencia. (Ver base de datos).

En dicha base de datos se identifica que hay ítems, que se compraron a valores muy superiores al precio normal con el que se adquirirían, por no disponer del recurso económico para cancelar al proveedor fabricante y/o importador, que si se acepta para dichos ítems dicho precio promedio, el HUV seguiría comprando más caro.

Se sugiere que esos ítems se analicen individualmente y se descarten aquellos precios de compra que están por encima y por debajo.

5. Al relacionar ítem a ítem el valor de compra unitario promedio (presentado por Vallepharma) con el mejor precio de compra del HUV, se identifica que hay cerca de 200 ítems que su valor es superior al 10 % hasta márgenes que están cerca al 1.000 %

Notas:

Revisando la base de datos se observa que muchos de los ítems cuestionados, son de LM que cuando no despacharon por pago se le compraron a otro proveedor (Intercomercial Medica) que es un distribuidor y con todo el sobre-costos que dicha empresa le vendió al HUV, sus precios son muy inferiores a los precios que entrega LM Instruments como apoyo tecnológico.

Se hace la observación que cerca de 200 ítems de LM Instruments en su valor promedio mes tienen el incremento que LM Instruments efectuó por el suministro de los equipos biomédicos como apoyo tecnológico y que dicho contrato vence en el año 2015, y el contrato de Vallepharma vence en el año 2019, lo cual conllevaría a un sobre-costos de dichos ítems a partir del año 2016 si se mantuviera como compra con apoyo tecnológico.

6. Que para tranquilidad de la comunidad intra y extra hospitalaria como para los diferentes organismos de control, es necesario que con el incremento a reconocer por el HUV a Vallepharma sobre el precio promedio de compra del HUV se definan criterios y se le asignen porcentajes de incremento de acuerdo a la siguiente tabla y para visualizar el impacto se propone, partir del monto del valor promedio calculado por el HUV y relacionado con el promedio mes del listado esencial de medicamentos y dispositivos médicos:

Costos de logística y administración	7,0%	\$160.337.996,79
Costos financieros	2,0%	\$45.810.856,22
Costos certificación y funcionamiento de la central de mezclas	5,0%	\$ 114.527.140,56
Costos de utilidad mayor	6,0%	\$ 137.432.568,67
Total	20%	\$458.108.562,25

Con base en lo anterior y de común acuerdo se concluye lo siguiente:

1. Que se parta del precio de compra unitario basado en la mediana y a partir de dicho precio, se le reconozca máximo un 20 % a Vallepharma por su ejercicio operacional
2. Que se evalúen los ítems de apoyo tecnológico, se fije y se dicten las fechas para cambios de precio cuando los contratos de los mismos hayan terminado, dado que Vallepharma asumirá dichos contratos.
3. Que es factible entregarle un 30% por gastos de operaciones al contratista, siempre y cuando se tome como precio de base, nuestros mejores precios de compra del último año de adquisición.

Nombre: Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Área: Oficina Asesora de Planeación Proceso: Desarrollo de Proyectos y Operativa	Nombre: Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Área: Oficina Asesora de Planeación Proceso: Desarrollo de Proyectos y Operativa
---	---

1	Alto Pausa	Gerente de Proyectos	J.T. - H.U.	PRIMA
2	Revisión de Plan	Gerente de Proyectos	J.T. - H.U.	PRIMA
3	Fabian Celis	Gerente de Proyectos	J.T. - H.U.	PRIMA
4	Gerente de Proyectos	Gerente de Proyectos	J.T. - H.U.	PRIMA
5	Revisión de Plan	Gerente de Proyectos	J.T. - H.U.	PRIMA
6	Gerente de Proyectos	Gerente de Proyectos	J.T. - H.U.	PRIMA

FECHA (DD/MM/AAAA): Julio 4/2014	FACILITADOR: J. Celis
TEMA: Análisis de puntos - (Orcos de Cuentas - Volaplasas)	OBJETIVO: Revisión de cuentas por el Cont. Técnico de la propuesta - Calle Planas
HORA INICIO: 1:00 P.M.	HORA FINALIZACIÓN: 1:30 P.M.
LUGAR: Oficina D. General	

ASISTENCIA FECHA DE EMISIÓN: 22/07/14 VERIFICACIÓN: 01 PAGINA: 1 de 1 NO. DE COMA	CD-HGU-190
---	------------

618-

ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

Acta No. 7

TEMA: CONTRATO CP – HUV – 14 – 001 - PRECIOS DE VENTA VALLEPHARMA - HUV

PROCESO/SUBPROCESO:

FECHA: 24 DE JUNIO DE 2.014

HORA DE INICIO: 10: 30 am

HORA FINAL: 11: 30 am

ASISTENTES:

1. Jaime Rubiano V – Director General HUV
2. Milton Mosquera – Gerente Vallepharma
3. Eduardo Cruz – Director Operativo Servicios de Salud
4. Wilmer Escobar – Director Financiero
5. QF. Hernando Manosalva – Profesional Especializado - Servicio Farmacéutico
6. Phanor – Charria – Auditor Administrativo y Financiero
7. Fabian Andres Galvis – Servicio Farmacéutico

SECRETARIO: Hernando Manosalva – Servicio Farmacéutico

OBJETIVO: Recibir respuesta de Vallepharma sobre contra-propuesta presentada por el grupo evaluador del HUV a la propuesta que Vallepharma presento al HUV, sobre los precios de compra unitarios de los diferentes items que componen los rubros Farmacéuticos y Medicoquirurgico.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En primer lugar el Dr. Milton, informa lo siguiente:

1. Que Vallepharma, acepta el esquema de la contra propuesta presentada por el HUV, para acordar los precios de compra de los diferentes items de los rubros Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, el cual identifica criterios que sobre el precio de compra unitario el HUV, desea reconocer:

- Un porcentaje por el costo por la logística (Compra, Almacenamiento, distribución, mantenimiento, estructuración física, dotación, etc),
- Un porcentaje por el costo financiero.
- Un porcentaje por el margen de utilidad.

2. No acepta los porcentajes asignados a dichos criterios, los cuales los considera muy bajos, para todas la actividades que Vallepharma aportara a la Institución, no solo el lo concerniente a la compra y distribución, sino hasta lograr la certificación, incluyendo los costos financieros tanto en la compra, disponibilidad del recurso económico para mantener el inventario requerido como en los 90 días de plazo que le da al HUV, para cancelar su facturación.

3. Acepta que mediante un Otro-si, se derogue la clausula segunda, parágrafo sexto, que indica "Que Vallepharma dará un 20 % al valor facturado por el rubro medicoquirurgico, un 10 % por medicamentos NO POS y un 30 % por medicamentos POS.

Por ultimo, el Dr. Milton concluye que si no hay objeción alguna a lo expuesto, el viajara en las horas de la tarde a Bogota y revisara con su asesor financiero, para consolidar una propuesta siguiendo el esquema propuesto por el HUV, la cual espera presentarla el próximo viernes 27 de junio del presente año.

Con base en lo anterior y sin ninguna objeción alguna por los participantes, se termina la reunión

ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

Acta No. 8

TEMA: CONTRATO CP - HUV - 14 - 001 - PRECIOS DE VENTA VALLEPHARMA - HUV

PROCESO/SUBPROCESO:

FECHA: 2 DE JULIO DE 2014

HORA DE INICIO: 2:30 pm

HORA FINAL: 4:00 pm

ASISTENTES:

1. Jaime Rubiano V - Director General HUV
2. Milton Mosquera - Gerente Vallepharma
3. Eduardo Cruz - Director Operativo Servicios de Salud
4. Wilmer Escobar - Director Financiero
5. Luis Felipe Vanegas - Jefe Facturación
6. Juan Castro - Vallepharma
7. Hernando Manosalva - Profesional Especializado - Servicio Farmacéutico
8. Phanor - Charria - Auditor Administrativo y Financiero
9. Fabian Andres Galvis - Servicio Farmacéutico

SECRETARIO: Hernando Manosalva - Servicio Farmacéutico

OBJETIVO: Recibir contra-propuesta de Vallepharma al grupo evaluador del HUV para definir los precios unitarios de compra de los diferentes ítems que componen los rubros Farmacéuticos y Medicoquirurgico.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En primer lugar el Dr. Mosquera, informa que la contra-propuesta a presentar por Vallepharma esta basada en el promedio de los precios de compra unitario de cada uno de los meses comprendido ente abril del año 2013 y abril del año 2014 y para cada uno de los ítems relacionados en la contra-propuesta presentada por el HUV a Vallepharma el pasado 25 de Junio del presente año, relacionándolos a su vez con la cantidad promedio - mes indicado el listado esencial de medicamentos y dispositivos médicos que el HUV les habia entregado.

Nota: El Dr. Mosquera, indica que dicha información, fue suministrada el área de Sistemas del HUV.

Con base en lo expuesto, El Dr. Mosquera, indica que los precios de compra unitarios, relacionados en la contra-propuesta que hizo el HUV a Vallepharma esta por debajo en un 36 % con relación a la propuesta de ellos basada en el promedio de los precios de compra, por lo tanto no acepta dichos precios unitarios como base para llegar a un acuerdo con el HUV.

En segundo lugar el Dr. Mosquera, recuerda a los participantes de la presente reunión que en los precios de compra unitarios a definir, no solo se debe involucrar los medicamentos y dispositivos médicos, sino otros valores agregados como es el cumplimiento de la racionalización terapéutica, la atención farmacéutica, la disponibilidad de los medicamentos y dispositivos médicos, la gestión económica y de producción, la Certificación de la Central de Mezclas y su puesta en funcionamiento para la adecuación de los medicamentos en dosis unitaria y que para ello se necesita hacer inversiones de recurso económico y financiación que deben ser contemplados en la propuesta y que todo ello redundara en benéficos para el HUV como son la optimización de recurso, optimizar la prestación de servicios de salud, seguridad del paciente, menos errores e administración, disminución de errores de dispensación, pérdida de medicamentos (ver anexo presentación de la propuesta por Vallepharma).

641



ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

El Dr. Rubiano al respecto, señala que en ningún contrato que ha hecho el HUV, se esta reconociendo algún factor económico por inversión, cada uno de los contratistas esta colocando sus recursos a riesgo propio para sacar adelante sus proyectos, por lo tanto en este contrato no se va hacer la excepción

En tercer lugar el Dr. Mosquera y con base en lo anterior concluye la presentación de la propuesta indicando que sobre el valor promedio de los precios de compra por el presentada, pide que el HUV le reconozca un margen de contribución global entre un 30% al 35 %, por su ejercicio operacional, sin discriminar dicho margen en los factores que se le indico en la contra-propuesta, es decir (Costos de logística y administración, costos financieros y margen de utilidad), dado que se tiene costos financieros para soportar un inventario mensual, estimado en 4.500 millones, proveer flujo de caja para sostenimiento, son una entidad sin animo de lucro, tiene costos tributarios por su ejercicio operacional, como es el impuesto anual del 35 % sobre ganancias netas.

Con base en lo anterior, Hernando Manosaiva, supervisor del contrato, solicita la base de datos de la propuesta presentada por Vallepharma, para validarla y analizarla e indica que dicho análisis lo presenta el día Viernes 4 de Julio a primera hora.

La Dirección General acepta, dicha solicitud, con lo cual se termina la reunión.

Handwritten signature and the number 2.

ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

Acta No.11

TEMA: CONTRATO CP – HUV – 14 – 001 - PRECIOS DE VENTA VALLEPHARMA - HUV

PROCESO/SUBPROCESO:

FECHA: 7 DE JULIO DE 2014

HORA DE INICIO: 4:15 p.m

HORA FINAL: 6:30 p.m

ASISTENTES:

1. Jaime Rubiano V – Director General HUV
2. Milton Mosquera – Gerente Vallepharma
3. Juan Castro - Vallepharma
4. Eduardo Cruz – Director Operativo Servicios de Salud
5. Weimar Escobar – Director Financiero
6. Luis Felipe Vanegas – Jefe Facturación
7. Harold Cárdenas – Asesor Contratación – Dirección general
8. Hernando Manosalva – Profesional Especializado - Servicio Farmacéutico
9. Phanor – Charria – Auditor Administrativo y Financiero
10. Fabian Andres Galvis – Servicio Farmacéutico

SECRETARIO: Hernando Manosalva – Servicio Farmacéutico

OBJETIVO: Presentar segunda contra-propuesta a Vallepharma, para definir los precios unitarios de compra de los diferentes ítems que componen los rubros Farmacéuticos y Medicoquirurgico, baso en el concepto estadístico de la mediana.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Hernando Manosalva, supervisor del contrato, explica que la nueva contra-propuesta a presentar por el HUV, esta basada en el concepto estadístico de la mediana; análisis efectuado a la base de datos suministrada por el HUV, de los precios unitarios de compra mes a mes del periodo comprendido entre Abril del año 2013 y Abril del año 2014; que a cada ítem del listado esencial de medicamentos y dispositivos médicos que el HUV le suministro a Vallepharma en su momento, dichos precios de compra se organizaron de menor a mayor tomando el dato del precio de compra del centro, descartando de esa forma los demás datos tanto los que están por encima como los que están por debajo.
2. Que dicho valor de compra unitario intermedio, se relaciono con las cantidades de consumo promedio-mes, del listado esencial de medicamentos y dispositivos médicos, con el cual tanto Vallepharma como el HUV, han venido trabajando en dichos análisis, arrojando el siguiente Valor:

DISPOSITIVOS MEDICOS

\$1.139.960.414,16

MEDICAMENTOS

\$1.055.179.577,09

TOTAL COMPRAS

\$2.195.139.991,25

ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

3. Con base en lo expuesto, el Dr. Mosquera acepta el precio de compra unitario basado en la mediana de los precios de compra, mes a mes registrado en el sistema, entre el periodo comprendido de Abril del año 2013 y Abril del año 2014; como base para definir, los precios unitarios de compra de los diferentes ítems que componen los rubros Farmacéuticos y Medicoquirúrgico.

Nota: El Dr. Mosquera, aclara que los medicamentos regulados, se deben excluir de dicha negociación pues, la normatividad estatal, no permite su venta por un precio mayor, al precio indicado en las diferentes circulares emitidas por el gobierno colombiano y cuyo valor correspondiente es \$ 279.926.513,10, por lo tanto el valor global base de la compra de los dispositivos médicos y medicamentos con base en el valor de la mediana, cambia de \$ 2.195.139.991.25, a \$ 1.915.213.478,10

Hernando Manosalva, señala que hay medicamentos regulados que en el mercado se encuentra como genéricos y no puede aplicarse a esos medicamentos el valor regulado, pues dicho precios regulados aplica, solo para los medicamentos que el gobierno ha identificado con CUM (Código Único de Medicamentos).

Por lo anterior, el Dr. Mosquera, señala la necesidad de identificar dichos medicamentos y efectuar su análisis para considerarlos o no con el precio de compra unitario de la mediana.

4. Con relación a la derogación del contrato mediante un OTRO-SI, de la cláusula Segunda, Parágrafo Sexto que indica "Que Vallepharma dará un 20 % al valor facturado por el rubro medicoquirúrgico, un 10 % por medicamentos NO POS y un 30 % por medicamentos POS", tanto el Dr. Rubiano como el Dr. Mosquera, consideran la necesidad de pedir un concepto jurídico a un alto nivel, que permita hacerlo o en su defecto orientar una alternativa que no perjudique a las partes.

5. Con relación al porcentaje de reconocimiento ofrecido por el HUV del 15 %, por su ejercicio operacional, el Dr. Mosquera, indica que para su empresa Vallepharma, es muy difícil aceptar menos del 30 %, por lo expuesto en la reunión anterior donde expuso los valores agregados que dará como la restructuración física y certificación de la Central de Mezclas, que para lograr asegurar la disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos en el HUV, debe acudir a intermediarios, lo cual su precios de compra son mucho mas altos que el valor unitario de compra escogido por la mediana y que eso conlleva riesgos financieros a su empresa.

Hernando Manosalva, indica que Vallepharma debe considerar que el HUV le entrega un mercado cautivo, en el cual la ocupación de las camas es prácticamente el 100 % de su disponibilidad, no tiene que invertir en mercadeo y publicidad, por lo tanto el riesgo de la inversión del recurso económico en la compra de medicamentos y dispositivos médicos, es mínima, pues su venta la tiene asegurada.

El Dr. Rubiano, indica que eso le ocurre actualmente a Vallepharma, por que hasta ahora, el mercado los esta conociendo, pero una vez se posesionen van a lograr mejores precios de compra.

El Dr. Rubiano, también indica, que es necesario ser consecuentes con dichos precios pues eso afecta considerablemente el presupuesto de la Institución para la adquisición de los medicamentos y dispositivos médicos

El Dr. Escobar, señala que el contrato es a cinco años, que el costo de intermediación esta cubierto en buena parte en el precio escogido en la mediana, por lo tanto Vallepharma debe ser coherente, y a modo de ilustración, el Dr. Escobar, muestra que, el 15 % de reconocimiento por el ejercicio operacional a Vallepharma, es de 287,3 millones de \$ 1.915.213.478 y el 30 % sobre el mismo valor base es de 574, 5 millones, lo cual es impactante para el HUV.

Otra Alternativa que sugiere el Dr. Escobar es que Vallepharma, muestre sus precios de compra y de allí se defina el porcentaje de reconocimiento por su ejercicio operacional, sugerencia no aceptada por el Dr. Mosquera. Con respecto a lo anterior, el Dr. Mosquera se reafirma en lo dicho e insiste que le es imposible para su empresa bajarse del 30 %, para el reconocimiento para su ejercicio operacional

ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

Con base en lo anterior, el Dr. Cruz y apoyándose en el análisis presentado por Hernando Manoslava, supervisor del contrato, ofrece un 20 % para dicho reconocimiento operacional a Vallepharma, indicando que para el HUV es imposible reconocer un porcentaje mayor; pero el Dr. Mosquera, insiste que para su empresa es imposible bajarse del 30 % y que esta seguro que el HUV no pierde dado que entre mas haya disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos para la atención de los pacientes, el HUV también tendrá mayor facturación y desde luego utilidad.

Después de varias argumentaciones de parte y parte sobre el tema, el Dr. Mosquera, señala que lo máximo que puede bajar es a un 28 %

El Dr. Harold Cardenas, argumentando el costo de oportunidad por parte de Vallepharma, propone considerar el 25 % como porcentaje de reconocimiento del HUV a Vallepharma, para lo cual Hernando Manosalva expuso que tomar decisiones, sobre esos montos es muy delicado, dado que los recursos económicos no son propios de uno como funcionario, sino que dichos recursos económicos pertenecen al sector publico muy diferente a Vallepharma que dichos recursos son propios de la empresa.

El Dr. Rubiano indica, que cuando se concreto este proyecto, se han evidenciado varios errores, unos prevenibles y otros no prevenibles; en el tema del Servicio Farmacéutico, es la primera vez, que el HUV lo hace y uno de los errores es que la discusión de los precios unitarios de compra, se debió haber hecho antes de firmar el contrato. Con base en lo anterior, el Dr. Rubiano, dice que la discusión del tema en cuestión, se tiene que basar en lo que diga el contrato y en su clausula Quinta, indica que debe haber un Comité Técnico conformado por dos representantes del HUV y uno de Vallepharma, que con relación a los precios de compra, debe ejecutar la función (a) descrita en la Cláusula Sexta, que indica que dicho comité debe fijar los precios de los medicamentos objeto de este contrato, teniendo en cuenta los precios referentes del mercado e invita a las partes a que lleguen a dicho acuerdo en sopena de no violar ninguna de las clausulas relacionadas con el tema.

Con base en lo expuesto por el Dr. Rubiano y después de varias argumentaciones por parte de los funcionarios del HUV como de Vallepharma, se llega a un acuerdo del 25 % sobre el valor de compra unitario tomado de la mediana de los precios de compra mes a mes que registro el sistema del HUV, entre el periodo de Abril de 2013 y Abril del 2014, como reconocimiento a Vallepharma por su ejercicio operacional.

6. Una vez acordado el 25 % como reconocimiento por el ejercicio operacional a Vallepharma, se mostró de forma resumida el impacto económico tomando como base el valor global de \$ 1.915.213.478, a la cantidad promedio-mes del listado esencial de medicamentos y dispositivos médicos:

VARIABLE	PROPUESTA HUV MEDIANA
DISPOSITIVOS MEDICOS	1.139.960.414
MEDICAMENTOS NO REGULADOS	775.253.064
VALOR TOTAL BASE PARA VER IMPACTO	1.915.213.478
25 % RECONOCIMIENTO A VALLEPHARMA	\$478.803.369,54
COSTO TOTAL	\$2.394.016.847,69
NOTA: LOS MEDICAMENTOS REGULADOS, NO ENTRAN EN LA NEGOCIACION, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGAN GENERICO, LO CUAL ENTRA EN ANALISIS RESPECTIVO	279.926.513

4. Con base en lo anterior, dicho impacto económico, lo discriminamos en cada uno de los criterios, que contemplan el ejercicio operacional de Vallepharma, el cual nos permite dar mayor claridad de dicho porcentaje pactado.

ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

25 % RECONOCIMIENTO A VALLEPHARMA

\$478.803.369,56

COSTOS LOGISTICA Y ADMINISTRACION	8,00%	\$153.217.078,26
COSTOS FINANCIEROS	3,00%	\$57.456.404,35
COSTOS CERTIFICACION Y FUNCIONAMIENTO C. DE MEZCLAS	6,00%	\$114.912.808,70
MARGEN DE UTILIDAD	8,00%	\$153.217.078,26

Expuesto y revisado el anterior análisis, los participantes de la reunión concluyen:

1. Que Vallepharma, acepta el precio de compra unitario tomado de la mediana de cada ítem, como valor de compra base, para dar reconocimiento de un porcentaje por parte del HUV, por el ejercicio operacional, para definir el precio de compra unitario del HUV a Vallepharma.
2. Que el HUV y Vallepharma, acordaron un reconocimiento del 25 % sobre el precio de compra unitario tomado de la mediana de cada ítem.
3. Que en esta negociación no se consideran los medicamentos con precio regulado por el estado, que relacione la normatividad con Código Único de Medicamentos CUM, por lo tanto el valor global base para visualizar el cambio de \$ 2.195.139.991,25, a \$ 1.915.213.478,10, identificando que el valor total de los regulados de los medicamentos regulados es de \$ 279.926.513,10.
4. Que se deben identificar aquellos medicamentos regulados que tengan alternativas genéricas y se analice su impacto económico, tanto para Vallepharma como para el HUV.
5. Llevar a consulta jurídica de alto nivel, si es posible derogar del contrato mediante un OTRO-SI, de la cláusula Segunda, Parágrafo Sexto que indica "Que Vallepharma dará un 20 % al valor facturado por el rubro medicoquirúrgico, un 10 % por medicamentos NO POS y un 30 % por medicamentos POS".

PARA: JAIME RUBIANO VINUESA
Director General

DE: LUZ MARINA LAGAREJO HINESTROZA
Asesora Oficina Juridica

ASUNTO: Concepto juridico Contratación servicio Farmacéutico Integral

FECHA: Septiembre 03 de 2013

De acuerdo a su solicitud, me permito rendir concepto juridico para la contratación del Servicio farmacéutico Integral con un operador externo, cuyo objeto sea el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, preparaciones parenterales y dispensación de en dosis unitarias.

1. En materia contractual las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Así mismo, el artículo 41 de Estatuto Contractual (Acuerdo 007 del 1° de abril de 1997), permite al Director General la celebración de todo tipo de contratos previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, respetando, obviamente, el procedimiento según la cuantía o naturaleza. Para el asunto que nos ocupa, se trata de la celebración de un contrato de prestación de servicios de cuantía indeterminada, pero que sin embargo, y respetando los principios de transparencia y publicidad, es a través de debe realizarse a través de Convocatoria Pública, que es *"el procedimiento mediante el cual LA EMPRESA invita públicamente a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas, acerca de las obras, bienes y servicios que requiera LA EMPRESA y haya generado la convocatoria, sujetándose a las condiciones preestablecidas, seleccionando entre ellas la más favorable para los intereses de LA EMPRESA"*.
2. Este tipo de contratos, es decir, para la prestación de un Servicio Farmacéutico Integral, es viable jurídicamente cuando se encuentran orientados a organizar el aprovechamiento de los recursos de la salud, la atención oportuna y directa de los servicios de salud, la eficiencia y eficacia de estos con un enfoque empresarial que le permita al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, contar con la capacidad institucional y

[Handwritten signature]

financiera, así mismo, que se tenga en cuenta los principios de la contratación fijados en el artículo 4° del estatuto Contractual, tales como: publicidad, eficacia, economía, imparcialidad, responsabilidad, buena fe, entre otros.

3. Respecto a la viabilidad de contratación de servicios de salud a través de tercerización, la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Externa N° 067 del 27 de diciembre de 2010 emitió un pronunciamiento sobre el tema relacionado con "Asociación o Alianzas estratégicas para la Prestación de Servicio de Salud", donde establece la asociación o alianza estratégica en la prestación de servicio de salud, prevista como instrumento que oriente y organice el aprovechamiento de los recursos de la salud, la atención oportuna y directa de los servicios de salud, la eficiencia y eficacia de estos con un enfoque empresarial que le permita al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, contar con la capacidad institucional y financiera, para organizar y suministrar los servicios básicos en salud.

Indica la mencionada Circular que: *"los prestadores de servicios de salud podrán entre otras figuras, realizar asociaciones o alianzas estratégicas tales como:*

- *La conformación de una asociación o alianza estratégica con otros prestadores de servicios de salud, para poder ofertar en conjunto los servicios de salud, siempre que no configure la doble habilitación de un mismo servicio o la subcontratación o intermediación de servicios de salud claramente prohibidas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.*
- *La contratación de un tercero operador de servicios de salud, persona natural o persona jurídica, o la asociación o alianza estratégica con este, para el suministro de servicios de salud, bajo la figura de tercerización outsourcing o externalización para la prestación de servicios de salud, sin que dicho tercer operador, habilite los servicios objeto de la contratación o asociación".*

Señala, además, la Circular N° 067 de 2010 que, los prestadores de servicios de salud podrán contratar individualmente la prestación de servicios de salud o podrá contratar la prestación de servicios mediante la figura de asociación o de alianzas estratégicas con otros operadores Privados o Públicos mediante Sistemas negociables Mercantiles que faciliten su cumplimiento, generen economía de costos y optimicen la gestión, obteniéndose una participación razonable en el margen



rentabilidad logrado por el operador de servicios, buscando a través de esta asociación o alianza, la optimización de los recursos destinados a la Salud, reduciéndole costo que para las Entidades Responsables del Pago de Servicios de Salud (ERP), las entidades que ofrezcan Planes Voluntarios de Salud, los particulares y demás pagadores del sistema, podría significar el tener contratos con cada prestador, brindando los servicios de salud en un paquete integral e interdisciplinario de servicio.

Igualmente, la Circular Externa 067 de 2010 establece que: *"el Prestador de Servicio de Salud podrá ofertar y brindar los servicios que éste tenga habilitados en el evento que pretenda brindarlos en un paquete integral de servicios, siempre que lleve a cabo el ofertar y vender los servicios a través de un asociado o un tercero contratado por outsourcing, tercerización o por externalización, o agente tercerizador o agente externalizador, esto es, contratar a un tercero no habilitado para el suministro de los servicios de salud bajo la figura del outsourcing, tercerización o por externalización."*

"La figura de Outsourcing, Tercerización o por Externalización, es: El proceso en el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra corporación o persona, la cual es contratada para desarrollar esa porción de negocio. Esto libera a la primera organización para enfocarse en la parte o función central de su negocio. Un acto por el cual una ORGANIZACIÓN acude a una empresa o persona exterior, para que realice un trabajo correspondiente a un proceso para su negocio, y en el que la contratada está especializada, consiguiendo la ORGANIZACIÓN en su negocio, una mayor efectividad a través de esta empresa o persona exterior especializada."

"El Outsourcing, Tercerización o por Externalización, tiene por objeto la producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios, cuyo propósito final sea un resultado específico."

"La prestación de servicio por outsourcing, tercerización o externalización, podrá ser organizada por profesión o especialidad o maestría o doctorado, o por tecnologías, o por auxiliares, o en procesos o subprocesos. Los procesos podrán contratarse en forma parcial por subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final."

"El servicio que el Prestador de Servicios de Salud PSS suministre a través del tercero contratado por outsourcing, tercerización o

externalización, agente tercerizador o externalizador debe ser habilitado exclusivamente por el PSS y no por el tercero contratado por outsourcing, tercerización o externalización, agente tercerizador o externalizador.

"El prestador de Servicios se obliga a obtener y mantener vigente en forma exclusiva la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud por la autoridad competente, los permisos, registros, licencias y títulos especiales que requieren la ley o las autoridades de los servicios objeto del contrato outsourcing, tercerización o externalización, para el ejercicio de éstos y por ningún motivo, estos mismos, pueden ser inscritos en el registro especial de prestadores de servicios de salud por el asociado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador.

"Del mismo modo, asumirá integralmente la responsabilidad por los perjuicios que se ocasionen por extralimitación o por la ausencia de los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por parte de la ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias.

Independientemente de que los servicios objeto del contrato de outsourcing, tercerización o de externalización sean ejecutados por el tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador, estos, siempre serán suministrados en forma exclusiva a favor de terceros cualesquiera sean estos, a nombre del prestador de servicios de salud y por ningún motivo podrán ser suministrados bajo cualquier orden a nombre del asociado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o de tercero alguno.

"El tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador y el PSS, se obliga a no establecer un negocio igual o similar al convenido o contratado, en las instalaciones o áreas aledañas objeto del contrato de asociación por outsourcing, tercerización o externalización, a favor de sí mismo o de terceros, que puedan generarle competencia al PSS o al tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador.

"Los servicios objeto del contrato de outsourcing, tercerización o externalización, serán prestados por el tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador, con plena autonomía técnica, financiera, científica y

administrativa, bajo los parámetros de eficiencia y calidad correspondientes, así como aquellos que las partes definan de manera concertada. El tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador debe obligarse a garantizar la oportunidad y calidad en la realización de las actividades objeto del contrato del outsourcing, tercerización o externalización.

"Los servicios de salud sólo podrán tener una habilitación, es decir, que un mismo servicio no podrá ser habilitado por dos o más Prestadores de Servicios de Salud y sólo podrán ser declarados por uno de ellos. Quien habilita entonces el Servicio, es quien lo presta y quien podrá suscribir los contratos con las Entidades Responsables del Pago de Servicios de Salud (ERP), las entidades que ofrezcan planes voluntarios de Salud, los particulares y demás es responsable directo en el cumplimiento de los estándares de todos y cada uno de los servicios que inscribe".

4. Y por último, el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 permite la contratación de las Empresas Sociales del Estado con terceros, indicando que: "Las Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad", norma declarada exequible mediante sentencia C-171 de 2012 por parte de la Corte Constitucional, indicando que: "Por consiguiente, la Sala evidencia en este caso, la necesidad de incorporar al entendimiento de la norma acusada, la única interpretación constitucional posible de la misma, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, según la cual, la potestad de contratación otorgada por el precepto demandado a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados. Por lo tanto, la Corte declarará en la parte resolutive de esta sentencia, la exequibilidad condicionada del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en el sentido anunciado.

Por lo anteriormente expresado, me permito conceptuar que es viable la contratación del servicio farmacéutico integral a través de un tercero, siempre que



57

se respeten todos y cada uno de los lineamientos establecidos por el Estatuto Contractual del HUV, es decir, el adelantamiento de un proceso a través de Convocatoria Pública, y claro, se tengan en cuenta los principios que rigen la contratación.

Atentamente,



LUZ MARINA LAGAREJO HINESTROZA
Asesora Oficina Jurídica

ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

610

Acta No. 4

TEMA: CONTRATO CP – HUV – 14 – 001 - PRECIOS DE VENTA VALLEPHARMA - HUV

PROCESO/SUBPROCESO:

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2.014

HORA DE INICIO: 5:00 PM

HORA FINAL: 7:00 PM

ASISTENTES:

1. Paola Andrea Gonzalez – Contabilidad
2. Luis Felipe Vanegas – Facturación
3. Sr. Hugo Salazar – Representante Sistemas
4. QF. Hernando Manosalva – Jefe Servicio Farmacéutico
5. Fabían Andres Galvis – Servicio Farmacéutico

SECRETARIO: Hernando Manosalva – Servicio Farmacéutico

OBJETIVO: Revisar la nueva propuesta presentada por Valepharma para definir precios de compra de los items del rubro Farmacéuticos y Medicoquirurgico.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En primer lugar Hernando Manosalva, Supervisor del contrato CP – HUV – 001, puso en contexto al grupo de trabajo las actividades que se han hecho con relación al tema en cuestión, explicando que Vallepharma el día 29 de mayo, consolido su primera propuesta basada en la información que el área de Sistemas y el área de costos del HUV, suministraron para analizar las compra de los rubros Farmacéutico y Medicoquirurgico como del costo de funcionamiento de la Farmacia, entre el periodo de Abril del año 2.013 y Abril del año 2.014; propuesta que también tuvo en cuenta la facturación que efectuó el HUV en dicho periodo de tiempo a las diferentes entidades responsables de los usuarios; que dicha propuesta presentada por Vallepharma, tuvo en cuenta además la clausula segunda, parágrafo sexto del contrato, la cual el contratista debe reconocer al HUV un 20 % por el valor facturado del rubro Medicoquirurgico, 10 % por medicamentos No Pos y medicamentos Pos 30%, porcentajes.

En segundo lugar, Hernando Manosalva, indica que la base de datos que suministro el área de sistemas del HUV, fue validada, encontrándose varias inconsistencias en los valores unitarios de compra de algunos ítem los cuales fueron corregidos dado el aval previamente del señor Julio barrero, profesional Universitario y funcionario de la Subdirección de Sistemas, quien fue la persona que genero dicha información.

Que dichas inconsistencias fueron informadas al Ing Tirso Sanchez, para que ellos hicieran los ajustes respectivos a su propuesta inicial.

En tercer Lugar Hernando Manosalva, informa que Vallepharma no corrigió su propuesta inicial, sino que vía correo electrónico ha enviado en la tarde del día de hoy Miércoles, una segunda propuesta que no considera las compras ingresadas por almacén entre Abril del año 2013 y Abril del año 2014, ni tampoco la facturación que efectuó el HUV, para ese mismo periodo, sino que esta basada en el promedio mes de consumo de los items relacionados en el listado esencial de los rubros Farmacéuticos y Medicoquirurgicos y del valor unitario de venta

RA

ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

que el Dr. Harold Cardenas les dio y que según el Ing. Tirso Sanchez de Vallepharma, el Dr. Cardenas le dijo que dicho listado corresponde al que el HUV le entrego a una de las EPS, con las cuales el HUV tiene contrato de prestación de Servicios de Salud y que también dichos precios de venta se encuentran en la base de datos del modulo de facturación (ver anexo, propuesta)

Una vez el grupo de trabajo reviso la propuesta, concluyo lo siguiente:

1. El señor Hugo Salazar, validara que la lista de precios de venta que entrego el Dr. Harold Cardenas.
2. El grupo de consenso considera que el HUV, no pude considerar los precios de venta para definir los precios de compra de los medicamentos y dispositivos médicos a Valepharma, porque dicha información es potestad del HUV para el ejercicio operacional de su misión como empresa social del estado, por lo tanto el HUV para definir dichos precios de compra debe regir-se por los hechos históricos de los precios de compra da cada uno de los items como por los precios del mercado con los cuales haya efectuado esas compras.
3. Con base en lo anterior, el grupo en consenso propone que basado en el mejor precio de compra del último año correspondiente cada uno de los items del listado esencial y su promedio mes de consumo de los rubros Farmacéuticos como Medicoquirurgico; se parta para reconocer a Vallepharma, un 6 % por el costo de su logística para su funcionamiento, un 2 % por su costo financiero y un 7 % para su margen de contribución de utilidad, para un total de 15%. , aplicando adicionalmente los porcentajes contractuales indicados en la clausula segunda, paragrafo sexto del contrato, por tener Vallepharma la oportunidad de tener un mercado cautivo dentro del HUV, permanente y constante durante los cinco años que dura el contrato.


Nota: para visualizar y amenera de ejemplo ilustramos los siguientes datos basados en la información de los ingresos al Almacén General de los diferentes items de los dos rubros Farmacéuticos y Medicoquirurgicos y basados en los precios promedio que en su momento tenia el sistema.

MES	TOTAL COMPRAS
ABR/13	\$2.168.760.121,70
MAY/13	\$2.445.059.313,60
JUN/13	\$2.507.394.216,80
JUL/13	\$2.148.523.068,00
AGO/13	\$1.745.497.803,80
SEP/13	\$2.279.992.039,00
OCT/13	\$2.218.623.975,60
NOV/13	\$2.405.807.101,50
DIC/13	\$1.665.022.851,10
ENE/14	\$1.985.758.855,80
FEB/14	\$2.045.399.954,40
MAR/14	\$2.136.547.205,70
ABR/14	\$3.127.719.939,30
Totales	\$28.880.105.446,30
Promedio	\$2.221.546.649,72

VISUALIZACIÓN	
PROMEDIO COMPRA	\$2.221.546.649,72
FUNCIONAMIENTO 6%	\$133.292.798,98
FINANCIERO 2%	\$44.430.932,99
CONTRIBUCIÓN NETA 7%	\$155.508.265,48
TOTAL	\$2.554.778.647,17

VISUALIZACIÓN	
PROMEDIO COMPRA	\$2.221.546.649,72
CONTRIBUCIÓN BRUTA A VALLEPHARMA 15%	\$333.231.997,46
TOTAL	\$2.554.778.647,17

695

	ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008
		FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009
		VERSIÓN: 0

Acta No. 15

TEMA: CONTRATO CP – HUV – 14 – 001 - PRECIOS DE VENTA VALLEPHARMA – HUV

PROCESO/SUBPROCESO:

FECHA: 23 DE JULIO DE 2.014

HORA DE INICIO: 03:00 pm

HORA FINAL: 04:00 pm

ASISTENTES:

1. Jaime Rubiano – Director General HUV
2. Milton Mosquera – Gerente Vallepharma
3. Tirso Sanchez – Vallepharma - Invitado
4. Diana Bonilla – Servicio Vallepharma
5. Fabian Galviz – Servicio Farmacéutico
6. Hernando Manosalva – Profesional Especializado - Servicio Farmacéutico

SECRETARIO: Hernando Manosalva – Servicio Farmacéutico

OBJETIVO:

1. Definir con Vallepharma el porcentaje que el HUV debe reconocerles por la administración de las unidades que se le entregaron en consignación, para su custodia y distribución a los servicios clínicos y por los medicamentos regulados.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:


En primer lugar, Hernando Manosalva, informa que la semana pasada, se realizó una reunión con Vallepharma, en la cual se trató el tema del porcentaje de reconocimiento que el HUV debe dar a Vallepharma por la administración de los medicamentos que se les entregaron en consignación, pero dado que no se llegó a un acuerdo, porque los representantes del HUV sugirieron que máximo se podía dar un 10 % y el Dr. Milton no estuvo de acuerdo e indicó que por menos del 13 % le era imposible aceptar

Con respecto a lo anterior, el Dr. Milton, hace una ilustración de forma general e indica que el modelo implementado por el HUV con la Alianza con Vallepharma al HUV le está dando resultado, que el mes de mayo le incrementó al HUV un 12 % por el suministro de los medicamentos y dispositivos médicos, al relacionar el valor total de consumo en Mayo, entre lo suministrado por Vallepharma como lo suministrado con los productos que estaban en consignación (\$ 1,997 millones) con respecto a que dicho consumo lo hubiera comprado el HUV al último precio de compra (1.649 millones) más el costo de funcionamiento de la Farmacia (134 millones), lo cual da un valor total de 1.783 millones, valor al cual le hubiera salido costando al HUV, lo cual quiere decir que con el modelo de Vallepharma al HUV, le estaría saliendo un 12 % (\$ 214 millones) más costoso y no el 25 % con el que se acordó.

Con base en lo anterior el Dr. Milton quiere demostrar que el ejercicio operacional que Vallepharma está prestando en el Mes de mayo no le dio para sus costos administrativos y financieros pérdidas, dado que hubo muchos ítems que los compró más caros que al precio que le facturara al HUV y otros lo contrario, por lo tanto el considera que le es imposible bajar del 13 % para el costo de administración a las unidades que se entregaron en consignación.

UC

117

	ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008
		FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009
		VERSIÓN: 0

Por otro lado, Hernando Manosalva, solicita al Ing. Tirso Determinara cuanto representa el 10 % y el 13 % del valor total de las unidades que se entregaron en consignación (2,700 millones aproximadamente), para lo cual el Ing. Tirso informa que el 10 % corresponde a \$ 270 millones y el 13% corresponde a \$ 351 millones; lo cual da una diferencia de \$ 81 millones.

Con base en lo anterior el Dr. Rubiano, indica que dicha diferencia no es muy significativa y que ese costo de administración en dos meses ya habrá desaparecido por lo tanto considera finiquitar dicha discusión y acepta el 13 % que pide Vallepharma.

En segundo lugar, Hernando Manosalva, indica que se esta presentando discrepancia entre el HUV y Vallepharma por los porcentajes que indica la norma corresponde a la IPS, es decir al HUV que es la entidad que factura a los pacientes y Vallepharma señala que esos porcentajes le corresponde a ellos, puesto ellos, son los que están prestando el servicio (ver anexo, artículo 5 de la circular N° 01 de 2.014)

Nota: La circular dice que las IPS pueden adicionar un 3.5 % a los medicamentos que tengan precio de venta regulado mayor a 1 millón de pesos y 7 % a los que tengan un precio de venta regulado menor o igual a 1 millón de pesos.

Fabian Galviz, señala que si Vallepharma toma dichos porcentajes, el HUV tendría que facturar a los pacientes al mismo precio que le compra el medicamento a Vallepharma por lo tanto su ganancia sería cero pesos para los medicamentos regulados.

Con base en lo anterior, el Dr. Milton también indica que ellos no están ganando con dichos medicamentos ningún margen de utilidad dado que los proveedores se los venden a precio de venta regulado indicado en las diferentes circulares que ha sacado el gobierno y que a la fecha se encuentran vigentes; por lo tanto el sugiere que sea el HUV quien asuma su compra directamente y que Vallepharma se los administra al 13 % como unidades en consignación, pues así le sale mucho mejor.

El Dr. Rubiano, indica que que no es factible que el HUV asuma la compra, pues ya hay un contrato de por medio el cual se debe ejecutar con el objeto contractual para el que se hizo, pero considera que es necesario que se llegue aun acuerdo de tal manera que no se transgreda la norma que regula dichos medicamentos salga afectado el HUV.

El Dr. Rubiano también expresa que invertir en salud es un riesgo y que hacer dicha inversión todavía hay mas riesgo dado que el hospital esta al borde del cierre y además es mal pagador por la continua iliquidez por la cual esta atravesando.

Con base en lo anterior el Dr. Rubiano solicita se haga la consulta a la Oficina Jurídica de dicho tema, que permita llegar a un acuerdo con Vallepharma.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Fecha: 02/05/2014

Hora: 09:39:55

Asunto: INFORME SUPERVISION DEL CONTRATO
N° CP-HUV-14-001

Folios: 3

Remite: FARMACIA CENTRAL

Destinatario: DIRECTOR (A) GENERAL

Cite este número de respuesta: 100068402014



02.19-392

PARA: Dr. JAIME RAMON RUBIANO VINUESA
Director General HUV

DE: Profesional Especializado – Servicio Farmacéutico

ASUNTO: Informe supervisión del Contrato N° CP – HUV – 14 - 001

Con la presente informo la necesidad de incluir y/o aclarar las siguientes observaciones mediante un otro-si, que considero son necesarias con relación al contrato N° CP – HUV – 14 – 001:

1. El objeto del contrato es el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médico-quirúrgicos, material de osteosíntesis y preparaciones nutricionales. El contrato solo tiene el certificado de disponibilidad presupuestal N° 75 que garantiza la ejecución del contrato para todo lo relacionado con el suministro de medicamentos y sus adecuaciones en dosis unitarias, pero **no** tiene el certificado de disponibilidad presupuestal para la ejecución del contrato con relación al suministro de los dispositivos médicos y material de osteosíntesis.

Adicional a esto, en el objeto del contrato no se indica nada sobre el suministro de los insumos y reactivos para el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, por lo tanto no está en las obligaciones del contratante Clausula 4a.

2. En la Cláusula 4a, numeral 2.1, debe aclararse que el Hospital sede en forma de arrendamiento las instalaciones físicas (446,3 millones), equipos técnicos (350 millones), dotación y mobiliario (326,9 millones) e indicar que la dotación que falte como de las adecuaciones para lograr la certificación ante el INVIMA deberán suministrarla por cuenta de ellos, por lo tanto la Oficina de Planeación del HUV debe pasar la relación de dichos equipos, la cual ha sido entregada esa la Oficina.

Por lo anterior se hace necesario eliminar las especificaciones de los equipos técnicos que está adquiriendo el HUV y con los que ya se han adquirido.



458
461

Nota 1: esta Cláusula es importante, dado que un ente privado no puede sacar provecho de los bienes del estado, sino hay una entrega formal de dichos bienes.

Nota 2: En la Cláusula 7, numeral 14, indica que el HUV debe celebrar el contrato de arrendamiento, de las instalaciones, equipos y mobiliario, dicho contrato a la fecha no se ha celebrado.

3. En la Cláusula 4a, numeral 23.4, considero la necesidad de aclarar la metodología que se debe seguir con relación al valor promedio de los precios de mercado, con el cual debe facturar Vallepharma al HUV.

Nota: sugiero que para definir el precio adecuado de compra del HUV a Vallepharma, el HUV sea el que cotice y se llegue a un acuerdo con Vallepharma para que ellos incrementen al mejor precio cotizado un porcentaje de participación correspondientes al ejercicio operacional de ellos; si no se puede a todos los ítems si se debería hacer con los dispositivos especiales que se requieren para las diferentes cirugías especializadas y material osteosíntesis.

4. En la Cláusula 4a, numeral 23.13, se debe aclarar el precio unitario de venta de los inventarios a entregar por parte del Hospital a Vallepharma, dado que si dicho inventario cuando Vallepharma se lo venda nuevamente al Hospital, al realizar el cargo a la cuenta del paciente puede tener un incremento determinado que sería catalogado como detrimento patrimonial.

Este punto se revisó en un Comité interno al interior del HUV en el cual participaron las áreas de Contabilidad, Suministros, Almacén General, Facturación, Servicio Farmacéutico y Sistemas, concluyendo que como el módulo de inventarios del Hospital, no tiene trazabilidad de registro del número de lote, no se puede identificar el número de la factura con la cual se compró, ni tampoco se podrá identificar que ítems están o no gravados con IVA y como contablemente se tiene máximo cuatro meses para poder descontar dicho gravamen, se corre mucho riesgo de pérdida económica, por doble pago de este impuesto; se sugiere que dicho inventario no se venda, sino que se le entregue a Vallepharma, para que sea manejado desde las bodegas del HUV y/o desde sus bodegas y se le reconozca un costo administrativo por su manejo hasta que se agote el mencionado inventario.

5. En la Cláusula quinta y sexta, corregir que el Comité Técnico que por normatividad tiene la tarea de asesorar a la Dirección General en el manejo de los medicamentos y dispositivos médicos al interior de la Institución es el Comité de

457
960

Farmacia y en cuyo acto administrativo N° DG -3544, están indicadas sus funciones; a este Comité, adicional a sus funciones de norma, es necesario que mediante comunicado escrito, se le en le solicite revisar también el tema de precios de venta de la empresa Vallepharma al HUV.

6. En la Cláusula 7a, numeral 9, corregir la palabra facturación por cargo y descargo de la cuenta del paciente.

7. En la Cláusula 4a, numerales 12,13 y 14, observo demasiadas especificaciones con relación a las cabinas de Seguridad Biológica y Flujo laminar, que da la impresión de ser dos sistemas diferentes, lo cual me genera la duda de que las cabinas que van a llegar se van a quedar sin uso con riesgo de detrimento patrimonial.

Igual situación puede ocurrir con el Sistema de Aire que adquirió el HUV en el año 2012, para la Central de Mezclas (ver clausula 4a, numeral 4 al 7).

8. Observaciones que no están en el contrato:

* En ninguna Cláusula indica que el contratista debe acogerse al direccionamiento Técnico que salga del Comité de Farmacia.

* En ninguna Cláusula habla de la adecuación de áreas físicas y su dotación (cubículos por paciente, neveras, termómetros, termohigrómetros,), en los servicios clínicos, para la recepción, almacenamiento y adecuación de los medicamentos y dispositivos médicos

Agradezco su atención al respecto

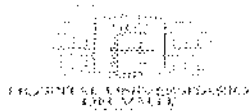


HERNANDO MANOSALVA
Profesional Especializado Servicio Farmacéutico

C. C. Archivo

CÓDIGO: REG/SSA/DOC/012

FECHA DE EMISIÓN: 23/11/2012 VERSIÓN: 0



ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2012

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 DE 3

NO. DE COPIA:

ACTA N° 1 REUNIÓN OPERACIÓN SERVICIO FARMACÉUTICO

1. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN:

FECHA: Lunes 25 de marzo de 2014

LUGAR: Dirección General

HORA DE INICIO: 2:15 PM

HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 PM

MODERADOR: Harold Cárdenas Herrera

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Contrato para la operación del proceso del servicio farmacéutico No. CP-HUV-14-001 en el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. suscrito con la Unión Temporal Valle Pharma

3. ASISTENCIA: ver listado de asistencia

4. ORDEN DEL DÍA:

Definir cronograma de actividades para el desarrollo del contrato

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- Se recuerda que el contrato contempla 30 días de empalme o transición. Se propone definir actividades con responsables y fechas de cumplimiento. Talento Humano: sensibilización del personal que actualmente trabajan en el Servicio para que sepan cuáles son las condiciones del operador. Adriana Méndez y Carolina Marín se van a encargar de informar a las 26 personas se integren a Valle Pharma en qué condiciones, se citará en la Agremiación a la 1:00 pm del miércoles 26 de marzo de 2014 al personal de agremiación del Servicio Farmacéutico

- El HUV entregará los planes del Servicio se hará visita al mismo y se fijará un cronograma de intervención del área. Manosalva tiene observaciones al diseño de las áreas del Servicio

- Se les entregará una descripción detallada de los nuevos elementos que está en proceso de adquisición por parte del HUV. El Dr. Weimar Escobar propone que Valle Pharma le preste al HUV \$ 350 millones para que cubra los pagos con los proveedores de los equipos (cámara de flujo laminar y dotación del Servicio Farmacéutico) y se suscriba un pagaré donde Valle Pharma se compromete a amortizar esos recursos a favor del HUV, por comodato de los equipos

- El proceso de transición contempla que el HUV haga pedidos a los proveedores para la operación de servicios hasta abril 30 de 2014

En tabla adjunta se definen las actividades y los plazos

6. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Harold Cárdenas Herrera	Asesor Dirección General	
Hernando Manosalva	Coordinador Servicio Farmacéutico, Supervisor	
Phanor Charria	Auditor Dirección General	

43
48



ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2012

VERSIÓN: 01

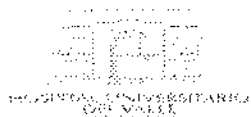
PÁGINA: 2 DE 3

NO. DE COPIA:

Maria Carolina Marin Mora	Jefe Oficina Recursos Humanos	
Milton Mosquera Montoya	Gerente Valle Pharma	
Helena Ortiz	Almacén Valle Pharma	
Cesar Bedoya Mashuth	Abogado Valle Pharma	
Tirso Sánchez	Ingeniero Sistemas Valle Pharma	
Adriana Méndez	Talento Humano Valle Pharma	

Elaboró: Harold Cárdenas Herrera. Asesor Contratista Dirección General

46



ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2012

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 3 DE 3

NO. DE COPIA:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Talento Humano: reunión en Agremiación con los 26 agremiados del Servicio para informarles las nuevas condiciones laborales con Valle Pharma	Carolina Marín / Adriana Méndez	Reunión 1:00 pm miércoles 25 marzo
2. Sistema de Información: manejo de inventarios, cargue y devolución a la cuenta del paciente, afectación contable tanto de inventarios como al sistema de información	Tirso Sánchez, Helena Ortiz / Hernando Manosalva Paola Andrea González, Luis Felipe Vanegas y Alexander Biedma	Abril 25
3. Suscripción Acta de Inicio	Cesar Bedoya / Luz Marina Lagarejo	Viernes 28 marzo
4. Definición tarifas a las cuales el HUV adquiere los medicamentos y dispositivos médicos a Valle Pharma	Hernando Manosalva, Phanor Charria / Helena Ortiz Tirso Sánchez	Viernes 4 de abril
5. Adecuación infraestructura y dotación del Servicio: visita al área, envío de planos y definición cronograma de intervenciones	Alejandro Vallejo, Germán Andrés Garzón / Milton Mosquera, Elena Ortiz	Viernes 28 marzo

64

45/2

Fecha: 22/06/2015

Hora: 11:18:04

Asunto: LIMITACIONES PARA TANSFUSIONES

Folios: 1

Remite: SUBDIRECTOR BANCO DE SANGRE

Destinatario: SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

Cite este número de respuesta: 200048112015

02.12.01

PARA: SUBDIRECTORES (AS) Y COORDINADORES (AS) DE AREA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

DE: DR. ARMANDO CORTES BUELVAS
SUBGERENCIA BANCO DE SANGRE

Asunto: Limitaciones para transfusiones.

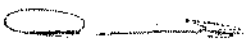
Cordial saludo

Debido a la falta de insumos y a la imposibilidad para realizar pruebas de compatibilidad sanguínea y clasificar los pacientes y las unidades donadas, disponemos por el momento de un inventario de Glóbulos Rojos O Positivo restringido para situaciones en riesgo inminente de comprometer la vida del paciente, por tanto recomendamos cancelar todos los procedimientos electivos o programados en los cuales se prevea razonablemente la posibilidad de requerir sangre.

Por lo pronto hay disponibilidad de Plaquetas y Plasma. También hay disponibilidad de Glóbulos Rojos A Positivo en caso de pacientes que hayan sido previamente hemoclasificados en la institución bajo las indicaciones establecidas en la guía.

Se informará oportunamente en el momento en que la situación cambie.

Atentamente,



DR. ARMANDO CORTES BUELVAS
Subgerencia Banco de Sangre.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
EVARISTO GARCIA E. S. E.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E. S. E.

Fecha: 22/06/2015

Hora: 16:08:34

Asunto: TRANSFERENCIA A AMAREY NOVA
MEDICAL S.A.

Remitente: DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO

Destinatario: TESORERO (A)

Cite este número de respuesta: 100082152015



Folios: 3

03.

PARA: SANDRA MILENA MUÑOZ LOPERA
TESORERA (E)

DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Asunto: TRANSFERENCIA A AMAREY NOVA MEDICALS S.A

Teniendo en cuenta las dificultades que esta presentando UT Vallepharma por causa no pago por parte del HUV y la necesidad médica de suministrar al paciente hijo de Suley Morales Montaña el medicamento HEPATEC 100ul, solicito de manera especial realizar transferencia por valor de \$ 828.892 a la cuenta del banco BANCOLOMBIA No. 04809461899 que corresponde al proveedor AMAREY NOVA MEDICAL S.A. Quienes despacharan dicho insumo en el momento en que se realice la transferencia.

Para efectos de tramite administrativo y legalización de este insumo, se realizará posteriormente la respectiva resolución de pago, dada la urgencia vital que recae sobre el menor de edad mencionado.


Atentamente,

HAROLD CARDENAS HERREA

Anexos: Dos(2) folio correspondiente a copia de cotización del medicamento y correo donde informa cuenta corriente del proveedor.

Proyectó: Milena Guevara Ochoa.

689

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008
		FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009
		VERSIÓN: 0

Acta No. 13

TEMA: CONTRATO CP - HUV - 14 - 001 - PRECIOS DE VENTA VALLEPHARMA - HUV

PROCESO/SUBPROCESO:

FECHA: 10 DE JULIO DE 2.014

HORA DE INICIO: 10:00 pm

HORA FINAL: 11:00 pm

ASISTENTES:

1. Milton Mosquera – Gerente Vallepharma
2. Eduardo Cruz – Director Operativo Servicios de Salud
3. Hernando Manosalva – Profesional Especializado - Servicio Farmacéutico
4. Fabian Galviz – Servicio Farmacéutico

SECRETARIO: Hernando Manosalva – Servicio Farmacéutico

OBJETIVO:

1. Presentar a Vallepharma el análisis, sobre los medicamentos cuyo precio de venta están regulados por estado colombiano para considerarlos o no con el precio de compra unitario de la mediana.
2. Definir sobre las consultas que se hayan hecho por parte del HUV como de Vallepharma para motivar la conveniencia de hacer o no el Otro-Sí, con relación al parágrafo sexto de la Clausula segunda.
3. Definir Manejo de donaciones
4. Definir porcentaje de reconocimiento del HUV a Vallepharma por la administración custodia y distribución de las unidades entregadas en consignación
5. Definir precios de Material Osteosintesis
6. Definir precios de compra unitarios para medicamentos y dispositivos médicos que no tenga precio unitario basado en la mediana.


DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En primer lugar, se reviso lo concerniente al análisis de los medicamentos regulados, encontrando lo siguiente:

1. Que hay medicamentos regulados que no tienen genérico, por lo tanto, dichos medicamentos no serán contemplados en la negociación, basados en la normatividad que lo impide.
2. Que hay medicamentos regulados, que tienen genéricos y cuya normatividad su código único de medicamentos CUM, la normatividad no los regula, si no se entran en la base de la negociación, es de obligatoriedad que Vallepharma suministre el medicamento con el CUM regulado, es decir el medicamento con principio activo original o mas conocido como de marca.
3. Que si el punto anterior se aplica, perjudicara desde el ángulo económico tanto al HUV, como a Vallepharma, pues ninguno tendrá margen de utilidad, para su ejercicio operacional.

11

28

	ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008
		FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009
		VERSIÓN: 0

4. Que si el punto dos no se aplica, como se dijo en el punto tres, sera beneficioso para el HUV y solo se conseguirá el medicamento de marca, cuando el análisis del proceso de Farmacovigilancia y el costo eficacia y la medicina basada en la evidencia, así lo justifiquen.

Después de varias discusiones con relación a los medicamentos regulados que tengan producción genérica cuyo CUM no lo exige la normatividad, el HUV reconocerá el precio unitario de la mediana mas el 25 % que corresponde al reconocimiento que el HUV le dará a Vallepharma por su ejercicio operacional

En segundo lugar y con relación a la consulta jurídica de alto nivel, de la posibilidad de poder derogar del contrato mediante un OTRO-SI, la clausula Segunda, Parágrafo Sexto que indica "Que Vallepharma dará un 20 % al valor facturado por el rubro medicoquirúrgico, un 10 % por medicamentos NO POS y un 30 % por medicamentos POS", tiene lo siguiente:

1. Que por consulta del Dr. Harold Cardenas a la oficina jurídica del HUV, la Dra. Luz Marina Lagarejo, considera que dicha derogación, es viable siempre y cuando haya el sustentación costo beneficio que así lo amerite

2. El Dr. Mosquera, informa que él, consulto a su asesor jurídico, quien vio viable que dicho Otro-Si se puede hacer.

En tercer lugar, también se definió, que los medicamentos y dispositivos médicos que las entidades publicas y privadas le entreguen a donación al HUV, estas serán entregadas en consignación a Vallepharma, para que las almacene, las custodie y las entregue a los pacientes con cargo a consumo, dado que la resolución 1403 prohíbe su comercialización; por lo tanto Vallepharma no cobrara ningún costo al HUV por la administraron de dichas donaciones.

Nota: Para hacer seguimiento de supervisión y control de los productos donados, Vallepharma y el área de Sistemas, crearan una Bodega para tal fin.

En cuarto lugar se discutió el porcentaje que el HUV debe reconocer a Vallepharma por la administración de las unidades que el HUV entrego en consignación, para que sean almacenadas, entregadas a los pacientes mediante cargo a su cuenta o cargo a consumo al Servicio Clínico y las que no sean formuladas, sean custodiadas hasta que sean consumidas;

Con base en lo anterior, el Dr. Milton Mosquera, pregunto que cual seria el porcentaje que el HUV consideraria deberia reconocer a Vallepharma por la administración de las unidades en consignación; para lo cual Hernando Manosalva indico que de acuerdo al costo de funcionamiento que tenia la Farmacia antes de entrar a Farmacia, dicho costo era de 134 millones, que correspondía a un 6 %; para lo cual el Dr. Milton, señalo que ese porcentaje era muy bajito para los costos administrativos que actualmente tiene, los cuales no bajan del 20 %.

Después varias discusiones sobre las mismas argumentaciones el Dr. Cruz, sugirió que dicho porcentaje fuera del 10 %, indicando que pasar de ahí, le sale muy costosa dicha administración al HUV; pero el Dr. Milton insistió en sus argumentaciones y concluyo que menos del 13 %, le era imposible aceptar.

La reunión se finiquito, sin llegar a un acuerdo entre las dos partes y por parte de los representantes del HUV, se decidió dar conocimiento a la Dirección General sobre los puntos tratados en dicha reunión

En quinto lugar, se definió que el material de osteosynthesis debe ser precio de compra unitario tomado de la factura de compra de Vallepharma.

En sexto lugar, se definió que los precios de compra unitarios para medicamentos y dispositivos médicos que no tenga precio unitario basado en la mediana, se tomara el precio unitario de factura de compra por Vallepharma, mas el 25 % que el HUV le reconocerá por el ejercicio operacional.

11

4-10-67

SALE FACTS

Handwritten signature: *Handwritten signature*

10:00 a.m.

ИКОРЪ ИНАЖАЦИОНЪ (1706 г.г.)

Recias de Comm - East 111 7/16

Office of
D. Med. C.

OBJETIVO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

024
H-4
ACQUIRRE
CORREO INSTITUCIONAL
PROCESO/AFEN

513367

表 1 的內容

CONHEÇO INSTITUCIONAL

PROCESSOR/FEM

15. William Lloyd Garrison

24/02/2019

3 Tabayan baka

4 Hedo T. Daniels

James O. Burr, Jr.
Carl Burr, Jr.
Agabus O. Burr
William Burr, Jr. Sec. 10

1003 HV
 G. Va. 1+1
 of HV,
 S.F. H. 9.5

2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526

ANEXO DE GESTIÓN DE CALIDAD

1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Accepted

Fecha: 04/06/2014

Hora: 08:04:48

Asunto: MEMORANDO RADICADO No.
100082092014 DE MAYO 27 2014



Folios: 4

Origen: FARMACIA CENTRAL

Destinatario: OFICINA ASESORA JURIDICA

Este número de respuesta: 100085642014

02.19-392

DE: Profesional Especializado Servicio Farmacéutico

PARA: LUZ MARINA LAGAREJO HINESTROZA
Asesora Jurídica

ASUNTO: Memorando Radicado # 100082092014 de mayo 27 de 2014

Como respuesta al Memorando del Asunto informo que el contrato CP-HUV-14-001 suscrito con la Unión Temporal Valle Pharma tiene por objeto la operación integral del Servicio Farmacéutico, el cual comprende el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, material de osteosíntesis, elementos médico quirúrgicos, tejidos humanos, insumos y reactivos necesarios para el correcto funcionamiento del Laboratorio Clínico y el Banco de Sangre que solicite el Hospital como también preparaciones parenterales y dispensación de dosis unitarias; igualmente incluye las adecuaciones necesarias a las áreas destinadas, efectuando la dotación de equipos tecnológicos y administrativos apropiados para la prestación del Servicio Farmacéutico integral en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García E.S.E.", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1- Que en desarrollo del mejoramiento continuo y en atención a que el Servicio de Laboratorio y Banco de Sangre de una institución Prestadora de Salud de alta complejidad es de las áreas más importantes, puesto que estos servicios de apoyo diagnóstico son insumo indispensable para la definición de la conducta a seguir con los pacientes atendidos en las diferentes Unidades Estratégicas de Servicios del Hospital. Por ello su operación debe estar garantizada siete días a la semana, 365 días al año

2- Que en cumplimiento de la normatividad expedida por la SECRETARIA DE SALUD, el INVIMA y por el Sistema de Garantía de la Calidad, es necesario tener un funcionamiento adecuado el área de laboratorio y Banco de Sangre, mejorando las condiciones de almacenamiento, dispensación y conservación de insumos y reactivos para los diferentes servicios del Hospital

3- Igualmente el buen funcionamiento del servicio en Patología donde se encuentran almacenados los órganos y tejidos dado que se debe tener a temperaturas adecuadas para su conservación, así como el suministro de estos elementos para ser implantados en los pacientes

4- Efectuar el mantenimiento preventivo y oportuno de los equipos de laboratorio, entre otros el Criostato, que al dañarse se deben suspender las Biopsias por congelación.

5- La cláusula cuarta numeral 23.14 reza "El valor de los inventarios recibidos por el contratista serán pagados al mismo precio de compra del Hospital" se debe cambiar por "el inventario será entregado en consignación al CONTRATISTA, donde el Hospital le reconocerá un costo administrativo por su manejo hasta agotar existencias, el cual será acordado por el Comité Técnico del Contrato. Lo anterior teniendo en cuenta un Comité donde participaron las áreas de

UC

Contabilidad, Suministros y Almacén General, Facturación, Servicio Farmacéutico y Sistemas donde se concluyó que el módulo de inventarios del Hospital no tiene trazabilidad de registro del número del lote como tampoco se identifica el número de la factura del proveedor al que se le efectuó la compra, igualmente no se puede identificar los ítems gravados con el IVA corriendo el riesgo de doble pago de impuesto al valor agregado;

6- La cláusula siete numeral 9 donde reza "poner a disposición y permitir el uso al Contratista el software que maneja la Institución para la facturación de los medicamentos y demás insumos relacionados", se debe cambiar la palabra FACTURACIÓN por las frases "carga y descargo de la cuenta del paciente"

Conforme a lo anterior se sugiere celebrar un OTRO SI al contrato mencionado con una adición por valor de \$ 2.700 millones para lo cual se adjuntan dos Certificados de Disponibilidad Presupuestal, que debe contener por parte del contratista el suministro de tejidos, insumos y reactivos necesarios para el correcto funcionamiento del Laboratorio Clínico como también del Banco de Sangre teniendo en cuenta el objeto del contrato y las necesidades del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García E.S.E."

Cordialmente,


HERNANDO MANOSALVA ARCHILA



JAIME RUBIANO VINUESA
Director General

Adjunto: 2 folios

Proyectó: Phanor Charria Moreno. Contratista Auditor Dirección General
Revisó: Harold Cárdenas Herrera. Contratista Asesor Dirección General





	ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008 FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009 VERSIÓN: 0
---	--------------------------	--

Acta No. 16

TEMA: CONTRATO CP – HUV – 14 – 001 - PRECIOS DE VENTA VALLEPHARMA - HUV

PROCESO/SUBPROCESO:

FECHA: 29 DE JULIO DE 2.014

HORA DE INICIO: 03:00 pm

HORA FINAL: 04:00 pm

ASISTENTES:

1. Luz Marina Lagarejo – Jefe Oficina Jurídica HUV
2. Milton Mosquera – Gerente Vallepharma
3. Harold Cardenas – Asesor Contratación Dirección General
4. Hernando Manosalva – Profesional Especializado - Servicio Farmacéutico

SECRETARIO: Hernando Manosalva – Servicio Farmacéutico

OBJETIVO:

1. Definir con Vallepharma el porcentaje de reconocimiento que el HUV debe dar a Vallepharma, por la administración de los medicamentos regulados con código único de medicamentos CUM.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

(ver anexo, artículo 5 de la circular N° 01 de 2.014)

Hernando Manosalva, pone en contexto a la Dra. Lagarejo e indica que se esta presentando discrepancia entre el HUV y Vallepharma por los porcentajes que indica la norma le corresponderian al HUV, que es la IPS y Vallepharma señala que esos porcentajes le corresponden es a ellos, dado que Vallepharma es la empresa que está prestando el servicio, (ver anexo, artículo 5 de la circular N° 01 de 2.014)


Nota: La circular dice que las IPS podrán incrementar el precio regulado de la siguiente manera:

a) Para los medicamentos que tengan con valor menor o igual a \$ 1.000.000, podrán adicionar hasta un porcentaje del 7 %.

b) Para los medicamentos que tengan con valor mayor a \$ 1.000.000, podrán adicionar hasta un porcentaje del 3,5 %.

y la circular, también señala que “Este margen es exclusivamente para reconocer el valor que las IPS agregan a la cadena de distribución de los medicamentos”

Adicional a lo anterior Hernando Manosalva, también expresa, que eso mismo esta, ratificado en el párrafo quinto de la clausula segunda del contrato que dice: “En todo caso, el contratista deberá observar que los precios de los medicamentos sujetos a regulación no deben superar los valores indicados por el Ministerio de Salud en caso y para los demás productos y medicamentos, se facturara a los precios previamente fijados entre el Hospital y el contratante seleccionado”

	ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008
		FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009
		VERSIÓN: 0

Con base en lo anterior el Dr. Milton, indica que para Vallepharma es imposible invertir un dinero en la adquisición de los medicamentos regulados y no tener ninguna utilidad, medicamentos que de por si son muy costoso lo cual no solo demanda costos financieros para conseguir el dinero para su compra pagar la logística que demanda su adquisición hasta su entrega al Servicio Clínico, sino también que el HUV debe entender que dichos recursos económicos, corren riesgo de recuperación oportuna por la iliquidez por la cual esta atravesando actualmente el HUV y concluye que sería mejor que el Hospital comprar esos medicamentos.

Una vez expuesto lo anterior la Dra. Lagarejo, señala que la norma esta indicando con la palabra PODRA, que es potestativo del HUV incrementar un porcentaje entre el 0 y el 7 % para los medicamentos con valor regulado menor o igual a \$ 1.000.000 y del 0 al 3.5 % para los medicamentos con valor mayor a \$ 1.000.000

La Dra. Lagarejo, considera que de acuerdo a su explicación lo mas conveniente es que dichos porcentajes se compartan de acuerdo al riesgo de la inversión de su valor de compra, por su costo para la administración (adquisición, almacenamiento y su distribución) al interior del HUV como del riesgo para su recuperación del recurso económico oportuno que tiene que correr hasta que el HUV le cumpla con su pago, para lo cual le propuso al Dr. Milton Gerente de Vallepharma que para los medicamentos con valor mayor a \$ 1.000.000, el HUV le reconocerá un 3 % y al HUV le corresponderá el 0,5 % y para los medicamentos con valor menor o igual a \$ 1.000.000, el HUV le reconocerá un 6 % y al HUV le corresponderá el 1 %, del margen adicional que la normatividad permite agregar a la cadena de distribución, porcentajes que Vallepharma, no podrá facturarlo directamente mediante incremento al valor de precio regulado, pues el parágrafo quinto de la cláusula segunda del contrato, lo impide.

El Dr. Milton Mosquera, Gerente de Vallepharma, acepto dicha propuesta, terminado así la reunión.

826



ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

Acta No. 1

TEMA: DESARROLLO DEL INVENTARIO BODEGAS 02, 10, 14 DEL HUV ENTREGA A VALLEPHARMA

PROCESO/SUBPROCESO: GESTION DE APOYO ASISTENCIAL – SERVICIO FARMACEUTICO

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2014

HORA DE INICIO: 9:30 AM

HORA FINAL: 10:30 AM

ASISTENTES:

- * Dr. Milton Mosquera - Vallepharma
- * Dra. Elena Maria Ortiz - Vallepharma
- * Ing. Tirso Sancha – Vallepharma
- * QF. Angel Cuesta – Vallepharma
- * Lic. Julio Cesar Barreiro – Sistemas HUV
- * QF. Hernando Manosalva – Jefe Servicio Farmacéutico HUV
- * RF. Fabian Andres Galvis – Servicio Farmacéutico HUV

SECRETARIO: Fabian Andres Galvis – Servicio Farmacéutico

OBJETIVO: Definir la fecha y los lineamientos necesarios para el inventario general de las bodegas del servicio farmacéutico del HUV, para su posterior entrega al contratista Vallepharma, además de el registro de los devolutivos de medicamentos y dispositivos médicos por parte de los servicios clínicos posterior al inventario.

ORDEN DEL DÍA:

- Establecer fecha del inventario físico de los medicamentos y dispositivos médicos del servicio farmacéutico del HUV.
- Segregación de sectores para la toma física de inventario.
- Identificación de medicamentos y dispositivos médicos que aun pertenecen al HUV y son devueltos por los servicios clínicos a Vallepharma.
- Clasificación de los devolutivos pertenecientes al HUV y Vallepharma.
- Manejo de los medicamentos y dispositivos médicos, además de los soportes por concepto de devolutivos en los servicios clínicos.
- Cantidad de recurso humano necesario para la toma física de inventario.
- Controles previos al inventario físico en los servicios clínicos por retención no autorizada de medicamentos y dispositivos médicos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En primer lugar Hernando Manosalva, Jefe del Servicio Farmacéutico del HUV da la apreciación sobre la fecha del inventario y describe que es mas conveniente y menos traumático para el hospital desarrollarlo el día sábado - domingo 3,4 Mayo y no el jueves 1 de Mayo del año en curso, argumentando que el numero de formulación el fin de semana es mucho menor que una día normal entre semana, apoyando la idea los representantes de Vallepharma connotando que este cambio de fecha no represente un problema contable con el Hospital.

Dando continuidad al orden del día, el Dr. Milton mosquera y el QF. Angel Cuesta de Vallepharma solicitan orientación a Hernando Manosalva sobre la distribución de los sectores para la toma física del inventario y retro



ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009

VERSIÓN: 0

alimentación de como el HUV viene realizando este inventario General de medicamentos y dispositivos médicos, donde el Hernando Manosalva argumenta que previo a la reunión le entrego a la Sra. Elena Marla Ortiz de Vallepharma, un bosquejo de la segregación del ultimo inventario y ella a su vez decide revisarlo posterior a la reunión.

Por otro lado, Hernando Manosalva argumenta que los medicamentos y dispositivos médicos que va a recibir Vallepharma por concepto de devolutivos de los servicios clínicos, posterior a la entrega del inventario serán en un porcentaje significativo del inventario del HUV, lo que da como necesidad de marcar todos los medicamentos y dispositivos médicos que se despacharan a los servicios el día 02 de Mayo del año en curso y los medicamentos y dispositivos médicos que tengan los servicios clínicos almacenados el día 3 y 4 de mayo del año en curso. Esto con el fin de legalizar la entrega a vallepharma de los productos no relacionados en el inventario general. El Dr. Milton Mosquera se compromete a proveer de los marcadores con el color que ellos decidan para garantizar la transparencia del proceso.

Ambas partes deciden que durante la recepción de los devolutivos a partir del día 5 de Mayo del año en curso tanto Vallepharma y HUV dispondrán cada uno de una persona para trabajar en equipo durante la recepción y segregación de los productos pertenecientes a cada parte cuya fecha estipulada es hasta el 30 de Mayo del año en curso y que los productos marcados de este ejercicio que pertenecen al HUV llevaran una copia del devolutivo generado por el servicio y serán ingresados a la Bodega 01 Almacén Gral. tanto física como sistemáticamente, y posteriormente entregados a Vallepharma debidamente relacionados para ser facturados junto al inventario general.


El Hernando Manosalva solicita apoyo al Dr. Milton Mosquera con personal de su compañía para la toma de inventario físico aunque no han definido la cantidad total debido a la no conclusión de la distribución de los sectores para la toma de inventario por parte de los mismos.

Finalmente Hernando Manosalva expresa que a partir del día 25 de Abril hasta el día del inventario Control Interno y El Servicio Farmacéutico realizaran inspecciones a todos los servicios clínicos en cuanto a el almacenamiento no autorizado de medicamentos y dispositivos médicos, garantizando así que el HUV no genere perdidas por falta de control sobre los mismos.

COMPROMISOS:

- Suministro por parte de Vallepharma de los marcadores necesarios para la rotulación de los medicamentos que pertenecen al HUV en el transito del empalme por concepto de devolutivos.
- Determinar el modelo para la segregación de los sectores para el día de la toma de inventario por parte de Vallepharma con ayuda del bosquejo entregado por parte del Hernando Manosalva.
- Concluido el modelo para la toma física de inventario, determinar el recurso humano requerido para dicha tarea.
- Dejar la las bodegas 10 y 14 listas para inventariar el día 02 de Mayo de 2014.

823

	ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008
		FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009
		VERSIÓN: 0

Acta No. 2

TEMA: PRECIO-FACTURACION INVENTARIO A VALLEPHARMA

PROCESO/SUBPROCESO: GESTION DE APOYO ASISTENCIAL – SERVICIO FARMACEUTICO

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2014

HORA DE INICIO: 10:30 AM

HORA FINAL: 11:30 AM

ASISTENTES:

1. Ing. Abeiro Gonzalez – Suministros (Almacen)
2. Delmira Isabel Quenguan – Contabilidad
3. Dra. Paola Andrea Gonzalez – Contabilidad
4. Dr. Luis Felipe Vanegas – Facturación
5. Lic. Julio Cesar Barreiro – Sistemas
6. QF. Hernando Manosalva – Jefe Servicio Farmacéutico
7. Dr. Luis Fernando Restrepo – Suministros
8. RF. Fabian Andres Galvis – Servicio Farmacéutico
9. Phanor Charria – Financiero
10. Q. Victor Silva – Servicio Farmacéutico

SECRETARIO: Fabian Andres Galvis – Servicio Farmacéutico

OBJETIVO: Revisar la metodología de entrega de medicamentos y dispositivos médicos a VALLEPHARMA

ORDEN DEL DÍA:


- Precio de venta de los artículos
- Aspectos contables sobre la venta del inventario

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

En primer lugar Hernando Manosalva, Supervisor del contrato CP – HUV – 001, entre el HUV y Vallepharma, argumenta que es necesario establecer un precio de venta de los artículos del inventario ya que el Hospital ha adquirido a un precio determinando dicho inventario y que no puede ser viable venderlos al ultimo precio de compra como lo dice el contrato celebrado entre el Hospital Universitario del Valle y Vallepharma, ya que dicho inventario que fue adquirido con la logística del HUV, una vez Vallepharma lo reciba, lo va a facturar a un precio mayor y dicha diferencia de valor conllevaría a un detrimento patrimonial, lo cual no es conveniente para el HUV.

Paola Andrea Gonzalez, Jefe de Contabilidad, manifiesta estar de acuerdo con lo dicho por Hernando Manosalva, adicionando que contablemente esta venta no es rentable para el hospital, debido a que ya ha cancelado los impuestos correspondientes a su compra; nuestro modulo de inventarios no capta numero de lotes ni fechas de vencimiento lo cual impide efectuar una trazabilidad, para identificar el numero de la factura de su compra y se incurra también en perdida de plata por una nueva compra a Vallepharma, al pagar de nuevo los gravámenes tributarios de ley

822

	ACTA DE REUNIONES	CÓDIGO: REG/DG/GC/008
		FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2009
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE		VERSIÓN: 0

El quórum concluye que para evitar lo expuesto, lo mejor es entregar a Vallepharma el inventario en consignación y esta entidad cobre un costo administrativo por la logística requerida por su custodia y distribución a los diferentes servicios clínicos del HUV y que dicho manejo sea solo hasta agotar inventario.

Que este manejo solo sea hasta agotar los artículos de este inventario del HUV.

COMPROMISOS:

* Informar a la Dirección General, de dicha decisión para que sea corregido el contrato en la cláusula correspondiente.



ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2012

VERSIÓN: 01

PAGINA: 1 DE 2

NO. DE COPIA:

ACTA N°

1. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN:

FECHA: 17 / 03 / 2014
dd / mm / aa

LUGAR: OFICINA DOSS

HORA DE INICIO: 14:52 HS. HORA DE FINALIZACIÓN: _____

MODERADOR: EDUARDO CRUZ (quien lidera la reunión)

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

DEFINIR PARAMETROS DE TRABAJO CON EL OPERADOR FARMACEUTICO.

3. ASISTENCIA:

- LUZ MARINA LAGAREJO HINESTROZA.
- MARIA CAROLINA MARIN.
- WEIMAR ESCOBAR.
- ALEJANDRO VALLEJO.
- HAROLD CARDENAS
- HERNANDO MANOSALVA
- EDUARDO CRUZ F.

Ver listado.

4. ORDEN DEL DÍA:

LECTURA DEL CONTRATO A FIRMAR.

FIJACIÓN DE TIEMPOS PARA DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ETAPAS.

REVISION DE NECESIDADES DE PERSONAL

DEFINICIÓN DE PRECIOS.

DEFINIR:

MONTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS.

PAGO DE VIGILANCIA.

PAGO DE ADMINISTRACIÓN.

PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS.



ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008
FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2012
VERSIÓN: 01
PAGINA: 2 DE 2
NO. DE COPIA:

5. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

SE LEEN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DADO PARA EL OPERADOR DE PROCESOS FARMACÉUTICOS.

SE EXPLICAN LOS DOS PROCESOS QUE QUEDAN INMERSOS: 1) SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS Y 2) LA VIGILANCIA Y CONTROL POR EL HUV DE LO QUE SE ENTREGUE Y SE FACTURE AL PACIENTE.

HAY EQUIPOS DE 3 EMPRESAS: PROCLIM, PROMÉDICAS Y LM INSTRUMENTS. ESTOS DEBERÁN SER POR ENTREGADOS POR SESIÓN DE LOS CONTRATOS EXISTENTES.

ARRENDAR LOS EQUIPOS PROVENIENTES DE LOS EQUIPOS PROVENIENTES DE MINSALUD, SDS VALLE, Y SSPM DE CALI.

SOMOS RESPONSABLE DE LOS PACIENTES Y DE LA FACTURA.

DEBE TENERSE EN CUENTA UNA TRANSICIÓN DE ESTE PROCESO. DEBE CONSIDERARSE LAS PERSONAS QUE HOY ESTÁN POR AGREMIACIONES SINDICALES POR EL ENTRENAMIENTO QUE ELLOS TIENEN.

SE REALIZA SIMULACRO ACERCA DE LOS TIEMPOS DESDE LA FIRMA E INICIO DEL CONTRATO. ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO Y VIGILANCIA Y CONTROL EN ADELANTE.

SE DEBE DEFINIR EL MOMENTO "0" DEL CONTRATO.

EL CONTRATO DEFINE QUE EL CONTRATISTA DEBE RECIBIR EL INVENTARIO Y SE SUGIERE QUE SE LE CEDA EL PAGO AL OPERADOR.

EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS SE FIJARÁ EN EL COMITÉ DE FARMACIA SE DEJA RECOMENDADO QUE EXISTEN PRECIOS DE MERCADO Y DEBE TENERSE EN CUENTA QUE HAY EMPRESAS FABRICANTES EXCLUSIVOS QUE DAN PRIVILEGIO A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA PRECIOS FAVORABLES EL MOMENTO DE NEGOCIAR. EL COMITÉ DEBERÁ ACTUALIZAR LOS PRECIOS CADA DOS MESES O TRES AL MENOS.

SE INSISTE EN LA VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRECIOS Y AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS.

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA CENTRAL DE MEZCLAS.

SE REVISAN LOS CARGOS Y COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS ACTUALES PERO NO SE REQUIEREN EN FARMACIA. SOLO SON UTILES EN BODEGA Y QUIRÓFANO COMO VERIFICADORES.

LOS EQUIPOS QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN ADQUIRIENDO POR EL HUV. SERÁN DADOS EN ARRENDAMIENTO AL OPERADOR.

PARA RADIOFARMACOS REQUIERE BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN.

6. REVISIÓN DE COMPROMISO PREVIOS:



ACTA DE REUNIONES

CÓDIGO: REG/DG/GC/008

FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2012

VERSIÓN: 01

PAGINA: 3 DE 2

NO. DE COPIA:

419

7. COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

8. PROPOSICIONES Y VARIOS:

Elaboró:

Aprobó:

Elaboró:

Equipo Gestión Integral de Calidad

Revisó:

Firma:

Nombre: Ing. José Alejandro Vallejo G

Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación

Área: Oficina de Planeación

Proceso: Direccionamiento Estratégico y Operativo

Fir

Aprobó:

Firma:

Nombre: Dr. Jaime Ramón Rubiano

Cargo: Director General (E)

Área: Dirección General

Proceso: Direccionamiento Estratégico y Operativo

**RESOLUCIÓN DG 5097-14
DICIEMBRE 30 DE 2014**

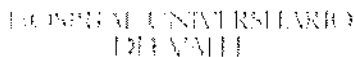
"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL PRINCIPIO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD DE CAJA EN LA TESORERIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E."

El Director Financiero del Hospital Universitario del Valle "Evaristo Garcia" Empresa Social del Estado, en usos de sus atribuciones legales, estatutarias, en especial las contenidas en la Resolución No. DG-3603-2014 de Septiembre 01 de 2014, y

CONSIDERANDO:

1. Que en el tema presupuestal territorial debe ser analizado desde la normatividad interna de cada entidad subnacional, puesto que de conformidad con los artículos 104 y 109 del Decreto 111 de 1996 las entidades territoriales debieron ajustar sus normas siguiendo las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
2. Que por lo anterior, las actuaciones realizadas en el HUV se soportará en el Estatuto Orgánico de Presupuesto teniendo en cuenta que según sus artículos 3°, 4° y 5° los organismos diferentes a los Establecimientos Públicos se regirán para efectos presupuestales por la norma que específicamente los mencione y por el Decreto 115 de 1996 el cual según la Corte Constitucional (Sentencia C-821 de 2004), también es un Estatuto Presupuestal emitido con las facultades entregadas por una norma orgánica de presupuesto:

"Cabe observar también que, con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 9 y 43 de la ley 179 de 1994 el Presidente expidió el decreto 115 de 1996, por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquéllas, dedicadas a actividades no financieras. Así entonces, a la fecha se cuenta en Colombia con dos estatutos presupuestales en el orden nacional, a saber: (i) el correspondiente a las entidades del Estado en general; (ii) el atinente a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de las Empresas, vinculadas a actividades no financieras."



- “Artículo 18º.- Régimen presupuestal.** De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994. El régimen presupuestal será el que se prevea en la ley orgánica de presupuesto, de forma tal que se adopte un régimen con base en un sistema de anticipos y reembolso contra prestación de servicios, y se proceda a la sustitución progresiva del sistema de subsidios de oferta por el de subsidios a la demanda, conforme a la reglamentación que al efecto se expida.”

7. Que el Decreto 115 de 1996, en sus artículos segundo y sexto, establecen que: **"Artículo 2.** Los principios presupuestales son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis presupuestal.", y **"Artículo 6. Unidad de caja.** Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto."

- PBX (37) (2) 620 6000
Calle 3 No. 36-08
Call - Colombia

Dicho principio tiene como razón de ser, que la autoridad presupuestal pueda ejercer con amplitud su función de orientar el gasto público hacia las áreas que estime prioritarias, sin que encuentre los ingresos preorientados hacia la financiación de determinados gastos.

Al respecto la Corte Constitucional se pronunció en este sentido mediante Sentencia N° C-478 de agosto 6 de 1992, con ponencia del Magistrado Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz: "El artículo 12 de la Ley 38 de 1989, hoy compilado en el artículo 16 del Decreto 111 de 1996, consagra el principio de la Unidad de Caja indispensable para el manejo unitario de los fondos públicos. Según dicha norma: "los dineros que entran al Tesoro Público, cualquiera que sea su proveniencia, se funden en una caja común y de ella se podrán destinar a los cometidos que se determinan en el Presupuesto".

Este principio establece que el presupuesto es único, con lo cual se busca que los ingresos se destinen a la satisfacción de necesidades existentes, sin que las rentas se hallen previamente asignadas a gastos específicos, es decir, la unidad hace referencia directa a que el conjunto de rentas e ingresos formen un acervo común, el cual atiende los gastos que el presupuesto autoriza.

9. Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió el concepto de viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y de Fortalecimiento Institucional del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. con oficio suscrito por la doctora Ana Lucía Villa Arcila, Directora de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, según radicación No 2-2014-015271 fechado el 29 de abril del 2014

10. Que en virtud al considerando anterior, el 27 de mayo de 2014, el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., según Acuerdo de Junta Directiva No.006-14 aprobó el programa de saneamiento fiscal y financiero.

11. Que el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., emana la Resolución No. DG-2424 del 28 de mayo de 2014 por la cual adoptó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE, viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y aprobado por Acuerdo No. 006 de 27 de mayo de 2014 por la Junta Directiva.

12. Que la Ley 617 de octubre 6 de 2000 "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional." En su artículo doce, dispone que:

"Artículo 12. Facilidades a Entidades Territoriales. Cuando las entidades territoriales adelanten programas de saneamiento fiscal y financiero, las rentas de destinación específica sobre las que no recaigan compromisos adquiridos de las entidades territoriales se aplicarán para dichos programas quedando suspendida la destinación de los recursos, establecida en la ley, ordenanzas y acuerdos, con excepción de las determinadas en la Constitución Política, la Ley 60 de 1993 y las demás normas que modifiquen o adicionen, hasta tanto queden saneadas sus finanzas.

En desarrollo de programas de saneamiento fiscal y financiero las entidades territoriales podrán entregar bienes a título de dación en pago, en condiciones de mercado."

Que el Director Financiero, actuando dentro del campo de sus facultades constitucionales y legales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Realizar el Principio de la Unidad de Caja en la Tesorería del Hospital Universitario del Valle "Evaristo Garcia" ESE, hasta por la suma de DOS MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE (\$2.864.049.630). Una vez se normalice el Flujo del recaudo de los recursos propios se debe reintegrar estos valores a las cuentas bancarias que se detallan a continuación:

NÚMERO DE CUENTA	VALOR A REINTEGRAR
70056022413	\$1.449.500.625,80
100-114-2960	\$ 123.410.442,00
100-122-1984	\$1.291.139.188,00
	\$2.864.049.630,80

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dada en la ciudad de Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes diciembre de dos mil catorce (2.014)

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Director Financiero

Recibido 31 oct - 2013
Wilber Muriel

485



CONTRATO No. C13- 229 , DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. Y MIOCARDIO S.A.S.

CONTRATO : C13- 229

CONTRATANTE : HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
NIT. : 890.303.461-2

CONTRATISTA : MIOCARDIO SAS

NIT. : 900328323-8

DURACIÓN : CUATRO (04) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

VALOR : OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
MCTE (\$ 850.000.000.00) IVA INCLUIDO.

Entre los suscritos a saber: **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo Garcia" E.S.E.**, entidad sin ánimo de lucro, transformada en Empresa Social del Estado del orden Departamental mediante Decreto 1807 del 07 de Noviembre de 1995, con domicilio principal en Cali, representado en este acto por su Representante Legal, **JAIME RAMÓN RUBIANO VINUESA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No.14.993.809, expedida en Cali (Valle), nombrado como Director General en calidad de interino por medio del Decreto Departamental No. 1231 del Veintiséis (26) de Julio de 2012 y posesionado mediante Acta No. 0512 del primero (01) de Agosto de 2012, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE** y **MIOCARDIO SAS**, sociedad domiciliada en Bogotá, conformada mediante documento privado de asamblea de accionistas del 30 de Noviembre de 2009, inscrita el 11 de Diciembre de 2009 bajo el No. 01346648 del libro IX de la Camara de Comercio de Bogota, representada legalmente por **ALBA LORENA ORTEGA LOZANO**, persona mayor, identificada con la C.C.No. 65.767.960 expedida en Ibagué, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato para la prestación de servicios Profesionales PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA , CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo Garcia E.S.E", previas las siguientes:

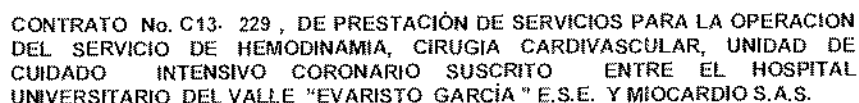
CONSIDERACIONES: 1- Que de acuerdo con lo establecido en los Artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994 y el Decreto Departamental 1807 de 1995, el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., al ser una Empresa Social del Estado, se rige en materia de contratación por el Derecho privado y en especial por su Estatuto Interno de Contratación, que en el presente caso es el Acuerdo de la Junta Directiva N° 007 de Abril de 1997. 2- Que de acuerdo con lo determinado en el Artículo Segundo del Decreto 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado tienen por objeto la prestación de los servicios de salud entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS. 3- Que de acuerdo con lo estipulado



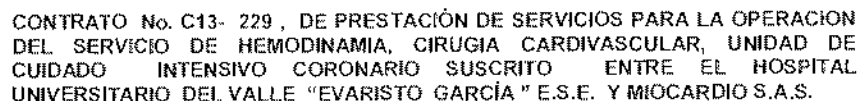
4866

CONTRATO No. C13- 229 , DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA " E.S.E. Y MIOCARDIO S.A.S.

en el Artículo 43, numeral 43.2.1 de la Ley 715 de 2001 es competencia del Departamento gestionar la prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre no asegurada y a la asegurada en lo no cubierto con subsidios a la demanda que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud- IPS públicas o privadas, siendo el HUV la única IPS de la red pública departamental de mediana y alta complejidad y central entidad de referencia del Departamento del Valle. 4- Que el Departamento del Valle del Cauca a pesar de su gran amplitud geográfica y contar con 42 municipios, actualmente solo dispone en la red pública con la capacidad instalada y resolutive del HUV, en nivel de mediana y alta complejidad, lo cual crea dificultades de acceso y de oportunidad vital para aquellos pacientes que lo requieran por la gran demanda actual de atención, que genera falta de oportunidad y de la calidad requerida en la atención de eventos los cuales se requiera el Servicio de Hemodinamia, Cirugia Cardiovascular y Unidad de Cuidado Intensivo Coronario. 5- Que el Artículo 54 de la Ley 715 de 2001 dice "el servicio de salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la integración de redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta", de la cual el HUV es vital o de capital importancia en la Red. 6- Que en observancia de los Artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993: Sistema de Seguridad Social Integral, Decreto 1876 de 1994, el Decreto Departamental 1807 de 1995, Acuerdo Junta Directiva HUV # 007 de abril 1 de 1997: Estatuto de Contratación del HUV, Ley 715 del 2001: Normas Orgánicas en Materia de Recursos y Competencias, Decreto 1011 de 2006: Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Decreto 2309 de 2002: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Resolución Ministerio de Salud 1043 de 2006: Sistema Único de Habilitación, Resolución Ministerio de Salud 1445 de 2006: Sistema Único de Acreditación, Resolución Ministerio de Salud 1446 de 2006: Sistema de Información para la Calidad, Resolución Ministerio de Salud 1441 de 2013: Condiciones de Habilitación Servicios de Salud. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 81 de la Ley 1438 de enero 19 de 2011 y 8 de la Ley 1608 de enero 2 de 2013, las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto, el Ministerio de Salud y Protección Social adopta la Resolución 3467 de octubre 25 de 2012, expidiendo el Manual de Saneamiento Fiscal y Financiero y el Decreto 1141 de mayo 31 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el cual se determinan los parámetros generales de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero que deben adoptar dichas entidades. 7- Que según lo establecido en dichas normas mediante Acuerdo # 21 de 2013 la Junta Directiva del HUV adoptó su Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero donde se compromete con proyectos nuevos a incrementar los servicios de salud ofertados a la población vallecaucana y a adoptar medidas que permitan aumentar sus ingresos para cumplir con el saneamiento de pasivos. 8- En consideración a lo reglado en la Ley 1438 de 2011 por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones en su Título VI De la prestación de servicios de salud, Capítulo I Disposiciones Generales



establece: "ARTÍCULO 59. OPERACIÓN CON TERCEROS. Las Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad." 9- La Ley 1508 de 2008 ofrece un marco legal para las alianzas público-privadas como herramienta para hacer frente a los problemas mencionados. No obstante, en Colombia ya se han desarrollado este tipo de proyectos denominados bajo la modalidad de convenios de asociación y es allí donde se vinculan particulares en la prestación de servicios y construcción de infraestructura, soportados estos en la Ley 489 de 1998, según la cual las entidades estatales podrán asociarse con personas jurídicas particulares mediante celebración de convenios o creación de personas jurídicas para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones a su cargo. Adicional a ello la Corte Constitucional en Sentencia C-671 de 1991 (Magistrado ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra) lo declara exequible en cuanto a la función administrativa no pierde su naturaleza al ser prestada en conjunto con un particular porque tal servicio sigue estando en favor del interés general con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 10- Que gracias a estas formas de asociación de capital público a iniciativas privadas sin ánimo de lucro se han venido financiando en Bogotá con recursos del Distrito a los grupos de teatro y eventos como el Festival Iberoamericano de Teatro o el Festival de Teatro Alternativo, proyectos para garantizar el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, fomentar la expresión artística, el turismo y crear empleo. También se han realizado proyectos como el centro cultural Biblioteca Julio Mario Santodomingo". 11- En otras palabras, es la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de iniciativas públicas y viceversa donde se convienen diferentes modelos de financiación que contemplen las capacidades de cada parte para controlar y mitigar un riesgo. 12- Que con tres modelos básicos de arreglo a la Ley: el proyecto de obra pública, la concesión y la alianza pública privada, ofrece un marco jurídico para nuevas formas de financiación de proyectos y en virtud de ella se puede exigir un mínimo de aportes patrimoniales o que la construcción del proyecto sea financiada en su mayoría por el contratista a cambio de distintas modalidades de remuneración. 13- El Plan de Desarrollo Institucional del HUV establece en el Subprograma 2.4: Alianzas Público Privadas para construir relaciones mutuamente beneficiosas con entidades públicas y privadas. 14- Que actualmente el HUV cuenta con alrededor de 600 camas habilitadas para prestar servicios de III y IV nivel de complejidad en los cuales en los últimos años se ha hecho evidente el predominio de enfermedades crónicas, especialmente enfermedades cardiovasculares, del sistema nervioso central y del sistema vascular periférico que cuando se presentan hacen manifiesta un alto índice de morbilidad y de secuelas permanentes que afectan la calidad de vida de nuestra población, que de ser intervenidas adecuadamente por parte del Hospital producen un mejoramiento en el comportamiento de dichos indicadores. 15- Que el contrato interadministrativo que celebra anualmente el Departamento del Valle - Secretaría Departamental de Salud y el HUV para la prestación de servicios de salud de



mediana y alta complejidad a la población pobre no asegurada, población asegurada en los eventos no cubiertos con recursos a la demanda o en periodos de carencia y otras poblaciones especiales del Valle del Cauca, incluye la obligación de que la IPS atienda los eventos de hemodinamia, neurorcirugía, sistema nervioso, terapia endovascular, etc, lo cual no se ha podido cumplir a satisfacción precisamente por la no operación continua del servicio debido a la permanente carencia de insumos, al punto que aún contando con el equipo ha sido necesario remitir pacientes a otras IPS para que el paciente sea atendido de este tipo de requerimientos. 16- Que los avances tecnológicos en el campo de la medicina han sido progresivos y el HUV, como primer centro de atención de nivel III y IV del Departamento, tiene la responsabilidad social con sus Usuarios de mantener este liderazgo, fortaleciendo la atención de pacientes que requieran intervenciones del Servicio de Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular y Unidad de Cuidado Intensivo Coronario. 17- Que el proyecto en mención apunta al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012-2015 de HUV en su Objetivo Estratégico 2. Modernización de los procesos administrativos y clínicos, específicamente al Programa 2.1. Sistema de Gestión Integral de Calidad encaminado a lograr el mejoramiento continuo de la atención en salud, para la satisfacción del cliente. Igualmente apunta al Objetivo Estratégico 3. Sostenibilidad Financiera encaminada a desarrollar estrategias financieras y de mercadeo que permitan la optimización de la capacidad instalada y de los recursos disponibles, el crecimiento de la institución con servicios de alta complejidad rentables y de mayor impacto, la sostenibilidad en el tiempo y el mejoramiento en la calidad de los servicios prestados, específicamente Programa 3.1. Incremento de ingresos de recursos económicos que lleven a lograr la normalización en la operación interna del Hospital, garantizando la provisión oportuna de insumos y medicamentos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 18- Que dentro del presupuesto de ingresos y gastos del HUV no existen recursos suficientes para financiar el personal asistencial y de apoyo, el mantenimiento de los equipos, insumos y demás elementos técnico-clínicos necesarios para la correcta y continua operación y funcionamiento del Servicio de Hemodinamia y para montar y operar el servicio de Cirugía Cardiovascular para mínimo quince (15) camas Unidad de Cuidado Intensivo Coronario, por lo cual y con el único y exclusivo fin de prestar en forma oportuna y digna este vital servicio, se hace necesario suscribir una alianza para unir esfuerzos que mantengan abierto y operativo el servicio. 18- Que el Decreto 1011 de 2006 establece el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC) en la atención en salud, con sus componentes de obligatorio cumplimiento para garantizar el acceso de servicios de salud con la calidad requerida, así como el cumplimiento del sistema único de habilitación, hecho que obliga a cumplir con los estándares del sistema, lo cual no puede realizar por si sola la Institución, circunstancia por la cual se accede a la suscripción de un contrato bajo la modalidad de prestación de servicios para la operación del Servicio de Hemodinamia y el montaje, operación y puesta en funcionamiento del servicio de Cirugía Cardiovascular y para mínimo quince (15) camas de Unidad de Cuidado Intensivo Coronario. 19- Que el HUV requiere dar respuesta a la demanda por la no operación en forma plena del Servicio de Angiografía para pacientes críticamente enfermos y que deben contar con la atención, el cuidado y la intervención de personal especializado, con la tecnología y el apoyo logístico que



464

CONTRATO No. C13- 229, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E. Y MIOCARDIO S.A.S.

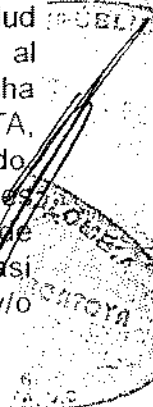
garantice al máximo la no presencia de secuelas y disminuya los indicadores de morbimortalidad prevenible y años de vida saludables potencialmente perdidos en la población del Valle del Cauca y del Sur Occidente colombiano, que tiene como única opción en servicios especializados al HUV. 20- Que mediante el contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes para la operación del Servicio de Hemodinamia, el HUV se encontrará en capacidad de realizar procedimientos de hemodinamia como: coronarios (cateterismo, angioplastia coronaria con colocación de stent, valvulotomía), vasculares periféricos (arteriografía y angioplastia periférica con colocación de stent), procedimientos intervencionistas especiales (implantación de endoprótesis, cierre de comunicación interauricular -CIA por dispositivo mecánico, cierre de foramen oral y cierre de ductos arterioso), neuroradiología (arteriografía carotídea y selectiva, angioplastia, embolización con Coils y colocación de stent de aneurismas, embolización de tumores de cabeza y cuello y tratamiento de malformaciones vasculares), electrofisiología (estudio electrofisiológico con cateterismo izquierdo y derecho con mapeo y ablación por radiofrecuencia, electroanatómico con catéter de irrigación electromagnético, implante de marcapaso unicameral (cardioresincronizador), implante de cardiodesfibrilador y reprogramación marcapaso), tratamiento de dolor en la columna vertebral, resolviéndose además la crítica situación que actualmente se afronta de no funcionar las 24 horas del día, siete días a la semana y 365 días al año por la carencia de recurso humano especializado y por la escasez de insumos, lo cual ha degenerado en la no prestación oportuna del servicio. 21- Que dentro del presupuesto de ingresos y gastos del HUV para la vigencia 2013 no existen los recursos necesarios para financiar la adquisición de equipamiento, insumos, mantenimiento y demás elementos técnicos clínicos necesarios para la correcta operación del Servicio de Hemodinamia y el montaje, operación y puesta en funcionamiento del servicio de Cirugía Cardiovascular y para mínimo quince (15) camas de Unidad de Cuidado Intensivo Coronario, por lo cual y con el único y exclusivo fin de prestar en forma oportuna y digna este vital servicio se hace necesario suscribir el contrato de prestación de servicios para la operación y puesta en funcionamiento de las mencionadas Unidades, con quien esté dispuesto a realizar la inversión necesaria para la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del Servicio de Hemodinamia y para el montaje y puesta en funcionamiento de la Unidad de Cirugía Cardiovascular y para mínimo quince (15) camas de Unidad de Cuidado Intensivo Coronario durante el término del contrato, como también tener a su cargo el pago de los profesionales médicos, asistenciales y de apoyo administrativo, e incluso de los insumos requeridos para que operen las mencionadas Unidades. 22- El HUV decidió adelantar el proceso de contratación directa para la **LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO**, conforme lo establecido en el Acuerdo No. 007 de Abril de 2007, razón por la cual se envió invitación formal a MIOCARDIO SAS y HOSPIUCIS, mediante oficio de fecha Tres (03) de Octubre del año 2013 por parte de la Dirección General. 23- Que el Comité Evaluador designado analizó las propuestas presentadas por parte de los invitados concluyendo según consta en INFORME que hace parte del presente contrato que la oferta mas favorable fue la presentada por MIOCARDIO SAS., dicho informe fue publicado en la pagina WEB de la institucion. 24- Por ello, el Director en uso de sus facultades legales y



4016

CONTRATO No. C13- 229 , DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E. Y MIOCARDIO S.A.S.

constitucionales suscribe el presente contrato de prestación de servicios, el cual en su ejecución y cumplimiento se regirá por las cláusulas que a continuación se indiquen y en cuanto guardaren silencio por las normas laborales, administrativas, civiles, comerciales aplicables al objeto del mismo, así: **CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA se obliga a la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO** de manera autónoma y colocando toda su disposición y capacidad administrativa, técnica y científica para la administración, operación y gestión especializada de las Unidades de cardiología invasiva y no invasiva, hemodinamia diagnóstica y terapéutica, electrofisiología cardíaca, procedimientos vasculares periféricos, neurointervencionismo, cuidados intensivos coronarios, cirugía cardiovascular incluida recuperación, y todos aquellos procedimientos inherentes a los servicios mencionados, tal y como se relaciona en la invitación para presentar propuesta, conforme al análisis de conveniencia y oportunidad que hacen parte integral del presente contrato. **PARÁGRAFO I:** La programación será establecida EL SUPERVISOR en coordinación con el CONTRATISTA, quien deberá organizar directamente las actividades para la ejecución del contrato, con la autonomía administrativa que le asiste y asumiendo los riesgos de su realización, cuyo servicio se prestara en las instalaciones del CONTRATANTE, ubicada en Calle 5 No 36-08 Santiago de Cali. **CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR Y FORMA DE PAGO:** EL CONTRATISTA reconocerá al CONTRATANTE una participación del Dieciocho por ciento (18%) sobre la facturación neta que mensualmente emita EL CONTRATISTA por los servicios prestados de la Unidad de Hemodinamia y un doce por ciento (12%) sobre la facturación neta por los servicios prestados en la Unidad de Cuidado Intensivo Coronario, previa presentación de la correspondiente factura y acta de liquidación del mes correspondiente debidamente firmada entre las partes. **PARÁGRAFO I:** El valor fiscal del presente contrato asciende a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$850.000.000,00), este valor solo es para efectos fiscales porque es un valor indeterminado, toda vez que depende de la facturación neta, pero determinable porque es un porcentaje de participación tal y como quedo antes establecido. **PARAGRAFO II:** Del valor pactado de la participación de la Unidad de Hemodinamia, el CONTRATANTE destinará uno por ciento (1%) a financiar las necesidades del rubro de bienestar social del CONTRATANTE. **PARÁGRAFO III:** En el caso excepcional en donde sea el HOSPITAL quien facture los servicios, cuando éstos sean prestados exclusivamente a la Secretaría de Salud Departamental del Valle, el HOSPITAL facturará los servicios prestados por MIOCARDIO SAS a la Secretaria de Salud Departamental del Valle y a su vez, MIOCARDIO SAS, facturará estos servicios al HOSPITAL, de acuerdo a las tarifas pactadas entre las partes, el resultado de dicha facturación se cruzará mensualmente con la facturación generada por EL CONTRATISTA, previa auditoria que realicen las partes, quienes dejarán constancia sobre el cruce realizado. EL CONTRATANTE hará efectivo el cobro de su participación, transcurridos tres meses vencidos, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura y acta de conformidad del mes correspondiente debidamente suscrita por las partes, así sucesivamente. El CONTRATISTA generará la facturación a cargo de las entidades y/o





494

CONTRATO No. C13- 229 , DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E. Y MIOCARDIO S.A.S.

presente contrato son de su propiedad y los retirara una vez finalizado el contrato. 26) Transcurridos seis meses de iniciado el CONTRATO, el CONTRATISTA dará apertura al Servicio de Cirugía Cardiovascular y recuperación, para lo cual las partes convendrán el porcentaje de participación correspondiente como forma de pago al CONTRATANTE 27) Las adecuaciones estarán a cargo del CONTRATISTA y serán realizadas una vez se haga entrega material del área y de los equipos en donde se adecuarán las instalaciones, de lo cual se dejará constancia en acta firmada por las partes. **CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Son obligaciones del CONTRATANTE las siguientes: 1) A través de la suscripción de un acta, conceder al CONTRATISTA el uso, goce y disfrute del área destinada y de los equipos de las UNIDADES y en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle Evaristo Garcia ESE, en la modalidad de arriendo, cuyo valor corresponderá a lo estipulado en el acta de entrega de las áreas y equipos objeto del contrato, por el término de cuatro (4) años, contados a partir de la iniciación de la prestación del servicio. 2) Generar facturación al CONTRATISTA, con base en el porcentaje de participación acordado, a los tres meses (3) vencidos, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura y acta de conformidad suscrita por las partes, del mes correspondiente, y así sucesivamente. 3) Ejercer la Supervisión, monitoreo y seguimiento al desarrollo del CONTRATO de manera oportuna y en los componentes técnico, administrativo y financiero, a través del funcionario que sea designado para ese efecto, debiendo ser comunicada al CONTRATISTA dicha designación. 4) Comunicar oportunamente al CONTRATISTA cualquier irregularidad que detecte en el cumplimiento del contrato. 5) Entregar al CONTRATISTA las áreas correspondientes, destinadas a la prestación de los servicios de Hemodinamia, al montaje y puesta en operación de mínimo quince (15) camas de cuidados intensivos coronarios y a la sala de cirugías de corazón con su respectiva zona de recuperación, en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. ubicado en la Calle 5 # 36 - 08 de la ciudad de Cali. 6) El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. no podrá habilitar ni prestar directamente o a través de terceros, o de IPS Públicas o Privadas diferentes al CONTRATISTA, la operación y funcionamiento de la Unidades objeto de este CONTRATO, durante el término de duración del mismo. 7) El CONTRATANTE suministrará los servicios complementarios requeridos y de apoyo diagnóstico, que sean requeridos por el CONTRATISTA, para la ejecución del CONTRATO, el HOSPITAL suministrará el soporte de interdependencia de servicios como apoyo a las unidades de Interconsulta de cualquier especialidad médica, imágenes diagnósticas convencionales, imágenes diagnósticas especializadas, unidad transfuncional, laboratorio clínico, procedimientos quirúrgicos no cardiovasculares, unidad renal, esterilización a vapor, esterilización esterad, hospitalización, lavandería, biopsia y servicio de morgue, a las tarifas previamente pactadas que quedarán establecidas mediante ANEXO TÉCNICO al CONTRATO que suscriban las partes. 8) El CONTRATANTE facilitará el libre acceso a las UNIDADES del presente contrato, así como el suministro permanente e ininterrumpido de servicios públicos (acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, planta eléctrica y gas con cargo al CONTRATISTA. 9) Transcurridos seis meses de iniciado el CONTRATO, el CONTRATISTA dará apertura al Servicio de Cirugía Cardiovascular y



405

CONTRATO No. C13- 229 , DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIOVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA " E.S.E. Y MIOCARDIO S.A.S.

recuperación, para lo cual las partes convendrán el porcentaje de participación correspondiente como forma de pago al CONTRATANTE. 10) El CONTRATANTE se obliga a facturar oportunamente y conforme a lo pactado en el CONTRATO, previendo evitar dificultades de orden tributario o legal que puedan ocasionarse al CONTRATISTA.

CLÁUSULA SEXTA - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, en atención a la naturaleza eminentemente pública del HUV, se compromete a constituir a su costa y en favor del CONTRATANTE la Garantía Única de Cumplimiento la cual podrá ser bancaria o de una compañía de seguros legalmente reconocida en Colombia, cuyas pólizas matrices hayan sido presentadas ante la Superintendencia Bancaria, la misma deberá ser aprobada por el Director General o por el funcionario delegado para tal fin, la misma deberá cubrir los siguientes riesgos: **A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Por la suma equivalente al 20% del valor del contrato, la que deberá amparar el término de duración del contrato y seis (06) meses más. **B) DE AMPARO DE PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS E INDEMNIZACIONES, DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSION Y A.R.L):** Su cuantía es igual al cinco (5%) por ciento del valor del contrato, y su término será el correspondiente al plazo pactado y tres (03) años más. **C) DE CALIDAD DEL SERVICIO:** Por el valor equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual deberá ampara el término de duración del contrato y seis (06) meses más. **D) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Por el valor equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual deberá ampara el término de duración del contrato y seis (06) meses más.

CLÁUSULA SÉPTIMA - CLÁUSULA PENAL: Las partes contratantes convienen pactar como sanción pecuniaria el equivalente al 10% del valor del contrato, en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales, que deberá pagar la parte que incumpla en favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumplir. Cuando la parte incumplida sea EL CONTRATISTA la declaratoria de incumplimiento se hará mediante resolución motivada que se sujetará a los trámites previstos para los actos administrativos contenidos en el C.P.A, Ley 1437/2011.

CLÁUSULA OCTAVA - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo ni en parte el presente contrato a persona alguna sin previa autorización escrita por parte de CONTRATANTE.

CLÁUSULA NOVENA - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: El presente contrato rige de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 del Acuerdo 007 de 1997 (Estatuto de Contratación del H.U.V.), serán causales de modificación y terminación unilateral, para evitar la paralización o afectación grave del servicio de salud durante la ejecución del contrato; la disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, por cesación de pagos concurso de acreedores o embargo judicial del CONTRATISTA que afecta de manera grave el incumplimiento del contrato. **PARAGRAFO I:** Además de las causales de terminación previstas en la ley, este Contrato se podrá dar por terminado por a) Por mutuo acuerdo entre los contratantes. b) Por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito que generen la suspensión del servicio en forma permanente. En cada uno de los anteriores casos se deberá realizar por parte del supervisor el acta de liquidación y terminación del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - CADUCIDAD: En cualquier momento EL CONTRATANTE podrá declarar la caducidad de éste contrato sin que haya lugar a



CONTRATO No. C13- 229 , DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA " E.S.E. Y MIOCARDIO S.A.S.

indemnización en favor del CONTRATISTA, en caso de presentarse algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA establecidas en este contrato, las cuales afecten grave y directamente la ejecución del mismo y evidencien que puede conducir a su paralización, de conformidad con lo establecido en el Art. 17 del acuerdo 007/97. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que sucedan dentro de la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente por los mecanismos alternativos de solución de conflictos señalados en la Ley. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución: La firma de las partes, la aprobación de la garantía única. **PARÁGRAFO:** Una vez perfeccionado el contrato, se procederá por parte de la entidad CONTRATANTE a su publicación en la página web del HUV., en cumplimiento del principio constitucional de la publicidad. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA -SUPERVISOR Y CONTROL:** La Supervisión del presente contrato, estará a cargo del Subdirector UES de Ayudas Diagnósticas o quien haga sus veces o por quien determine por escrito el Director General del HUV, quien tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: a) Conocer en todas sus partes el contenido, condiciones y demás documentos del CONTRATO sobre el cual se ejerce la supervisión. b) Velar por el buen uso de los recursos físicos y económicos que la entidad dispone para el objeto contratado. c) Realizar vigilancia y control a las actividades que se realiza en torno al servicio contratado. d) Exigir el cumplimiento de todas las partes del CONTRATO. e) Resolver las consultas e inquietudes que durante el desarrollo del CONTRATO se le presenten. f) Verificar que el pago que se le reconoce al Hospital corresponde al pactado en el CONTRATO. g) Velar por la seguridad de los pacientes que son atendidos en los Servicios contratados, con el estricto cumplimiento de protocolos y guías clínicas de la Institución. h) Realizar el seguimiento escrito. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** El contratista responde por el incumplimiento pleno de las obligaciones. En relación con los perjuicios, las partes responderán únicamente por el daño emergente derivado de las acciones u omisiones que le sean directamente imputables. En ningún evento las partes responderán por lucro cesante, daños indirectos, con secuelas y o pérdida de información. En todo caso, la responsabilidad de las partes en ningún evento excederá el 100% del valor del presente negocio jurídico salvo en los eventos de dolo o culpa grave, en los cuales la responsabilidad será plena. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - MARCO JURIDICO:** En atención a lo establecido en el artículo 194, numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el presente contrato de prestación de servicios se rige por las disposiciones contenidas en el Estatuto Interno de Contratación del Hospital (Acuerdo de Junta Directiva N° 007 de 1997) y las normas de derecho público y privado concordantes especialmente el Decreto 1876 de 1994, Decreto Departamental 1807 de 1995, Ley 715 del 2001, Decreto 1011 de 2006, Decreto 2309 de 2002, Resolución Ministerio de Salud 1043 de 2006, Resolución Ministerio de Salud 1445 de 2006, Sistema Único de Acreditación, Resolución Ministerio de Salud 1446 de 2006, Resolución Ministerio de Salud 1441 de 2013, Artículos 81 de la Ley 1438 de enero 19 de 2011, Art 8 de la Ley 1608 de enero 2 de 2013, Resolución 3467 de octubre 25 de 2012, Decreto 1141 de mayo 31 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Acuerdo #



CONTRATO No. C13- 229 , DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. Y MIOCARDIO S.A.S.

21 de 2013 la Junta Directiva del HUV, Ley 1438 de 2011, Ley 1508 de 2008, Ley 489 de 1998, Ley 80 de 1993 en cuanto a las cláusulas excepcionales y demás normas concordantes, como aquellas que las modifiquen, adicionen o reformen. **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** Se deja constancia que el presente contrato no constituye vinculo laboral entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, por ser ambas personas jurídicas, ni con el personal afiliado a ésta última, que en su nombre ejecute el objeto contractual. **PARÁGRAFO I: EL CONTRATISTA** se compromete a dejar indemne al CONTRATANTE de cualquier situación que pueda generar reclamación alguna sobre salarios o prestaciones sociales, sobre las cuales sólo deberá responder EL CONTRATISTA. **PARAGRAFO II:** El personal que labore con EL CONTRATISTA deberá estar afiliado al sistema de seguridad social integral (EPS, PENSIÓN y ARL) previstos en la ley 100 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA, por intermedio de su Representante Legal, declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución Política, la Ley y demás disposiciones que regulen la materia, en especial las consagradas en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del 12 julio de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", juramento que se entiende prestado con la suscripción del contrato. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA - CONFIABILIDAD Y RESERVA DE DOCUMENTOS:** EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar ningún tipo de información de cualquier naturaleza a terceras personas en relación con los servicios que preste o con ocasión del presente contrato, a menos que sea requerido por autoridad competente: Esta obligación se hace extensiva al personal que labora en los servicios objeto del presente contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:** Para cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: - Análisis de conveniencia, invitación, propuesta, análisis de selección objetiva, solicitud de elaboración del contrato, hoja de vida de la función pública, certificado de exstencia y representacion, RUT, cédula de ciudadanía del representante legal, boletín responsables fiscales - Controlaria, antecedentes disciplinarios - Procuraduria, pasado judicial del representante legal y aporte de los soportes de pago de salud, pensión y A.R.L. **VIGÉSIMA PRIMERA - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el término de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos a que hayan dado lugar a la misma. **VIGÉSIMA SEGUNDA - DE LAS MODIFICACIONES:** Las modificaciones de las cláusulas del presente Contrato, se harán a través de Otro sí que deberán suscribir los Representantes Legales de las partes y que entrarán a formar parte integral de este. **VIGÉSIMA TERCERA - LIQUIDACIÓN:** El presente Contrato se liquidará de mutuo acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, cuando exista una causal para la terminación, o a más tardar dentro de los seis (06) meses siguientes, contados a partir de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del Acto



CONTRATO No. C13- 229 , DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA, CIRUGIA CARDIVASCULAR, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO CORONARIO SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA " E.S.E. Y MIOCARDIO S.A.S.


Administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes podrán acordar los ajustes, revisiones, y reconocimientos a que haya lugar y se establecerán los saldos pendientes a cobrar si los hubiere, ello con el fin poder declararse a paz y salvo. La liquidación se hará de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 007 de 1997. Art. 74. En el evento de no lograrse la liquidación de mutuo acuerdo, en los términos previstos en el presente contrato, **EL CONTRATANTE** podrá liquidar de manera unilateral el contrato en un término dos (2) meses contados a partir de la fecha de terminación de mutuo acuerdo. **VIGÉSIMA CUARTA - JURISDICCIÓN Y DOMICILIO:** Las obligaciones derivadas del siguiente contrato quedan sometidas a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales colombianos siendo el domicilio la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca.

El presente contrato se suscribe en la ciudad de Santiago de Cali, el 25 OCT. 2013 de Octubre del año dos mil trece (2013).

EL CONTRATANTE

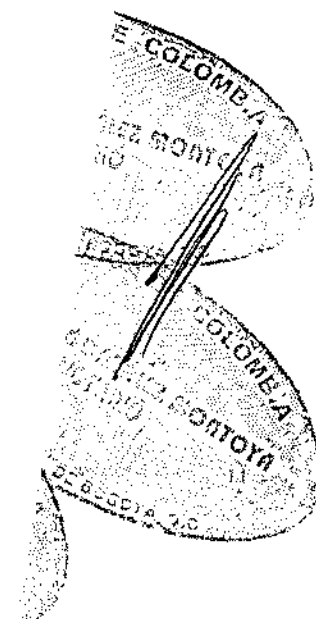

JAIME RAMÓN RUBIANO VINUESA
Director General
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCIA" E.S.E

EL CONTRATISTA


ALBA LORENA ORTEGA LOZANO
C.C.No. 65.767.960 expedida en Ibagué
Gerente y representante Legal
MIOCARDIO S.A.S

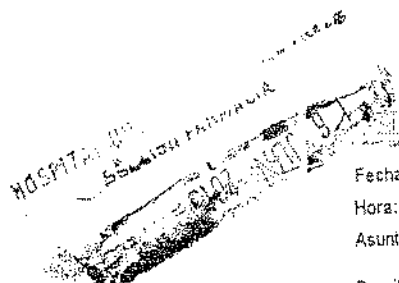
Elaborado por: Yohana Vallejo Castillo - Abogada Externa - Proceso de Gestión Contractual HUV.
Revisó y Aprobó: Dra Luz Marina Lagarejo Hinestroza- Asesora Oficina Jurídica

Esta minuta consta de 14 folios.





Vallepharma
NIT. 900.712.945-5



Hallazgo No 42

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E. S. E.



Fecha: 16/06/2015

Hora: 09:59:52

Asunto: CENTRAL DE MEZCLAS-CONTRATO
HUV-UT VALLEPHARMA CP-HUV-14-001

Folios: 12

Remitente: FRAS YOUSSEF ELBASSEAUNY

Destinatario: FARMACIA CENTRAL

Cite este número de respuesta: 100078842015

Para: Hernando Manosalva – Profesional Especializado

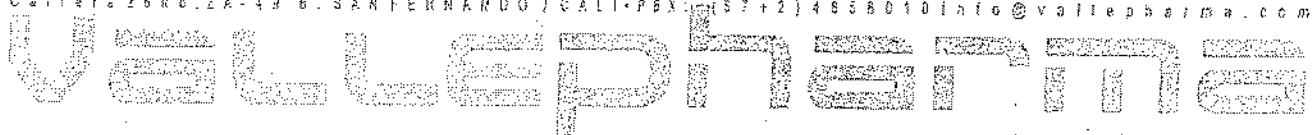
De: Dirección Técnica Vallepharma

Asunto: Central de Mezclas – contrato HUV – UT Vallepharma CP – HUV – 14 -001

En la cláusula 4 y numerales del uno (1) al veinticinco (25), la UT Vallepharma se compromete a suministrar al HUV medicamentos en dosis unitarias y nutriciones parenterales, en Central de Mezclas certificada ante el Invima.

Una recibida en Mayo 5 del año 2.014 la Central de Mezclas del HUV por la UT Vallepharma, se identificaron varias irregularidades de su infraestructura física e instalaciones:

- Fuga en el techo que compromete toda la infraestructura de esta área de elaboración; cuya responsabilidad de solución es del HUV
- Habilitar Puerta de egreso para esta área: Necesaria y justificada para la Segregación de Residuos y como ruta de Evacuación. Gestión realizada y en espera de respuesta por parte del HUV, Cite de respuestas 100030002015
- Ausencia o no existencia de los planos eléctricos; esto exige un trabajo adicional para identificar el cableado. Responsable: Jefe de mantenimiento del HUV, dijo que contaba con todos los planos y este faltaba.
- Ampliar el espacio para guardar los implementos de aseo del área estéril: Parte de la obra que se encontraba finalizada pero por ser demasiado pequeña no cumplía para el almacenamiento. Responsable: M.L. Arango; Paso por alto que en esta zona debe guardar un equipo aspersor y una Bomba de filtración.
- Ubicación de las Cabinas: Requiere romper una pared de panel yeso que une un área del Servicio Farmacéutico y un área de Central de Mezclas. Responsables: M.L. Arango, J. Mosquera. Se toma esta decisión por no poder ubicar las cabinas antes de terminar las labores de construcción interna para no exponer estos equipos a un daño o deterioro.
- Segregación de Residuos: Se necesita la autorización para diseño y ubicación de un shut para almacenamiento provisional de los Residuos Peligrosos. Responsables: M.L. Arango, J. Mosquera, HUV. Se realizó la Gestión y justificación de la misma, en espera del HUV Cite de respuesta 100030002015
- Calificación Operacional de la Unidad Manejadora de Aire(UMA): Antes de la Calificación operacional debe hacerse un Mantenimiento general debido a que este equipo ha estado inactivo por varios años.





Vallepharma
NIT. 900.712.945-5

- Calificación operacional de los equipos para medir los diferenciales de presión: Este punto del literal anterior; Además tener en cuenta que los filtros estuvieron expuestos por varios años en cada una de estas áreas.
- Limpieza general del Área: Realizar Varios ciclos de limpieza antes de solicitar los Controles microbiológicos de Superficies y ambientes. También el cumplimiento de este literal depende de los dos puntos anteriores.
- Simulación real de cada Proceso de Producción: Después de solucionar y cumplir los literales anteriores, M.L Arango, Briceño deben retar el proceso documental frente al Macroproceso(Servicio Farmacéutico) desde la Recepción de los medicamentos, insumos y prescripciones hasta la entrega a cada uno de los servicios del HUV para poder sustentar desde el punto de vista práctico ante el INVIMA(Por no contar con datos de trazabilidad, los auditores exigen durante la auditoria la simulación de proceso; donde ellos con procedimientos en mano observa como cada uno de los funcionarios ejecuta la actividad de la que es responsable)
- Segregación de Residuos: Afecta a todos y cada uno de los Procesos y Subprocesos de la Matriz Documental. Con la aprobación del Shut se puede argumentar un manejo provisional de este punto; sin embargo recordar que la ruta de segregación sería por el Almacén y esta opción de entrada no será aceptada por el auditor pero hay que argumentarla una y otra vez hasta que acepte darnos un manejo provisional de esta Ruta.

Para superar todas las dificultades anteriormente relacionadas, se realizaron deferentes actividades que permitieron hacer las intervenciones respectivas, como la programación de las obras a realizar, contratar con empresas calificadas en el área a intervenir, contratar recurso humano calificado, adquisición de equipos e instrumental técnico, dotación para el personal, levantamiento de procesos de producción y control de calidad de las adecuaciones a elaborar, etc.

La inversión que la UT Vallepharma ha realizado en la Central de Mezclas para lograr la Certificación de Buenas Prácticas de Elaboración de la Central de Mezclas es de \$ 151.718.913

Anexo fotografías a color en la cual evidencian el estado en que se encontraba la Central de mezclas y el presupuesto, cronograma de ejecución y el plano anterior y plano nuevo con las modificaciones que se le realizaron.

Por último, informo que la UT Vallepharma ya radico ante el INVIMA, la solicitud de la visita técnica a la Central de Mezclas para obtener la certificación en Buenas Practicas de Elaboración (ver anexo radicación ante el INVIMA).



Vallepharma
NIT. 900.712.945-5

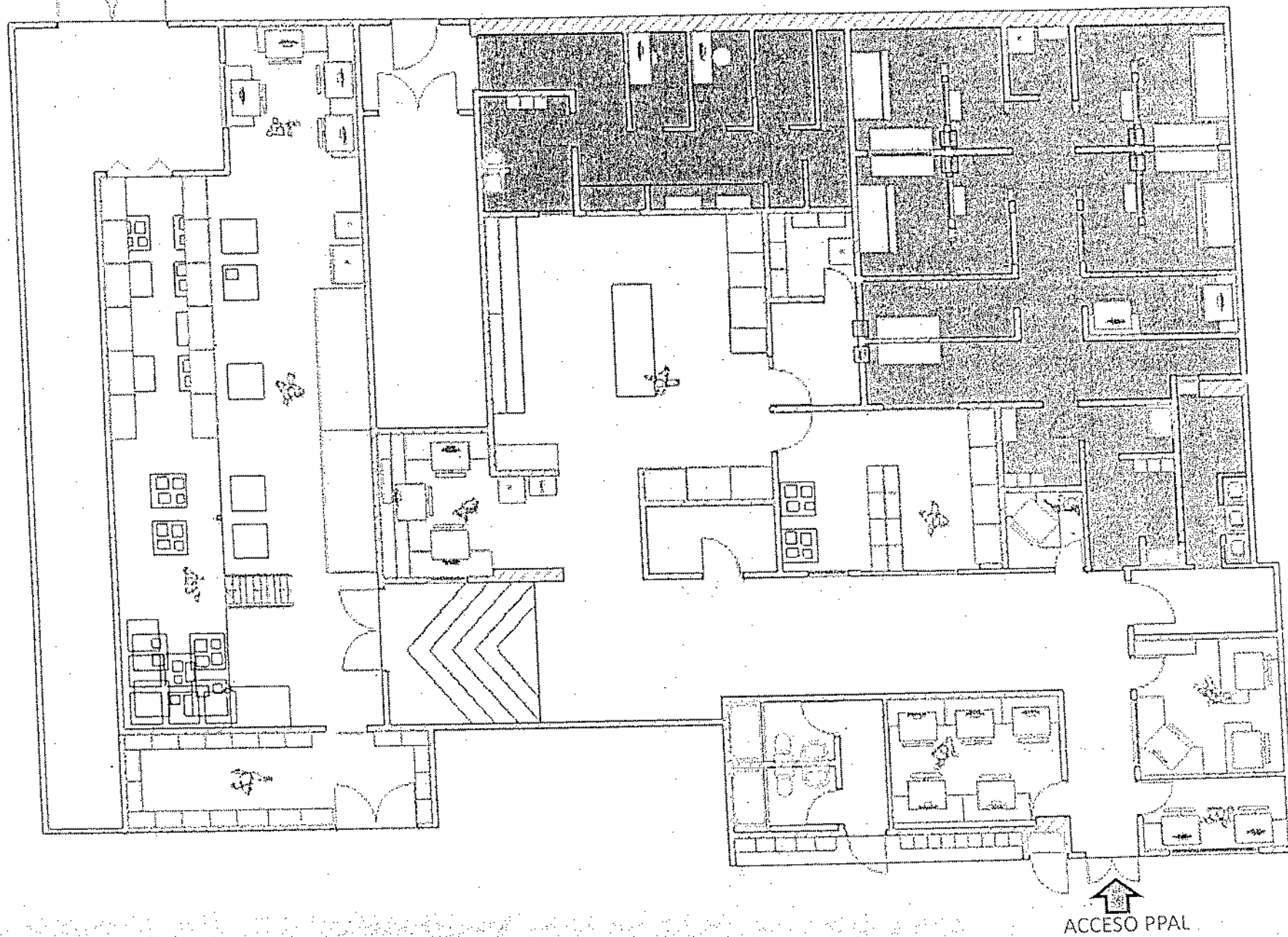
Atentamente,

Eras Youssef el Basseauny

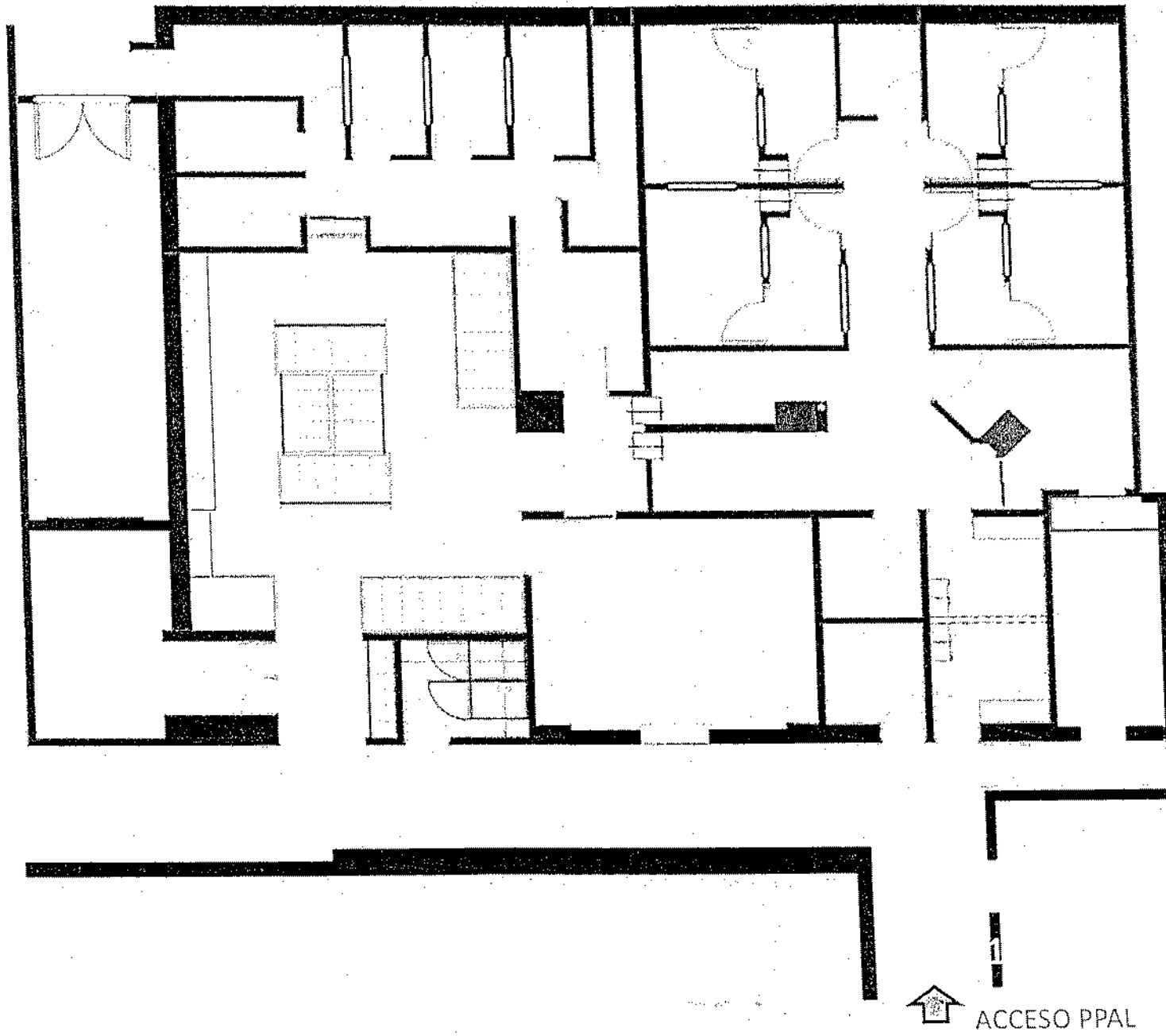
Director Técnico Vallepharma.

Copia: Jaime Rubiano – Director General HUV
Eduardo Cruz – Director Operativo En Salud
Harold Cárdenas – director administrativo

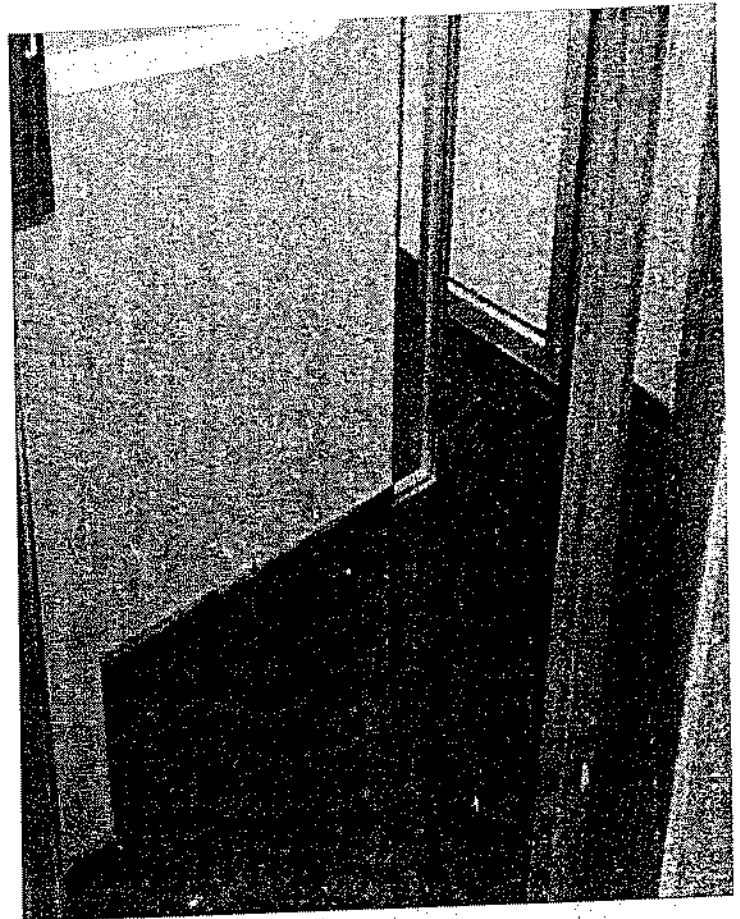
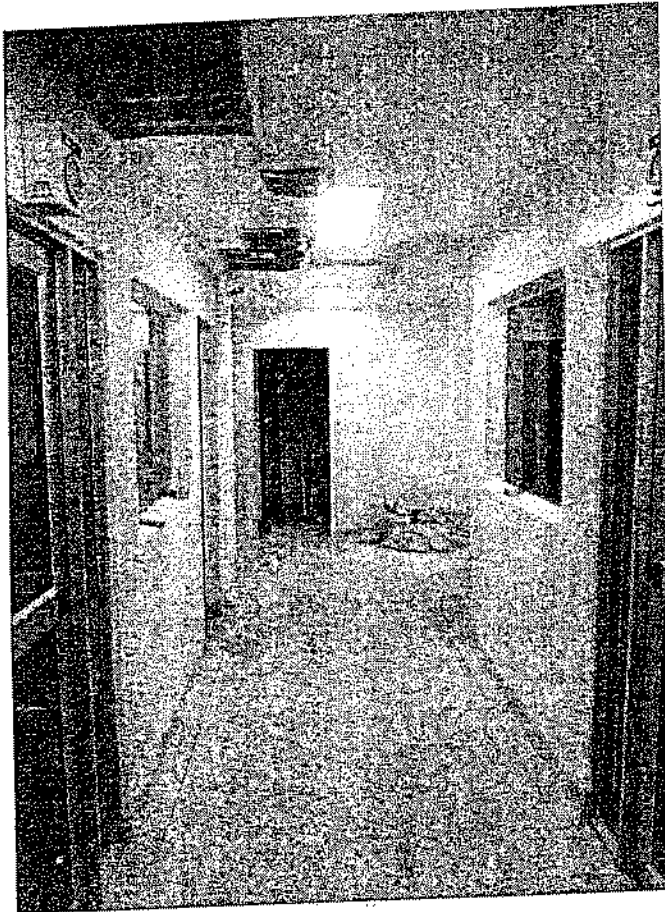
PLANO ACTUAL VALLEPHARMA



PLANO ANTIGUO VALLEPHARMA

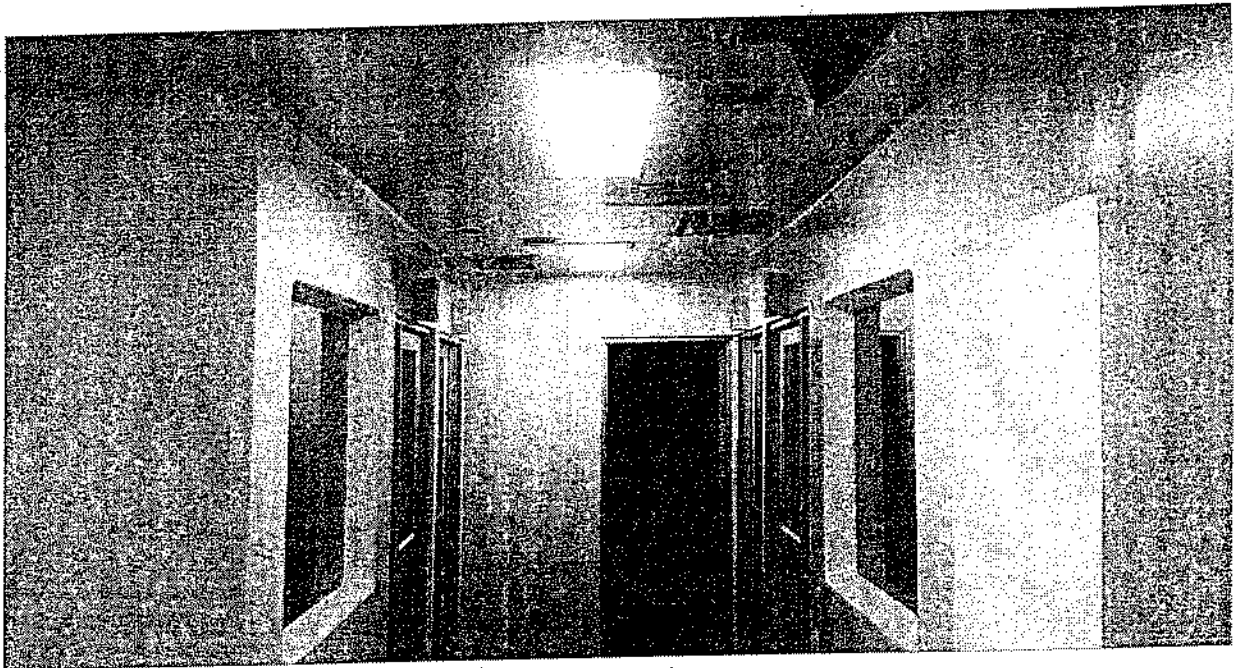


Desde el periodo comprendido del 23 de febrero del 2015 a la fecha, hoy 11 de junio del 2015, se ha estado haciendo un seguimiento a la adecuación de la central de mezclas de Vallepharma, a continuación me permito mostrarles los avances generados:

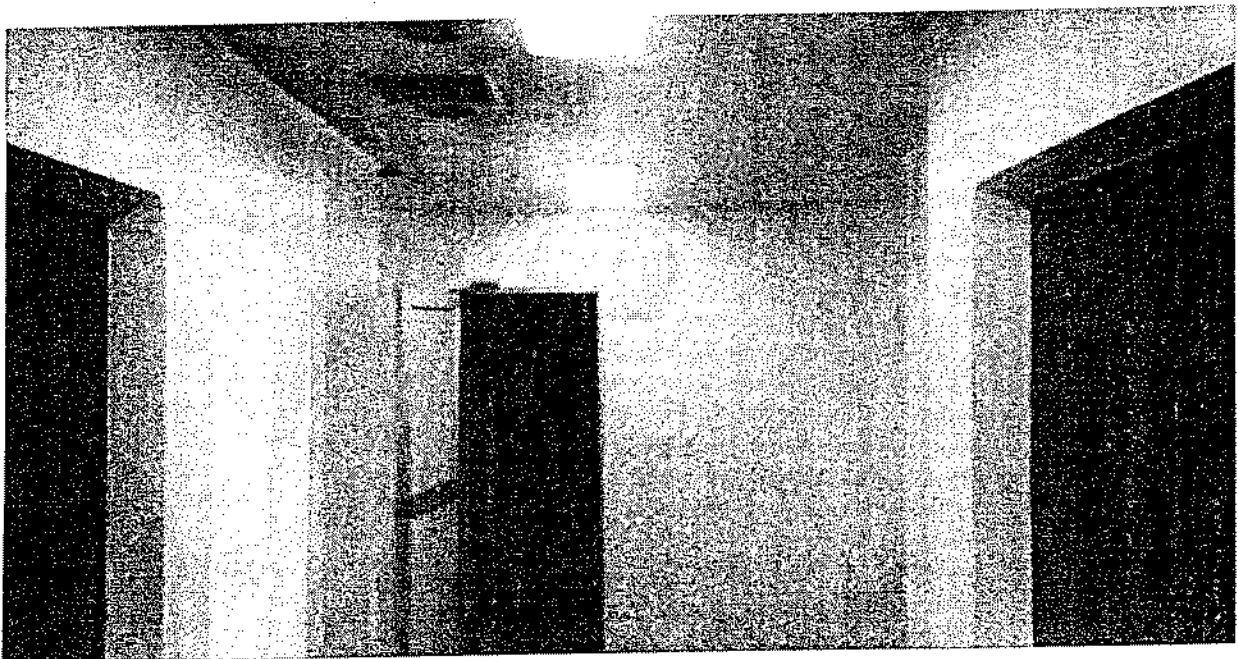


LIJAMIENTO Y PULIMIENTO DE PAREDES Y PISO.

Después de tener el espacio listo y preparado se procede con el tratamiento, de las paredes con pintura epoxica blanca.



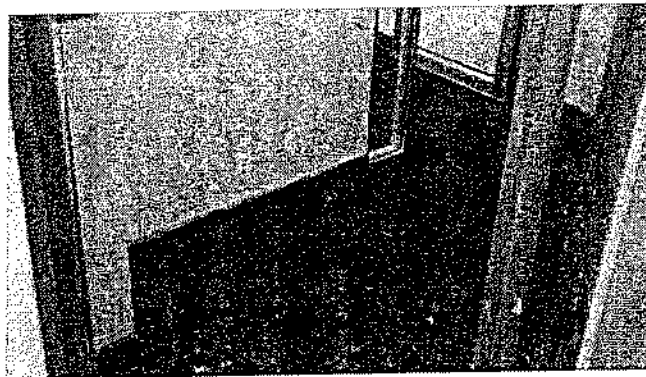
En general esta pintura es usada como recubrimiento y protector, además de una fácil limpieza y desinfección.



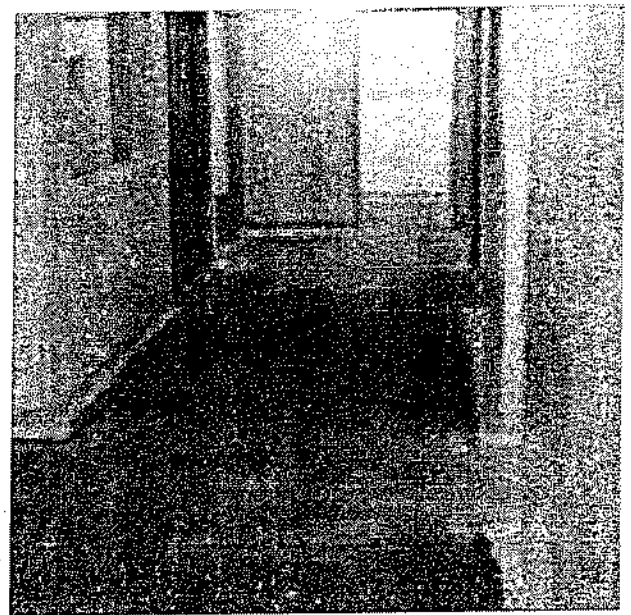
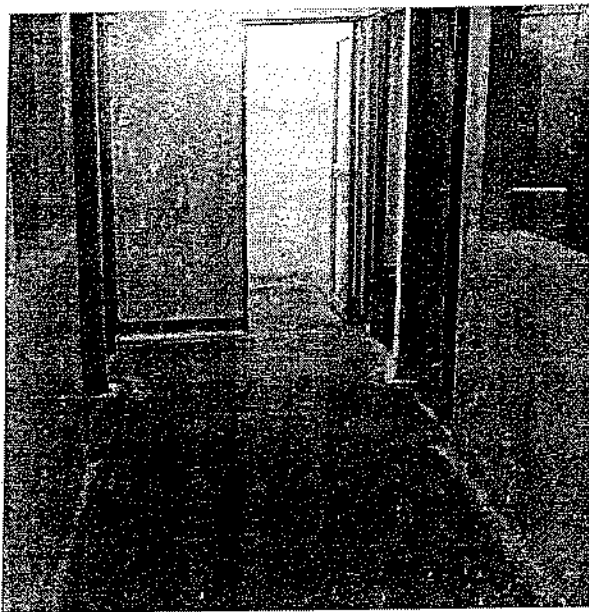
Continuamos con la intervención al piso, igualmente con pintura epoxica esta vez de color azul.

* pasos para la ejecución del piso:

1.) lijamiento.



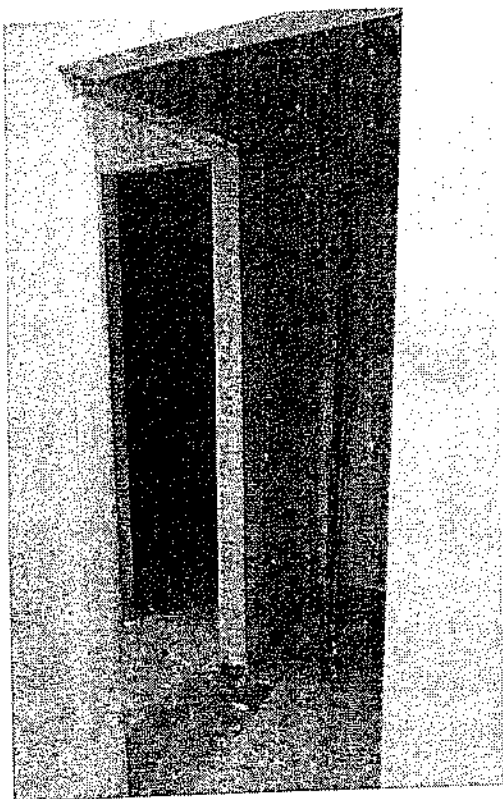
2.) Se aplica una mezcla de arena con cemento para que la pintura se adhiera.



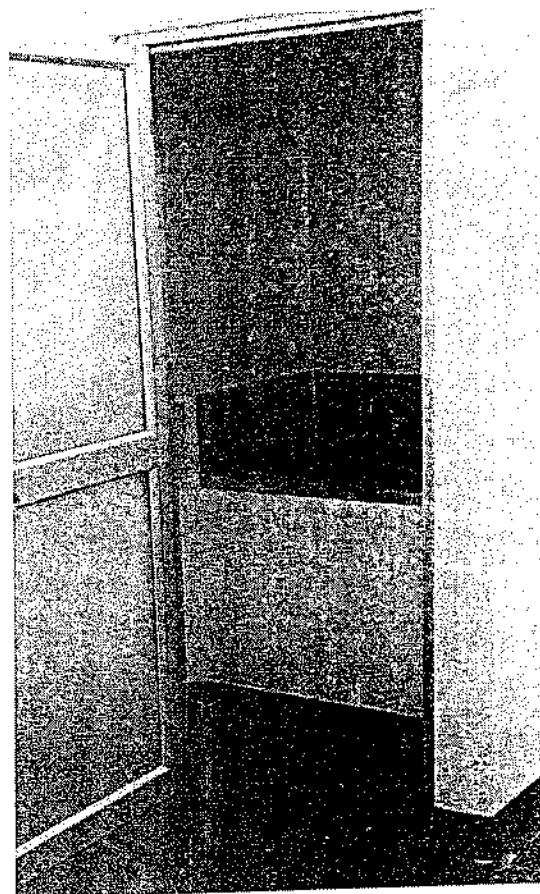
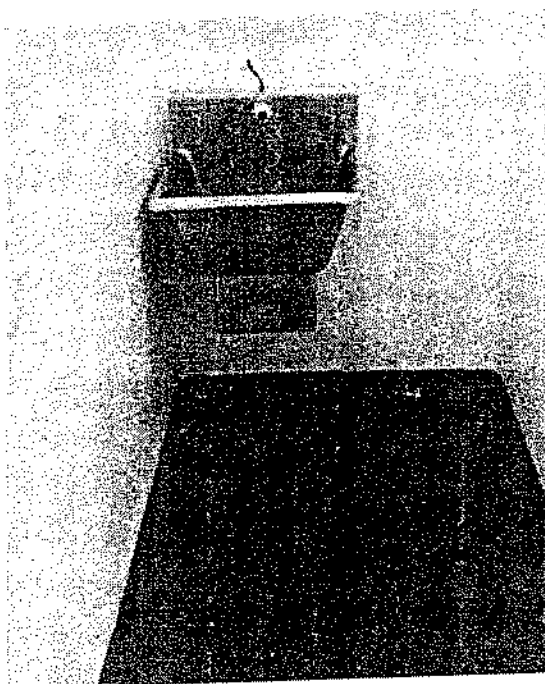
3.) Por último se procede a aplicar la pintura epoxica.



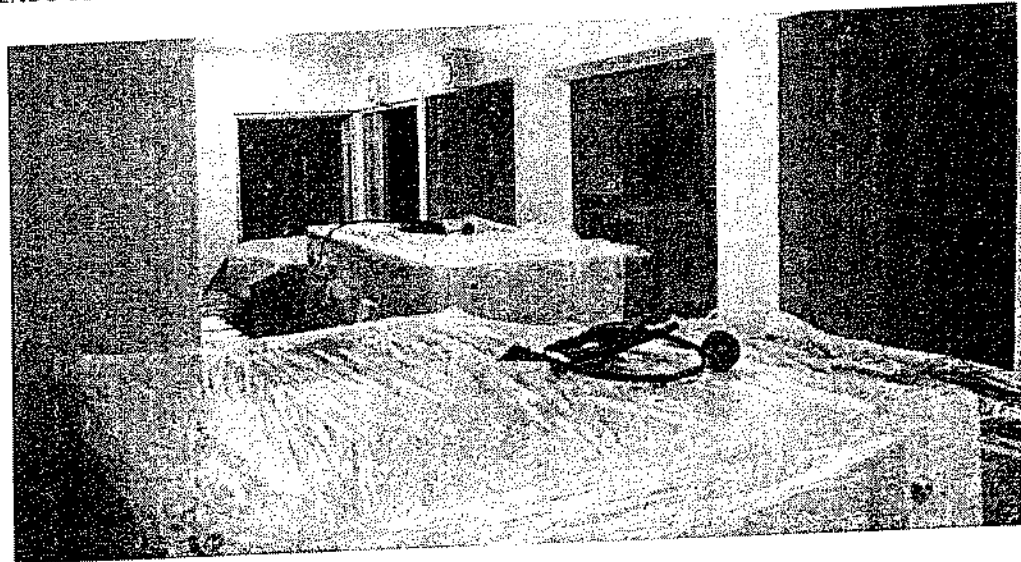
Al tener las paredes y piso listos, pasamos a la instalación de puertas y ubicación de posetas.



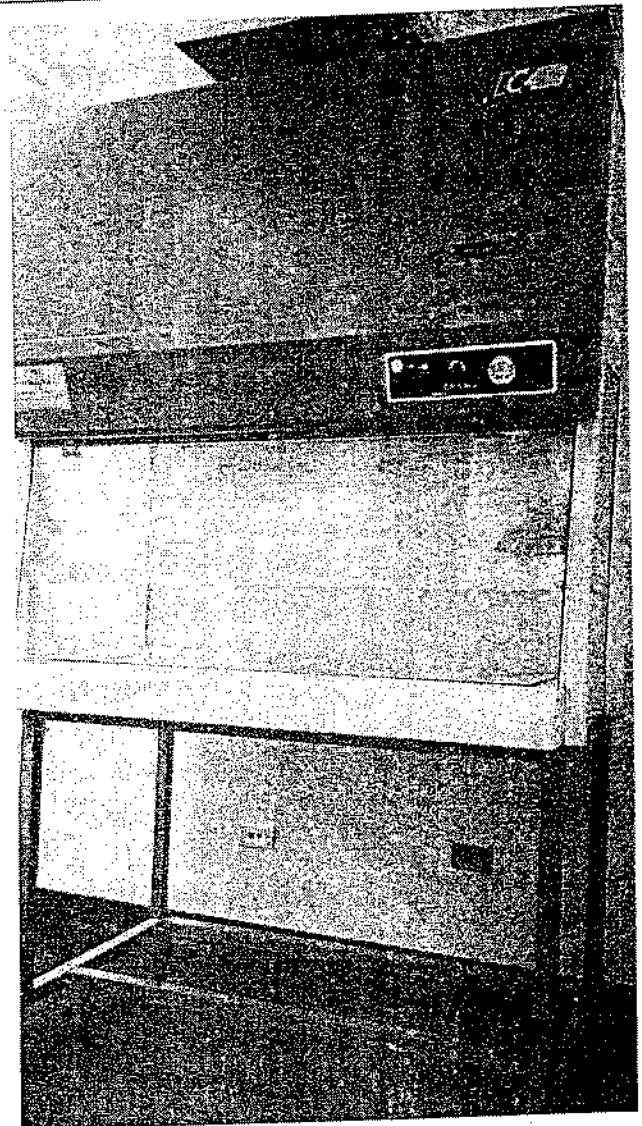
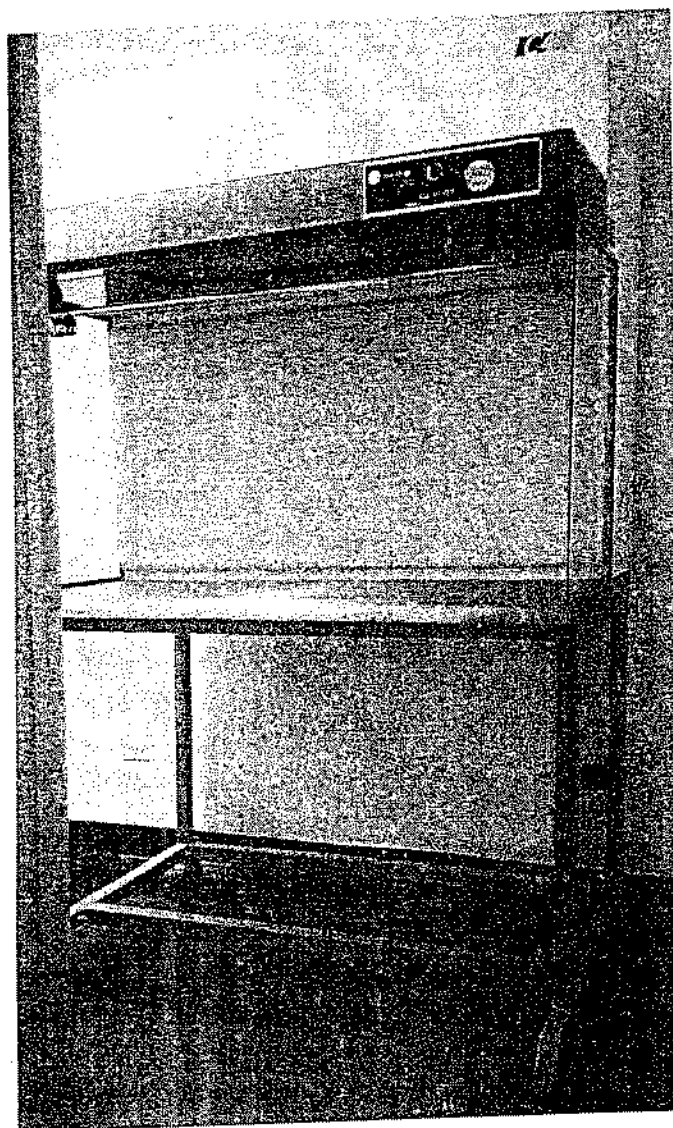
Posetas para la limpieza del personal y de la central.

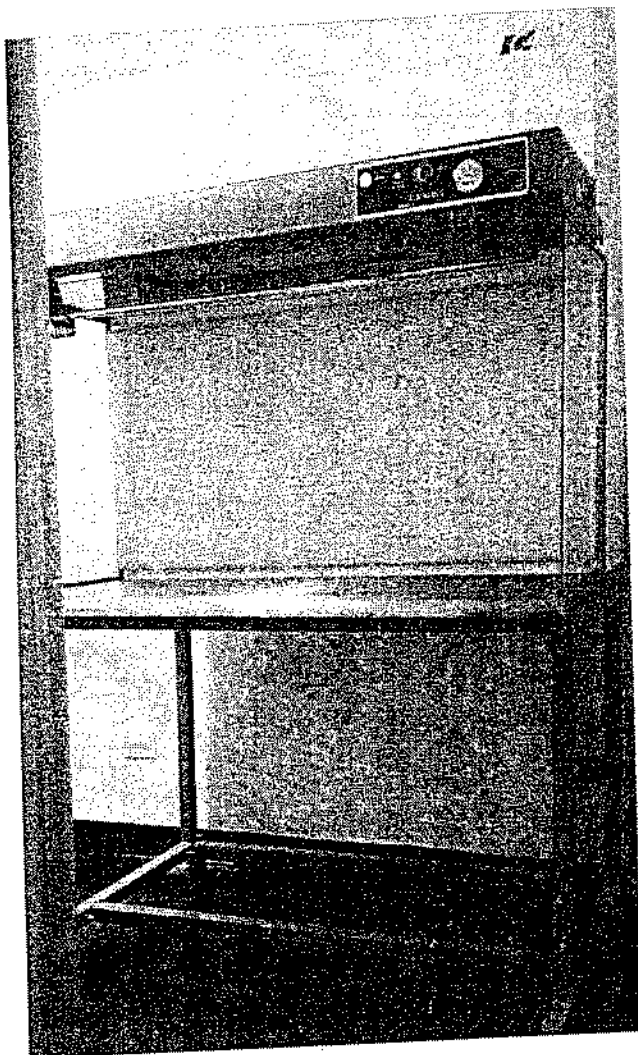


TENIENDO LOS ESPACIOS DEFINIDOS PROCEDEMOS A LA UBICACION E INGRESO DE LAS CABINAS

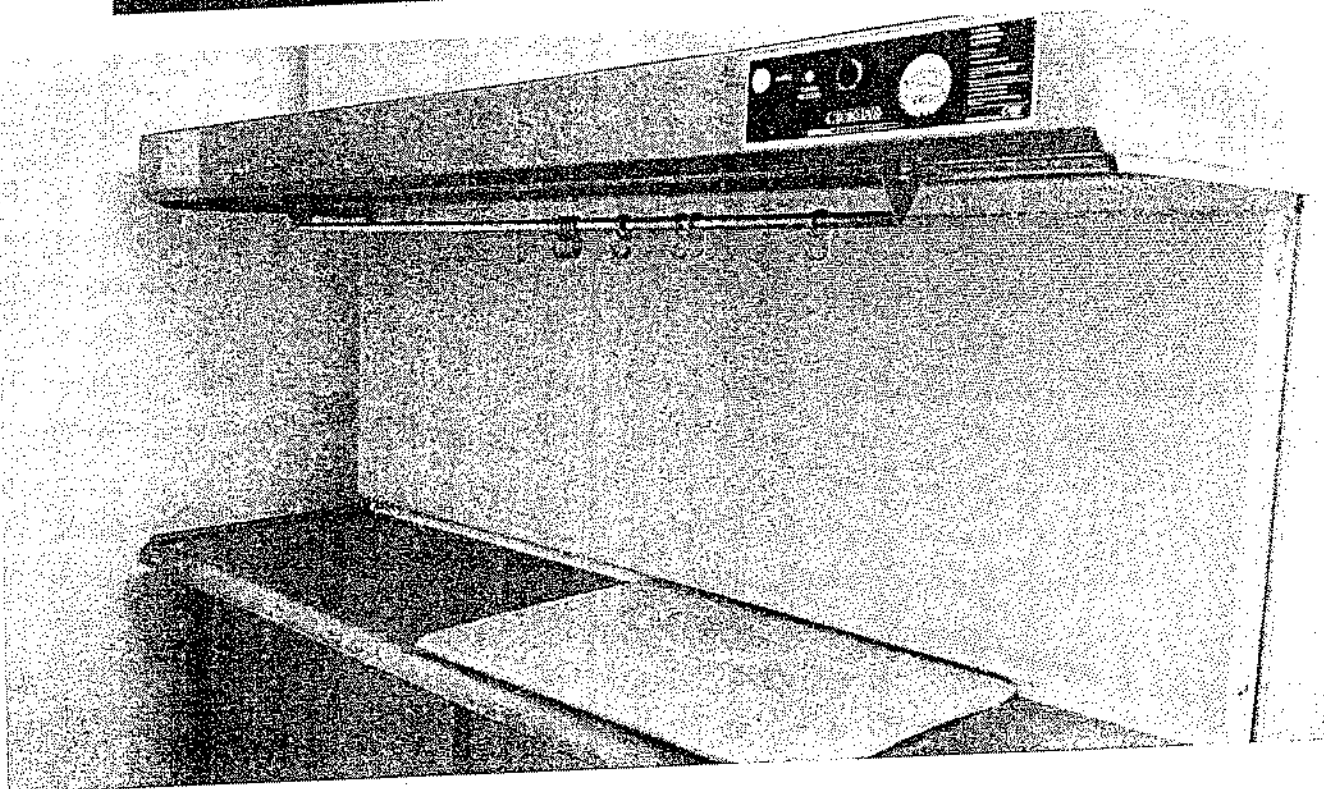


CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA



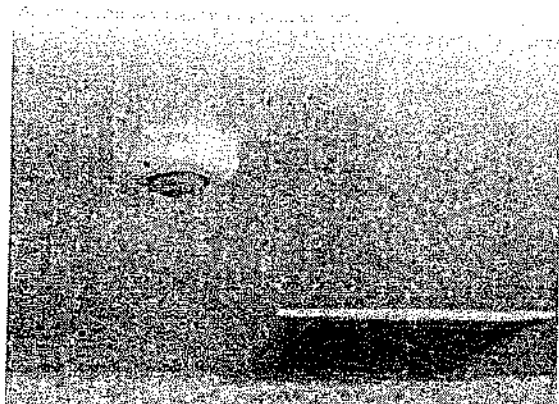


CABINAS DE
FLUJO LAMINAR

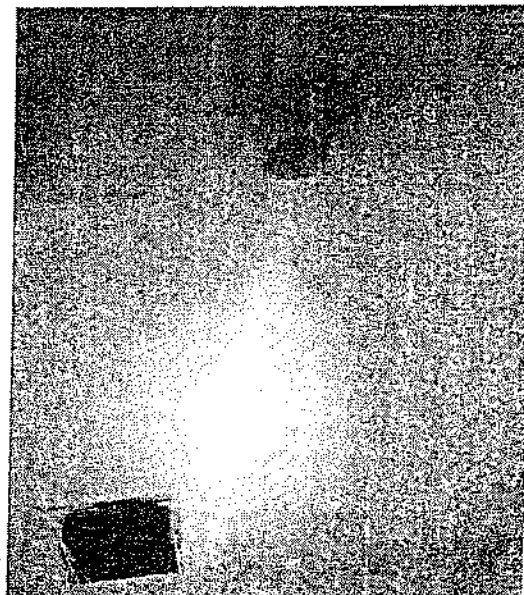


INSTALACION DE 2 SENSORES DE MOVIMIENTO Y SENSORES DE LAS CABINAS.

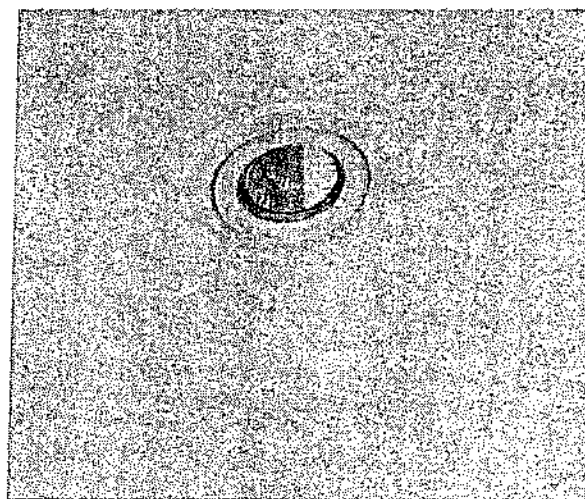
EN LA ENTRADA A LA CENTRAL DE MEZCLAS



VESTIER DE LOS HOMBRES

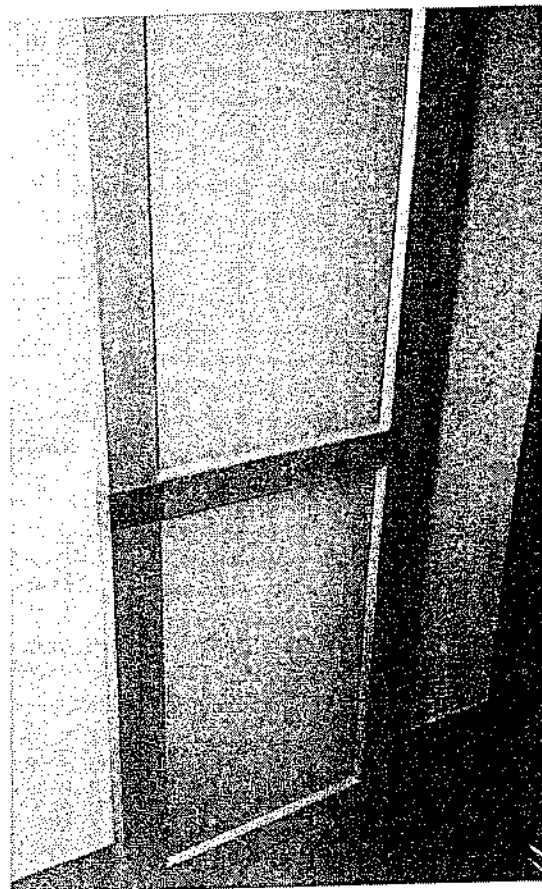
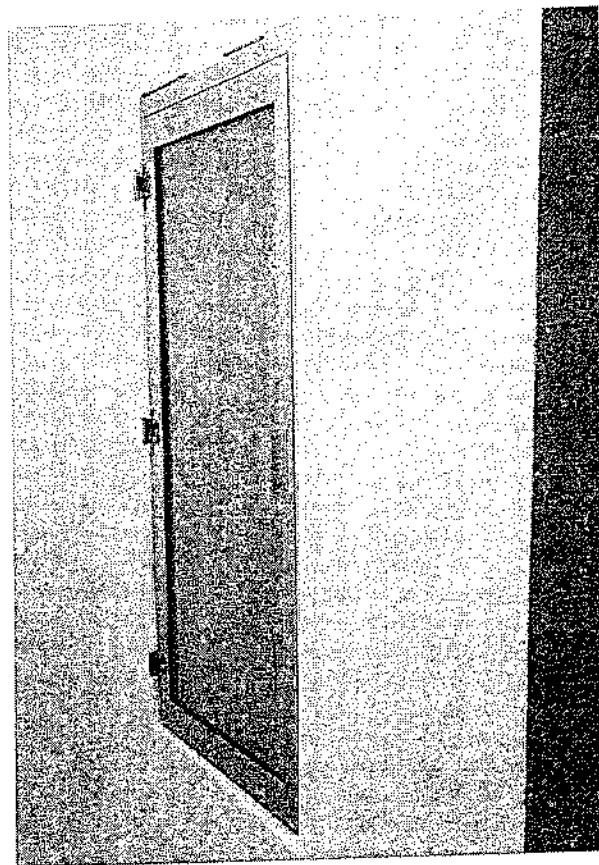


Cada cabina tiene un alarma visual

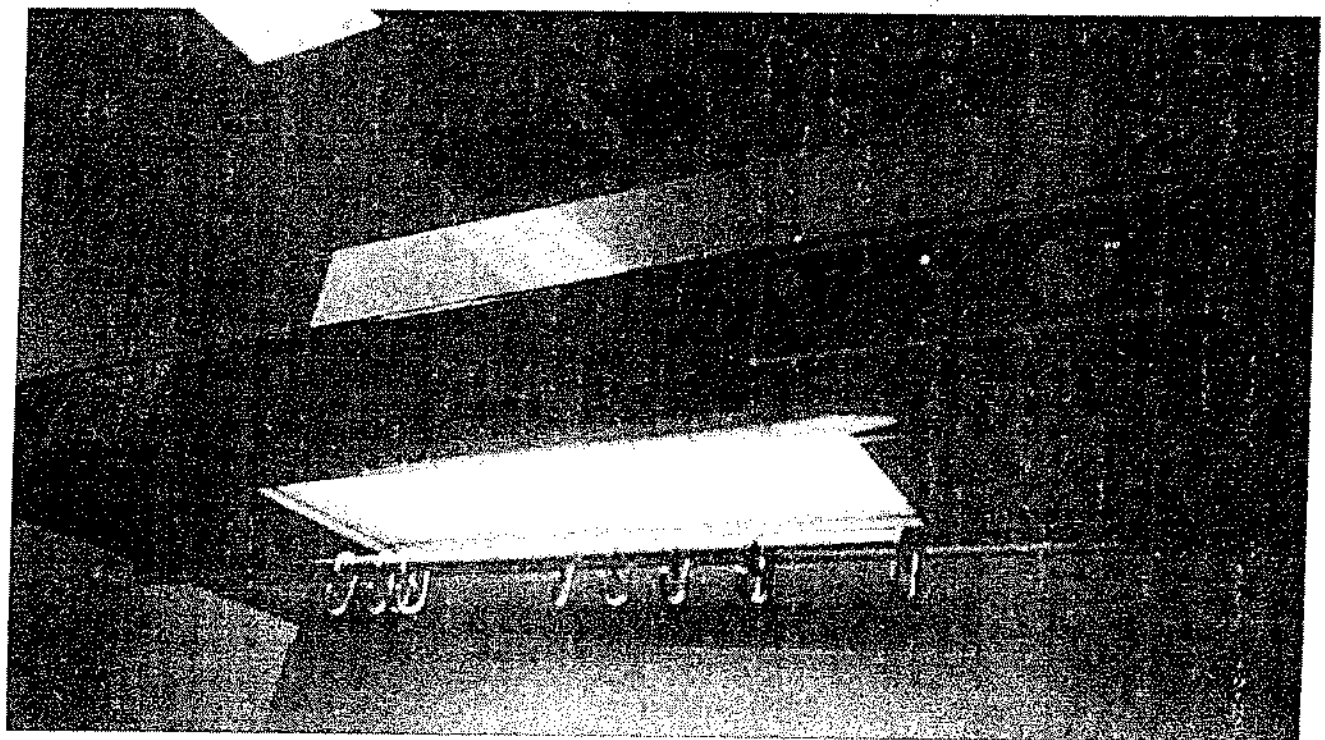
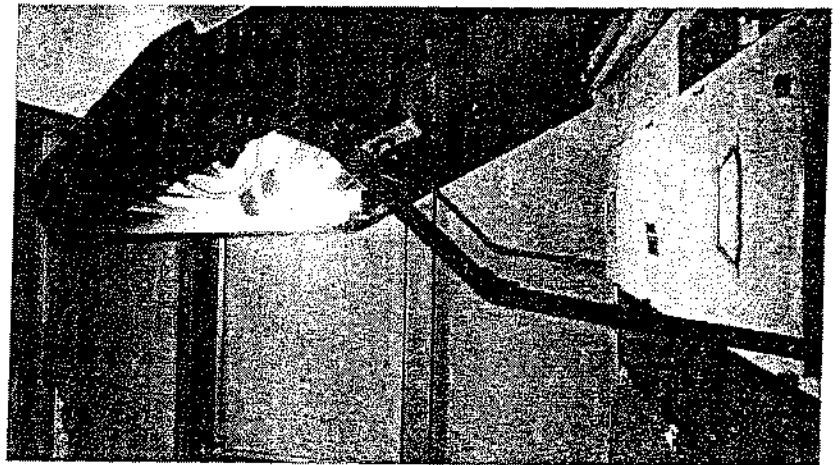
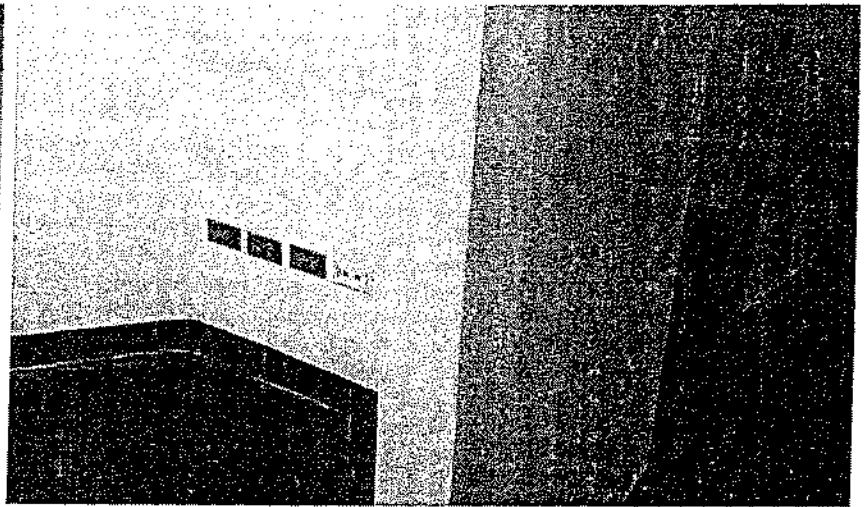
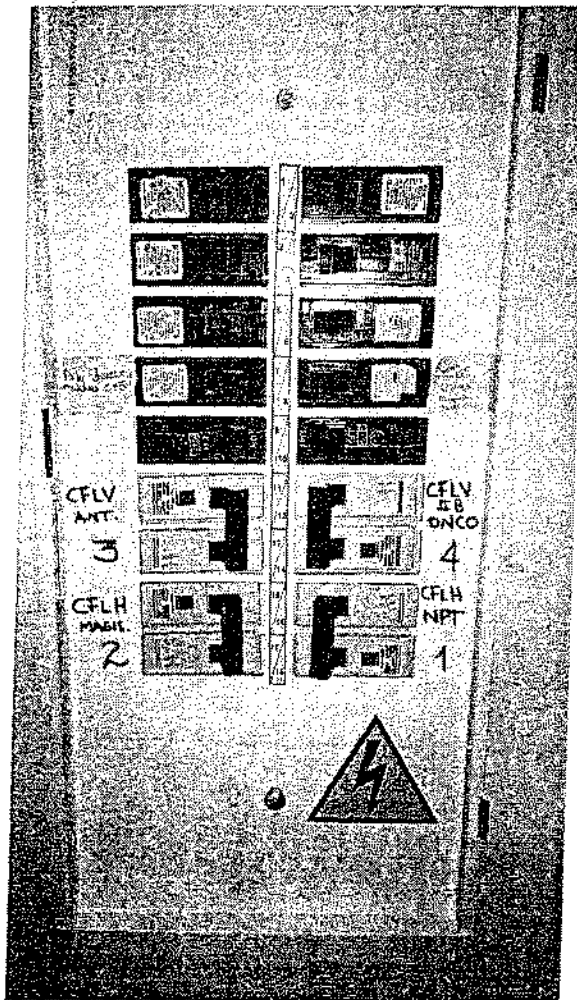


Las luces se encienden cada vez que se abre una puerta de las cabinas.

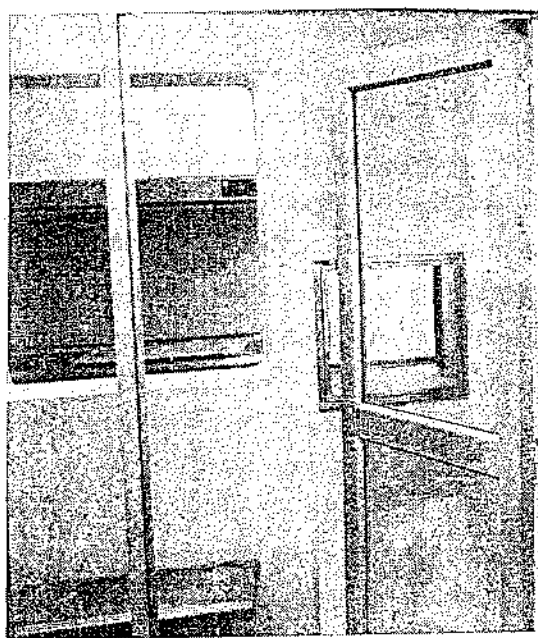
INSTALACION DE LA VENTANILLA DE DESECHOS Y OPALIZADA DE LOS PUERTAS.



PROPORCIONARLE ELECTRICIDAD A LAS CABINAS; (INSTALACIONES ELECTRICAS Y BREAKERS)



AVANCES DE LA CENTRAL DE MEZCLAS VALLEPHARMA



PRESENTACIÓN FINAL

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM (CÓDIGO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ESTADO DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA COMPRA, EJECUCIÓN Y/O ENTREGA	OBSERVACIONES
Adecuación Lavamanos tipo Quirúrgico	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00		Lunes 20 de abril	LUIS ACEVEDO	
Adecuación Torre de extracción Cabina para Oncológicos	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	PENDIENTE SERVIR YA CONTRATADO DR. MELENDEZ SE ENCARGA DEL TEMA	7 DE MAYO	INGENERA	Ingenera hace entrega de adecuación torre extracción el 7 de mayo
Adecuación y Mantenimiento Nevera -refrigerador	1	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00		Viernes 17 de abril	COLMEM-CHILI	
Alarma de Emergencia	1	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00		Viernes 17 de abril	MELENDEZ - LUIS ACEVEDO	
Alcohol al 70% (para sanitización de manos, para limpieza de la central de merclas	1	\$ 18.850,00	\$ 18.850,00		Lunes 20 de abril	JUAN ALMACEN	
Alcohol Glicerinado (1 para sanitizar las manos en el vestier central de merclas y otro para el vestier de reempaque)	2	\$ 18.500,00	\$ 37.000,00		miércoles 29 abr	WEST QUIMICA	el proveedor quedo de instalar los dispensadores a princio de semana. Ya paso solicitud de urgencia para la instalacion
Arnes de Seguridad + Línea de vida	2	\$ 190.956,00	\$ 380.712,00		01/05/2014 aplazado salud ocupac	ADRIANA MENDEZ	
Avlsos, Rótulos y Etiquetas	102	\$ 11.471.874,00	\$ 1.450.000,00		Lunes 20 de abril	MARY LUZ ARANGO	
Balanceo y Validación de la UMA	1	\$ 1.780.000,00	\$ 1.780.000,00		Miercoles 29 de abril	INGENERA	esta en ejecucion el proceso
Balanza digital de precisión	1	\$ 1.940.000,00	\$ 1.940.000,00		pago programado lunes 27	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	se envio orden de compra a Blanvis, primero se debe confirmar pago para su despacho.
Bata Antifluidos (colocar dentro de cada uno de los kit antil derrames)	10	\$ 2.563,00	\$ 25.630,00		lunes 27 de abril llega el pedido	FRANCESCA RODRIGUEZ	la entrega es el día lunes 27 y el pago es de contado (CHARTON)
Bolsa de Aluminio Refractaria (para empacar las elaboraciones de la Central de Merclas	1	\$ 13.926,00	\$ 13.926,00		Viernes 17 de abril	MELENDEZ-MARY LUZ	
Bombillo ahorrador para colorar en la UMA	1	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00		Viernes 17 de abril	MELENDEZ-MARY LUZ	
Botiquin	1	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00		Viernes 24 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Caja de Filtros de 0.2 micras (Para colocarle al embudo de filtracion de la bomba de vacio que nos van a prestar)	1	\$ 107.000,00	\$ 107.000,00	COMPRA APLAZADA	prestamo (mar)	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	Mary luz se encarga de conseguirla para la visita. Se aplazo la compra para bajar costos
Calibración Balanza Digital	1	\$ 293.750,00	\$ 293.750,00		pend pago lunes	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	se envio orden de compra a Blanvis, primero se debe confirmar pago para su despacho.

Calibración Manómetros : En cada puerta para ingresar al área de las cabinas de la Central de Mezclas (8) y uno que esta en el área de Renvase.	9	\$ 198.000,00	\$ 1.782.000,00	ASIGNADO EN EJECUCION	Jueves 30 de abril	INGENERA	se entrega ese servicio el 30 de abril
Camilla plástica	1	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00		Viernes 17 de abril	MELENDEZ-MARY LUZ	
Caneca color gris: 2 área de recepción de insumos, 2 área de Post-elaboración, 2 área de adecuación otros esteriles, 2 área de elaboración de nutriciones, 2 área de antibióticos, 1 lavado de manos para el reempaquetado.	11	\$ 38.000,00	\$ 418.000,00		Viernes 17 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Caneca color Rojo : 1 área de Recepción, 1 área adecuación otros esteriles, 1 Nutriciones, 1 antibióticos, 1 oncológicos, 1 área postelaboración, 1 vestier de la central para reempaquetado, 1 área reenvase	9	\$ 38.000,00	\$ 342.000,00		Viernes 17 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Cepillo de cerdas suaves (limpieza de las rejillas de extracción, 1 para la cabina de oncología, otro para las otras 3 cabinas)	2	\$ 1.536,00	\$ 3.076,00		Viernes 17 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Contenedor Rojo con ruedas y Tapa hermética	3	\$ 82.850,00	\$ 248.550,00		15 días hábiles después de recibida la consignación	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	se pago el día jueves 23 de abril y en 15 días hábiles entregan el pedido (cova)
Contenedor Gris con ruedas y Tapa hermética	3	\$ 82.850,00	\$ 248.550,00		15 días hábiles después de recibida la consignación	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	se pago el día jueves 23 de abril y en 15 días hábiles entregan el pedido (cova)
Control Microbiológico Imposición Uniforme Esteril (Carlos y Mary Luz)	2	\$ 14.200,00	\$ 28.400,00	PENDIENTE DEFINIR FECHA	13 días hábiles { 3 días los análisis y 10 días el informe }	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	se entregó contrato a proveedor firmado x el dr Milton viernes 24 de abril para firma por parte de analicop
Control Microbiológico Personal - Manos (Carlos y Mary Luz)	2	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	PENDIENTE DEFINIR FECHA	13 días hábiles { 3 días los análisis y 10 días el informe }	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	se entregó contrato a proveedor firmado x el dr Milton viernes 24 de abril para firma por parte de analicop
Controles Microbiológicos ambientes, por exposición de cajas . Ambientes dentro y fuera de la cabina	10	\$ 14.750,00	\$ 147.500,00	PENDIENTE DEFINIR FECHA	13 días hábiles { 3 días los análisis y 10 días el informe }	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	se entregó contrato a proveedor firmado x el dr Milton viernes 24 de abril para firma por parte de analicop
Controles Microbiológicos superficies. Superficie dentro y fuera de la cabina	12	\$ 14.200,00	\$ 170.400,00	PENDIENTE DEFINIR FECHA	13 días hábiles { 3 días los análisis y 10 días el informe }	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	se entregó contrato a proveedor firmado x el dr Milton viernes 24 de abril para firma por parte de analicop
Equipo Aspersor para la Sanitización 2 litros: 1 para la Central de mezclas , 1 para oncologico y 1 para Reempaquetado	3	\$ 11.000,00	\$ 33.000,00		Viernes 17 de abril	MELENDEZ-MARY LUZ	
Equipo bomba para filtración al vacío	1	\$ 34.000,00	\$ 34.000,00	confirmar préstamo - proveer transporte	Confirmar préstamo 8 días antes de la visita	MARY LUZ ARANGO	
Escalera de dos peldaños para alcanzar los implementos de limpieza almacenados en el área de Reempaquetado	1	\$ 34.000,00	\$ 34.000,00			CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Espátula Mango Plástico y hoja en acero : 2 para la preparación magistrales no esteriles	2	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00		pend pago lunes	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	se envió orden de compra a Blamis, primero se debe confirmar pago para su despacho.
Estante Rimax para guardar los uniformes desechables y zapatos ; uno para el vestier central de mezclas y otro para el vestier del área de reempaquetado	2	\$ 180.500,00	\$ 361.000,00		Viernes 24 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Estante Rimax para guardar los excedentes de preparación no refrigerados	1	\$ 180.500,00	\$ 180.500,00		Viernes 24 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Evaluación de Desinfectantes	3	\$ 25.100,00	\$ 75.300,00		13 días hábiles { 3 días los análisis y 10 días el informe }	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	se entregó contrato a proveedor firmado x el dr Milton viernes 24 de abril para firma por parte de analicop

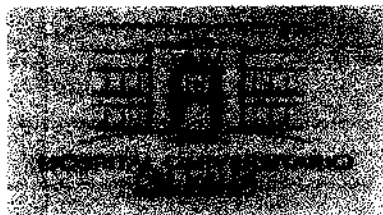
Extintores de CO2, 10 libras: 1 Pasillo central de mezclas, 1 pasillo reempaques y 1 para UMAS	3	\$ 360.000,00	\$ 1.080.000,00		pend pago lunes 27	FRANCESCA RODRIGUEZ-ADRIANA MENDEZ	se envia orden de compra a proseyva el viernes 24 y se debe confirmar pago para su despacho. Pago contra entrega
Frasco Pet Ambar tapa rosca (para reenvasar las suspensiones no esteriles elaboradas)	25	\$ 1.300,00	\$ 32.500,00			FRANCESCA RODRIGUEZ-ADRIANA MENDEZ	
Frasco Plastico con tapa aspersora (para reenvasar el alcohol al 70%, estan distribuidos: 1 modulo oncologia donde se pone el uniforme esteril, 1 modulo antibioticos donde se pone el uniforme esteril, 1 otros esteriles donde se pone el uniforme esteril, 1 nutricion donde se pone el uniforme esteril, 1 dentro de la cabina oncologicos, 1 dentro la cabina antimicrobios, 1 cabina nutricion, 1 cabina otros esteriles, 1 area de recepcion de insumos, 1 area de postelaboracion, 2 para cada kit antiderrames, 2, para inactivar la bolsa de residuo de la Central de mezclas, 1 para inactivar las bolsas rojas en el area de almacenamiento de residuos	17	\$ 1.231,00	\$ 20.927,00		Miercoles 22 de abril	FRANCESCA RODRIGUEZ	
Gafas de seguridad: 1 para oncologia, 1 para antiinfectos, 1 para NTP, 1 para otros esteriles, 4 para visitantes, 7 para los 7 kit antiderrames	15	\$ 6.923,00	\$ 103.845,00			CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Gorros desechables: Forma parte del uniforme de transito desechable para circular dentro la central de mezclas y el area de reempaques (son para 5 personas que utilizarian dos diarios; stock mes)	300	\$ 500,00	\$ 150.000,00			FRANCESCA RODRIGUEZ	
Gautes de Manejo (1 vestier central de mezclas de reempaques, 1 area de reenvase)	2	\$ 9.000,00	\$ 18.000,00		Viernes 24 de abril	JUAN ALMACEN	
Gautes esteriles sin talco talla 7 1/2 : tener en el vestier central de mezclas y cada uno de las 4 cabinas de preparacion)	50	\$ 2.000,00	\$ 100.000,00		Viernes 24 de abril	JUAN ALMACEN	
Gautes esteriles sin talco talla 7: tener en el vestier central de mezclas y cada uno de las 4 cabinas de preparacion)	50	\$ 2.000,00	\$ 100.000,00		Viernes 24 de abril	JUAN ALMACEN	
Gautes Nitrilo (para preparara oncologia)	2	\$ 19.000,00	\$ 38.000,00		martes 28	FRANCESCA RODRIGUEZ	
Guardian para recolectar cortopunzantes	6	\$ 11.000,00	\$ 66.000,00		Miercoles 22 de abril	JUAN ALMACEN	
Hipodermico de Sodio (1 de los sanitizantes a utilizar para la limpieza de la central de mezclas, forma parte de los 3 sanitizantes basicos de rotacion)	1	\$ 8.934,00	\$ 8.934,00		Viernes 24 de abril	FRANCESCA RODRIGUEZ	
Impresora Multifuncional EPSON L555, imprime, copia, scanea, envia fax, conexión red wifi	1	\$ 789.000,00	\$ 789.000,00		Viernes 17 de abril	TIRSO & JESUS	
Impresora Zebra	1	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00		Viernes 17 de abril	TIRSO & JESUS	
Mantenimiento preventivo UMA	1	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00		30 abril entrega	INGENERA	ingenera hace entrega el 30 de abril, el jueves 23 se hizo este acuerdo
Mantenimiento y Validación de Cabinas de Flujo Laminar	4	\$ 340.000,00	\$ 1.360.000,00	ASIGNADO SERVICIO EN EJECUCION	Mayo 7 de 2015	INGENERA	se entrega ese servicio el 7 de mayo
Mascara de seguridad con filtros de carbon intercambiables (Para preparar Oncologicos)	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00		Viernes 17 de abril	MENDEZ-MARY LUZ	

Mesones 1.20 x 50 x 1.0 alto	2	\$ 600.000,00	\$ 1.200.000,00		Miercoles 22 de abril	MELENDEZ-MARY LUZ	
Mesones 1.50 x 50 x 1.0 alto	4	\$ 650.000,00	\$ 2.600.000,00		Miercoles 22 de abril	MELENDEZ-MARY LUZ	
Mopa de limpieza para pisos: 1 area de oncologia, 1 area de antibioticos, 1 area de nutriciones, 1 area de otros esteriles, 1 pasillo central de mezclas, 1 area de reempaque, 1 area de reenvase, 1 pasillo de reempaque	8	\$ 17.000,00	\$ 136.000,00		viernes 24 de abril	FRANCESCA RODRIGUEZ	
Mopa para limpiar los vidrios (1 para la Central de Mezclas, 1 para el area de reempaque)	2	\$ 22.000,00	\$ 44.000,00		viernes 24 de abril	FRANCESCA RODRIGUEZ	
Mortero de Porcelana con mano grande x 150 mm	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00		pend pago lunes	ADRIANA MENDEZ	se envia orden de compra a Blamis, primero se debe confirmar pago para su despacho.
Mortero de Vidrio con mano grande X 120 mm	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00		pend pago lunes	ADRIANA MENDEZ	se envia orden de compra a Blamis, primero se debe confirmar pago para su despacho.
Organizador para los elementos del Kit Antiderrames:	5	\$ 30.500,00	\$ 152.500,00		Viernes 17 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Organizador tipo caja de herramientas: 1 para guardar los medicamentos en la nevera que deban estar en cuarentena, 1 para guardar los medicamento que no son de cadena de frio y deben estar en cuarentena, 1 para guardar las devoluciones de unidades, 1 para guardar unidades como producto rechazado	4	\$ 30.500,00	\$ 122.000,00		Viernes 17 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Pala o recogedor pequeña plastica (forma parte de los elementos del kit antiderrames)	5	\$ 5.000,00	\$ 25.000,00		Viernes 17 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Paños de limpieza Marca Wypall x 80 rollo: 1 rollo para la sanitización de la central antes de realizar los controles microbiológicos y otro rollo para tener para mostrar el día de la auditoria	2	\$ 12.537,00	\$ 25.074,00		Viernes 24 de abril	FRANCESCA RODRIGUEZ	
Pesa de 1g para la verificación de la balanza	1	\$ 376.000,00	\$ 376.000,00		pend pago lunes 27	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	se envia orden de compra a Blamis, primero se debe confirmar pago para su despacho.
Plancha de calefacción con Agitación Magnética	1	\$ 1.882.155,00	\$ 1.882.155,00	COMPRA APLAZADA		FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	Aplazada compra para bajar costos
Polainas (Transitar dentro de los pasillos de la Central de Mezclas), 5 personas utilizan dos diarias, stock mas	3	\$ 27.500,00	\$ 82.500,00		lunes 27 llega el pedido	FRANCESCA RODRIGUEZ	SE ENVIA ORDEN DE COMPRA A CHARTON, PEDIDO LLEGA EL LUNES 27 EL PAGO ES DE CONTADO
Recipientes plasticos capacidad de 500 ml 0 1 litro (1 para los residuos liquidos: 1 cabina oncologica, 1 cabina antibioticos, 1 cabina otros esteriles, 1 cabina nutriciones, 1 area de reenvase)	6	\$ 3.000,00	\$ 18.000,00		Viernes 17 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Sensores de Humo: (1 en cada cabina, 1 en el pasillo Central, 1 en la farmacia central y 1 en el almacen)	7	\$ 60.000,00	\$ 420.000,00		Viernes 24 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Solución jabonosa a base Gluconato de Clorhexidina 4% (1 para el dispensador de jabón del vestier de la central de mezclas y otra para el dispensador del area de reempaque)	2	\$ 58.911,00	\$ 117.822,00		Viernes 17 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Solución Jabonosa Neutra (1 de los sanitizantes a utilizar para la limpieza de la central de mezclas, forma parte de los 3 sanitizantes básicos de rotación)	1	\$ 140.617,00	\$ 140.617,00		Viernes 17 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Señalización ruta de evacuación	14	\$ 20.000,00	\$ 280.000,00			CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	PENDIENTE POR COLOCAR EL LUNES Y PAGAR SALDO PENDIENTE
SopORTE Metálico de piso para el extintor de CO2	3	\$ 30.000,00	\$ 90.000,00		pend pago lunes 27	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	ESTE SOPORTE VIENE CON LOS EXTINTORES. PENDIENTE PAGO CONTRA ENTREGA
SopORTE para colgar el rollo de Vinipel: en el area de pos-elaboracion para empacar las unidades)	2	\$ 40.000,00	\$ 80.000,00		Viernes 24 de abril	MELENDEZ-MARY LUZ	

Soporte plástico para colgar las mopas de limpieza; cada soporte viene con 5 puestos; necesitamos 3 soportes: 2 soportes para las 8 mopas de limpieza de la central de mezclas y otro soporte para las 3 mopas del área de reempaquetado	3	\$ 6.227,00	\$ 18.681,00		Viernes 24 de abril	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Suministro de Filtros 30% lavables - UMAS	3	\$ 550.000,00	\$ 1.650.000,00		Miércoles 29 de abril	INGENERA	EL 30 SE ENTREGA LAS UMAS CON LOS FILTROS
Tapabocas Desechable (1 caja vestler central de mezclas, 1 caja área de reempaquetado, 1 caja área almacenamiento de residuos)	3	\$ 14.400,00	\$ 43.200,00		Viernes 24 de abril	FRANCESCA RODRIGUEZ	
Tapabocas o Masrallita de Seguridad N-95 con Filtro de Carbón	4	\$ 1.750,00	\$ 7.000,00		Viernes 17 de abril	MELENDEZ-MARY LUZ	
Termohigrometros con certificado de Calibración (1 para cada cabina de la Central de mezclas(4), dos para los módulos donde se hace reempaquetado y magistral no esteriles, 1 para el almacenamiento de la central central de mezclas (nevera), 1 para el área de almacenamiento de alto costo)	8	\$ 125.000,00	\$ 1.000.000,00		pend por pago envio en 5 dias despues del pago	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	SE ENVIO SOLICITUD DE COTIZACION PARA MONTAR ORDEN DE COMPRA . EN ESPERA DE RESPUESTA AL CORREO
Termometro Infrarojo	1	\$	\$				SE PRESTA EL DE BODEGA PARA LA VISITA
Termometros Digitales max y min (1 para la nevera portátil para distribución de oncología y otro para la distribución de las demás unidades)	2	\$ 120.000,00	\$ 240.000,00		pend por pago envio en 5 dias despues del pago	FRANCESCA RODRIGUEZ - ADRIANA MENDEZ	SE ENVIO SOLICITUD DE COTIZACION PARA MONTAR ORDEN DE COMPRA . EN ESPERA DE RESPUESTA AL CORREO
Uniforme Estéril tipo overol o bata y pantalon (para tener de a 5 en cada área de preparación y como stok inicial visita INVIMA)	50	\$ 10.000,00	\$ 500.000,00		llsto	FRANCESCA RODRIGUEZ	PROCLIM QUEDO DE ENVIAR EL VIERNES 24. NO LLEGARON (PEND LLAMAR) se tiene credito con ellos
Uniformes Desechables: 5 personas dos diarios; stork mes	300	\$ 5.000,00	\$ 1.500.000,00		lunes 27 llega el pedido	FRANCESCA RODRIGUEZ	la entrega es el día lunes 27 y el pago es de contado (CHARTON)
Valde para limpieza: (1 área de oncología, 1 área de antiinfecciosos, 1 área de otros esteriles, 1 área de nutririones, 1 limpieza de pasillos central de mezclas, 1 área reempaquetado, 1 área Reenvase, 1 área pasillo central de la zona de reempaquetado)	8	\$ 3.594,00	\$ 28.752,00		sumo	CARLOS BRICEÑO-MARY LUZ	
Vinilpel: Para empacar las unidades elaboradas	1	\$ 6.063,00	\$ 6.063,00			MELENDEZ - MARY LUZ	
Zapatos suela antideslizante: 5 pares para los funcionarios de la mezclas, 4 pares para los visitantes	9	\$ 60.000,00	\$ 540.000,00		Viernes 17 de abril	MELENDEZ-MARY LUZ	
			\$ 132.414.714,00				
			\$ 151.718.913,24				

42

[illegible]



152

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

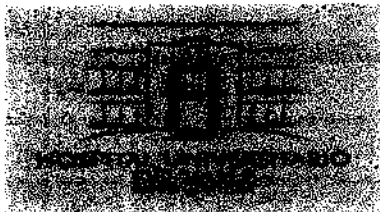
INFORMACION GENERAL PLIEGO DE CONDICIONES

INTRODUCCION

RECOMENDACIONES INICIALES

Lea cuidadosamente todo el contenido de este documento.

1. Verifique que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar.
2. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
3. Tenga en cuenta el presupuesto oficial estimado para este proceso.
4. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.
5. Siga las instrucciones que en estos Pliegos de condiciones se imparten para la elaboración de su propuesta.
6. Tenga en cuenta que los parámetros definitivos que regirán este proceso, serán los expresados en los pliegos de condiciones o en las adendas si las hubiere, por tanto los proponentes deben estar muy atentos a las publicaciones que se hagan en la página Web www.cien.gov.co.
7. Respecto de la garantía de seriedad de la oferta, tenga en cuenta que:
 - Sea otorgada a favor del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
 - Como tomador, figure su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último siempre y cuando, ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y representación legal.
 - El valor asegurado corresponda al fijado en este documento.
 - El OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta.
 - Esté suscrita por el TOMADOR - AFIANZADO-



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

- La firma del tomador debe corresponder con la firma de la carta de presentación de la oferta.
- 8. Identifique su propuesta en la forma indicada en este documento.
- 9. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, en ningún caso se recibirán propuestas fuera del tiempo previsto.
- 10. Toda consulta deberá formularse por escrito dentro de los Pliegos fijados, no se atenderán consultas personales ni telefónicas.
- 11. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan al HOSPITAL verificar toda la información que en ella suministre.
- 12. Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, EL HOSPITAL podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir con un factor excluyente.
- 13. Toda comunicación enviada por los proponentes de este documento deberá ser dirigida a la Oficina Jurídica del HOSPITAL, ubicada en la Calle 5 No. 36-08 Barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca – Colombia.

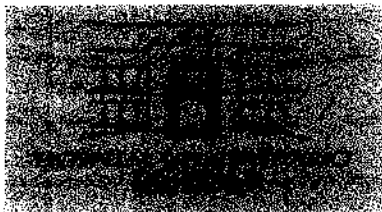
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

RÉGIMEN DE INHABILIDADES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA:

No podrán participar en la presente Convocatoria Pública, los proponentes que se encuentren incurso en cualquiera de las siguientes causales:

- 1. Haber tratado de interferir, influenciar, o informarse de manera indebida sobre el análisis de las propuestas.
- 2. Quienes sean Cónyuges o compañeros permanentes de quienes se encuentren dentro del 2° grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra

Wk



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV.14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

persona que formalmente haya participado en la elaboración de estos Pliegos de condiciones.

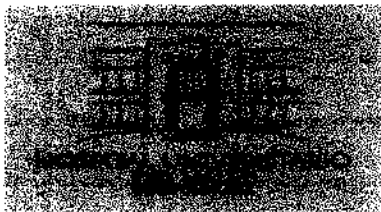
3. Los proponentes que previamente hayan calebrado contratos con el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, y que hayan incumplido la ejecución de dichos contratos.
4. Los proponentes a quienes en contratos con el Estado colombiano se les haya decretado la caducidad por incumplimiento de dichos contratos.
5. Los proponentes que a la fecha de presentación de la propuesta presenten embargos en parte o en la totalidad de sus bienes.
6. Quienes tengan adjudicados en un mismo año o en ejecución con el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE o con otras entidades contratos o convenios cuya capacidad de endeudamiento supere el 70%.
7. En el caso de que el valor de la propuesta colocado en la carta de presentación no sea igual al que presente en la propuesta económica.

Los interesados en este proceso de selección deben tener presente que de conformidad con el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80/93 y el Parágrafo 1 del mismo artículo (modificado por el art 23 de la Ley 1150 de 2007), en concordancia con el art 50 de la Ley 789 de 2002 y el Parágrafo 3 del mismo artículo (modificado por el artículo 9° de la Ley 828 de 2003), para formular propuestas y suscribir el contrato y para la realización de cada pago derivado del contrato, deben acreditar estar al día en el pago de los aportes parafiscales correspondientes.

PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN".

Control Social de las Veedurías Ciudadanas:

Las Veedurías Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, podrán desarrollar su actividad durante la etapa pre-contractual, contractual, post-contractual del presente proceso contractual, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante la Dirección General del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E.- o ante los organismos de control del Estado; como también podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso de la presente Contratación, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente. El costo de las



146

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

copias y la atención de las peticiones presentadas se expedirán y resolverán según las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo.

Correspondencia:

Para efectos de la presente Convocatoria Pública se establece la siguiente dirección: Hospital Universitario del Valle "EVARISTO GARCIA" Calle 5 No. 36-08 Barrio San Fernando. Toda comunicación o solicitud referente al presente proceso deberá formularse por escrito y radicarse en la ventanilla única de correspondencia, debidamente identificada con el nombre, número correspondencia de la Convocatoria Pública, y dirigida a la Oficina Jurídica, único despacho que canalizara cualquier tipo de comunicación entre los proponentes. Y las comunicaciones se responderán mediante comunicación escrita.

De la Publicación de documentos en Internet:

De conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 1150/2007, los documentos que hagan parte del presente proceso de selección, podrán ser publicados en la página web del Hospital Universitario del Valle www.huv.gov.co por lo que será responsabilidad de los participantes conocerlos a través de este mecanismo interactivo.

Interpretación del Pliego de Condiciones:

El pliego de condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los estudios y documentos previos, anexos y adendas.

El orden de los capítulos y cláusulas de este pliego de condiciones no deben ser interpretados como un grado de prelación entre los mismos.

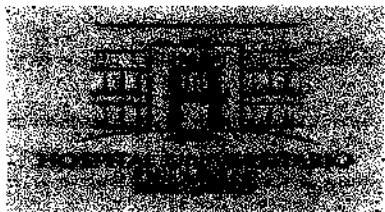
Los títulos utilizados en este pliego de condiciones sirven para identificar textos, y no afectara la interpretación de los mismos.

Adquisición de los Pliegos de Condiciones:

Los pliegos de condiciones podrán ser adquiridos en el HUV y tendrán un valor de un (1) salario mínimo mensual vigente (2014). Los Pliegos podrán ser retirados de la Oficina Jurídica del Hospital, previo pago en Tesorería del Hospital.

4

147



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV- 14-001

De conformidad con el Acuerdo No. 007 de 1997, "POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO CONTRACTUAL", EL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL VALLE "EVARISTO GARCIA" EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, invita a las personas jurídicas, personas naturales, uniones temporales, Consorcios, a presentar propuestas para cumplir con el siguiente objeto, y de acuerdo a las condiciones y términos:

CAPITULO I

CONDICIONES GENERALES

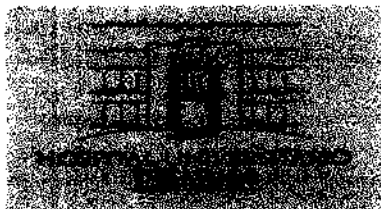
1- OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

La presente invitación tiene como objeto determinar las condiciones con las cuales el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" ESE H.U.V. va adjudicar el contrato para: Prestar al Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. – HUV el servicio farmacéutico integral, que comprende, el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, material de osteosíntesis que requiera y solicite el HUV, preparaciones parenterales y dispensación dosis unitarias, con los más altos estándares de calidad y cumpliendo con los requisitos para la certificación ante el INVIMA, garantizado las Buenas Prácticas de Elaboración, teniendo en cuenta la legislación vigente relativa al servicio farmacéutico de media y alta complejidad, como: el Decreto 2200 de 2005, Resolución No. 1403 de 2007, resolución No. 444 de 2008, resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2006, entre otros, y las condiciones y requisitos fijados por el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. –HUV , realizando para ello las adecuaciones necesarias a las áreas destinadas y efectuado la dotación de equipos tecnológicos y administrativos apropiados para la prestación del servicio farmacéutico.

2- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presente Contrato es de cuantía indeterminada. No obstante lo anterior para los únicos efectos de aplicación de las cláusulas de garantías, descuentos por cláusulas penales, se establecerá un valor fiscal de Diez mil millones de pesos (\$10.000.000.000,00), los cuales se encuentran soportados en el CDP No. 75 del 1° de enero de 2014.

Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

PARAGRAFO ÚNICO. El Hospital, todo caso, deberá expedir periódicamente y mientras esté vigente el contrato, de acuerdo al comportamiento de la ejecución del mismo, la respectiva disponibilidad presupuestal y a realizar la afectación presupuestal, habida cuenta que la cuantía del contrato es indeterminada. Será obligación del Interventor del Contrato, controlar la ejecución del contrato a efecto de solicitar con la debida anticipación la expedición de la respectiva disponibilidad en la medida de su ejecución.

3- PLAZOS DEL CONTRATO.

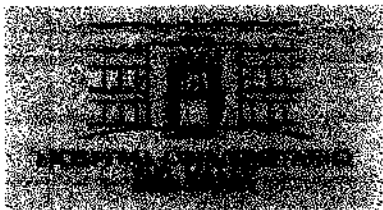
La vigencia del Contrato se iniciará a partir de su perfeccionamiento, y comprenderá el plazo de ejecución y el de liquidación. El Contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, se eleve a escrito y sea firmado por las partes. Para la ejecución se requiere la aprobación de las garantías y la reserva presupuestal.

El plazo de ejecución de este Contrato es cinco (5) años que se contabilizarán a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.

El plazo de liquidación de mutuo acuerdo del Contrato es de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del plazo de ejecución o desde la fecha de terminación de la ejecución por cualquier otra causa; y el plazo de liquidación unilateral es de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo. El HUV queda expresamente facultado para realizar la liquidación de manera unilateral, en caso de que no fuere posible realizarla de mutuo acuerdo dentro del plazo señalado para el efecto.

4- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR.

El Contratista deberá realizar: Atención farmacéutica, Preparaciones magistrales; Mezclas de nutrición parenteral; Mezclas y/o adecuación y ajuste de concentraciones de medicamentos oncológicos y antibióticos; Adecuación y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas; reempaque y/o reenvase de medicamentos dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria para pacientes hospitalizados y/o ambulatorios en casos especiales; Preparaciones extemporáneas; Control, dispensación y distribución de radiofármacos y suministro de material de osteosíntesis que solicite el HUV.



146

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

Además, deberá adecuar las áreas del Servicio de farmacia, y las áreas de la central de Mezclas que aún requieren intervención, dotarlas de los equipos y mobiliario necesario para el almacenamiento de los medicamentos y dispositivos médicos, así como dotar de los equipos tecnológicos y administrativos para su correcta operación y lograr la Certificación ante el INVIMA antes de iniciar operaciones de dicha Central de Mezclas. Sin embargo, mientras lo anterior se logra, en tanto depende del INVIMA, el CONTRATISTA y el HUV, deberán realizar el empalme y ajuste de procesos dentro del mes siguiente a la firma del acta de inicio y se pueda dar comienzo a las operaciones, es decir, cumplir con Atención farmacéutica, Preparaciones magistrales; Mezclas de nutrición parenteral; Mezclas y/o adecuación y ajuste de concentraciones de medicamentos oncológicos y antibióticos; Adecuación y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas; reempaque y/o reenvase de medicamentos dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria para pacientes hospitalizados y/o ambulatorios en casos especiales; Preparaciones extemporáneas; Control, dispensación y distribución de radiofármacos, y suministro de material de osteosíntesis que requiera y solicite el HUV.

5. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

La ley 100 de 1993 en los artículos 194 y 195 creo las Empresas Sociales del Estado entidades de categoría especial, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Que mediante el Decreto 1807 de noviembre 7 de 1995 se trasformó el HUV en Empresa Social del Estado "E.S.E". en virtud de su autonomía y por mandato legal, se rigen en materia de contratación por el derecho privado y en especial por su estatuto interno de contratación, creado por la Junta Directiva del HUV, en uso de sus facultades estatutarias mediante Acuerdo 007 de Abril 1 de 1997.

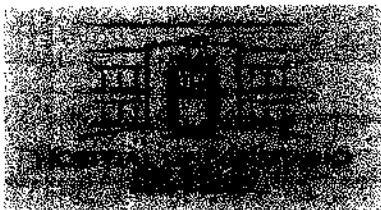
El régimen jurídico aplicable al contrato, será el previsto en el acuerdo de la honorable junta directiva No. 007 de 1 de Abril de 1997, con sometimiento a las disposiciones que para cada una de ellas establece el Código de Comercio y el Código Civil, y a la Ley 80 de 1993, Decreto 1510 de 2013, en lo relativo a aplicación de las cláusulas excepcionales y los principios de la contratación estatal.

Así mismo, el Contratista deberá observar y cumplir con las siguientes normas: Decreto 2200 de 2005, Resolución No. 1403 de 2007, resolución No. 444 de 2008, resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2008, informe 32 de la O.M.S., resolución No. 3183 de 1995, aquellas que la adicionen, modifiquen o deroguen, y las condiciones

6
7

UC

145



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

establecidas por el Hospital a través de los Pliegos de Condiciones, las cuales hacen parte del contrato.

6. FORMA DE PAGO

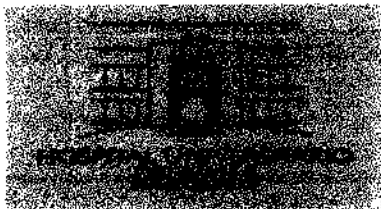
La suma a pagar mensualmente por parte del CONTRATANTE al CONTRATISTA seleccionado por el cumplimiento del objeto del contrato y demás obligaciones, será el valor que resulte de la facturación que realice el Contratista, de acuerdo a las tarifas y montos fijados por el Comité Técnico conformado por dos (2) miembros delegados del Director General del HUV y uno (1) por el representante legal del Contratista o su delegado, previa presentación de la factura y autorización del Supervisor o Interventor del Contrato, y el anexo de las constancias de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, y demás aportes parafiscales a los que se encuentre obligado.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando se presenten errores de cualquier índole en la factura o no se reúnan los requisitos exigidos por la institución para su radicación, esta será glosada por el H.U.V. indicando claramente la razón por la cual se efectúa la glosa. La glosa debe ser informada al **CONTRATISTA** dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de recibo de la cuenta de cobro correspondiente. La cuenta de cobro glosada no dará lugar al pago de intereses moratorios. Una vez efectuada la glosa a la factura, el **CONTRATISTA** debe corregirla, si a ello hubiere lugar, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la misma, plazo este dentro del cual deberá radicarla nuevamente y el plazo para su pago empezará a contarse de nuevo. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Las glosas generadas por motivos médicos, que realicen las EPS, tendrán el mismo trámite, y en caso de ser aceptadas por el Contratista, se deberá descontar dicho valor de la factura correspondiente. **PARÁGRAFO TERCERO.** Se prohíbe expresamente a EL **CONTRATANTE** efectuar retenciones o descuentos de suma alguna, del valor que deberá cancelar mensualmente, sin que medie una aceptación escrita y previa para tal fin, exceptuando aquel que corresponda a tributos o retenciones autorizados por el Gobierno o la Ley. **PARAGRAFO CUARTO.** El **CONTRATANTE** deberá realizar anualmente la afectación presupuestal mientras esté vigente el contrato. **PARAGRAFO QUINTO.** En todo caso, el contratista deberá observar que los precios de los medicamentos sujetos a regulación no deben superar los valores indicados por el Ministerio de Salud en caso y para los demás productos y medicamentos, se facturará a los precios previamente fijados entre el Hospital y el Contratante seleccionado.

7. EROGACIONES TRIBUTARIAS

Todas las erogaciones tributarias, el costo de las garantías, documentación en general, publicaciones y las demás ordenadas por la ley que deban cancelarse con ocasión de

UC



144

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

esta Convocatoria Pública y/o por la celebración del contrato, serán a cargo exclusivamente del proponente y/o Contratista seleccionado.

8. CRONOLOGIA DEL PROCESO:

Apertura proceso de convocatoria pública Resolución DG-291-14	24 de enero de 2014.
Publicación aviso de convocatoria en la web del HUV	11 de febrero de 2014.
Primera Publicación de Convocatoria Pública CP-HUV-14-001	11 de Febrero de 2014.
Segunda Publicación de Convocatoria Pública CP-HUV-14-001	24 de Febrero de 2014.
Adquisición de Pliegos en Of. Jurídica, previo pago en Tesorería del HUV de un (1) SMMLV	Del 10 al 24 de febrero de 2014 (días hábiles de 08:00 a.m. a 03:00 p.m.)
Audiencia de Información, consulta y precisión del contenido y alcance de los pliegos de condiciones	26 de febrero de 2014. 03:00 p.m. Oficina de Planeación del Hospital
Respuesta a las consultas	28 de febrero de 2014
Entrega de Propuestas	03 al 05 de marzo de 2014 (días hábiles) de 8:00 a.m. - 3.00 p.m Ventanilla Única de radicación Hospital.
Cierre de Convocatoria y Apertura de propuestas.	05 de Marzo de 2014 a las 3:00 p.m
Evaluación de las propuestas	06 a 07 de Marzo de 2014
Publicación Informe de Evaluación	10 de Marzo de 2014 a las 8:00 a.m
Presentación observaciones	11 de Marzo de 2014 09:00 a.m. a 11:00 a.m. Oficina Jurídica del Hospital.
Respuestas a observaciones del Informe de Evaluación vía correo electrónico y pagina WEB	13 de Marzo de 2014
Informe definitivo de la Evaluación	14 de Marzo de 2014.
Resolución de Adjudicación	17 de Marzo de 2014

9. ENTREGA DE PROPUESTAS.

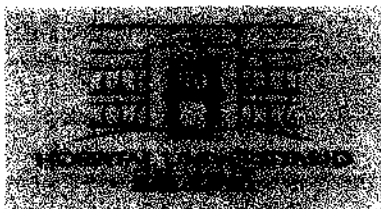
Las propuestas serán entregadas y radicadas en sobre cerrado, en original, en la Oficina de Ventanilla Única del HUV, ubicada en la Calle 5 No. 36-08 San Fernando, Call, dentro de las fechas indicadas en el cronograma del proceso.

9.1. Visita Técnica no obligatoria. La visita tiene como fin que las personas interesadas en participar en el presente proceso de Convocatoria Pública, conozcan previamente el sitio, áreas, instalaciones, los equipos, mobiliarios y su estado, en donde se desarrollará el objeto de este proceso, a fin de que cuenten con elementos de juicio que les permita verificar las condiciones existentes y el valor de sus ofrecimientos.

El HUV ha fijado como fecha y hora realización de la Visita Técnica no obligatoria, 25 de febrero a las 10:00 a.m. en la sede del HUV, ubicada en la Calle 5 No. 36-08 Barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca - Colombia. El inicio de la Visita será en la Oficina de Planeación del HUV.

9

uc



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

Las personas interesadas en su realización, deberán presentarse una (1) hora antes en la Oficina Jurídica del HUV, con el fin de inscribirse. La visita será dirigida por el Jefe de la Oficina de Planeación

La visita la puede realizar directamente el interesado en participar o por medio de una persona autorizada mediante escrito, en el cual se indique el nombre de la persona que representa. En todo caso, se recomienda al futuro oferente que el personal que asista a la misma tenga la suficiente idoneidad para llevarla a cabo y recopilar la información necesaria para efectos de formular su ofrecimiento.

Esta visita no es de carácter obligatorio. Sin embargo, si el proponente no asiste, no podrá alegar durante la ejecución del contrato el desconocimiento de las condiciones físicas existentes. El Proponente podrá solicitar antes de la fecha de presentación de la oferta, que se le permita realizar la visita.

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

10. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

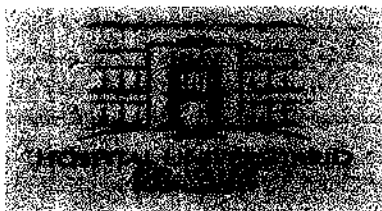
10.1 IDIOMA DE LA PROPUESTA. La propuesta, anexos y todos los documentos que la integran, deberán estar redactados en idioma español. Los documentos en idioma extranjero deberán venir acompañados de traducción simple, salvo en los casos en que la ley exija traducción oficial para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del Proponente y su estudio y evaluación por el CONTRATANTE.

10.2 CARTA DE PRESENTACIÓN: En ella el Proponente deberá allegar una comunicación escrita y firmada por el representante legal y/o persona facultada, dirigida al Hospital Universitario del Valle, en la que indique:

Número de la Convocatoria: CP HUV-14- 001

La carta de presentación deberá incluir también:

Nombres completos de la persona natural o jurídica que presenta la propuesta, con el número de NIT o cédula de ciudadanía, nombre e identidad del representante legal, y expresar con claridad que: "Presenta la propuesta con sus anexos exigidos para participar en el proceso de selección de la Convocatoria CP-HUV-14-001". Igualmente debe manifestar que "no encuentra incurso en causales de inhabilidad o



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

incompatibilidad, que es cumplidor de las obligaciones fiscales o parafiscales de los trabajadores de su empresa y/o establecimiento de comercio, y demás aspectos relacionados con el proceso de contratación".

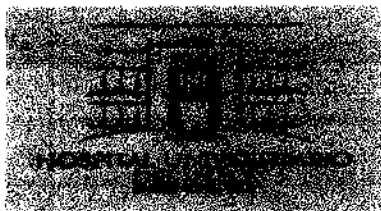
A la carta de presentación se debe manifestar que: "se anexa dentro de un sobre(s) sellado(s), los documentos y demás soportes legales exigidos para contratar en el orden de exigibilidad de los presentes pliegos de condiciones. Igualmente deberá declarar en la carta de presentación que, conoce los Pliegos de Condiciones y sus anexos. En esta carta el oferente deberá manifestar expresamente bajo la gravedad del juramento que los activos y recursos que conforman el patrimonio del oferente, y de cada uno de los integrantes de las uniones temporales y consorcios, y que se empleara para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas".

Si se trata de un consorcio o unión temporal la carta de presentación de la propuesta deberá estar firmada por todos los integrantes o por el representante debidamente facultado para tal efecto.

10.3 La Propuesta económica se presentará en forma impresa y en medio magnético (CD) no regrabable y en formato PDF. En la propuesta se deberá indicar el valor total de la oferta económica, de acuerdo a los rangos indicados en el numeral 21.1 de este documento, incluidos los impuestos.

10.4 Documentos para personas jurídicas: Tratándose de personas jurídicas que oferten directamente, estas deberán estar constituidas con anterioridad a la fecha de apertura de la presente invitación, por lo menos, en una fecha no menor a tres (3) años, y además, su término de duración debe ser por lo menos igual al plazo del contrato y cinco (5) años más y deberán anexar el certificado original de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en el cual conste el nombre y facultades de su representante legal, el objeto social de la persona jurídica, el cual debe ser congruente o relacionado con el objeto del contrato. Dicho certificado debe ser expedido con una antelación no superior a 30 días calendario a la fecha de inscripción para la Visita Técnica no obligatoria. Cuando el representante legal de la persona jurídica se halle limitado en sus facultades para contratar y comprometer a la persona jurídica, deberá presentar autorización por el correspondiente órgano de dirección, para presentar la propuesta a que hacen referencia estos pliegos.

En caso de ser consorcio o Unión Temporal, deberá anexar acta de constitución y todos los documentos exigidos en estos pliegos de cada consorciado. En todo caso, el proponente deberá anexar las certificaciones en donde conste que la vigencia de la persona jurídica no es inferior al plazo del contrato y cinco (5) años más contados a



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

partir de la fecha de esta invitación. Las propuestas que bajo esta modalidad se presenten deberán suscribirse por todos los integrantes del Consorcio o por alguno de ellos cuando quienes conforman el consorcio o la UT hayan acordado que sea él quien lleve la representación para todos los efectos de la presente Convocatoria. Los Consorcios o Uniones Temporales se sujetarán a las siguientes reglas:

10.4.1 Celebrado un contrato con un Consorcio o Unión Temporal, esté no podrá cederse entre quienes lo integren, ni a terceros, sin la aprobación previa del CONTRATANTE.

10.4.2 El Consorcio o Unión Temporal no podrá revocarse durante el tiempo que se encuentre vigente el contrato con sus prorrogas y tres años más.

10.4.3 La oferta y el contrato, deberán ser firmados en forma que comprometa legalmente a todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en forma solidaria.

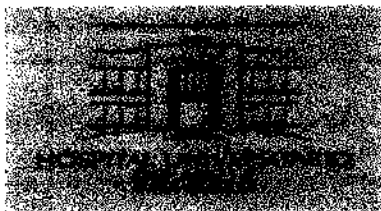
10.4.4 No se permitirá que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal forme parte de otro u otros Consorcio(s) o Unión(es) Temporal(es) que participe(n) en la Convocatoria, ni que formule propuesta independiente. Si se presentase este caso, todas las propuestas involucradas en tal situación serán consideradas NO VALIDAS.

10.4.5. Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberán presentar los documentos e informaciones que se establecen en estos Pliegos de Condiciones, adecuándolos a la información requerida.

10.4.6. Las personas jurídicas y/o naturales que conforman el Consorcio o la Unión Temporal deben aportar los siguientes documentos:

10.4.6.1. Certificado de existencia y representación de cada una de las personas jurídicas que forman el Consorcio o UT. Cada firma debe acreditar que ha sido constituida por lo menos tres (3) años antes de la apertura de la Convocatoria y que su término de duración no es menor al del plazo del contrato y un cinco (5) años más.

10.4.6.2 Autorización dada a los representantes legales para asociarse en Consorcio o UT. Cuando conste en los estatutos bastará la presentación del certificado respectivo de la Cámara de Comercio donde expresamente aparezca esa facultad. Cuando la autorización no conste en los estatutos de la sociedad deberá demostrarse mediante Acta debidamente expedida por el órgano de dirección y autenticada.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

10.4.6.3 La capacidad de contratación del Consorcio será igual a la sumatoria de los factores grupo de cada uno de los integrantes del Consorcio y deben ser igual o mayor a la exigida para participar en la Convocatoria.

10.4.6.4 Documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal, si es del caso y que se indique como mínimo: Objeto del Consorcio y/o Unión Temporal, que será el mismo del contrato; tiempo de duración del Consorcio y/o Unión Temporal, el cual no podrá ser inferior al término del contrato y tres (3) años más; y el Nombre del representante legal del Consorcio o Unión Temporal, indicando sus facultades y limitaciones; Manifestación clara y expresa sobre la responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del Consorcio, y limitadas para las Uniones Temporales, de acuerdo con la participación de sus miembros durante la ejecución del contrato; porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal; Manifestación expresa de que las partes integrantes no podrán revocar el Consorcio o Unión Temporal durante el tiempo de ejecución del contrato, y tres años más, como también que ninguna de ellas podrá ceder su participación en el Consorcio o Unión Temporal a los demás integrantes.

10.5 Certificado de Persona Natural o Registro Mercantil

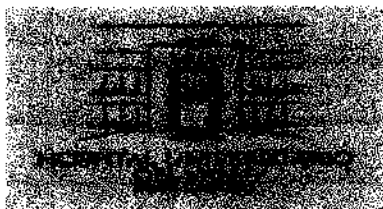
Las personas Naturales Deberán presentar Certificado de Persona Natural expedido por la Cámara de Comercio o Registro Mercantil, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de inscripción de la Visita Técnica no obligatoria, donde acredite que:

Su actividad económica debe contener las actividades principales objeto del presente proceso de invitación.

10.6 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del oferente (representante legal), y de cada uno de los representantes legales de las empresas o personas jurídicas que integran el Consorcio o Unión Temporal.

10.7 Copia del R.U.T. actualizado del proponente, y en caso de UT o Consorcio, también deberá adjuntar el RUT actualizado de cada una de las personas que integran dicho Consorcio o UT.

10.8 Certificado vigente de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación del proponente y del representante legal. En caso de Consorcio o UT, deberá allegarse el certificado de cada uno de las empresas o personas que la integran y de cada uno de sus representantes legales.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

10.9 Reporte o Certificado de Antecedentes Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la República de la persona jurídica proponente y del representante legal. En caso de Consorcio o UT, deberá allegarse el certificado de cada una de las empresas o personas que la integran y de cada uno de sus representantes legales.

10.10 Reporte o certificado de antecedentes judiciales vigente, si el oferente es persona natural. Si el proponente es persona jurídica, deberá allegarse copia del certificado judicial vigente del representante legal. En caso de Consorcio o UT, deberá allegarse el certificado de cada uno de los representantes legales de las empresas o personas que la integran.

10.11 Certificado sobre aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:

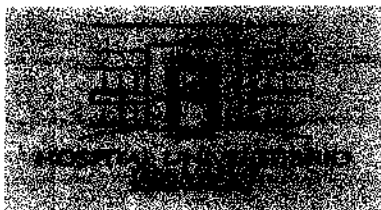
- Ley 789 de 2002 - En caso que el proponente del presente proceso de selección sea una persona jurídica, deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 789 de 2002, "Por lo cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos Artículos del Código Sustantivo del trabajo", especialmente lo consignado en el Artículo 50, para cuyo efecto deberá aportar con la propuesta: Certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiere Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

10.12 Garantía de seriedad de la propuesta, por un valor equivalente al 10% del total del valor del presupuesto oficial y con una vigencia de treinta (30) días contados a partir del cierre de la Convocatoria Pública.

10.13 Formato de Hoja de Vida de la Función Pública para personas jurídicas debidamente diligenciado del proponente. (Ley 190 de 1995).

10.14 Estados Financieros Básicos (Balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, certificación de contador, notas contables) al 30 de junio de 2013 debidamente firmados por el contador o revisor fiscal cuando haya lugar y el Representante Legal. En caso de UT o Consorcio, deberá allegarse los Balances en los anteriores términos de cada una de las personas que lo integran.

10.15 El HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E, en cumplimiento de la Ley, Doctrina y Jurisprudencia vigente sobre la materia, podrá requerir a determinado(s) proponente(s) para que subsanen omisiones o errores puramente



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

formales en que hayan incurrido en la presentación de los documentos antes mencionados.

10.16 La ausencia de requisitos necesarios, para la comparación de las propuestas, será causal para no proceder a su evaluación técnica y económica.

11. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

11.1 La propuesta, sus documentos y anexos deberán presentarse antes del cierre fijado, personalmente, en sobre cerrado, por el representante legal o través de apoderado designado para ello, en idioma español, escritas a máquina o en computador.

11.2 El sobre o sobres que contenga la propuesta deben estar cerrados y dirigidos así:

SEÑORES: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-HUV- 14-001

PROPONENTE: (Nombre completo y NIT)

CONTIENE: ORIGINAL PROPUESTA

11.3 Fuera del sobre o sobres que contiene la propuesta, se deberá allegar la carta de presentación en original y una copia para el recibido. No se admiten ofertas enviadas por correo, fax, télex, correo electrónico u otro sistema similar. La propuesta debe ser presentada en ORIGINAL. La propuesta debe estar debidamente follada en estricto orden consecutivo ascendente, incluyendo los documentos y requisitos exigidos en éstos Pliegos de Condiciones.

11.4 La propuesta deberá incluir un INDICE en el que se indiquen los documentos que la componen y el folio donde se encuentran contenidos.

11.5 Toda propuesta debe estar firmada por el representante legal del proponente o por apoderado constituido para tal efecto. Se entenderá firmada la propuesta con la firma de la carta de presentación.

11.6 La propuesta o sus anexos debe presentarse sin tachaduras, borrones, raspaduras, repisados o enmiendas, que hagan dudar de las condiciones ofrecidas.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

11.7 El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones. Esta debe estar integrada por los documentos que se indican en los presentes Pliegos de Condiciones.

11.8 Será causal de rechazo la presentación de varias ofertas, por el mismo oferente, por si o por interpuesta persona, en Consorcio o Unión Temporal, de igual forma. Los costos de la propuesta del oferente correrán por cuenta del oferente.

11.9 Luego del cierre del plazo para presentación de las ofertas, no se aceptarán ofertas por ningún motivo, y se procederá a abrir por la Jefe de la Oficina Jurídica del HUV, quien levantará la respectiva acta, en presencia de los representantes de los oferentes, en caso de presentarse.

CAPITULO III

OBLIGACIONES

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

12.1 OBLIGACIONES GENERALES:

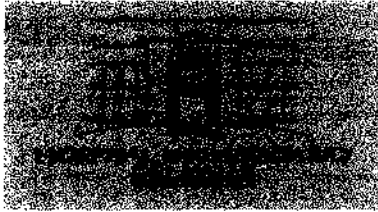
El Contratista se obliga para con el Hospital Universitario del Valle a:

Prestar al Hospital Universitario del Valle una vez se firme el acta de inicio, y de manera inmediata, el servicio farmacéutico integral, que comprende, el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, material de osteosíntesis que requiera y solicite el HUV, preparaciones parenterales y dispensación de dosis unitarias, con los más altos estándares de calidad y cumpliendo con los requisitos de la Certificación BPE emitida por el INVIMA, previo acuerdo de las tarifas entre el HUV y el Contratista. Dichas obligaciones son:

12.1.1. Atención farmacéutica (dispensar y entregar).

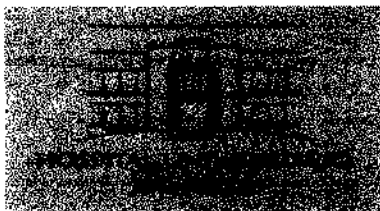
12.1.2. Preparaciones magistrales.

12.1.3. Mezclas de nutrición parenteral.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

- 12.1.4. Mezclas y/o adecuación y ajuste de concentraciones de medicamentos oncológicos y antibióticos.
- 12.1.5. Adecuación y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas.
- 12.1.8. Reempaque y/o reenvase de medicamentos dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias, para pacientes hospitalizados y/o ambulatorios cuando se requiera.
- 12.1.7. Preparaciones extemporáneas.
- 12.1.8. Control, dispensación y distribución de radiofármacos.
- 12.1.9. Garantizar las Buenas Practicas de Elaboración, teniendo en cuenta la legislación vigente relativa al servicio farmacéutico de media y alta complejidad, Decreto 2200 de 2005, Resolución No. 1403 de 2007, resolución No. 444 de 2008, Resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2006, entre otros.
- 12.1.10. En caso que el Contrista venda a terceros servicios indicados en el objeto del contrato, el Contratista deberá reconocer y pagar al HUV, el mismo porcentaje de participación fijado para el Hospital. Ello será descontado mensualmente del valor que el HUV debe cancelarle al Contratista.
- 12.1.11. Pagar al HUV la suma de Diez millones de pesos (\$10.000.000) mensuales por concepto de arriendo de las instalaciones, equipos y mobiliario que entregue el HUV, incluido pago de servicios públicos. Para ello, una vez celebrado el acta de inicio, se celebrará el respectivo contrato de arrendamiento y la suma a pagar por parte del Contratista, será descontada del valor de la cuenta mensual que el HUV deba cancelarle.
- 12.1.12. Realizar las adecuaciones necesarias a las áreas destinadas al servicio de farmacia y la central de Mezclas, efectuado la dotación de equipos tecnológicos y administrativos apropiados para la prestación del servicio Integral farmacéutico, que permitan habilitar y operar la Central de Mezclas del HUV. En todo caso, a la fecha de presentación de la propuesta, el Proponente deberá estar en capacidad de prestar el servicio contratado, incluyendo las actividades o tareas relativas a Central de Mezclas, preparación de mezclas, dosis unitarias, etc, mientras se pone en



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

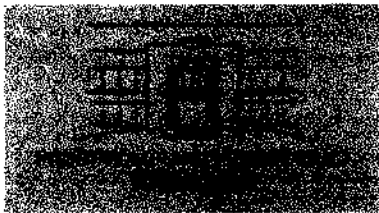
operación le Central de Mezclas del HUV y se haya obtenido su certificación por parte del INVIMA, debiendo para ello tener en cuenta lo siguiente:

ADECUACIÓN DE AREAS Y DOTACION: Adecuar las áreas y dotar la central de mezclas con los siguientes equipos y mobiliario mínimo aquí indicado y, además el que se requiera, de acuerdo a las necesidades y exigencias del Hospital Universitario del Valle:

EQUIPOS	CANTIDADES
nevera refrigeración para unidosis -10 pies	Mínimo 5
balanza de precisión	Mínimo 3
Balanza analítica	Mínimo 1
alarmas sensibles a humo	Mínimo 10
Termohigrometro	Mínimo 12
Termoselladora manual (portátil)	Mínimo 5
Manómetro digital	Mínimo 10
baño de agua precisión	Mínimo 2
agitador magnético	Mínimo 10

SISTEMA DE AIRE ESTERIL: El Contratista deberá tener en cuenta que para la central de mezclas el aire suministrado al área de preparación de medicamentos en el Central de Mezclas según el INVIMA debe ser de calidad 10000 o alre Clase C, es decir que cuando se realice la validación del sistema de parte del INVIMA se permitirán máximo 10000 partículas de tamaños menores a 0.5, um por pie metro cúbico de aire (350000 partículas de tamaños menores a 0.5m por metro cubico de aire), esto se logra si se asegura un filtración de 30%, 60%, 95% y filtros HEPA Del 99,99% de eficiencias ubicados en la unidad manejadora. El flujo de aire e las áreas de parenterales, oncológicos y antibióticos será leminar gracias e difusores de techo tipo flujo laminar ubicados en las tres áreas. Estos difusores de flujo leminar permiten que las velocidades del aire calidad 1000 o clase c ingresen homogeneamente a unos valores aproxlmados de 0,30 m/s, para la corriente vertical y 0.45 m/s para la corriente horizontal. Se debe garantizar una renovación de 25 cambios por hora de toda la central de mezclas.

El área de prepareción de antibióticos y el área de preparación de oncológicos de la central de mezclas, deben estas completamente



134

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN COSIS UNITARIAS

separadas del resto del sistema de aire acondicionado del central. Esto hace necesario dos sistemas de aire acondicionado de la central. y dos sistemas de extracción mecánica independientes del sistema de extracción general de la central. Lo cual implica dos ventiladores centrífugos y dos panales de filtración de por lo menos el 65 % para la extracción de cada una de estas dos áreas críticas.

Para verificar diariamente los diferentes de presión entre las áreas de preparación de medicamentos (oncológico, antibiótico y perenterales) con respecto a las esclusas y de esta con respecto al corredor, es necesario la instalación de dos diferenciales de presión por cada esclusa, esto indica si los flujos de aires están en la dirección correcta, asegurando el monitoreo periódico del diferencial de presión tal como lo exige el INVIMA.

UNIDADES MANEJADORAS

El HUV debe entregar los equipos de aire acondicionado y allegar la descripción de los mismos para que el Contratista pueda realizar la instalación de las Unidades Manejadoras de Aire.

La unidad manejadora adecuada para el área de Farmacias es el siguiente: Unidad manejadora Talla 15 aleta plana Inclineda atrás para 4780 CFM y 15 Toneladas de refrigeración, con filtración del 30%, 80% y 95% de eficiencia.

Los ventiladores de extracción para las áreas críticas de Oncológicos y Antibióticos son los siguientes:

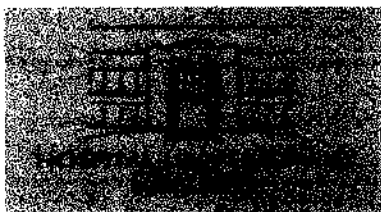
- Ventilador sencillo Talla 12 aleta plana inclinada etrás para 510 CFM.
- Ventileador sencillo Talle 12 aleta plane inclinade atrás para 560 CFM.

AIRE DEL AREA DE ADMINISTRATIVA DE FARMACIA.

Para el áree administrativa del servicio de farmacia no es necesaria una calidad de aire con filtración, pero sí que cumpla con unas condiciones de temperature y renovaciones requeridas según el tamaño del área y el

19

W



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

número de personas que laboran allí.

La interconexión de las unidades manejadoras con las condensadoras debe realizarse en tubería de cobre tipo K debidamente aislada en cañuela de poliuretano de 1 V2 pulgada de espesor y recubierta en chaqueta de aluminio debidamente soportada.

Por cuenta del Contratista será el balanceo de todo el sistema, de igual forma certificará los caudales requeridos en cada zona de acuerdo al diseño y que están resumidas en el plano suministrado. De igual forma el contratista se comprometerá a certificar la calidad de aire con una firma especializada para tal fin.

Nota: Hace parte Integral de estas especificaciones el plano proporcionado y cualquier omisión involuntaria en las especificaciones y que complementa el plano se entenderá como descrita en las mismas.

SISTEMA DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

La central de mezclas debe tener un Equipo de Monitoreo de presiones, Humedad y Temperatura para elaboración para las siguientes condiciones:

Temperatura^ Rango de medición de -20... +70°C

Humedad= Rango de medición de 0 -99% H

Memoria 3000 mediciones.

Batería como mínimo de un año de duración.

El equipo debe ser de fácil manejo u operación y ubicado en un lugar seguro y no susceptible a manipulación de personal no autorizado.

El sistema de Monitoreo de la central de mezclas debe contar con un registro de presiones de áreas, y debe permitir el encendido del Equipo de Aire e iluminación de los Cuartos de Elaboración Incluyendo variador de velocidad, programación, registrador, erranque del sistema, entre otros.

EQUIPOS MINIMOS QUE DEBE SUMINISTRAR EL OPERADOR:

1. NEVERAS.

Especificaciones Técnicas:

Como mínimo se deben suministrar cinco (5) neveras con las siguientes especificaciones:



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

Alto (mm): 1950
 Ancho (mm): 500
 Profundidad (mm): 570
 Volumen (Pies Cúbicos): 100
 Volumen (Litros): 272
 N° Parrillas: 5
 Puertas: 1 de vidrio transparente.
 sensor digital
 registro de datos en datalogger
 sistema ininterrumpido de corriente para datalogger y bendejas para medicamentos.

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN a 110 voltios, especies a baja temperatura, con control de temperatura para graduar la elección. El compresor debe trabajar con gas ecológico 134^a, que no daña la capa de ozono.

AISLAMIENTO. Debe estar inyectados con espuma poliuretano densidad de 35 kilos por metro cúbico de 7cm de espesor.

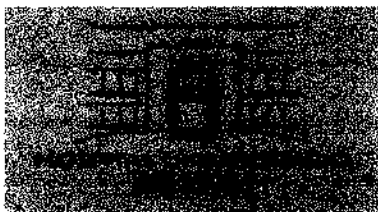
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Funcionará en el rango de (2°C a 8°C).

2. BALANZA DE PRECISION

Especificaciones técnicas:

- Hasta 18 unidades de pesaje (incluyendo una unidad personalizada).
- Filtro digital selectible para pesar animales/dinámico.
- Filtros estabilizadores.
- Rango de tara completo.
- Ajuste a cero.
- Fecha y hora.
- Pantalla multilingüe.
- Pantalla LCD retroiluminada doble.
- Registrador de capacidad.
- Plato de acero inoxidable.
- Teclas TARA doble a prueba de agua.
- Interfaz bi-direccional RS-232
- Calibración externa
- Calibración interna opcional



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

- Capacidad 600g
- Precisión 0,001g
- Tamaño del Plato: 5.7×4.9" / 145×125mm

Cantidad: Mínimo 3 unidades

3. BALANZA ANALÍTICA.

Debe contener como mínimo:

- Capacidad Máxima: 220 g
- Sensibilidad: 0.1mg = 0.0001 g
- Platillo en acero inoxidable: Ø 80 mm
- Cabina corta aires

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Multiunidades: g, kg, mg, grain, dwt, ozt, lb, ct, cm, trih, trin, tlt, momme.
- Indicación LCD.
- Conteo de piezas
- Modo Inteligente de calibración (ICM)
- Nivel rápido y fácil mediante 2 patas tipo rueda.
- UMM (User Menu Memorized) Memoria multiusuario, para grabar diferentes configuraciones y solicitarlas posteriormente.
- Protección contra robo electrónica y mecánica.
- Protocolo de calibración según norma ISO.
- Que tenga Certificación ISO 9001.

Cantidad mínima: 1.

4. ALARMAS SENSIBLES AL HUMO. Cantidad: Mínimo 12.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Alarma fotoeléctrica detectora de humo,

Luz de funcionamiento y botón Test; Voltaje: 9VDC/12VDC;

Corriente en Bajo Consumo: <8mA

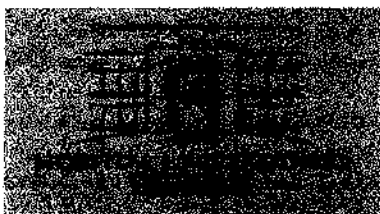
Consumo de Trabajo: <10mA

Tensión de Alarma: 6.8V – 7.5V

Sonido de Alarma: > 85 Db (3m)

Temperatura de trabajo: 4° C—58° C

Temperatura del humo interfaz: 10%—90%



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

La alarma cumple con la norma ISO/DIS 12239

CANTIDAD: Mínimo 10 Unidades

5. TERMOHIGROMETRO. Cantidad: Mínimo 12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

- Alertas de alarmas audibles y visuales de % HR cuando la humedad supera el límite establecido.
- Muestra la temperatura de punto de rocío
- Máx./mín. con función de restauración
- Humedad: desde 10 hasta 99%
- Temperatura: De 14 a 140 °F (de -10 a 60 °C)
- Precisión básica: $\pm 4\%$ HR; $\pm 1,8^\circ$ F/1 °C
- Memoria 3000 mediciones
- Batería como mínimo de un año de duración

6. TERMOSELLADORA MANUAL (Portátil).

Especificaciones Técnicas:

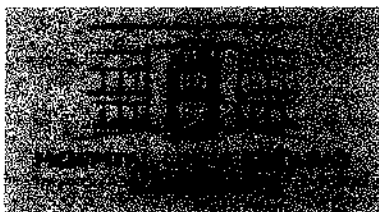
- Material de Construcción: Hierro recubierto de pintura epoxica.
- Longitud de Sello: De 30 a 40 cm
- Ancho de Sello: De 2mm
- Espesor de Sellado: De 0.3mm
- Rango de Temperatura: Hasta 90 °C

Cantidad: Mínimo 5 Unidades

7. MANOMETRO DIGITAL:

Especificaciones Técnicas:

- Rangos de presión hasta 20.000 psi (1400 bar).
- Presión de prueba del interruptor, Min/Max, tara y alarma.
- Posiciones de montaje ajustables.
- IDOS compatibles con interfaz RS 232 y capacidad de red.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

Cantidad: Mínima 10

8. BAÑO AGUA PRECISION
Especificaciones técnicas.

- Cámara interior de acero sin soldadura, de acero y recubierta de polvo epoxi exterior son resistentes a los daños por corrosión y químicos.
- Baños de alto rendimiento
- Resolución de control (a 37 ° C) con cubierta a dos aguas de acero inoxidable.
- control de temperatura analógico o digital.
- Capacidades de cámara que de 1,5 a 19L.
- Protección automática de sobrecalentamiento.
- Consumo. / Potencia: 120V 50/60Hz

Cantidad mínima: 2 Unidades

9. AGITADOR MAGNÉTICO con las siguientes características:

- Tipo de producto Agitador.
- Capacidad de carga máxima (libras) 25.
- Velocidad (rpm) (bajo) 60.
- Velocidad (rpm) (alto) 1200.
- Temperatura máxima (° C) 540.
- Volumen agitación Max (litros) 20.
- Tipo de enchufe EE.UU. 3 clavijas.
- Potencia 120 VAC, 60 Hz,

Cantidad : Mínimo 10 Unidades.

MOBILIARIO:

Suministro e instalación del mobiliario mínimo que aquí se indica y además, los que adicionalmente se requieran, como: Mesones con superficie en qimiotop (resina fenólica prensada a altas temperaturas) y estructura se soporte en área de preelaboración y dispensado, Banca en acero inoxidable para preingresso de cuartos de elaboración. Banca en acero inoxidable para vestier, Silla Butaco Pélvico con ruedas piso duro cajero corto.

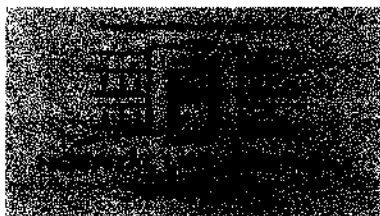


PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

MOBILIARIO	CANTIDADES
carros para el transporte de materiales de 2, 3 y 4 bandejas	Los necesarios
carros para el transporte de dosis unitarias	Los necesarios
Estanterías	Las necesarias
columnas para almacenamiento de medicamentos	Las necesarias
columnas para almacenamiento de dispositivos médicos	Las necesarias
recipientes para el depósito de desecho de acuerdo a su clasificación	Los necesarios
Mesones con superficie en quimiotop (resina fenólica prensada a altas temperaturas) y estructura se soporte en área de preelaboración y dispensado	Los necesarios
Banca en acero inoxidable para preingreso de cuartos de elaboración.	Las necesarias
Banca en acero inoxidable para vestier.	Las necesarias
Silla Butaco Pélvico con ruedas piso duro cajero corto.	Las necesarias

CARROS DE TRANSPORTE. Cantidad: Los necesarios con las siguientes características:

- Carros para transporte de material con 2 bandejas de fácil limpieza y bordes anti derrames Estructura cromada y bandejas en polímero a prueba de corrosión.
- Carros para transporte de material con 3 bandejas de fácil limpieza y bordes anti derrames Estructura cromada y bandejas en polímero a prueba de corrosión.
- Carros para transporte de material con 4 bandejas ajustables de fácil limpieza y bordes anti derrames Estructura cromada y bandejas en polímero a prueba de corrosión.
- Carros para transporte de dosis unitarias: Carros para almacenamiento, manejo y distribución de medicamentos del servicio farmacéutico, en laboratorios con muestras delicadas o que requieran separación y seguridad, que protejan las muestras o las dosis de contaminación, confusión o hurto; de fácil desplazamiento, superficie superior antiderrame en FRP de alta resistencia química que sirve de área de trabajo. Debe tener compartimentos plásticos antibacteriales GMP con separadores Internos, compartimentos con separadores internos para soluciones de alto volumen y compartimiento para materiales.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

ESTANTERIA. Cantidad: Necesaria. Estantería Súper ajustable cromada, con bandejas ajustables en altura, de fácil limpieza y la continua circulación de aire, evitando la acumulación de polvo.

COLUMNAS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS CON SEGURIDAD Cantidad: Las necesarias.

Debe contar con dos gavetas de cierre automático, bandejas con doble colocación.

Frente con 9 cajones con posibilidad de cerradura y bloqueo.

Amplias manijas en aluminio y zócalo de PVC.

Medidas mínimas:

Ancho: 60 centímetros

Altura: 2.0 metros

Fondo: 91 centímetros

COLUMNAS PARA ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Cantidad: Las necesarias

Debe tener como mínimo 8 gavetas dobles.

Las gavetas superiores deben tener el piso transparente para facilitar la visualización del inventario y así poder controlarlo.

Amplias manijas de aluminio y zócalo en PVC. Medidas mínimas: Ancho: 60 centímetros Altura: 2.0 metros Fondo: 1.0 metros

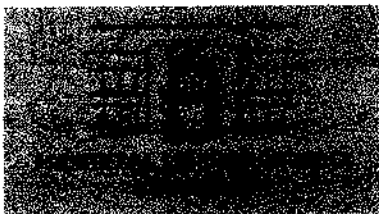
RECIPIENTES PARA EL DEPÓSITO DE DESECHOS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION. Cantidad: Las necesarias.

Los recipientes deben ser en plástico y con tapa segura.

12.2. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

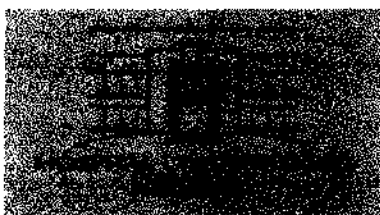
OBLIGACIONES FRENTE A LA INSTALACION DE EQUIPOS Y DOTACION:

12.2.1. Instalar los equipos y demás mobiliario aqui descritos y/o los que se requieran o exija el Hospital, para el cumplimiento del objeto del contrato o, el que se requiera para obtener la Certificación por parte del INVIMA, así



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

- mismo, los equipos instalados deberán ser de última tecnología y automatizados, sin que pueda aducirse que éstos no se encuentran en el listado.
- 12.2.2. Instalar y poner en marcha el sistema de aire acondicionado y aire estéril, y equipos de la central de mezclas en el Hospital.
 - 12.2.3. En la instalación de los sistemas de aire acondicionado y aire estéril y equipos se deben realizar las pruebas de seguridad eléctrica y de funcionamiento y dejar registro de las mismas.
 - 12.2.4. Entregar Certificados de las normas establecidas por organismos correspondientes garantizando la calidad de los sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos.
 - 12.2.5. Contratar por su propia cuenta y riesgo y con empresas debidamente acreditadas, el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos y sus accesorios, así como los demás equipos instalados en la central de Mezclas, incluidos pero no limitados, a los aportados por el Contratista para el cumplimiento del objeto del contrato. Entregar al Hospital cuando lo requiera, evidencias de dichos contratos de mantenimiento.
 - 12.2.6. Entregar al finalizar el contrato, los manuales de servicio u operación en medio físico y magnético, en idioma español de los equipos con que dotó la Central de Mezclas.
 - 12.2.7. Entregar guía rápida de manejo de acuerdo a la estructura que maneja el Hospital. (Aplica para equipos).
 - 12.2.8. Efectuar mantenimientos preventivos de sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos de la central de mezclas dentro de su período de garantía, emitir un reporte técnico de las actividades efectuadas en este mantenimiento.
 - 12.2.9. Realizar jornadas de capacitación al personal en cada visita de mantenimiento preventivo en lo que respecta al funcionamiento y manejo de los mismos.
 - 12.2.10. Elaborar y entregar el cronograma de los mantenimientos preventivos que efectuará durante la garantía.
 - 12.2.11. El Contratista debe garantizar que el personal encargado de efectuar los mantenimientos preventivos de los equipos debe tener el certificado emitido por el INVIMA.
 - 12.2.12. Entregar las hojas de vida de los ingenieros o técnicos que se encarguen de la Instalación y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos.
 - 12.2.13. Se debe garantizar el suministro de accesorios y repuestos por un período no inferior a cinco (5) años una vez discontinuado el modelo de fábrica. (Aplica para equipos).

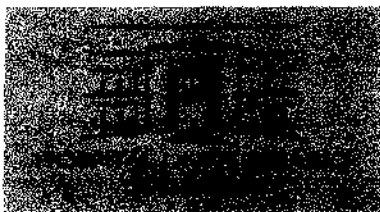


PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14.001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

- 12.2.14. El Contratista debe comprometerse que una vez concluido el período de gerentía, a ofertar planes de mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales deben incluir el suministro de repuestos ORIGINALES. (Aplica para equipos), y utilizar personal especializado y la herramienta necesaria.
- 12.2.15. Atender las recomendaciones del Supervisor o supervisores del contrato.
- 12.2.16. Entregar registro sanitario de los equipos, con su clasificación del riesgo de acuerdo a lo determinado por el INVIMA.
- 12.2.17. El Contratista debe entregar un informe de reporte de eventos adversos asociados al uso de esta tecnología, de acuerdo a reportes en el país y a nivel internacional.
- 12.2.18. Describir y valorizar plan de mantenimiento preventivo y correctivo una vez terminado el período de garantía de los sistemas y de los equipos. Resaltando que se debe especificar claramente en que consiste cada actividad de mantenimiento, el valor de cada visita de mantenimiento preventivo.
- 12.2.19. El Contratista deberá adquirir por su propia cuenta los equipos indicados en este documento, excepto los que el HUV haya adquirido para tal fin, siempre que se encuentren en funcionamiento, en caso contrario, el Contratista deberá adquirirlos por su propia cuenta, y deberá garantizar que por ningún motivo, los equipos por ellos instalados, puedan ser objeto de venta, préstamo, embargos o cualquier otro gravamen que puede afectar el cumplimiento del objeto del contrato. En caso de que un equipo se dañe o requiera reparación o cambio, el CONTRATISTA deberá asumirlo por su propia cuenta y garantizar que no se afecte la prestación del servicio.
- 12.2.20. Tramitar y obtener antes de empezar la operación de la Central de Mezclas en el HUV, la certificación por parte del INVIMA de la Central de Mezclas. Mientras esto ocurre, el Contratista deberá prestar dicho servicio, implementando para ello en coordinación con el HUV lo necesario para ello.
- 12.2.21. Entregar a la fecha de terminación del contrato al HUV todos los bienes, dotación y mejoras hechas por él Contratista, los cuales pasarán a ser propiedad del Hospital sin costo alguno.

12.3. OBLIGACIONES EN DISPENSACIÓN Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.

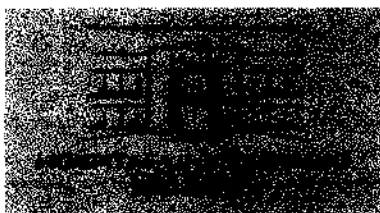
- 12.3.1. Suministrar en dosis unitarias los medicamentos (incluye nutrición parenteral) POS y NO POS de USO HABITUAL, de forma debida y oportuna, entendida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud escrita y/o mediante llamada telefónica.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

- 12.3.2. Suministrar en dosis unitarias los medicamentos (incluida nutrición parenteral) POS y NO POS de uso NO HABITUAL, de forma debida y oportuna, entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.
- 12.3.3. El contratista se compromete a suministrar los insumos medico quirúrgicos, material de osteosíntesis que solicite el HUV, y dispositivos médicos, según las calidades y especificaciones indicadas por el Hospital.
- 12.3.4. Facturar teniendo en cuenta las tarifas acordadas entre el HUV y el Contratista, y lo relativo a los precios de medicamentos regulados por el Ministerio de Salud o quien haga sus veces.
- 12.3.5. Entregar los despachos de los pedidos solicitados en cada uno de los servicios del Hospital requeridos, en el horario de la tarde, exceptuando los medicamentos solicitados para cubrir urgencias.
- 12.3.6. Las fechas de vencimiento de medicamentos requeridos por el Hospital no podrán ser inferiores a dos años. Cuando técnicamente no sea posible cumplir con esta condición, la fecha de vencimiento en ningún caso podrá ser inferior al 75% de la vida útil del medicamento entregado. En caso que el Hospital no utilice los medicamentos y demás insumos solicitados, el Contratista se obliga a recibirlos, por tanto, no se le reconocerán ningún pago.
- 12.3.7. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad, efectividad terapéutica, durante el periodo de vida útil. Para ello, el Supervisor del contrato en cualquier momento revisará el almacenamiento, y demás condiciones que garanticen la trazabilidad de los medicamentos y demás insumos. Igualmente, el Contratista deberá suministrar los medicamentos y demás insumos requeridos por el Hospital, según las especificaciones indicadas por el Supervisor del contrato.
- 12.3.8. Adquirir los medicamentos a proveedores, distribuidores, comercializadores, laboratorios, debidamente establecidos en Colombia, y que tengan concepto favorable de la Secretaría de Salud respectiva para la venta de medicamentos, además, los medicamentos y demás insumos, deber tener los registros INVIMA vigentes. Para ello el Supervisor del contrato verificará que se cumpla esta obligación.
- 12.3.9. Los medicamentos entregados deben corresponder a la misma presentación o concentración que sea solicitada, si se hace entrega de medicamentos en presentación o concentración diferente a la solicitada, será causa de No Certificación de Recibo a Satisfacción por el Supervisor del Contrato, requisito indispensable para el pago. De establecerse cantidades, las mismas son de carácter indicativo, pudiendo EL HOSPITAL modificar las cantidades a solicitar durante la ejecución del contrato y adicionar medicamentos que no estén contemplados en la presente relación dado el caso que

Uc



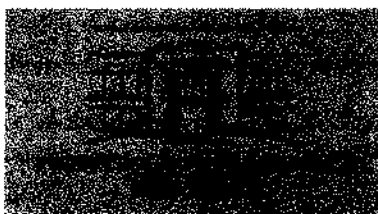
PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

se requiera por alguna urgencia vital que se presente en el Hospital, previa justificación del médico tratante y análisis del precio del mercado.

- 12.3.10. Se deben adjuntar los Registros expedidos por el INVIMA, los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura de los diferentes Laboratorios y los Certificados de Análisis de Control de Calidad realizados. Se deba adjuntar Resolución expedida e nombre del oferente en la cual conste la autorización de distribuidor autorizado de medicamentos de control especial expedida por el ente regulador del Departamento donde tienen la sede.
- 12.3.11. El contratista se obliga para con EL HOSPITAL a recibir los medicamentos y demás insumos por el ciento por ciento (100%) del valor de compra, siempre que estos no se encuentren vencidos. En caso de que el vencimiento sea durante la ejecución del contrato, el costo lo asumirá el HUV. Así mismo, en caso de vencimiento y para efectos de cambio o notas crédito, los medicamentos próximos a vencerse serán cuantificados por unidades y no por presentación comercial.
- 12.3.12. Allegar las cartas de distribución o autorización de medicamentos y demás insumos al momento de iniciar el contrato, en caso que el Hospital lo requiera.
- 12.3.13. No ceder ni subcontratar los servicios objeto del presente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de HOSPITAL.
- 12.3.14. El Contratista será responsable civil y penalmente de cualquier perjuicio ocasionado por una errada dispensación del medicamento o insumos, contaminación, o por cualquier situación o hecho que ocurra hasta el momento de dispensar el medicamento.
- 12.3.15. En caso que el Hospital tenga vigentes contratos de comodato de equipos biomédicos, el Contratista podrá recibirlos, previa aprobación de los Comodantes o, suscribir nuevos contratos de comodatos o proveer al Hospital de los equipos necesarios que garanticen el servicio de que se beneficia el Hospital con tales equipos.
- 12.3.16. Tener en cuenta que en el proceso de la implementación del sistema de medicamentos en dosis unitaria es obligatoria en el Hospital, el CONTRATISTA deberá cumplir con entre otras obligaciones indicadas en la resoluciones vigentes, y para ello concertare e implementará con los funcionarios responsables del HUV, lo relativo a dicha obligación, en forma gradual.

12.4. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- 12.4.1. El Contratista deberá garantizar como mínimo el siguiente personal de tiempo completo en el Hospital Universitario del Valle:

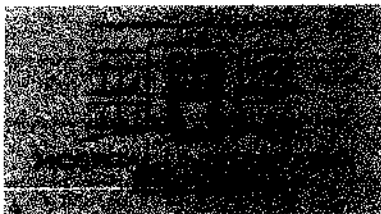


PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

- Cuatro (4) químicos farmacéuticos.
- Cinco (5) Regentes de farmacia.
- Treinta (30) auxiliares de farmacia para cumplir cabalmente con el objeto del contrato.
- Un (1) Profesional administrativo.

Para ello, el Contratista deberá allegar con la propuesta las hojas de vida de todo el personal antes indicado, con los respectivos soportes, (copia de la cédula, antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, diplomas, tarjetas profesionales, capacitaciones y demás certificaciones) y una relación de dichas personas, con nombres, identidad, profesión, cargo a desempeñar, número de tarjeta profesional.

- 12.4.2. El Contratista deberá tener disponible el recurso humano desde el momento del acta de inicio.
- 12.4.3. El Contratista deberá garantizar que al momento de iniciar la prestación del servicio integral de farmacia, deberá tener abierta una oficina en la Ciudad de Cali, con los mismos horarios de atención que tiene el Hospital para el área Administrativa.
- 12.4.4. Suministrar al personal que vincula para el cumplimiento del objeto del contrato, la dotación, uniformes (cuando sea necesario), elementos de protección industrial, de bioseguridad necesarios. También deberá pagar puntualmente los honorarios o salarios y demás prestaciones sociales al personal vinculado para el cumplimiento del objeto del contrato y realizar dentro de los términos de ley los aportes.
- 12.4.5. El personal vinculado por el contratista debe ingresar al Hospital por los sitios habilitados y deberán estar identificados con carné del Contratista.
- 12.4.6. Obtener las autorizaciones respectivas para comercialización y dispensación de medicamentos de control.
- 12.4.7. Garantizar el cumplimiento para el almacenamiento de medicamentos de control especial.
- 12.4.8. Participar en los procesos de calidad y acreditación del servicio de farmacia y Central de Mezclas.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

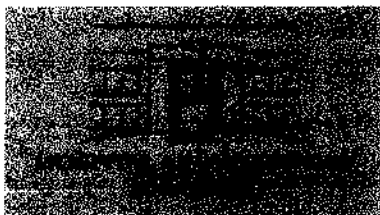
12.4.9. Garantizar la red de frío para el almacenamiento y manejo de los medicamentos que lo requieran.

CAPITULO IV

13.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El contratante se obliga lo siguiente:

- 13.5.1. Suministrar al **CONTRATISTA**, toda la información que requiera para el correcto y oportuno cumplimiento del objeto del presente contrato.
- 13.5.2. Cancelar oportunamente al **CONTRATISTA** la contraprestación económica pactada en el presente contrato.
- 13.5.3. Informar de manera inmediata al **CONTRATISTA** acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del **CONTRATISTA**, al igual que cualquier perturbación sobre el desarrollo normal del contrato.
- 13.5.4. Constituir la reserva presupuestal que garantice en todo momento el giro de los recursos del contrato mientras esté vigente.
- 13.5.5. Supervisar el cumplimiento del objeto del contrato.
- 13.5.8. Acordar junto con al Contratista y previo al acta de inicio, las tarifas de los productos y servicios objeto del contrato.
- 13.5.7. Impartir las instrucciones necesarias a través del Supervisor o Interventor a efecto de que el contrato se ejecute sin inconvenientes.
- 13.5.8. Poner a disposición y permitir el uso al Contratista, el software que maneje la institución para la facturación de los medicamentos y demás insumos relacionados.
- 13.5.9. Entregar al Contratista dentro del mes siguiente a la firma del acta de inicio, las instalaciones de la farmacia, bodegas, Central de Mezclas, y en general las áreas del servicio de Farmacia en el estado en que se encuentran, a efecto de que realice las adecuaciones, la dotación necesaria y se logre realizar el empalme correspondiente con el Contratista.
- 13.5.10. Entregar los planos del área de Farmacia, así como de la Central de Mezclas (hidráulicos, de ventilación, eléctrico, etc.), para que se realice la adecuación, dotación, y utilización en términos en que fue diseñada la Central de Mezclas y los aires acondicionados de la central de mezclas.
- 13.5.11. Entregar, de manera inmediata una vez firmada el acta de inicio, los inventarios de medicamentos y demás insumos, en las condiciones antes indicadas, los cuales serán pagados por el Contratista dentro de los seis (6) meses siguientes al recibo de los mismos, en seis (6) mensualidades. El HUV solo podrá entregar medicamentos no vencidos. En caso que los medicamentos o insumos se vayan durante la ejecución del contrato, este



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV.14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

- costo lo asumirá el HUV y su valor se descontará de la respectiva mensualidad que debía hacer el Contratante.
- 13.5.12. Realizar junto con el Contratista, los procesos inherentes a las diferentes tareas indicadas en el objeto del contrato.
 - 13.5.13. Celebrar con el Contratista el Contrato de arrendamiento de las instalaciones, equipos y mobiliarios del servicio de farmacia que actualmente tenga el HUV en donde operará el Contratista.
 - 13.5.14. Las demás que le sean inherentes al contrato.

14. PROPUESTAS PARCIALES.

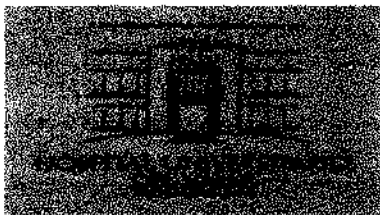
No podrán presentar, ni serán admitidas propuestas parciales ni propuestas alternativas.

15. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO.

El recurso humano necesario para ejecutar el Contrato debe estar disponible desde el mismo momento del acta de inicio y en forma permanente. El recurso humano del CONTRATISTA desarrollará su labor en el edificio de la sede del CONTRATANTE, de acuerdo al objeto a contratar, excepto lo relativo a la Central de Mezclas y dosis unitarias, mientras se habilita la del HUV. En tal caso, el servicio para ese concepto, se desarrollará en las instalaciones del Contratista tenga habilitadas para ello.

16. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

El CONTRATISTA debe tener experiencia con Hospitales Públicos de mediana y alta complejidad en el manejo integral del Servicio Farmacéutico, es decir, que incluya el suministro, dispensación, almacenamiento de medicamentos, incluidos medicamentos de control, y dispositivos médicos, y con experiencia en adecuación de dosis unitarias y dispensación de los mismos, también deberá acreditar experiencia en el manejo y preparaciones parenterales y demostrar con la respectiva certificación expedida por el INVIMA en BPE. La experiencia se probará con certificación expedida por el Hospital con quien se tenga contratado el servicio, y con la certificación BPE expedida por el INVIMA. En caso de tratarse de Unión Temporal o Consorcio, la experiencia podrá sumarse entre los integrantes, pero, en todo caso, para que dicha experiencia sea tenida en cuenta, deberá ser en el manejo integral del Servicio farmacéutico, es decir, no podrá sumarse por tareas de suministro, dispensación, almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos y operación de central de mezclas, sino que el proponente deberá acreditar dicha experiencia de manera integral. En todo caso, al



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

menos uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deben cumplir con la experiencia exigida.

17. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL CONTRATISTA.

El CONTRATANTE podrá en cualquier momento que lo determine, realizar evaluación del contrato a efecto de determinar las acciones de mejora necesarias o recomendar al Director General la toma de medidas administrativas en caso de incumplimiento parcial o total del contrato.

18. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

El CONTRATISTA, así como las personas que vincule para ejecutar el contrato, deberán obligarse e mantener en reserva toda la información conocida por ellos con ocasión de la ejecución del contrato, principalmente la relativa a información médica, y en general toda la información que pueda llegar a conocer por o con ocasión de la ejecución del contrato, sea en medio físico o magnético, y no podrá sacarla o enviarla a otro equipo, o medio magnético, etc., de ningún equipo del CONTRATANTE, selvo autorización expresa y por escrito del Director General del HUV. El incumplimiento a esta obligación será causal suficiente para imponer sanción pecuniaria en la forma y cuantía aquí definida.

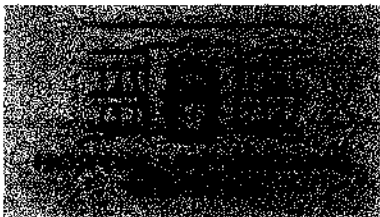
19. GARANTÍAS.

19.1. PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

El proponente presentará con la propuesta una **GARANTÍA DE SERIEDAD** de la misma, expedida por compañía de seguros lealmente establecida en el país.

La garantía deberá estar constituida a favor del HUV, equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una vigencia de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

Esta garantía debe anexarse a la propuesta como documento de la oferta, firmada por el proponente, la omisión de este requisito será descartada la propuesta.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

A los proponentes no favorecidos se les devolverá la garantía de seriedad de la propuesta dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la adjudicación previa solicitud por escrito y el proponente favorecido, cuando este perfeccione el contrato. La garantía de seriedad de la propuesta presentada por el proponente que obtuvo el segundo lugar podrá retenerse hasta el momento del perfeccionamiento del contrato, y que el HOSPITAL UNIVERSITARIO podrá adjudicarlo en el caso de que el primer calificado rehúse por cualquier motivo a suscribir el mismo, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la institución.

Cuando la propuesta le presente el consorcio o la unión temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal, indicando sus integrantes y no a nombre del representante legal del consorcio o unión temporal.

19.2 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA se compromete a constituir a su costa y en favor del CONTRATANTE la póliza única de Cumplimiento expedida por una compañía de Seguros legalmente reconocida en Colombia, con sede o sucursal en Celi, las cuales cubren el siguiente riesgo:

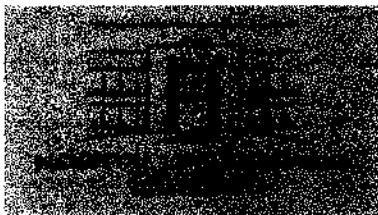
19.2.1 DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: De cumplimiento del Contrato. Este amparo deberá amparar el HUV de los perjuicios derivados de: (e) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de los multos y de la cláusula penal pecuniaria. El valor asegurado será del diez por ciento (10%) del por la vigencia (*) del contrato y seis (6) meses más.

19.2.2 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:

Que la proteja al HUV de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones Contratista. En cuantía del cinco por cinco (5%) del valor fiscal del contrato y por una vigencia (*) igual al plazo del contrato y un (1) año más.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

- Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

de seguro no pueda establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente.

- Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual deba contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:

- Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
- Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales.
- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.
- Cobertura expresa de amparo patronal.
- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

19.2.3. AMPARO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:

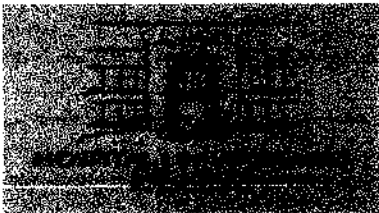
Será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor fiscal del contrato y por una vigencia (*) igual al plazo del contrato y tres (3) años más.

19.2.4. DE CALIDAD DEL SERVICIO. En cuantía del cinco por ciento (5%) del valor fiscal del contrato, por la vigencia (*) del contrato.

PARAGRAFO ÚNICO: Disposiciones comunes a las garantías y seguros.

a) Las pólizas deben contener una estipulación expresa en la que se manifieste que toda solicitud de cancelación, modificación o renovación a los términos consignados en las mismas, formulada por el CONTRATISTA a la compañía aseguradora, debe contar con el visto bueno por escrito del CONTRATANTE para poder ser tramitada.

b) Las carátulas deben contener en forma clara y expresa el alcance y monto del riesgo amparado.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

c) El CONTRATISTA deberá reponer las garantías o seguros cuando el valor de los mismos se vea afectado por razón de siniestros.

d) En el evento en que se aumente el valor del Contrato o se prorrogue su vigencia, el CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías y seguros.

e) Los costos por la expedición de las garantías y seguros, sus adiciones o prórrogas, serán exclusivamente a cargo del CONTRATISTA.

(*) En todo caso, el Contratista, antes de dar inicio a la ejecución del contrato, deberá allegar las garantías con vigencias mínimas contadas a partir de la firma del contrato así: Cumplimiento por un año contado desde la firma del contrato y cuatro meses más; pago de salarios con una vigencia de un año y tres años más; calidad del servicio de un año y un año más; de responsabilidad civil por un año. Estas garantías deberán renovarse anualmente antes de cada año de ejecución del contrato. La no renovación de las pólizas o que no se amparen los riesgos y por las cuantías indicadas, será causal de terminación inmediata del contrato sin necesidad de indemnización alguna a cargo del Hospital y se faculta al Hospital para iniciar las acciones que corresponda.

CAPITULO V.

20. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN.

Una vez abiertas las propuestas, se evaluarán técnica, jurídica y financieramente.

Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada a los Pliegos de Condiciones.

La selección se hará con base en las propuestas que cumplan con todos los requisitos y documentos exigidos. Posteriormente el Comité Evaluador comunicará al Director General del H.U.V., cuál o cuáles proponentes presentaron la propuesta completa y admisible, y se hará la evaluación respectiva.

20.1. El CONTRATANTE rechazará las propuestas en los siguientes casos:

20.1.1 Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la Ley.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

20.1.2 La omisión de anexar o cumplir los requisitos exigidos en los numerales 10 y 11 de los presentes pliegos, no es subsanable y por tanto, la propuesta será rechazada.

20.1.3 Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de estos Pliegos de Condiciones.

20.1.4 Cuando el objeto social o actividad mercantil no corresponda o no tenga relación con el objeto de la contratación.

20.1.5 Que la persona jurídica no esté constituida en el tiempo mínimo que se exige en estos Pliegos de condiciones.

20.1.6 Cuando el oferente haya presentado varias ofertas, por sí o por interpuesta persona para esta misma contratación.

20.1.7 Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto de la presente contratación, es decir, se presente en forma parcial o alternativa.

20.1.8 Cuando se compruebe confabulación entre algunos de los proponentes.

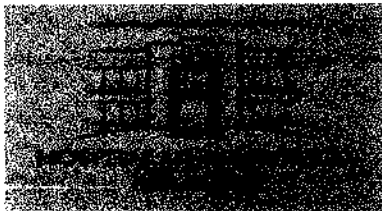
20.1.9 Cuando el proponente haya presentado información inexacta o incorrecta, o falsa, que induzca en error o apreciaciones equivocadas al CONTRATANTE o cuando se detecten incongruencias, discrepancias o contradicciones entre lo expuesto por el oferente y su propuesta y lo confrontado con la realidad.

20.1.10 En lo demás casos expresamente establecidos en los presentes Pliegos de Condiciones. Las demás omisiones en la presentación de documentos que no estén contempladas como causales de rechazo en el contenido del presente documento, no darán lugar al rechazo de la propuesta y el CONTRATANTE podrá solicitarlos al proponente, salvo que se trate de documentos necesarios para la verificación de cumplimiento de los criterios de habilitación, caso en el cual dará lugar a atender como no habilitado, o no cumplido, según el caso.

20.1.11 El CONTRATANTE no tendrá que indemnizar ni reintegrar dinero alguno a los oferentes no escogidos.

PARAGRAFO PRIMERO. Con dos propuestas hábil jurídica y financiera, podrá realizarse el proceso y adjudicarse si resulta favorable para el CONTRATANTE.

Selección mínimo 2011/1
616.000



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV.14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

PARÁGRAFO SEGUNDO. El presente proceso no es una licitación por tanto, el CONTRATANTE no está obligado a adjudicar cuando considere que no as favorebla ninguna propuesta para el CONTRATANTE.

La evaluación de las propuestas estará dada por criterios habilitantes: jurídico, financiero, y para la selección de acuerdo con los puntajes que arrojen los factoras de propuesta económica, técnico tecnológico operativo y la experiencia.

A- Aspecto jurídico. Para ello se evaluará que la propuesta cumpla con todos los requisitos legales indicados en los pliegos de condiciones el cual se verificará con la tabla evaluadora indicada en numeral 25, Capítulo V de estos pliegos. El cumplimiento de este criterio es habilitante. Si no cumple, no se habilitará para continuar en el proceso de selección y no será tenido en cuenta.

B- Aspecto financiero: Los aspectos financieros se analizarán para verificar la capacidad financiera teniendo en cuenta indicadores financieros. El cumplimiento de este criterio es habilitante. Si no cumple, no se habilitará para continuar en el proceso de selección y no será tenido en cuenta. Se verificará la capacidad financiera del proponente así:

ITEM	CRITERIO	EXIGIDO
1	<p>CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE</p> <p>Si el proponente no cumple con el requisito será declarado NO ADMISIBLE</p> <p>Si el proponente es un proponente plural, el capital de trabajo se calculará así: $CT = \sum Cti$</p> <p>CT= Capital de trabajo del proponente plural</p> <p>Cti= Capital de trabajo de cada uno de los integrantes</p>	<p>Debe ser igual o mayor 7000 SMMLV</p>
2	<p>LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE</p> <p>Si el proponente no cumple con el requisito anterior será declarado NO ADMISIBLE</p> <p>Si el proponente es un proponente plural se calculará así:</p> <p>$LIQ = \sum Aci / \sum Pci$</p> <p>LIQ= Índice de Liquidez del proponente plural</p> <p>Aci= Activo Corriente de cada uno de sus integrantes</p> <p>Pci= Pasivo Corriente de cada uno de sus integrantes</p>	<p>Debe ser igual o mayor a UNO</p>

42.84
12.904.896.75
13.120.
12.904.896.75
431.200.000.00
42.844.538.581
29.939.642.330
= 1.43

uc

113
18.943 → 100
30
✓

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

3	<p>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)</p> <p>Si el proponente no cumple con el requisito será declarado NO ADMISIBLE</p> <p>Si el proponente es un proponente plural el capital de trabajo se calculará así: $NE = \sum P_{ti} / \sum A_{ti}$</p> <p>NE= Nivel del proponente plural</p> <p>P_{ti}= Pasivo total de cada uno de sus integrantes</p> <p>A_{ti}= Activo total de cada uno de sus integrantes</p>	<p>Debe ser menor o igual a Setenta POR CIENTO (70%)</p>
4	<p>PATRIMONIO : Si el proponente es un consorcio o una Unión Temporal el PATRIMONIO será la suma de sus valores individuales</p>	<p>Debe ser igual o mayor 7.000 SMMLV</p>

to t. / Puro
30.061.595.330
48.943.223.499
debe ser
34.200
Que corresponde
43.120.000.000
18.881.688.169

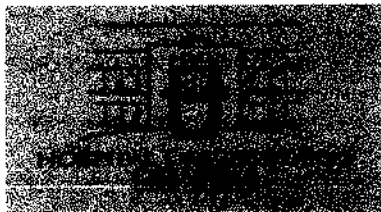
Si no cumple alguno de los aspectos financieros o jurídicos, no se considerará hábil el proponente y no podrá continuar en el proceso de selección fijado.

C. Criterio técnico- tecnológico Operativo.

- **Aspecto Técnico-Tecnológico.** Se tendrá en cuenta que el proponente al momento de presentar la propuesta se encuentre certificado en BPE por parte del INVIMA para Central de Mezclas. En caso que el proponente sea una UT o Consorcio, al menos uno de los integrantes deberá estar certificado en BPE.
- **Aspecto operativo:** Se tendrá en cuenta que el proponente presente la documentación requerida respecto del recurso humano mínimo exigido por el CONTRATANTE: copia de la cédula de ciudadanía, antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, diplomas, tarjetas profesionales, capacitaciones y demás certificaciones, y una relación de dichas personas, con nombres, identidad, profesión, cargo a desempeñar, número de tarjeta profesional.

D. Experiencia General: Presentar certificaciones que acrediten experiencia en contratos del objeto de la presente convocatoria.

21. FACTORES DE CALIFICACIÓN



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

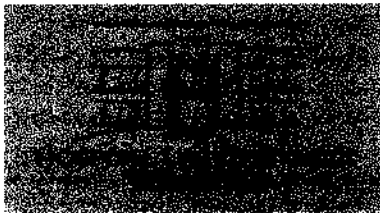
FACTOR	VALOR
1.1. Propuesta Económica	30
1.2. Técnico tecnológico – operativo	30
1.3. Experiencia	40
TOTAL	100

21.1. PROPUESTA ECONOMICA

El puntaje máximo para la oferta económica más favorable para el HUV se definió en 30 puntos.

El Proponente deberá presentar en documento separado, en indicar claramente la propuesta económica, teniendo en cuenta que, sobre los medicamentos de precios regulados, se pagarán por parte del HUV al máximo precio fijado por el Ministerio de Salud y sobre ellos no se reconocerá ningún porcentaje para el HUV ni para el Contratista. La propuesta deberá discriminarse de la siguiente forma:

- Para medicamentos POS: se reconocerá como puntaje máximo de diez (10) puntos al proponente que reconozca al HUV el mayor porcentaje sobre la facturación mensual que realice el Contratista y que se encuentre entre en el rango de 25% al 30%. Porcentajes ofrecidos por encima del máximo, o por debajo del mínimo no serán tenidos en cuenta y se descartará la propuesta de plano.
- Para medicamentos NO POS: se reconocerá como puntaje máximo de diez (10) puntos al proponente que reconozca al HUV el mayor porcentaje sobre la facturación mensual que realice el Contratista y que se encuentre entre en el rango de 5% al 10%. Porcentajes ofrecidos por encima del máximo, o por debajo del mínimo no serán tenidos en cuenta y se descartará la propuesta de plano.
- Para dispositivos médicos: se reconocerá como puntaje máximo de diez (10) puntos al proponente que reconozca al HUV el mayor porcentaje sobre la facturación mensual que realice el Contratista y que se encuentre entre en el rango de 15% al 20%. Porcentajes ofrecidos por encima del máximo, o por debajo del mínimo no serán tenidos en cuenta y se descartará la propuesta de plano.



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

Para la determinación del puntaje a otorgar respecto de la propuesta económica, se aplicará la siguiente fórmula para cada uno de los tres (3) anteriores ítems:

$$\text{Puntaje} = \frac{\text{Valor de la Propuesta Evaluada}}{\text{Propuesta de Mayor Valor}} \times 10$$

El puntaje total respecto de la propuesta económica será la suma de los puntajes obtenidos para medicamentos POS, medicamentos NO POS y Dispositivos médicos.

21.2. TECNICO TECNOLÓGICO - OPERATIVO

La calificación del cumplimiento del aspecto Técnico Tecnológico Operativo lo hará el Comité Evaluador conformado por un grupo interdisciplinario, especializado en la materia y se otorgará un puntaje máximo de treinta (30) puntos distribuidos así:

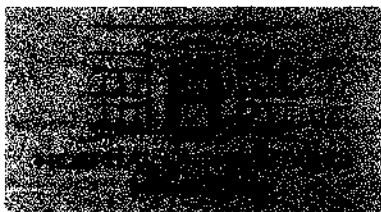
- Técnico Tecnológico: Un puntaje de veinticinco (25) puntos para el proponente que se encuentre Certificado en BPE al momento de presentar la propuesta. Si se trata de UT o Consorcio, bastará con que al menos uno de los integrantes tenga la certificación de BPE, es decir, esté operando una Central de Mezclas con certificación del INVIMA.
- Operativo: Otorgará un puntaje de cinco (5) puntos, al proponente que allegue la documentación completa del personal mínimo requerido. (Numeral 12.4.1). Documentación consistente en: copia de la cédula de ciudadanía, antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, diplomas, tarjetas profesionales, capacitaciones y demás certificaciones, y una relación de dichas personas, con nombres, identidad, profesión, cargo a desempeñar, número de tarjeta profesional.

En caso de no allegar, o allegar incompleta la documentación antes indicada, no se asignará ningún puntaje.

21.3 EXPERIENCIA:

Para este parámetro de evaluación se asignará como máximo cuarenta (40) puntos distribuidos así:

- Se asignará un puntaje máximo de veinte (20) puntos, así:



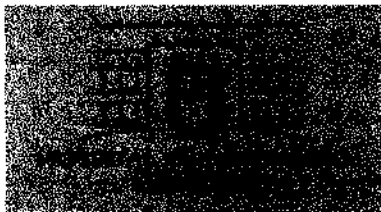
PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

- i) Diez (10) puntos al proponente que acredite una experiencia específica de dos (2) años con Hospitales Públicos de mediana y alta complejidad en manejo Integral del Servicio Farmacéutico, es decir, que incluya el suministro, dispensación, almacenamiento de medicamentos, incluidos medicamentos de control, y dispositivos médicos, y con experiencia en adecuación de dosis unitarias y dispensación de los mismos, y diez (10) puntos más al proponente que presente una experiencia superior a la anterior exigida.
- ii) Diez (10) puntos al proponente que acredite una experiencia certificada antes del cierre de la Convocatoria, de entre uno (1) a dos (2) años en el manejo y preparaciones parenterales y demostrar con la respectiva certificación expedida por el INVIMA en BPE. Y se asignarán diez (10) puntos más, para el proponente que exceda la experiencia inicial exigida.

PARÁGRAFO PRIMERO: La experiencia se probará con las certificaciones expedidas por el o los Hospital Públicos de mediana y alta complejidad con quien se tenga o haya contratado el servicio, y con la certificación BPE expedida por el INVIMA. En caso de tratarse de Unión Temporal o Consorcio, la experiencia podrá sumarse entre los integrantes, pero, en todo caso, para que dicha experiencia sea tenida en cuenta, deberá ser en el manejo Integral del Servicio farmacéutico, es decir, no podrá sumarse por tareas de suministro, dispensación, almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos y operación de central de mezclas, sino que el proponente deberá acreditar dicha experiencia de manera integral. En todo caso, al uno (1) de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deben cumplir con la experiencia exigida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el proponente acredita experiencia menor a la indicada en los literales (i) y (ii) del presente numeral, no se le asignará ningún puntaje.

NOTA. El presente proceso no es una licitación pública, por tanto, el contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato al proponente que presente la propuesta con los documentos y requisitos exigidos, y esta sea favorable para la Institución, en



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

caso contrario, puede declarar desierta la misma sin necesidad de reconocer ni pagar suma alguna a los participantes que no hayan sido seleccionados o en caso de declarar desierta la convocatoria pública. La Contratación no está cobijada por Acuerdo Comercial y tampoco habrá lugar a Precalificación.

24. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Se entenderá que hay empate entre dos o más propuestas, cuando al final del ejercicio obtengan puntajes de evaluación final iguales. Para ello se aplicaran los siguientes criterios de desempate:

24.1. Se escogerá a quien haya presentado la mejor propuesta económica para el HUV.

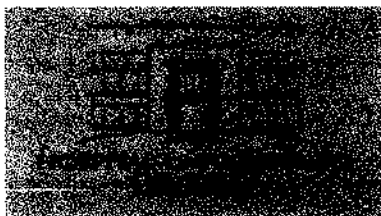
24.2. En caso de persistir el empate, se escogerá quien tenga mayor experiencia en la prestación de servicio integral de farmacia.

24.3. En caso de persistir el empate, al Proponente que primero haya obtenido la certificación en BPE ante el INVIMA.

24.4 Por último, y en caso de persistir el empate, se escogerá al proponente que tenga los mejores indicadores financieros.

25. TABLAS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS QUE TRAMITARA EL CONTRATANTE SOBRE REQUISITOS HABILITANTES:

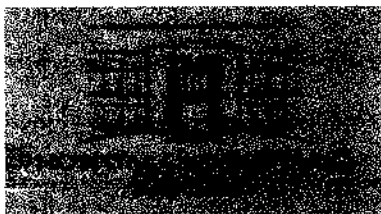
Oferente:		
Requisitos	Cumple	No cumple
Carta de presentación con la declaración juramentada del oferente de no estar incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con empresas del Estado.		
Si la propuesta fue presentada por persona diferente al representante legal, allegó la autorización debidamente otorgada.		
Propuesta en original debidamente foliada.		
Propuesta económica impresa y en medio magnético (CD) no regrebeble y en formato PDF. En la propuesta se deberá indicar el valor total de la oferta económica, la cual incluye los impuestos.		
En caso de ser Consorcio o Unión Temporal. Acta de constitución y todos los documentos exigidos en estos Pliegos de Condiciones de cada consorciado.		
Certificado de Existencia y representación de cada uno de las personas jurídicas que forman el Consorcio o Unión Temporal		



108

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

Autorización dada a los representantes legales para asociarse en Consorcio o en Unión Temporal		
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del oferente (representante legal o persona natural), en caso de tratarse de UT o Consorcio, deberá allegarse copia de cédula del representante legal del mismo, y de cada uno de los representantes legales de las empresas que integren el Consorcio o la UT.		
RUT actualizado del proponente y en caso de ser una UT o Consorcio, además deberá adjuntar el RUT actualizado de cada uno de las personas que conformen la UT o el consorcio.		
Certificado de Persona Natural o Registro Mercantil. Si aplica.		
Certificado vigente de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación del proponente y del representante legal. En caso de Consorcio o UT, deberá allegarse el certificado de cada uno de las empresas o personas que la integren y de cada uno de sus representantes legales.		
Reporte o Certificado de Antecedentes Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la República de la persona jurídica proponente y del representante legal. En caso de Consorcio o UT, deberá allegarse el certificado de cada una de las empresas o personas que la integran y de cada uno de sus representantes legales.		
Reporte o certificado de antecedentes judiciales vigente, si el oferente es persona natural. Si el proponente es persona jurídica, deberá allegarse copia del certificado judicial vigente del representante legal. En caso de Consorcio o UT, deberá allegarse el certificado de cada uno de los representantes legales de las empresas o personas que le integren.		
Certificado sobre aportes al sistema de seguridad social y parafiscales		
Formulario de hoja de vida de la Función Pública para Personas Jurídicas debidamente diligenciado (ley 190 de 1995) del Proponente.		
Garantía de seriedad de la propuesta, por un valor equivalente al 10% del total del valor del presupuesto oficial y con una vigencia de treinta (30) días contados a partir del cierre de la Convocatoria Pública. Deberá estar firmada por el representante legal del proponente (Tomador).		
Estados financieros básicos (balance general, estados de resultados, estados de cambio en el patrimonio, certificación de contador, notes contables) al 30 de junio de 2013 debidamente firmados por el contador o revisor fiscal cuando haya lugar del representante legal.		



107

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

CAPÍTULO VI.

26. NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES.

El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la presente Convocatoria Pública es de dos (02), entendiéndose como participante hábil a quien haya cumplido con los requisitos habilitantes.

27. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA CONVOCATORIA PÚBLICA.

27.1 Cuando se presenta una sola propuesta, o solo una de las propuestas presentadas sea hábil jurídica y financieramente.

27.2 Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajusten a los Pliegos de Condiciones.

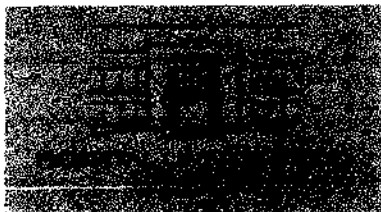
27.3 Cuando se compruebe violación a la reserva de las mismas antes del cierre de la invitación.

27.3 Cuando ninguna de las propuestas sea favorable o conveniente para el CONTRATANTE.

PARÁGRAFO. En cualquiera de los eventos anteriores, el CONTRATANTE no reconocerá ni pagará suma alguna a los participantes no seleccionados ni en caso de declarar desierta la convocatoria.

28. SUPERVISIÓN

La supervisión y/o interventoría del contrato será adelantada por tal efecto por el funcionario o funcionarios que designe el Director General del Hospital, quién tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: a) Exigir el cumplimiento del presente Contrato en todas sus partes. b) Realizar seguimiento continuo para verificar que el contratista cumpla con las condiciones exigidas y ofrecidas, c) Resolver las consultas que le formule el contratista y hacerle las observaciones que estime conveniente, d) Elaborar oportunamente las actas a que haya lugar, incluyendo la de liquidación final del contrato, e) Presentar mensualmente los Informes sobre la ejecución de Supervisión al Director General del H.U.V. f) Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de modificación del contrato. g) Informar a la Entidad Contratante de manera oportuna a cerca de situaciones o hechos que afecten el desarrollo



106

PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

del contrato en cualquier etapa de su ejecución. h) Adoptar las medidas que se estimen necesarias para asegurar la calidad de prestación del servicio. i) Auditar y firmar las cuentas de cobro presentadas por EL CONTRATISTA. j) Autorizar o rechazar el pago de las facturas. k) Recomendar al Director General del HUV la imposición de multas, sanciones, o cualquier determinación administrativa que deba aplicarse en caso de incumplimiento parcial o total del contrato por parte del CONTRATISTA. l) Las demás que establezca la Ley.

29. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

Hacen parte integrante del Contrato y se tendrán en cuenta para su interpretación, los siguientes documentos, en el orden de precedencia que se indica a continuación:

29.1 El Contrato.

29.2 Los Pliegos de Condiciones.

29.3 Documentos Anexos al contrato.

29.4 Pólizas, eprobación de gerantías y en general todas los documentos que se generen en desarrollo del contrato.

29.5 Acta de inicio.

30. CESION EL CONTRATO.

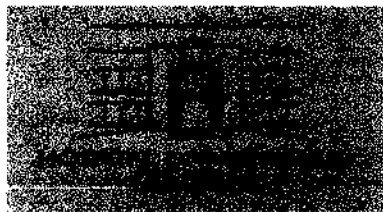
El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita hecha por el CONTRATANTE en cabeza del Director General. La cesión hecha sin la autorización escrita no tendrá ningún valor legal, y será causal de terminación del contrato

31. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El Contrato sólo se entiende perfeccionado una vez se logre el acuerdo sobre el objeto y la Contraprestación, se eleve a escrito y se firme por las partes, el tenor del artículo 62 del Estatuto Contractual Acuerdo 007 de 1997. **PARÁGRAFO:** Una vez perfeccionado el contrato, se procederá por parte de la entidad CONTRATANTE e su publicación en la página web del CONTRATANTE en cumplimiento del principio constitucional de la publicidad.

47

Uc



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUY, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

32. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Para la ejecución del contrato se requiere firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y la reserva presupuestal y la fijación de las tarifas.

33. COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA.

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA se comprometen a:

33.1. Mantener conductas y controles apropiados para garantizar una actuación ética y acorde a las normas vigentes.

33.2 Abstenerse de realizar (directa o indirectamente, o a través de empleados, representantes, filiales o contratistas), pagos, préstamos, regalos, dádivas, gratificaciones, comisiones, a empleados, directivos, administradores, contratistas o proveedores del CONTRATANTE, funcionarios públicos, o partidos políticos.

33.3 Abstenerse de originar informaciones inexactas, o de difundir información que afecte la imagen de la otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren demostrados.

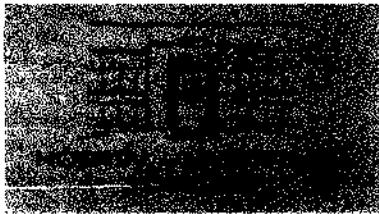
33.4. Evitar cualquier situación que pueda constituir o generar un conflicto de interés o una inhabilidad o incompatibilidad. En desarrollo de este compromiso, entre otras cosas el CONTRATISTA: Se abstendrá de establecer, para efectos de la ejecución del Contrato, relaciones comerciales privadas con empleados del CONTRATANTE o con su cónyuge, compañero o compañera permanente.

34. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

En el caso de diferencias, conflictos o disputas relacionados con la interpretación, ejecución y aplicación de este Contrato, las Partes procurarán acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos regulados legalmente.

35. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

Las Partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato. En caso de que el



PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV-14-001 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE, EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE REQUIERA Y SOLICITE EL HUV, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS

CONTRATISTA no concurra a la liquidación, aquel faculta expresamente al HUV para que proceda a realizar la liquidación de manera unilateral en el término de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo.

36. JURISDICCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.

En lo relativo a las diferencias que surjan en cuanto a las obligaciones y derechos originados en el presente Contrato, el **CONTRATISTA** de manera expresa manifiesta que las mismas se someterán a la jurisdicción colombiana. El domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca.

Santiago de Cali, 24 de enero de 2014.

JAIME RAMON RUBIANO VINUESA
Director General

ASPECTOS RR.HH. - María Carolina Marín Mora - Jefe Recurso Humano.

ANÁLISIS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD - Elmer Enrique Ortega - Director Médico Operativo

ASPECTOS TRIBUTARIOS DE IMPUESTOS - Fabricio Ayala - Técnico Operativo.

ASPECTOS FINANCIEROS - Weimar Escobar Saavedra - Director Financiero.

ASPECTOS JURÍDICOS - Luz Marina Lagarejo Hincastro - Jefe Oficina Jurídica.

ASPECTOS QUE INTEGRAN LA MODALIDAD DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA - Alejandro Vallejo - Jefe de Planeación.

ASPECTOS TÉCNICOS - Jorge León Salcedo Hurtado - QF Contratista.

REVISÓ: Harold Cárdenas - Asesor Contratista - Dirección General.

APROBADO - Dr. Jaime Ramón Rubiano Vinuesa - Director General

ACUERDO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. C14-033

CONTRATO No:	C14-033
CONTRATISTA:	GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO AIREC
CLASE:	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales -
EJECUCION:	A partir del 01 de Enero de 2.014
VALOR:	\$ 900.000.000.00
VIGENCIA:	Enero 01 hasta Diciembre 31 de 2.014
TERMINACION ANTICIPADA	Julio 21 de 2.014

En la ciudad de Santiago de Cali, entre los suscritos, a saber: a) JAIME RAMÓN RUBIANO VINUESA, mayor de edad y vecino de Santiago de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.993.809 expedida en Cali -Valle, nombrado como Director General por medio del Decreto Departamental No. 1202 del Veintiocho (28) de Noviembre de 2013 y posesionado mediante Acta No. 0797 del Tres (03) de Diciembre de 2013, obrando en calidad de Representante Legal del **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E.**, de una parte, y, b) ANA MILENA FREYRE ECHEVERRY, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.250.815 expedida en Cali, quien actúa en calidad de representante legal del **GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO AIREC LTDA.**, de la otra parte, hemos acordado dar por terminado el contrato C14-033 suscrito el día 1° de Enero de 2.014, por la causal contemplada en el ordinal a) de la cláusula octava y el parágrafo I de la cláusula tercera, "por mutuo acuerdo entre los contratantes" y, como consecuencia de la terminación, proceder a liquidarlo previas las consideraciones, parámetros y determinaciones que se detallan a continuación.

1 - CONSIDERACIONES

1.1.- El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García ESE" el día 10 de marzo de 2010 dispuso la apertura de la Convocatoria Pública N° CP-HUV-10-012 para contratar la prestación de servicios de Cardiología Clínica.

1.2.- Que luego de realizado el estudio Técnico-Económico de la propuesta presentada por el GRUPO MÉDICO ESPECIALIZADO AIREC LTDA. y evaluar conforme a los parámetros

contenidos en el Pliego de Condiciones, el comité Técnico Evaluador recomendó a la Dirección General seleccionar a la mencionada firma para que se le adjudicara la Convocatoria Pública N° CP-HUV-10-012 referida a la contratación del Servicio de Cardiología Clínica.

1.3.- Que con fundamento en las recomendaciones presentadas por el Comité Técnico Evaluador designado y el Estatuto Contractual Interno, la Dirección General del H.U.V., expidió la Resolución No. DG-0971-2010 del 29 de marzo de 2.010, "Por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Pública N° CP-HUV-10-012 al GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO AIREC LTDA por el término de cinco (5) años y de acuerdo a la Propuesta presentada".

1.4.- Que conforme al pliego de condiciones y Resolución DG-0971-2010 se han suscrito contratos anuales, siendo el último el No. C14-033 por valor de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$900.000.00) para la vigencia enero-diciembre 2.014, con reserva presupuestal No.300.

1.5.- Que el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. C14-033 es de un año, contado desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2.014, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hecho que se llevo a cabo el 01 de Enero de 2.014.

1.6.- Que la forma de pago se estipuló de la siguiente manera:

CLAUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponderá a las actividades y/o procedimientos que ordene oficialmente el HUV, liquidados de acuerdo con la forma y procedimiento convenido. Sin embargo, para efectos fiscales para la vigencia 2.014, el valor del mismo es la suma de **NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$900.000.000.00) (...)**. Estableciéndose para el pago un término de 60 días calendario.

1.7.- Que no obstante la forma de pago pactada en el contrato, el Hospital Universitario del Valle adeuda a la fecha a AIREC la suma de \$416.580.135 (después de pago de impuestos, descuentos y compensaciones) correspondientes al contrato C13-057 para la vigencia 2.013 y adicionalmente se encuentran pendientes de pago los servicios prestados desde el 1° de Enero de 2.014 a Junio 30 de 2.014, ya que entre Julio 01 a Julio 21 de 2.014 EL CONTRATISTA donará los servicios ocasionados por las Urgencias Vitales objeto del contrato.

1.8.- Que las partes han decidido acogerse a la causal contemplada en el ordinal a) de la cláusula octava y el parágrafo I de la cláusula tercera y proceden a declarar terminado, de manera anticipada, el contrato No. C14-033 de fecha 1° de Enero de 2.014 "por mutuo acuerdo entre los contratantes".

1.9.- El HUV deja expresa constancia en el sentido que la sociedad **GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO AIREC LTDA.** cumplió a cabalidad sus obligaciones derivadas del contrato

de prestación de servicios C14-033 y de los contratos precedentes que tuvieron como origen la adjudicación de la Convocatoria Pública N° CP-HUV-10-012.

1.10.- Como consecuencia de la terminación del contrato, las partes proceden a liquidarlo de la manera como se deja establecido en las cláusulas posteriores del presente acuerdo.

2 - ACUERDOS

En razón a lo anterior, las partes deciden:

2.1.- De común acuerdo dar por terminado al día 21 de Julio de 2.014 y proceder a liquidar el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. C14-033 del 01 de Enero de 2.014, celebrado entre el **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E.** y el **GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO AIREC LTDA;**

2.2.- Declarar resciliado el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en relación al área de 160.5 mts² utilizada por AIREC para prestar los servicios contratados con el HUV a que hace referencia los numerales 6 y 7 de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios, al 30 de Junio de 2.014;

2.3.- Declarar resciliado el contrato de arrendamiento de bienes muebles utilizados por AIREC para prestar los servicios contratados con el HUV a que hace referencia los numerales 8 a 15 (inclusive) de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios, al 30 de Junio de 2.014;

2.4.- Declarar extinguidas las pólizas de garantía tomadas por AIREC a favor del HUV, detalladas en la cláusula sexta del contrato, a partir del día 21 de Julio de 2.014. Estas pólizas continuarán vigentes a partir del 22 de Julio de 2.014 y por los términos adicionales a que hace referencia la citada cláusula sexta;

2.5.- Las partes acuerdan conciliar las cuentas pendientes correspondientes al contrato C13-057, para ser pagadas por el Hospital mediante cesión de facturación a cargo de la empresa COOSALUD EPS-S.

2.6.- AIREC acepta la cesión de derechos económicos de facturas conciliadas por valor de \$473.078.400 menos descuentos por estampillas \$56.498.265, para un valor neto a pagar de \$416.580.135, por concepto de pago de los servicios prestados durante la vigencia del contrato C13-057 del año 2.013, a cargo de la COOSALUD EPS-S.

2.7.- Realizado el proceso de auditoría de cuentas y legalización de la facturación se determinó un valor neto a favor de AIREC de \$259.823.303 (después de pago de impuestos, descuentos y compensaciones), por concepto de pago de los servicios prestados durante el tiempo de prestación del servicio del contrato C14-033 del 1° de Enero de 2.014 hasta el día 30 de Junio

del año 2.014. Dicha suma de dinero será pagada a favor de AIREC mediante cesión de facturación a cargo de la empresa COOSALUD EPS-S.

2.8.- AIREC operará hasta el día Lunes 21 de Julio de 2.014 (teniendo en cuenta numeral 1.7 CONSIDERACIONES) y una vez realizado el pago a entera satisfacción del valor anotado en el numeral 2.7.

2.9.- La entrega tanto del inmueble como de los bienes muebles operará al momento en que se firme el Acta de Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo y se garantice el pago de los \$259.823.303 generados por la operación del contrato C14-033 entre el 1° de Enero al 30 de Junio de 2.014.

3.- BALANCE FINANCIERO

3.1.- Que de conformidad con el análisis contable realizado al Contrato de Prestación de Servicios No. C14-033 del 01 de Enero de 2.014, el balance financiero es el siguiente:

Contrato de Prestación de Servicios No. C14-033.

VALOR DEL CONTRATO	\$900.000.000
VALOR EJECUTADO	\$360.777.585
SALDO LIBERADO DE RESERVA PRESUPUESTAL No.300	\$539.222.415

3.2.- Que los anteriores valores fueron amparados con el registro presupuestal No.300 de Enero de 2.014;

3.3.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, el supervisor del contrato como consta en la certificación de cumplimiento expedida, verificó el pago de las obligaciones del contratista con los sistemas de salud y pensión, durante la ejecución del contrato.

4.- PAZ Y SALVO

4.1.- Las partes se declaran mutuamente a Paz y Salvo por todo concepto derivado del contrato de prestación de servicios No. C14-033 del 01 de Enero de 2.014, renunciando a cualquier reclamación posterior de tipo judicial o extrajudicial, una vez se perfeccione la forma de pago del saldo total de las cuentas generadas por el contrato de prestación de servicios;

4.2.- El CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA el valor acordado y que consta en el numeral 2.7 de la siguiente forma: cesión de facturación a cargo de la empresa COOSALUD EPS-S.

4.3.- Se libera del Presupuesto el valor de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS (\$539.224.415) correspondiente al certificado de disponibilidad presupuestal No.300;

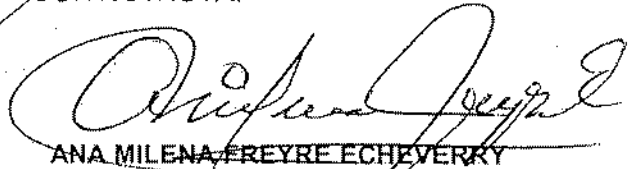
Para constancia y una vez aprobada, firman quienes en ella intervinieron, en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintiuno (21) días del mes de Julio de 2.014.

CONTRATANTE:


JAIME RAMÓN RUBIANO VINUESA
Director General
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"Evaristo García" E.S.E.


EDUARDO CRUZ FERNANDEZ
Director Operativo Servicios de Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"Evaristo García" E.S.E.

CONTRATISTA:


ANA MILENA FREYRE ECHEVERRY
Representante Legal
GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO
AIREC LTDA.

Proyecto: Airec Ltda.
Revisó Aspectos Jurídicos: Dra. Luz Marina Lagarejo Hinestroza
Revisó Aspecto Financieros: Dr. Weimar Escobar
Revisó Aspectos Ejecución Contractual: Dr. Eduardo Cruz Fernandez

DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN
UNIÓN TEMPORAL VALLE PHARMA

Entre los suscritos a saber: **SALUD ACTUAL I.P.S. LTDA., NIT. 900.040.956-1**, sociedad constituida por Escritura Publica No. 3939, protocolizada el 10 de agosto de 2005, ante la Notaría 45 del Circulo de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la Matricula Mercantil No. 01523542 del 25 de agosto de 2005, representada legalmente por MILTON MOSQUERA MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.400.080 expedida en Bogotá; **ONCOMEVIH S.A. NIT. 900.122.922-4**, sociedad constituida por documento privado de Junta de Socios de fecha 05 de diciembre de 2006, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, bajo la Matricula Mercantil No. 05-136883-04 del 11 de diciembre de 2006, representada legalmente por SANDRA ISABEL LOZANO CERON, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.693.517 expedida en Bogotá, en su calidad de representante legal suplente; **GRUPO UNIMIX S.A.S. NIT. 900.232.232-2**, sociedad constituida por documento privado en la ciudad de Cali, de fecha 2 de julio de 2008, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, bajo la Matricula Mercantil No. 744789-16 de fecha 30 de julio de 2008, representada legalmente por ANTONIO JOSE NAICIPA PALACIOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.659.713 expedida en Cali, hemos convenido celebrar la presente Unión Temporal que se regirá por las disposiciones aplicables civiles y comerciales, y en especial por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. Objeto.**—El objeto de la unión temporal será la presentación de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del proceso de **Convocatoria Publica CP-HUV-14-001**, realizada por **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.**, cuyo objeto es: "Prestar al Hospital Universitario del Valle "Evaristo Garcia" E.S.E. – HUV el servicio farmacéutico integral, que comprende, el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, material de osteosíntesis que requiera y solicite el HUV, preparaciones parenterales y dispensación dosis unitarias, con los más altos estándares de calidad y cumpliendo con los requisitos para la certificación ante el INVIMA, garantizado las Buenas Prácticas de Elaboración, teniendo en cuenta la legislación vigente relativa al servicio farmacéutico de media y alta complejidad, como: el Decreto 2200 de 2005, Resolución No. 1403 de 2007, resolución No. 444 de 2008, resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2006, entre otros, y las condiciones y requisitos fijados por el Hospital Universitario del Valle "Evaristo Garcia" E.S.E. –HUV, realizando para ello las adecuaciones necesarias a las áreas destinadas y efectuado la dotación

de equipos tecnológicos y administrativos apropiados para la prestación del servicio farmacéutico", así como el desarrollo de todas las actividades que se deriven de las etapas antes mencionadas y el ejercicio de todas las actividades comerciales necesarias para el logro del mayor beneficio de la unión temporal. **PARAGRAFO.-** La Unión Temporal podrá subcontratar servicios dentro de los términos de ley, siempre y cuando lo autorice el contrato celebrado entre el **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.**, y la **UNION TEMPORAL VALLE PHARMA**. **SEGUNDA. Nombre.**— La unión temporal se denominará **UNIÓN TEMPORAL VALLE PHARMA**. **TERCERA. Domicilio.** —El domicilio principal será la ciudad de Cali, su dirección Calle 12 A No. 24 – 54, Barrio Junín, de la actual nomenclatura urbana, y su teléfono (2)4858010, correo electrónico utvallepharma@gmail.com. El domicilio podrá modificarse en desarrollo del objeto de la unión temporal. **CUARTA. Obligaciones.** —Los integrantes de unión temporal tendrán las siguientes obligaciones: 1) Presentar la propuesta, constituir las pólizas y garantías. 2) Presentar las objeciones y observaciones a que haya lugar a las propuestas presentadas por los otros proponentes. 3) Presentar la defensa frente a objeciones y observaciones que los otros proponentes interpongan contra la propuesta presentada a nombre de la unión temporal. 4) Ejecutar las obligaciones y cumplir la asistencia conforme fue acreditada la experiencia por cada uno de sus miembros durante el proceso de selección y en las condiciones exigidas en el pliego de condiciones. 5) Mantener y extender si es necesario las garantías en los amparos y vigencias que exija la entidad contratante en los términos del proceso contractual y del contrato a celebrarse. 6) Participar en el proceso de liquidación del contrato. 7) Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social. 8) Tramitar y obtener el RUT. 9) Llevar contabilidad y presentar los respectivos estados financieros a la unión. **QUINTA. Responsabilidad.** —1) Frente a la entidad pública contratante: Los integrantes de la unión temporal comprometen su responsabilidad solidaria frente al **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.**, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la propuesta y objeto del contrato que llegare a celebrarse. Las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del objeto del contrato se impondrán y asumirán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 2) Frente a terceros: En el evento de que existan condenas por quejas o reclamos en contra de alguno de los integrantes de la unión temporal, derivados de la ejecución del contrato, los demás integrantes harán el reembolso al integrante que pagó proporcionalmente a su participación en la unión temporal. **SEXTA. Participación.** —Los integrantes de la presente unión temporal establecen que su participación será la siguiente:

000000
31A

ASOCIADO	NIT.	PARTICIPACION
SALUD ACTUAL I.P.S. LTDA.	900.040.956-1	70 %
ONCOMEVIH S.A.	900.122.922-4	25 %
GRUPO UNIMIX S.A.S.	900.232.232-2	5 %

SÉPTIMA. Aportes. —El aporte administrativo y técnico al cual se compromete cada uno de los integrantes de la presente unión temporal es el siguiente: **SALUD ACTUAL I.P.S. LTDA.**, NIT. 900.040.956-1: Dirección y administración de la unión temporal; **ONCOMEVIH S.A.** NIT. 900.122.922-4: Planeación estratégica; y **GRUPO UNIMIX S.A.S.** NIT. 900.232.232-2: Elabora las preparaciones parenterales, soluciones líquidas estériles y otros susceptibles de preparación, incluyendo el soporte técnico y científico.

OCTAVA. Dirección y administración. —La dirección y administración de la unión temporal estará a cargo de la Asamblea: la cual estará integrada por las personas naturales o representantes de cada una de las personas jurídicas miembros de la unión temporal, se reunirán de manera ordinaria o extraordinaria y sus decisiones se harán constar en actas aprobadas por la misma asamblea o por las personas designadas para el efecto.

PARAGRAFO PRIMERO. - Las decisiones de la Asamblea de la Unión Temporal se tomarán por la totalidad de sus miembros.

PARAGRAFO SEGUNDO. - La **UNION TEMPORAL VALLE PHARMA** ha decidido designar como Representante Legal, con facultades amplias y suficientes para contratar sin límite de cuantía, al señor **MILTON MOSQUERA MONTOYA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.400.080 expedida en la ciudad de Bogotá, y como suplente con las mismas facultades a la señora **SANDRA ISABEL LOZANO CERON**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.693.517 expedida en Bogotá, quienes están facultados para llevar la representación con los fines previstos en la Cláusula Primera, en las etapas de presentación de la oferta, precontractual, contractual, postcontractual, prorrogas del contrato si se dieran y la liquidación del mismo.

PARAGRAFO TERCERO. - **Facultades del Representante Legal:** El Representante Legal de la Unión Temporal cuenta con facultades amplias y suficientes para contratar sin límite de cuantía y queda especialmente autorizado para suscribir los actos relativos al contrato de prestación de servicios con el **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.**, tales como la propuesta, su corrección y el contrato mismo; firma de pólizas de cumplimiento y garantías, contrataciones y subcontrataciones sin límite de cuantía, obligaciones con terceros, intervenir en las diligencias que el contratante señale para los fines de la adjudicación del contrato, y en general para notificarse a nombre de la Unión Temporal de las decisiones que el contratante profiera por causa y en desarrollo del contrato, además contestar los requerimientos e interponer

los recursos legales contra las decisiones que juzgue contrarias a derecho.

PARAGRAFO CUARTO.- Obligación del Representante Legal: El representante legal obra a nombre de la Unión Temporal, única y exclusivamente para los fines del contrato de suministro con el **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.**, adjudicado. Por tal causa representara bien y cumplidamente a los demás miembros, en los actos que ejecute o que el contratante profiera en desarrollo del procedimiento contractual.

PARAGRAFO QUINTO.- Revocación del mandato del Representante Legal: El mandato del Representante Legal es esencialmente revocable, en consecuencia, los demás miembros de la Unión Temporal a través de la Asamblea, podrán revocar el mandato, decidiendo de manera unánime, cuando juzguen razonablemente que el designado no ejerce el cargo en debida forma. Todas las decisiones de los miembros de la Unión Temporal, que afecte la representación, deberán ser comunicadas por escrito y en la debida oportunidad al contratante, junto con la nueva designación.

NOVENA. Duración. —La presente unión temporal tendrá una duración a partir del veinticuatro (24) del mes de febrero del año dos mil catorce (2014), y terminará en la fecha en que se liquiden los pasivos de las actividades comunes cuyo objeto es la presentación de la oferta para la adjudicación del contrato mediante la **Convocatoria Publica No. CP-HUV-14-001** y su posterior celebración, ejecución y liquidación. En todo caso la duración del presente Contrato de Unión Temporal será igual al tiempo necesario para la elaboración, presentación de la propuesta de que trata la cláusula primera de este documento y su adjudicación. En el evento de ser escogida la propuesta presentada por la **UNION TEMPORAL VALLE PHARMA**, y en consecuencia se suscriba el contrato de suministro del Servicio Farmacéutico Integral con el **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.**, la duración de esta Unión Temporal se extenderá al termino de vigencia del contrato, es decir, cinco (5) años, sus prorrogas y cinco (5) años más. **DÉCIMA. Autonomía.** —Cada contratante mantendrá su autonomía jurídica y económica y la unión temporal no tendrá injerencia en las actividades de quien se une temporalmente para cumplir con el objeto del presente contrato. **DÉCIMO PRIMERA. Remuneración.** —Una vez recibida la remuneración acordada con la entidad contratante y descontada los costos operativos, la suma restante se distribuirá entre los integrantes de la unión temporal de acuerdo con su participación. **DÉCIMO SEGUNDA. Cesión y subcontrato.** —Los integrantes de la unión temporal sólo podrán ceder su participación a terceros, con la autorización de los demás integrantes. Una vez adjudicado y celebrado el contrato, se necesitará igualmente la autorización de la del **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.** La unión temporal podrá subcontratar parcialmente la ejecución de sus actividades con personas (jurídicas o naturales) siempre y

cuando éstas tengan la idoneidad y la capacidad para desarrollar dicha actividad, la unión temporal seguirá siendo la única responsable frente a la entidad contratante por el cumplimiento y ejecución de todas las obligaciones del contrato. **DÉCIMO TERCERA. Normas aplicables.** —La presente unión temporal se considerará un contrato celebrado bajo las leyes de la República de Colombia y para todos los fines será regido, interpretado y exigible de acuerdo con las leyes colombianas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, el contrato a celebrarse entre **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.**, y la **UNION TEMPORAL VALLE PHARMA** se regirá por las disposiciones civiles y comerciales, salvo en las materias expresamente reguladas por esta última ley. **DÉCIMO CUARTA. Integridad.** —El presente acuerdo representa de manera exclusiva la voluntad de las partes y deja sin efecto cualquier acuerdo verbal o escrito, expreso o tácito, que exista o pudiera existir entre las partes. **DÉCIMO QUINTA. Confidencialidad.** —En relación con el manejo de la información, los integrantes de la unión temporal, así como los empleados y contratistas deberán respetar la confidencialidad de la misma. **DÉCIMO SEXTA. Responsabilidad social.** —Los integrantes de la unión temporal declaran que cumplen una función social la cual implica el cumplimiento de las obligaciones que en desarrollo del objeto del contrato conforme a la **Convocatoria Público No. CP-HUV-14-001**, que llegare a celebrarse con la entidad **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.**, se derivan para con la sociedad, sin perjuicio de aquellas que son inherentes a la conservación y preservación del medio ambiente y la ecología. **DÉCIMO SÉPTIMA. Resolución de conflictos.** —Toda controversia relativa a este acuerdo, será resuelta por un tribunal de arbitramento conformado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por las partes. Sino existiere acuerdo, el árbitro será nombrado por la Cámara de Comercio de Cali, entre los que se encuentren inscritos en las listas de dicha cámara. El tribunal decidirá en derecho. **DÉCIMO OCTAVA. Modificaciones.** —Cualquier modificación al presente acuerdo deberá constar por escrito y estar firmado por las partes. En el evento de alguna modificación de los términos, extensión de la participación o ejecución se requerirá el consentimiento del **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.**, contratante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º, parágrafo 1º de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMO NOVENA. No revocatorio de la Unión Temporal.** —La **UNION TEMPORAL VALLE PHARMA** constituida mediante este documento no podrá revocarse mientras dure vigente el contrato que se llegare a celebrar con el **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.**, sus prórrogas y cinco (5) años más. **VIGÉSIMA. Disolución y liquidación.** —La presente unión temporal se disolverá: 1) Por vencimiento del término de duración, si antes no fuere prorrogado. 2) Por la imposibilidad

de desarrollar el objeto de la unión temporal. 3) Por desaparición de una de las tres asociadas. 4) Por disposición judicial. 5) Por las demás causales establecidas por la ley. **PARÁGRAFO.** —Para la liquidación de la unión temporal se hará el balance contable del encargo de gestión, el cual se hará de mutuo acuerdo o mediante un liquidador nombrado por los integrantes de la unión temporal. **VIGÉSIMA PRIMERA. Notificaciones.** —Cualquier notificación a las partes se realizará a las siguientes direcciones: **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.:** Calle 5 No. 36 – 08, Cali – Colombia, **UNION TEMPORAL VALLE PHARMA:** Calle 12 A No. 24 – 54, Cali – Colombia.

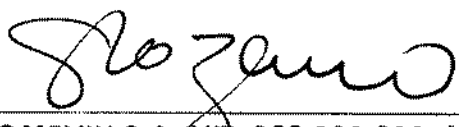
Para constancia de lo anterior cada una de las partes, a través de sus representantes legales, suscribe un ejemplar del presente acuerdo de unión temporal, cada uno de los cuales constituye un original del presente acuerdo, en la ciudad de Cali, el día veinticuatro (24) del mes de febrero del año dos mil catorce (2014).

Por:



SALUD ACTUAL I.P.S. LTDA., NIT. 900.040.956-1
Rep. Legal **MILTON MOSQUERA MONTOYA**
C.C. No. 19.400.080 de Bogotá.

Por:



ONCOMEVH S.A. NIT. 900.122.922-4
Rep. Legal **SANDRA ISABEL LOZANO CERON**
C.C. No. 51.693.517 de Bogotá.

Por:



GRUPO UNIMIX S.A.S. NIT. 900.232.232-2
Rep. Legal **ANTONIO JOSE NAICIPA PALACIOS**
C.C. No. 16.659.713 de Cali.

PARA: JAIME RUBIANO VINUESA
Director General

DE: ELMER ENRIQUE ORTEGA
Director Médico Operativo

ASUNTO: Análisis de Necesidad, Conveniencia y Oportunidad de proceso contratación del Servicio Farmacéutico Integral (Suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgico, preparaciones parenterales y dispensación de dosis unitarias)

FECHA: Septiembre 10 de 2013

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que regulan la contratación del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. -HUV- Acuerdo 007, a continuación me permito presentar a su consideración el Análisis de Necesidad, Conveniencia y Oportunidad para celebrar mediante Convocatoria Pública el contrato de Servicio Farmacéutico Integral (Suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, preparaciones parenterales y dispensación de dosis unitarias).

1. OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar al Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. -Huv el servicio farmacéutico integral, que comprende, el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, material de osteosíntesis que solicite el Hospital, preparaciones parenterales y dispensación de dosis unitarias, con los más altos estándares de calidad y cumpliendo con los requisitos para la certificación ante el INVIMA, garantizando las Buenas Prácticas de Elaboración, teniendo en cuenta la legislación vigente relativa al servicio farmacéutico de media y alta complejidad, como: el Decreto 2200 de 2005, Resolución No. 1403 de 2007, resolución No. 444 de 2008, resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2006, entre otros, y las condiciones y requisitos fijados por el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. -Huv, realizando para ello las adecuaciones necesarias en las áreas destinadas y efectuando la dotación de equipos tecnológicos y administrativos apropiados para la prestación del servicio farmacéutico.

2. ANTECEDENTES.

El 07 de septiembre de 2011 la Dra. Alexandra Díaz, Profesional Universitario y Ximena Andrea Barbosa Agillón, Profesional Contratista del INVIMA, realizaron diligencia de

Inspección, Control y Vigilancia al Hospital Universitario del Valle, sobre los productos y establecimientos competencia de la Subdirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA en relación a las actividades establecidas en el Decreto 2200 de 2005 y en la Resolución 1403 de 2007, habiéndose notificado mediante oficio No. VCM-601-3013-09 y radicado No. 09080307 del 07/09/2009, que la fecha límite impuesta por el artículo 27 de la Resolución 1403 de 2007 para la presentación del plan para la implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias venció el 1° de enero de 2008, por tanto, la documentación allegada (Cronograma) es extemporánea, y además, a partir del 1° de enero de 2009, el HUV debía contar con el Certificado de BPE (Buenas Prácticas de Elaboración), para seguir prestando los servicios.

En la Visita del 07 de septiembre de 2011, se encontró por parte del INVIMA que, actualmente no se realizan nutriciones parenterales, ni adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos, ni ajuste de concentraciones de medicamentos estériles, teniendo para ello un contrato con la empresa Unión Temporal Quest-Unidososis, y que MIX Supplier ahora Unimix, les suministra al HUV las nutriciones parenterales a través de órdenes de compra.

Así mismo, encontraron los funcionarios del INVIMA que se estaba adecuando la Central de Mezclas y la adecuación de medicamentos antibióticos estériles para recién nacidos en un área que cuenta con una cabina de flujo laminar, la cual no tiene esclusas para ingreso/egreso de personal y/o materiales. Dichas adecuación, indicó el INVIMA, estaban siendo realizadas por una Enfermera, no por un Químico Farmacéutico, como lo establece la Resolución 1403 de 2007. En general, la labor que se estaba haciendo en el HUV, respecto de reemplaque y preparaciones no cumple con lo ordenado en el Decreto 2200 de 2005 y la Resolución 1403 de 2007.

De lo observado por las Funcionarias del INVIMA se decide aplicar al HUV medida sanitaria de seguridad, consistente en la **SUSPENSION TOTAL TEMPORAL DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN** de medicamentos estériles y reempaque de medicamentos sólidos.

El 12 de diciembre de 2011, el Director Médico Servicios de Salud, Dr. Laureano Quintero y la Q.F. Jacqueline Mazo Grajales. Líder del Servicio Farmacéutico, recomiendan a la Directora General del HUV a través de oficio que, se autorice la obra de farmacia que incluye la Central de Mezclas, la adecuación del área de almacenamiento de Dispositivos Médico-Quirúrgicos y el área para Preparaciones Magistrales no Estériles, y no realizar ninguna actividad o servicio para lo cual este no este autorizado el HUV, tal como lo indicó el Grupo de Vigilancia y Control del INVIMA.

El 20 de enero de 2012, el INVIMA notifica al HUV el auto 11002410 del 28 de octubre de 2011, por medio del cual el Jefe de la Oficina Jurídica Asesora del INVIMA, inicia proceso sancionatorio contra el HUV y formula cargos al Hospital por no contar con la

Certificación BPE, según lo establecido por el artículo 27 de la resolución 1403 de 2007 en concordancia con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 2205 de 2005. Igualmente formula cargos con base en la misma norma a la Unión Temporal Quest-Unidossis.

Con oficio de 2013, el HUV da respuesta a los cargos formulados por el INVIMA, dividiendo la respuesta en 4 partes: Infraestructura de la central de Mezclas, Dotación, Recurso Humano y Procesos Controlados y Documentados.

Mediante auto No. 13000719 del 29 de mayo de 2013, la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, da inicio al término probatorio por 15 días dentro del proceso sancionatorio No. 201100855 seguido contra el HUV.

3. DEFINICION Y JUSTIFICACION DE NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

El servicio farmacéutico de una Institución Prestadora de Salud es una de las áreas más importantes, puesto que tiene que ver absolutamente con todos los servicios que presta, por ello, debe sin lugar a dudas, debe fortalecerse, mejorarse y consolidarse. También, en cumplimiento de la normatividad expedida por el INVIMA, es necesario poner en funcionamiento el área destinada para que pueda funcionar la Central de Mezclas, y mejorar las condiciones de almacenamiento, dispensación y conservación de los medicamentos y materiales hospitalarios para las diferentes servicios del Hospital. Igualmente para mejorar la prestación del Servicio de Salud enfocado al buen funcionamiento de los equipos y recuperación de los pacientes, así mismo dar cumplimiento a las normas exigidas en la Resolución No. 444 de 2008, Resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2006, entre otros. En la actualidad el servicio Farmacéutico del Hospital Universitario del Valle, y según se registró en la primera parte de este documento, no cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 2200 de 2005 y la Resolución 1403 de 2007 referentes al sistema de distribución de medicamentos exigido para servicios Farmacéuticos de mediana y alta complejidad en dosis unitarias, así como las condiciones esenciales del Servicio que permitan una adecuada recepción, almacenamiento, preparación de mezclas, dispensación y eliminación, etc. de medicamentos establecidos en las citadas normas y referente a Buenas Prácticas de Elaboración de preparaciones parenterales. Este incumplimiento se evidenció desde el 07 de septiembre de 2011 por parte de funcionarios del INVIMA, por tanto, no se puede, aplazar el cumplimiento de tales exigencias pues, el Hospital se vería expuesto a sanciones por parte del INVIMA y de la propia Superintendencia Nacional de Salud.

Si bien es cierto, para allanarse al cumplimiento de la normatividad relativa al Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias, el Hospital Universitario del Valle celebró el 20 de diciembre de 2011 el Contrato No. C11-147 por valor de \$446.280.156, cuyo objeto fue la Adecuación de la Infraestructura física del Servicio

farmacéutico central del Hospital Universitario del valle ESE, de acuerdo a los requerimientos de la Institución y a la propuesta presentada por el contratista y al cuadro de cantidades anexo, (adjuntar documento), y este año (2013) se incorporó al Presupuesto del HUV la suma de \$350.000.000, recursos que hicieron parte de un giro efectuado por la Secretaría de Salud Municipal de Cali al Hospital, cuya finalidad es la dotación de la Central de Mezclas, es claro que, los recursos invertidos y los que están pendientes por ejecutarse, no son suficientes para la adecuación y dotación de una Central de Mezclas, mucho menos para adecuar las instalaciones del servicio de farmacia. Por ello, debe analizarse la viabilidad de contratar con un Contratista, la prestación del servicio integral de farmacia, que incluya el Suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, preparación y dispensación de unidades- Central de Mezclas, y para ello, el Contratista que deberá realizar las adecuaciones y dotaciones necesarias.

4. CONCEPTO QUIMICO FARMACÉUTICO SOBRE EL ESTADO DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DEL HUV Y RECOMENDACIÓN.

Indica el JORGE LEON SALCEDO HURTADO, Químico Farmacéutico contratado por el HUV, y con una amplia experiencia en el área farmacéutica desde 1.988, con una especialización en Administración y dos Maestrías en Administración y Atención farmacéutica, Profesor de la Universidad del Valle, para que establezca el estado del Servicio farmacéutico; así, en su informe del 30 de agosto de 2013 manifiesta que: *"De acuerdo a lo observado del actual Servicio farmacéutico del HUV, y todo lo que se registró de necesidades, considero viable que dicho servicio puede contratarse integralmente por parte de un Operador, quien se encargaría de todo el proceso, incluida la dotación y manejo de la central de mezclas, así como el suministro de medicamentos, dado que la inversión inicial que debe realizar el HUV para dar cumplimiento a los requerimientos legales del INVIMA, del Ministerio de la Protección Social, cumplir con los fines de un Hospital público, y garantizar una óptima prestación del servicio farmacéutico, es muy elevada, considero que constituye la mejor opción la contratación"*, además, que el HUV tiene una investigación administrativa en curso abierta por el INVIMA, por no cumplir con Decreto 2200 de 2005 y en la Resolución 1403 de 2007, respecto de la no presentación del plan para la implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias que venció el 1° de enero de 2008, pudiendo ser sancionado con 10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución, hasta la suspensión o cancelación del registro o de la licencia, y el cierre temporal o definitivo del establecimiento, lo cual puede ser nefasto para la comunidad vallecaucana, el quedarse sin el único Hospital Universitario público de mediana y alta complejidad.

5. ANALISIS FINANCIERO DEL SERVICIO A CONTRATAR.

A continuación se transcribe el informe el Director Financiero del HUV, Dr. WEIMAR ESCOBAR SAAVEDRA del 28 de agosto de 2013:

"Una preocupación permanente en el HUV ha sido lograr el control de los costos principales y en particular, implementar mecanismos para reducir los costos de medicamentos e insumos, debido a la importancia que los mismos tienen en el funcionamiento del hospital.

"Históricamente los costos de medicamentos e insumos se han incrementado año tras año, tanto por el aumento de los precios como por la salida al mercado de nuevas y mejores categorías de productos, así como por el incremento sostenido en la producción de servicios.

"Si se analiza el costo de medicamentos e insumos entre los años 2010, 2011 y 2012, tomando como referencia la información entregada por la sección de costos e inventarios, se encuentra que tales costos han tenido un comportamiento variable en cuanto a valores pero creciente en términos porcentuales, al pasar de \$30.501 millones en 2010 a \$32.204 millones en 2011 y a \$29.468 millones en 2012, mientras las ventas de servicios pasaban de \$184.926 millones en 2010 a \$183.035 millones en 2011 y a \$165.166 millones en 2012, representando tales costos un 16.5% %de la venta de servicios en 2010, un 17.6% en 2011 y un 17.8% en 2012 y cambiando en el primer semestre de 2.013. (Cuadro #1)

Cuadro N° 1

MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS ANUAL 2010 A 2013

GRUPO CONCEPTO	CONCEPTO	2010	2011	2012	2013 (1 Semestre)
INSUMO HOSPITALARIO	MATER-PROGRAMA MADRE CANGURO	0	0	708.701	353.075
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	11.051.404.003	13.873.670.931	8.979.437.884	1.365.528.027
	MATERIALES	0	0	76.393.723	600.000
	MATERIALES ODONTOLOGICOS	0	0	9.629.226	0
	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	225.019.285	234.019.563	242.154.076	24.860.624
	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABO	2.350.018.534	2.431.113.709	2.633.025.725	925.430.979
	MATERIALES SUMINISTROS Y	31.687.672	1.875.692	114.820.242	50.464.730
	OTROS MATERIALES	0	3.103.767.291	2.756.519.318	1.054.672.203
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	14.230.804.373	10.677.197.356	12.690.633.995	8.033.748.948
	MEDICAMENTOS- FARMACIA	2.612.247.884	1.803.867.049	1.965.345.986	1.084.248.992
Total Resultado		30.501.181.751	32.204.511.591	29.468.733.876	12.539.907.578

"Para el primer semestre de 2013, con venta de servicios por \$84.286 millones y costo de insumos y medicamentos por \$12.540 millones, el costo bajó al 14.9%, porcentaje menor a lo que han sido los costos en el HUV.

"Es claro entonces, que el costo de insumos y medicamentos ha estado cercano a ser un 18% de las ventas y que para 2013 se ha reducido básicamente en Insumos, como podrá verse en el cuadro siguiente.

"Con el objeto de precisar la anterior observación, a continuación se hace el análisis semestral de tales costos, agrupando los medicamentos e insumos, reflejado en el cuadro #2, cuadro que muestra los 4 primeros semestres de los años 2010 al 2013 inclusive y los 3 segundos semestre de los años 2012 al 2013, ya que del segundo semestre de este año apenas ha transcurrido su primer mes.

Cuadro N° 2

MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS COMPARATIVO POR SEMESTRE 2010 A 2013

GRUPO CONCEPTO	1 SEMESTRE				2 SEMESTRE		
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
HOSPITALARIO	6.272.398.384	9.966.053.597	10.796.589.408	3.421.909.638	7.385.731.110	9.744.393.589	4.016.099.487
MEDICAMENTOS	9.021.220.683	6.812.959.129	6.208.088.518	9.117.997.940	7.821.831.574	5.681.105.276	8.447.956.463
Total Resultado	15.293.619.067	16.779.012.726	17.004.677.926	12.539.907.578	13.618.538.905	15.425.498.865	12.464.055.950

"Ahora bien, al analizar la suma total de los costos de insumos y medicamentos por semestres, se encontrará que durante los primeros semestres de cada año ellos fueron \$15.293 millones en el 2010, \$16.779 millones en 2011, \$17.004 millones en 2012 y cayeron a \$12.539 millones en el primer semestre de 2013, mostrando un crecimiento los tres (3) primeros años y cayendo significativamente, en este primer semestre de 2013, situación que se presenta fundamentalmente por la drástica caída en el costo de los insumos aparentemente por dificultades en el suministro de los mismos ante las deficiencias de caja del HUV que lo han obligado a priorizar los pagos, según los requerimientos del área médica. Esto tiene como fundamento los datos de la segunda columna del cuadro No 3 en el cual se nota como los insumos en 2.010 fueron de \$13.658 millones, luego en el 2011 subieron significativamente a \$19.710 millones (44% de incremento), pasaron a \$14.812 millones en 2.012 y bajaron notoriamente a \$3.422 millones en el primer semestre de 2.013 lo que hace pensar que existe algún tipo de descontrol en el comportamiento de tales costos. (Cuadros # 2 y 3).

Cuadro N° 3

MEDICAMENTOS E INSUMOS TOTALES Y PRIMEROS SEMESTRES

ITEM	VALOR EN MILES	AÑO	TOTAL	PRIMER SEMESTRE
MEDICAMENTOS	16.843.052	2010	30.501.181	15.293.619
INSUMOS	13.658.129			
MEDICAMENTOS	12.494.064	2011	32.204.511	16.779.012
INSUMOS	19.710.446			
MEDICAMENTOS	14.656.000	2012	29.468.733	17.004.677
INSUMOS	14.812.688			
MEDICAMENTOS	9.117.997	2.013	12.539.907	12.539.907
INSUMOS	3.421.909			

"De otra parte, resulta notoria la disminución en el total de los costos de medicamentos e insumos desde el año 2.012 como se observa en el cuadro anterior, pero especialmente se evidencia cuando se hace un análisis por semestres, destacándose el cambio a partir del segundo semestre de 2012, comparativamente con iguales periodos de años anteriores, (ver cuadro #4 abajo), lo cual puede obedecer a una combinación de factores tales como:

- Mayor disponibilidad de recursos para comprar a mejores precios
- Control mayor a las pérdidas y vencimientos
- Financiación de algunos insumos y medicamentos por parte de los pacientes
- Reducción sistemática de compras por diversos aspectos
- Comprar directamente a fabricantes y mayoristas
- Cargue de medicamentos a pacientes hospitalizados directo a la historia clínica

"Todo lo cual redundaría en beneficio del HUV, siempre y cuando no se esté afectando la facturación del mismo, lo cual no queda completamente demostrado ya que existe la queja "Recurrente" de médicos y personal de la farmacia, por una aparente falta de medicamentos e insumos y la venta de servicios no ha crecido en el primer semestre de 2013, (\$84.286 millones), comparativamente con el primer semestre de 2012, (\$84.526 millones).

"Para analizar en detalle el comportamiento del costo de los medicamentos e insumos, en el cuadro No 4 se muestra su evolución semestral, la que puede compararse con la facturación del HUV antes enunciada y que ha sido la siguiente: \$94.935 millones en 2.010, \$90.229 millones en 2.011, \$84.526 millones en 2.012 y \$84.286 millones en 2.013.

"Además si comparamos los 12 meses corridos comprendidos entre Julio 1 de 2011 y Junio 30 de 2012 con los 12 meses transcurridos entre Julio 1 de 2012 a Junio 30 de

2013, encontramos que entre esos dos años la suma del costo de insumos más medicamentos cae de \$32.430 millones a \$25.003 millones (23%) y que el costo solo de los medicamentos tiene crecimiento en todos los 4 semestres, pero el costo solo de los insumos sí muestran una disminución considerable en el último semestre de 2.012 y el primer semestre de 2.013 (cuadro No 4).

Cuadro N° 4

	SEGUNDO SEMESTRE 2011	PRIMER SEMESTRE 2012	SEGUNDO SEMESTRE 2012	PRIMER SEMESTRE 2013
INSUMOS HOSPITALARIOS	9.744.393.589	10.796.589.408	4.016.099.487	3.421.909.638
MEDICAMENTOS	5.681.105.276	6.208.088.518	8.447.956.463	9.117.997.940
Total Resultado	15.425.498.865	17.004.677.926	12.464.055.950	12.539.907.578
TOTAL 12 MESES	32.430.176.791		25.003.963.528	

“Es decir el costo de Insumos hospitalarios y medicamentos fue de \$32.430 millones, en los primeros 12 meses comprendidos entre el segundo semestre de 2011 más el primer semestre de 2012, mientras que en los 12 meses de la nueva administración el costo llegó a \$25.003 millones o un 77% de los 12 meses anteriores, pero básicamente por la reducción radical en insumos hospitalarios en ambos semestres ya que el costo bajó a \$4.016 millones en el segundo semestre de 2012 y a \$3.422 millones en el primer semestre de 2013, cuando dicho costo había sido de \$9.744 millones en el segundo semestre de 2011 y subido a \$10.796 millones en el primer semestre de 2012, mientras no se dio reducción en los costos de medicamentos. Resulta inquietante, entonces que se haya podido reducir drásticamente el costo de los insumos, lo que se pudo hacer con el costo de medicamentos.

“Todo esto lo que muestra es que existen claros problemas en el manejo de los insumos hospitalarios al presentarse cambios tan significativos a la baja, mientras en medicamentos pareciera existir un incontrolado crecimiento en su costo al ser de \$5.681 millones el segundo semestre de 2011 (cuando en ese periodo las ventas según Contabilidad fueron \$92.806 millones) y subir a \$9.228 millones el primer semestre de 2013 con ventas bajando a \$84.286 millones. Es decir, en 2 años el costo de los medicamentos creció un 61% mientras que la facturación de servicios entre el segundo semestre de 2.011 y el primer semestre de 2.013 bajaba casi un 10%, lo cual es contradictorio.

“Los comportamientos tan disímiles en los costos de insumos hospitalarios y medicamentos, solamente en esos 4 semestres referenciados, indican una dificultad en el manejo de los mismos por parte del HUV tal como se corrobora en el cuadro No. 5 que aparece a continuación.

Cuadro N°5

MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS POR SEMESTRE 2010 A 2013

GRUPO CONCEPTO	CONCEPTO	2010		2011		2012		2013
		1 SEMESTRE	2 SEMESTRE	1 SEMESTRE	2 SEMESTRE	1 SEMESTRE	2 SEMESTRE	1 SEMESTRE
INSUMO HOSPITALARIO	MATER-PROGRAMA MADRE CANGURO					403.011	305.600	353.075
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4.806.527.358	6.244.876.645	6.934.664.545	5.939.006.386	7.376.134.285	1.603.303.599	1.385.528.027
	MATERIALES					57.047.957	19.345.766	600.000
	MATERIALES ODONTOLÓGICOS					9.629.226	0	
	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA	115.582.869	109.436.416	90.555.678	143.463.887	174.603.174	67.550.902	24.860.624
	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABO	1.331.638.155	1.018.380.379	1.378.260.213	1.042.853.496	1.568.430.322	1.064.595.403	925.430.979
	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.650.002	13.037.670	47.212.900	27.862.792	63.639.164	51.181.078	50.464.730
	OTROS MATERIALES			1.515.380.263	1.591.407.028	1.546.702.269	1.209.817.049	1.054.672.203
	MEDICAMENTOS	7.575.384.305	6.655.420.066	5.940.120.036	4.747.077.320	5.279.341.936	7.411.357.059	8.033.748.948
	MEDICAMENTOS-FARMACIA	1.445.836.378	1.166.411.513	872.839.093	934.027.956	928.746.582	1.036.599.404	1.084.248.992
Total Resultado		15.293.619.067	15.207.562.684	18.779.012.726	15.425.498.665	17.004.677.926	12.464.055.950	12.539.907.578

"De lo anterior se infiere que los costos totales de insumos y medicamentos de los 2 últimos semestres de la serie de 7 que se muestra en el cuadro N°5 han tenido un comportamiento a la baja, pero al analizar c/u de los componentes de los insumos se encuentra una caída radical básicamente en los costos de material médico/quirúrgico, como también en materiales reactivos y de laboratorio.

"Finalmente, en cuanto al recurso humano debe decirse que en farmacia trabajan 36 personas las cuales lo hacen en 3 turnos diarios, siendo 12 de ellos personal de planta y 24 de agremiaciones sindicales y en el área de insumos colaboran un total de 6 personas, más la organización administrativa del hospital.

"El costo total del recurso humano del servicio farmacéutico en los últimos 7 semestres ha llegado a \$3.237.045.662, discriminados en \$1.766.139.262 por costos de personal temporal y \$1.470.906.400 en costos de personal de planta, costo total que ha ido creciendo semestre a semestre en los últimos años. (ver cuadro N° 6 a continuación).

Cuadro N°6

COSTO DEL RECURSO HUMANO

TIPO RH	2010		2011		2012		2013	Total Resultado
	1 SEMESTRE	2 SEMESTRE	1 SEMESTRE	2 SEMESTRE	1 SEMESTRE	2 SEMESTRE	1 SEMESTRE	
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	204.722.209	259.721.003	254.979.087	283.924.211	270.111.509	259.445.010	309.855.000	1.766.139.262
PERSONAL DE PLANTA	140.766.461	181.300.493	207.921.412	234.576.111	233.030.487	264.464.862	233.677.743	1.470.906.400
Total Resultado	345.488.670	421.021.496	462.900.499	518.500.322	503.142.086	523.909.880	543.532.743	3.237.045.662

TIPO RH	2010	2011	2012	2013
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	464.443.212	518.903.318	529.556.607	309.855.000
PERSONAL DE PLANTA	302.066.954	442.497.496	497.495.359	233.677.743
Total Resultado	766.510.166	961.400.814	1.027.051.966	543.532.743

"Tomando como referencia los datos de costos del recurso humano del cuadro N°6, podemos determinar que al costo de los medicamentos del último semestre de 2013 por \$9.117.997.940, se le debe incrementar un 6% (\$543.532.743) correspondiente al costo de personal y por tanto, al facturarse a la E^S tales medicamentos puede ocurrir que el hospital pierda dinero, si dichas entidades no le permiten aumentar ese porcentaje al precio que se cobra por insumos y medicamentos.

"Así mismo, puede notarse que el costo total del recurso humano que en el año 2010 fue de \$766 millones y que en el año 2011 tuvo incremento del 28%, ha seguido creciendo ya en un porcentaje del 5% al 6% anual, lo que de mantenerse, llevará a que en el año 2018 llegue a unos \$1200 millones al año.

En conclusión, dice el Informe Financiero del 28 de agosto de 2013 que: "tanto por el costo total como por la administración de insumos y medicamentos en el HUV, ha existido una dificultad permanente que exige tomar medidas para solucionar pronto. Tal situación se hace necesaria, más cuando se trabaja en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), que exige reducir costos para salvar al HUV".

6. CONCEPTO JURIDICO.

Indica la Dra. Luz Marina Lagarejo Hínestroza, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del HUV en el concepto rendido al señor Director del HUV que:

"De acuerdo a su solicitud, me permito rendir concepto jurídico para la contratación del Servicio farmacéutico Integral con un operador externo, cuyo objeto sea el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgico, preparaciones parenterales y dispensación de dosis unitarias.

"En materia contractual las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Así mismo, el artículo 41 de Estatuto Contractual (Acuerdo 007 del 1° de abril de 1997), permite al Director General la celebración de todo tipo de contratos previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, respetando, obviamente, el procedimiento según la cuantía o naturaleza. Para el asunto que nos ocupa, se trata de la celebración de un contrato de prestación de servicios de cuantía indeterminada, pero que sin embargo, y respetando los principios de transparencia y publicidad, es a través de debe realizarse a través de Convocatoria Pública, que es "el procedimiento mediante el cual LA EMPRESA invita públicamente a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas, acerca de las obras, bienes y servicios que requiera LA EMPRESA y haya generado la convocatoria, sujetándose a las condiciones preestablecidas, seleccionando entre ellas la más favorable para los intereses de LA EMPRESA".

Este tipo de contratos, es decir, para la prestación de un Servicio Farmacéutico Integral, es viable jurídicamente cuando se encuentran orientados a organizar el aprovechamiento de los recursos de la salud, la atención oportuna y directa de los servicios de salud, la eficiencia y eficacia de estos con un enfoque empresarial que le permita al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, contar con la capacidad institucional y financiera, así mismo, que se tenga en cuenta los principios de la contratación fijados en el artículo 4° del estatuto Contractual, tales como: publicidad, eficacia, economía, imparcialidad, responsabilidad, buena fe, entre otros.

Respecto a la viabilidad de contratación de servicios de salud a través de tercerización, la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Externa N° 067 del 27 de diciembre de 2010 emitió un pronunciamiento sobre el tema relacionado con "Asociación o Alianzas estratégicas para la Prestación de Servicio de Salud", donde establece la asociación o alianza estratégica en la prestación de servicio de salud, prevista como instrumento que oriente y organice el aprovechamiento de los recursos de la salud, la atención oportuna y directa de los servicios de salud, la eficiencia y eficacia de estos con un enfoque empresarial que le permita al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, contar con la capacidad institucional y financiera, para organizar y suministrar los servicios básicos en salud.

Indica la mencionada Circular que: "los prestadores de servicios de salud podrán entre otras figuras, realizar asociaciones o alianzas estratégicas tales como:

- La conformación de una asociación o alianza estratégica con otros prestadores de servicios de salud, para poder ofertar en conjunto los servicios de salud, siempre que no configure la doble habilitación de un mismo servicio o la*

subcontratación o intermediación de servicios de salud claramente prohibidas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

- *La contratación de un tercero operador de servicios de salud, persona natural o persona jurídica, o la asociación o alianza estratégica con este, para el suministro de servicios de salud, bajo la figura de tercerización outsourcing o externalización para la prestación de servicios de salud, sin que dicho tercer operador, habilite los servicios objeto de la contratación o asociación”.*

Señala, además, la Circular N° 067 de 2010 que, los prestadores de servicios de salud podrán contratar individualmente la prestación de servicios de salud o podrá contratar la prestación de servicios mediante la figura de asociación o de alianzas estratégicas con otros operadores Privados o Públicos mediante Sistemas negociables Mercantiles que faciliten su cumplimiento, generen economía de costos y optimicen la gestión, obteniéndose una participación razonable en el margen rentabilidad logando por el operador de servicios, buscando a través de esta asociación o alianza, la optimización de los recursos destinados a la Salud, reduciéndole costo que para las Entidades Responsables del Pago de Servicios de Salud (ERP), las entidades que ofrezcan Planes Voluntarios de Salud, los particulares y demás pagadores del sistema, podría significar el tener contratos con cada prestador, brindando los servicios de salud en un paquete integral e interdisciplinario de servicio.

Igualmente, la Circular Externa 067 de 2010 establece que: “el Prestador de Servicio de Salud podrá ofertar y brindar los servicios que éste tenga habilitados en el evento que pretenda brindarlos en un paquete integral de servicios, siempre que lleve a cabo el ofertar y vender los servicios a través de un asociado o un tercero contratado por outsourcing, tercerización o por externalización, o agente tercerizador o agente externalizador, esto es, contratar a un tercero no habilitado para el suministro de los servicios de salud bajo la figura del outsourcing, tercerización o por externalización.

“La figura de Outsourcing, Tercerización o por Externalización, es: El proceso en el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra corporación o persona, la cual es contratada para desarrollar esa porción de negocio. Esto libera a la primera organización para enfocarse en la parte o función central de su negocio. Un acto por el cual una ORGANIZACIÓN acude a una empresa o persona exterior, para que realice un trabajo correspondiente a un proceso para su negocio, y en el que la contratada está especializada, consiguiendo la ORGANIZACIÓN en su negocio, una mayor efectividad a través de esta empresa o persona exterior especializada.

“El Outsourcing, Tercerización o por Externalización, tiene por objeto la

producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios, cuyo propósito final sea un resultado específico.

"La prestación de servicio por outsourcing, tercerización o externalización, podrá ser organizada por profesión o especialidad o maestría o doctorado, o por tecnologías, o por auxiliares, o en procesos o subprocesos. Los procesos podrán contratarse en forma parcial por subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final.

"El servicio que el Prestador de Servicios de Salud PSS suministre a través del tercero contratado por outsourcing, tercerización o externalización, agente tercerizador o externalizador debe ser habilitado exclusivamente por el PSS y no por el tercero contratado por outsourcing, tercerización o externalización, agente tercerizador o externalizador.

"El prestador de Servicios se obliga a obtener y mantener vigente en forma exclusiva la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud por la autoridad competente, los permisos, registros, licencias y títulos especiales que requieren la ley o las autoridades de los servicios objeto del contrato outsourcing, tercerización o externalización, para el ejercicio de éstos y por ningún motivo, estos mismos, pueden ser inscritos en el registro especial de prestadores de servicios de salud por el asociado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador.

"Del mismo modo, asumirá integralmente la responsabilidad por los perjuicios que se ocasionen por extralimitación o por la ausencia de los permisos, licencias y títulos especiales exigidos por parte de la ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias.

Independientemente de que los servicios objeto del contrato de outsourcing, tercerización o de externalización sean ejecutados por el tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador, estos, siempre serán suministrados en forma exclusiva a favor de terceros cualesquiera sean estos, a nombre del prestador de servicios de salud y por ningún motivo podrán ser suministrados bajo cualquier orden a nombre del asociado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o de tercero alguno.

"El tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador y el PSS, se obliga a no establecer un negocio igual o similar al convenido o contratado, en las instalaciones o áreas aledañas objeto del contrato de asociación por outsourcing, tercerización o externalización, a favor de sí mismo o de terceros, que puedan generarle competencia al PSS o al

tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador.

"Los servicios objeto del contrato de outsourcing, tercerización o externalización, serán prestados por el tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador, con plena autonomía técnica, financiera, científica y administrativa, bajo los parámetros de eficiencia y calidad correspondientes, así como aquellos que las partes definan de manera concertada. El tercero contratado por outsourcing, tercerización, externalización, agente tercerizador o externalizador debe obligarse a garantizar la oportunidad y calidad en la realización de las actividades objeto del contrato del outsourcing, tercerización o externalización.

"Los servicios de salud sólo podrán tener una habilitación, es decir, que un mismo servicio no podrá ser habilitado por dos o más Prestadores de Servicios de Salud y sólo podrán ser declarados por uno de ellos. Quien habilita entonces el Servicio, es quien lo presta y quien podrá suscribir los contratos con las Entidades Responsables del Pago de Servicios de Salud (ERP), las entidades que ofrezcan planes voluntarios de Salud, los particulares y demás es responsable directo en el cumplimiento de los estándares de todos y cada uno de los servicios que inscribe".

Y por último, el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 permite la contratación de las Empresas Sociales del Estado con terceros, indicando que: "Las Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad", norma declarada exequible mediante sentencia C-171 de 2012 por parte de la Corte Constitucional, indicando que: "Por consiguiente, la Sala evidencia en este caso, la necesidad de incorporar al entendimiento de la norma acusada, la única interpretación constitucional posible de la misma, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, según la cual, la potestad de contratación otorgada por el precepto demandado a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, sólo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados. Por lo tanto, la Corte declarará en la parte resolutoria de esta sentencia, la exequibilidad condicionada del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en el sentido anunciado.

"Por lo anteriormente expresado, me permito conceptuar que es viable la contratación del servicio farmacéutico integral a través de un tercero, siempre

que se respeten todos y cada uno de los lineamientos establecidos por el Estatuto Contractual del HUV, es decir, el adelantamiento de un proceso a través de Convocatoria Pública, y claro, se tengan en cuenta los principios que rigen la contratación".

7. INFORME SOBRE AUDITORIA DE GESTION DEL ALMACEN GENERAL Y FARMACIA CENTRAL.

En informe del 29 de agosto de 2013, emitido por el Dr. FERNANDO YARPAZ, Jefe de la Oficina de Control Interno del HUV, registró los siguientes hallazgos en la Farmacia Central:

- *De una muestra de 220 elementos de Farmacia Central, se encontraron 98 que dieron diferencia faltantes o sobrantes, equivalentes al 45% de la muestra, la cual es muy representativa, con un costo de \$120.463.069,16.*
- *Doce (12) unidades de medicamento FURATO DE MOMETASONA SPRAY NASAL se encontraron vencidos, con un costo de \$1.132.964,64.*
- *Dos (2) unidades de inmunoglobulina Humana –HIPERMA, presenta vencimiento para el próximo 31 de agosto de 2013.*
- *Se encuentra en proceso de delimitación entre las áreas de farmacia central y almacén general, lo anterior no permite tener control adecuado de los elementos e insumos de cada una de las áreas antes mencionadas.*
- *Falta de identificación en algunos elementos en el área, al igual que cada una de las estanterías para facilitar el cotejo y hallar fácilmente los productos.*

8. CARACTERIASTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR.

El Contratista deberá realizar: Atención farmacéutica, Preparaciones magistrales; Mezclas de nutrición parenteral; Mezclas y/o adecuación y ajuste de concentraciones de medicamentos oncológicos y antibióticos; Adecuación y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas; Reempaque y/o reenvase de medicamentos dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria para pacientes hospitalizados y/o ambulatorios en casos especiales; Preparaciones extemporáneas; Control, dispensación y distribución de radiofármacos.

Además, deberá adecuar las áreas del Servicio de farmacia, y las áreas de la central de Mezclas que aún requieren intervención, dotarlas de los equipos y mobiliario necesario para el almacenamiento de los medicamentos y dispositivos médicos, así como dotar de los equipos tecnológicos y administrativos para su correcta operación y lograr la Certificación ante el INVIMA antes de iniciar operaciones.

9. RIESGOS QUE SE PUEDEN GENERAR EL NO CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2200 DE 2005 Y LA RESOLUCIÓN 1403 DE 2007.

El informe del 30 de agosto de 2013 dado por el QF. JORGE LEON SALCEDO HURTADO, plantea que, el HUV tiene una investigación administrativa en curso abierta por el INVIMA, toda vez que desde el 1° de enero de 2008, estamos en mora de dar cumplimiento a Decreto 2200 de 2005 y en la Resolución 1403 de 2007, habiéndose notificado mediante oficio No. VCM-601-3013-09 y radicado No. 09080307 del 07/09/2009, que la fecha límite impuesta por el artículo 27 de la Resolución 1403 de 2007 para la presentación del plan para la implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias venció el 1° de enero de 2008. Así, estamos expuestos a una sanción, de acuerdo a la Resolución 444 de 2008, en concordancia con el artículo 577 de la Ley 9 de 1979, que pueden ir desde una simple amonestación, multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución, hasta la suspensión o cancelación del registro o de la licencia, y el cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo.

Esto, indudablemente, impactaría negativamente en la imagen que representa el HUV, sin desconocer que los directivos del Hospital nos veríamos expuestos a investigaciones disciplinarias por omisión de nuestras obligaciones, fiscales por detrimento patrimonial, pero por sobre todo, dejaríamos vulnerables a una muy grande población de nuestro Departamento por la no prestación del servicio integral de farmacia, poniendo en riesgo la vida de las personas.

Y es que el servicio integral e farmacia, su Central de Mezclas, no constituye solo una obligación legal, sino que hace parte fundamental de la prestación del servicio de salud, y el HUV se debe a nuestro Departamento, a nuestras gentes a nuestros usuarios, por ellos existimos, y cada día debemos ser más eficientes, más eficaces, para cumplir con la misión constitucional que tenemos: garantizar la salud de las personas.

Contar con el servicio integral de farmacia, la operación de la Central de Mezclas, con su dotación completa, equipos tecnológicos y administrativos, pondría al HUV en un lugar privilegiado del Departamento y al mismo nivel de las mejores instituciones prestadora de salud, pues frente a este tema, realmente tenemos un atraso de cinco años.

10. PLAZOS DEL CONTRATO.

La vigencia del Contrato se iniciará a partir de su perfeccionamiento, y comprenderá el plazo de ejecución y el de liquidación. El Contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, se eleve a escrito y sea

firmado por las partes. Para la ejecución se requiere la aprobación de las garantías y la reserva presupuestal.

El plazo de ejecución de este Contrato es cinco (5) años que se contabilizarán a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.

El plazo de liquidación de mutuo acuerdo del Contrato es de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del plazo de ejecución o desde la fecha de terminación de la ejecución por cualquier otra causa; y el plazo de liquidación unilateral es de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo. El HUV queda expresamente facultado para realizar la liquidación de manera unilateral, en caso de que no fuere posible realizarla de mutuo acuerdo dentro del plazo señalado para el efecto.

11. VALOR DEL CONTRATO.

El presente Contrato es de cuantía indeterminada. No obstante lo anterior para los únicos efectos de aplicación de las cláusulas de garantías, descuentos por cláusulas penales, se establecerá un valor fiscal de Cinco mil millones de pesos.

PARAGRAFO PRIMERO. El Hospital deberá realizar anualmente la afectación presupuestal mientras esté vigente el contrato.

12. FORMA DE PAGO Y TARIFAS:

La suma a pagar mensualmente por parte del HUV al Contratista seleccionado por el cumplimiento del objeto del contrato y demás obligaciones, será las que el ordenador del Gasto determine de acuerdo a los términos de referencia o pliegos de condiciones. En todo caso, el contratista deberá observar que los precios de los medicamentos, dispositivos médico quirúrgicos y dispositivos médicos, no deben superar el precio del mercado o los valores indicados por el Ministerio de la Protección Social en caso de ser medicamentos sujetos a control de precios.

13. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA

El Contratista se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES: El Contratista se obliga para con el Hospital Universitario del Valle a:

Prestar al Hospital Universitario del Valle el servicio farmacéutico integral, que comprende, el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos,

médico quirúrgicos, preparaciones parenterales y dispensación de dosis unitarias, con los más altos estándares de calidad y cumpliendo con los requisitos para la certificación ante el INVIMA, así:

- 13.1. Atención farmacéutica (dispensar y entregar).
- 13.2. Preparaciones magistrales.
- 13.3. Mezclas de nutrición parenteral.
- 13.4. Mezclas y/o adecuación y ajuste de concentraciones de medicamentos oncológicos y antibióticos.
- 13.5. Adecuación y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas.
- 13.6. Reempaque y/o reenvase de medicamentos dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias, para pacientes hospitalizados y/o ambulatorios cuando se requiera.
- 13.7. Preparaciones extemporáneas.
- 13.8. Control, dispensación y distribución de radiofármacos.
- 13.9. Garantizar las Buenas Prácticas de Elaboración, teniendo en cuenta la legislación vigente relativa al servicio farmacéutico de media y alta complejidad, Decreto 2200 de 2005, Resolución No. 1403 de 2007, resolución No. 444 de 2008, Resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2006, entre otros, y las condiciones y requisitos fijados por el Hospital Universitario del Valle.
- 13.10. Realizar las adecuaciones necesarias a las áreas destinadas al servicio de farmacia y la central de Mezclas, efectuado la dotación de equipos tecnológicos y administrativos apropiados para la prestación del servicio integral farmacéutico, así:

ADECUACIÓN DE AREAS Y DOTACION: Adecuar las áreas y dotar la central de mezclas con los siguientes equipos y mobiliario mínimo, de acuerdo a las necesidades y exigencias del Hospital Universitario del Valle:

EQUIPOS	CANTIDADES
cabina de flujo laminar grado a	necesaria
cabina de seguridad biológica	necesaria
nevera refrigeración para unidosis -10 pies	necesaria
balanza de precisión	necesaria
alarmas sensibles a humo	necesaria
termohigrometro	necesaria
columnas para almacenamiento de medicamentos	necesarios
columnas para almacenamiento de dispositivos médicos	necesarios
baño de maría	necesaria

carros para el transporte de unidades	necesarios
carros para el transporte de materiales	necesarios
agitador magnético	necesarios
recipientes para el depósito de desecho de acuerdo a su clasificación	necesaria

MOBILIARIO: Suministro e instalación de Mesones con superficie en quimiotop (resina fenólica prensada a altas temperaturas) y estructura de soporte en área de preelaboración y dispensado Banca en acero inoxidable para preingreso de cuartos de elaboración. Banca en acero inoxidable para vestier. Silla Butaco Pélvico con ruedas piso duro cajero corto.

SISTEMA DE AIRE ESTERIL: El Contratista deberá tener en cuenta que para la central de mezclas el aire suministrado al área de preparación de medicamentos en el Central de Mezclas según el INVIMA debe ser de calidad 10000 o aire Clase C, es decir que cuando se realice la validación del sistema de parte del INVIMA se permitirán máximo 10000 partículas de tamaños menores a 0.5, um por pie metro cubico de aire (350000 partículas de tamaños menores a 0.5m por metro cubico de aire), esto se logra si se asegura un filtración de 30%, 60%, 95% y filtros HEPA Del 99,99% de eficiencias ubicados en la unidad manejadora. El flujo de aire a las áreas de parenterales, oncológicos y antibióticos será laminar gracias a difusores de techo tipo flujo laminar ubicados en las tres áreas. Estos difusores de flujo laminar permiten que las velocidades del aire calidad 1000 o clase c ingresen homogéneamente a unos valores aproximados de 0,30 m/s, para la corriente vertical y 0.45 m/s para la corriente horizontal. Se debe garantizar una renovación de 25 cambios por hora de toda la central de mezclas.

El área de preparación de antibióticos y el área de preparación de oncológicos de la central de mezclas, deben estar completamente separadas del resto del sistema de aire acondicionado del central. Esto hace necesario dos sistemas de aire acondicionado de la central, y dos sistemas de extracción mecánica independientes del sistema de extracción general de la central. Lo cual implica dos ventiladores centrífugos y dos paneles de filtración de por lo menos el 65 % para la extracción de cada una de estas dos áreas críticas.

Para verificar diariamente los diferentes de presión entre las áreas de preparación de medicamentos (oncológico, antibiótico y parenterales) con respecto a las esclusas y de esta con respecto al corredor, es necesario la instalación de dos diferenciales de presión por cada esclusa, esto indica si los flujos de aires están en la dirección correcta, asegurando el monitoreo periódico del diferencial de presión tal como lo exige el INVIMA.

UNIDADES MANEJADORAS

El HUV debe entregar los equipos de aire acondicionado y allegar la descripción de los mismos para que el Contratista pueda realizar la instalación de las Unidades Manejadoras de Aire.

La unidad manejadora adecuada para el área de Farmacias es el siguiente:
Unidad manejadora Talla 15 aleta plana inclinada atrás para 4780 CFM y 15 Toneladas de refrigeración, con filtración del 30%, 60% y 95% de eficiencia.

Los ventiladores de extracción para las áreas críticas de Oncológicos y Antibióticos son los siguientes:

- Ventilador sencillo Talla 12 aleta plana inclinada atrás para 510 CFM.
- Ventilador sencillo Talla 12 aleta plana inclinada atrás para 560 CFM.

AIRE DEL AREA DE ADMINISTRATIVA DE FARMACIA.

Para el área administrativa del servicio de farmacia no es necesaria una calidad de aire con filtración, pero si que cumpla con unas condiciones de temperatura y renovaciones requeridas según el tamaño del área y el número de personas que laboran allí.

La interconexión de las unidades manejadoras con las condensadoras debe realizarse en tubería de cobre tipo K debidamente aislada en cañuela de poliuretano de 1 V2 pulgada de espesor y recubierta en chaqueta de aluminio debidamente soportada.

Por cuenta del Contratista será el balanceo de todo el sistema, de igual forma certificará los caudales requeridos en cada zona de acuerdo al diseño y que están resumidas en el plano suministrado. De igual forma el contratista se comprometerá a certificar la calidad de aire con una firma especializada para tal fin.

Nota: Hace parte integral de estas especificaciones el plano proporcionado y cualquier omisión involuntaria en las especificaciones y que complementa el plano se entenderá como descrita en las mismas.

SISTEMA DE MONITOREO DE VARIABLES AMBIENTALES

La central de mezclas debe tener un Equipo de Monitoreo de presiones, Humedad y Temperatura para elaboración para las siguientes condiciones:

Temperatura^ Rango de medición de -20... +70°C

Humedad= Rango de medición de 0 -99% -1

Memoria 3000 mediciones.

Batería como mínimo de un año de duración.

El equipo debe ser de fácil manejo u operación y ubicado en un lugar seguro y no susceptible a manipulación de personal no autorizado.

El sistema de Monitoreo de la central de mezclas debe contar con un registro de presiones de áreas, y debe permitir el encendido del Equipo de Aire e iluminación de los Cuartos de Elaboración Incluyendo variador de velocidad, programación, registrador, arranque del sistema, entre otros.

CARROS DE TRANSPORTE. Cantidad: Los necesarios con las siguientes características:

- Carros para transporte de material con 2 bandejas de fácil limpieza y bordes anti derrames Estructura cromada y bandejas en polímero a prueba de corrosión.
- Carros para transporte de material con 3 bandejas de fácil limpieza y bordes anti derrames Estructura cromada y bandejas en polímero a prueba de corrosión.
- Carros para transporte de material con 4 bandejas ajustables de fácil limpieza y bordes anti derrames Estructura cromada y bandejas en polímero a prueba de corrosión.
- Carros Unidosis: Carros para almacenamiento, manejo y distribución de medicamentos del servicio farmacéutico, en laboratorios con muestras delicadas o que requieran separación y seguridad, que protejan las muestras o las dosis de contaminación, confusión o hurto; de fácil desplazamiento, superficie superior antiderrame en FRP de alta resistencia química que sirve de área de trabajo. Debe tener compartimentos plásticos antibacteriales GMP con separadores Internos, compartimentos con separadores internos para soluciones de alto volumen y compartimiento para materiales.

ESTANTERIA. Cantidad: Necesaria. Estantería Súper ajustable cromada, con bandejas ajustables en altura, de fácil limpieza y la continua circulación de aire, evitando la acumulación de polvo.

NEVERAS. Cantidad: Las necesarias.

Como mínimo se deben suministrar dos neveras con las siguientes especificaciones:

Puerta de vidrio transparente, sensor digital, registro de datos en datalogger, sistema ininterrumpido de corriente para datalogger y bandejas para medicamentos. 10 pies (300 lts), Refrigerante: R134-a Ecológico

CABINAS DE FLUJO LAMINAR. Cantidad: Las necesarias.

VERTICAL CLASE 100 REF. 24 X 48 ANTIBIOTICOS.

Función específica. cabina construida en acero inoxidable 304-22-18 nyrosta alemán el cual contiene un hepa filters del 99,99% a 0.3 micras de eficiencia con un espesor de 150 mm asegurando una calidad de aire al 100 % en una corriente paralela unidireccional, crean un ambiente aséptico de aire microfiltrado, el cual no permite la intromisión de partículas, esporas, bacterias, y particulado contaminante, en los envases y recipientes p.e.t. donde se empaquetan y dosifican los antibióticos. las rejillas de recirculación internas dan protección al operario succionando continuamente el aire mezclado en el interior del equipo, recirculándolo a través del hepa principal y micro filtrándolo continuamente. certificado P.A.O. con fotómetro logarítmico, contador de partículas en clasificación 100 a 0.5 micras y velocidades de flujo vertical, succión parrillas y velocidad de ventana según las normas fs209b U.S.A.

la velocidad de protección ambiental sobre la ventana de trabajo debe ser de 100 pies por minuto a 5.5. cms de altura a lo ancho de la cabina, succionando presiones externas antes de que puedan alterar el flujo laminar vertical.

EQUIPO. Cabina de flujo laminar horizontal clase 100 ref. 30"x48" parenterales.

Las medicaciones parenterales deben estar libres de contaminantes ambientales, esporas, hongos y demás particulado que altere el proceso de preparación estéril de los parenterales, mediante la protección de una corriente paralela unidireccional continua en régimen de flujo laminar horizontal con una velocidad de suministro de 100 pies por minutos a partir de la cara principal del hepa filters del 99,99% a 0.3 micras de eficiencia, creando una corriente de presión positiva continua con respecto al medio ambiente.

la unidireccionalidad del flujo prevé protección al 100%, la altura de mezcla con las soluciones dispuestas en el dispensador superior, garantizan una mezcla uniforme y controlada del parenteral. el acero inoxidable 304 alemán nyrosta, garantiza asepsia del puesto de trabajo y de todos los componentes del equipo de flujo laminar horizontal dan garantía del 100% del procedimiento en el interior y exterior de la cabina.

CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA. Cantidad: Las necesarias.

Función específica. equipos contruidos en acero inoxidable 304 nyrosta alemán, sirven para mantener protegido de contaminantes ambientales los medicamentos estériles para las dosis neoplásicas, mediante el suministro de aire en régimen laminar constante de 95 pies por minuto, en presión positiva en el interior del

puesto de trabajo y presión negativa con respecto al medio ambiente, protegiendo al operario de los vapores generados en las mezclas oncológicas que envasadas a presión generan tóxicos que son atrapados por succión continua a través de las retículas perforadas en el mesón inoxidable en el interior de la cabina. esta velocidad de captura en la ventana debe ser de 100 pies por minuto a lo ancho de la cabina. los hepa filters que suministran el aire laminar son del 99,99% a 0.3 micras de eficiencia y el hepa filters de captura para la salida 100% del circuito de aire negativo al baffle de succión posterior al hepa descrito, hacen que una corriente sea 100% independiente a la otra y el hepa principal del 99,99% suministre una corriente constante en presión positiva de flujo laminar vertical con una presión manométrica de 0.50 wg en rango promedio y de 1.25 en presión máxima cuando el hepa filters este 100% saturado.

el espesor de 150 mm de los dos hepa filters, les da una vida útil extensa para el suministro de 7 a 10 años y de salida de 2 a 4 años promedio, para una cantidad de preparación de 60 dosis en una unidad de 24" x 48".

la normatividad internacional FS209B U.S.A. prevé el uso de fotómetro aerosol logarítmico para la prueba de integridad P.A.O. para hepa filters, contador de partículas met-one para clasificación del aire interno y el anemómetro digital para la lectura de flujo vertical, succión parrillas y velocidad de captura de la ventana, informe expedido por ente independiente adscrito al ministerios de salud distrital y nacional, validado anualmente.

ALARMAS SENSIBLES AL HUMO. Cantidad: Las necesarias.

Debe contener como mínimo:

Luz de funcionamiento y botón Test; Voltaje: 9VDC/12VDC;

Corriente de trabajo: 20—40Ma

Temperatura de trabajo: 4° C—58° C

Temperatura del humo interfaz: 10%—90%

TERMOHIGROMETRO. Cantidad: Los necesarios.

Temperatura= Rango de medición de -20+70°C

Humedad= Rango de medición de 0 - 99% H₂O

Memoria 3000 mediciones

Batería como mínimo de un año de duración

TERMOSELLADORA. Cantidad: Las necesarias.

Termoselladora portátil de accionamiento manual. Ancho útil 30 ó 40 cm. Debe incluir indicador lumínico de comienzo y fin de operación y regulador de tiempo de soldadura para adecuarla al espesor de la bolsa.

COLUMNAS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS CON SEGURIDAD Cantidad: Las necesarias.

Debe contar con dos gavetas de cierre automático, bandejas con doble colocación.

Frente con 9 cajones con posibilidad de cerradura y bloqueo.

Amplias manijas en aluminio y zócalo de PVC.

Medidas mínimas:

Ancho: 60 centímetros

Altura: 2.0 metros

Fondo: 91 centímetros

COLUMNAS PARA ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Cantidad: Las necesarias

Debe tener como mínimo 8 gavetas dobles.

Las gavetas superiores deben tener el piso transparente para facilitar la visualización del inventario y así poder controlarlo.

Amplias manijas de aluminio y zócalo en PVC. Medidas mínimas: Ancho: 60 centímetros Altura: 2.0 metros Fondo: 1.0 metros

BALANZA DE PRECISIÓN. Cantidad: Las necesarias.

Debe contener como mínimo:

Lectura de 10 mg; Campo de medición Ma: 600 g; Peso mínimo de pieza para Cuentapiezas 20 mg; Plato (O/AxP) 10,5 cm; Reproducibilidad: 10 mg.

RECIPIENTES PARA EL DEPÓSITO DE DESECHOS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION. Cantidad: Las necesarias

Los recipientes deben ser en plástico y con tapa segura.

14. OBLIGACIONES FRENTE A LA INSTALACION Y DOTACION.

- 14.1. Instalar los equipos y demás mobiliario aquí descritos y/o los que se requieran o exija el Hospital, para el cumplimiento del objeto del contrato o, el que se requiera para obtener la Certificación por parte del INVIMA, así mismo, los equipos instalados deberán ser de última tecnología y automatizados, sin que pueda aducirse que éstos no se encuentran en el listado.
- 14.2. Instalar y poner en marcha el sistema de aire acondicionado y aire estéril, y equipos de la central de mezclas en el Hospital.
- 14.3. En la instalación de los sistemas de aire acondicionado y aire estéril y equipos se deben realizar las pruebas de seguridad eléctrica y de funcionamiento y dejar registro de las mismas.

- 14.4. Entregar Certificados de las normas establecidas por organismos correspondientes garantizando la calidad de los sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos.
- 14.5. Contratar por su propia cuenta y riesgo y con empresas debidamente acreditadas, el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos y sus accesorios, así como los demás equipos instalados en la central de Mezclas, incluidos pero no limitados, a los aportados por el Contratista para el cumplimiento del objeto del contrato. Entregar al Hospital cuando lo requiera, evidencias de dichos contratos de mantenimiento.
- 14.6. Entregar al finalizar el contrato, los manuales de servicio u operación en medio físico y magnético, en idioma español de los equipos con que dotó la Central de Mezclas.
- 14.7. Entregar guía rápida de manejo de acuerdo a la estructura que maneja el Hospital. (Aplica para equipos).
- 14.8. Efectuar mantenimientos preventivos de sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos de la central de mezclas dentro de su periodo de garantía, emitir un reporte técnico de las actividades efectuadas en este mantenimiento.
- 14.9. Realizar jornadas de capacitación al personal en cada visita de mantenimiento preventivo en lo que respecta al funcionamiento y manejo de los mismos.
- 14.10. Elaborar y entregar el cronograma de los mantenimientos preventivos que efectuará durante la garantía.
- 14.11. El Contratista debe garantizar que el personal encargado de efectuar los mantenimientos preventivos de los equipos debe tener el certificado emitido por el INVIMA.
- 14.12. Entregar las hojas de vida de los ingenieros o técnicos que se encarguen de la instalación y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos.
- 14.13. Se debe garantizar el suministro de accesorios y repuestos por un periodo no inferior a cinco (5) años una vez discontinuado el modelo de fábrica. (Aplica para equipos).
- 14.14. El Contratista debe comprometerse que una vez concluido el periodo de garantía, a ofertar planes de mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales deben incluir el suministro de repuestos ORIGINALES. (Aplica para equipos), y utilizar personal especializado y la herramienta necesaria.
- 14.15. Atender las recomendaciones del Supervisor o supervisores del contrato.
- 14.16. Entregar registro sanitario de los equipos con su clasificación del riesgo de acuerdo a lo determinado por el INVIMA.
- 14.17. El Contratista debe entregar un informe de reporte de eventos adversos asociados al uso de esta tecnología, de acuerdo a reportes en el país y a nivel internacional.
- 14.18. Describir y valorizar plan de mantenimiento preventivo y correctivo una vez terminado el periodo de garantía de los sistemas y de los equipos. Resaltando

que se debe especificar claramente en que consiste cada actividad de mantenimiento, el valor de cada visita de mantenimiento preventivo.

- 14.19. El Contratista deberá adquirir por su propia cuenta, mínimo los equipos indicados en este documento, excepto los aires acondicionados, y deberá garantizar que por ningún motivo, los equipos por ellos instalados, puedan ser objeto de venta, préstamo, embargos o cualquier otro gravamen que pueda afectar el cumplimiento del objeto del contrato. En caso de que un equipo se dañe o requiera reparación o cambio, el CONTRATISTA deberá asumirlo por su propia cuenta y garantizar que no se afecte la prestación del servicio.
- 14.20. La dotación completa de equipo biomédico, médico, hospitalario, etc., deberá ser instalada por el CONTRATISTA en la Central de Mezclas del Hospital dentro de los tres meses siguientes a la firma del contrato. Al finalizar el contrato, el Contratista entregará al Hospital todos los bienes, dotación y mejoras hechas por él y pasarán a ser propiedad del Hospital sin costo alguno.

15. OBLIGACIONES EN DISPENSACION Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.

- 15.1. Suministrar en dosis unitarias los medicamentos (incluida nutrición parenteral) POS y NO POS de USO HABITUAL, de forma debida y oportuna, entendida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud escrita y/o mediante llamada telefónica.
- 15.2. Suministrar en dosis unitarias los medicamentos (incluida nutrición parenteral) POS y NO POS de uso NO HABITUAL, de forma debida y oportuna, entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.
- 15.3. El contratista se compromete a suministrar los insumos medico quirúrgicos y dispositivos médicos, según las calidades y especificaciones indicadas por el Hospital.
- 15.4. Facturar teniendo en cuenta que los precios de los medicamentos, dispositivos y dispositivos médicos, no deben superar el promedio de los precios del mercado, o los valores indicados por el Ministerio de la Protección Social en caso de ser medicamentos sujetos a control de precios.
- 15.5. Entregar los despachos de los pedidos solicitados en cada uno de los servicios del Hospital requeridos, en el horario de la tarde, exceptuando los medicamentos solicitados para cubrir urgencias.
- 15.6. Las fechas de vencimiento de medicamentos requeridos por el Hospital no podrán ser inferiores a dos años. Cuando técnicamente no sea posible cumplir con esta condición, la fecha de vencimiento en ningún caso podrá ser inferior al 75% de la vida útil del medicamento entregado. En caso que el Hospital no utilice los medicamentos y demás insumos solicitados, el OPERAOR se obliga a recibirlos, por tanto, no se le reconocerá para pago.
- 15.7. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad, efectividad terapéutica, durante el periodo de vida útil. Para ello, el Supervisor del contrato en cualquier momento revisará el almacenamiento, y demás condiciones que garanticen la trazabilidad de los

- medicamentos y demás insumos. Igualmente, el Contratista deberá suministrar los medicamentos y demás insumos requeridos por el Hospital, según las especificaciones indicadas por el Supervisor del contrato.
- 15.8. Adquirir los medicamentos a proveedores, distribuidores, comercializadores, laboratorios, debidamente establecidos en Colombia, y que tengan concepto favorable de la Secretaría de Salud respectiva para la venta de medicamentos, además, los medicamentos y demás insumos, deber tener los registros INVIMA vigentes. Para ello el Supervisor del contrato verificará que se cumpla esta obligación.
 - 15.9. Los medicamentos entregados deben corresponder a la misma presentación o concentración que sea solicitada, si se hace entrega de medicamentos en presentación o concentración diferente a la solicitada, será causa de No Certificación de Recibo a Satisfacción por el Supervisor del Contrato, requisito indispensable para el pago.
 - 15.10. Se deben adjuntar los Registros expedidos por el INVIMA, los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura de los diferentes Laboratorios y los Certificados de Análisis de Control de Calidad realizados. Se debe adjuntar RESOLUCION expedida a nombre del oferente en la cual conste la autorización de DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL expedida por el ente regulador del Departamento donde tienen la sede.
 - 15.11. El contratista se obliga para con EL HOSPITAL a recibir por el ciento por ciento (100%) de su valor y para efectos de cambio o notas crédito, los medicamentos próximos a vencerse, cuantificados por unidades y no por presentación comercial. De establecerse cantidades, las mismas son de carácter indicativo, pudiendo EL HOSPITAL modificar las cantidades a solicitar durante la ejecución del contrato y adicionar medicamentos que no estén contemplados en la presente relación dado el caso que se requiera por alguna urgencia vital que se presente en el Hospital, previa justificación del médico tratante y análisis del precio del mercado.
 - 15.12. Allegar las cartas de distribución o autorización de medicamentos y demás insumos al momento de iniciar el contrato, en caso que el Hospital lo requiera.
 - 15.13. No ceder ni subcontratar los servicios objeto del presente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de HOSPITAL.
 - 15.14. Una vez esté operando la central de Mezclas previa habilitación por parte del INVIMA, el Hospital entregará al CONTRATISTA su inventario de medicamentos y dispositivos médicos, a efecto de que el contratista empiece su utilización. El valor de los inventarios recibidos por el Contratista serán pagados al mismo precio de compra del Hospital. El retorno de estos recursos se hará dentro de los seis meses siguientes al recibo del inventario, para lo cual, se cancelará en seis mensualidades siguientes al recibo de los mismos, valor que se descontará al Contratista en el mes respectivo.

- 15.15. El Contratista será responsable civil y penalmente de cualquier perjuicio ocasionado por una errada dispensación del medicamento o insumos, contaminación, o por cualquier situación o hecho que ocurra hasta el momento de dispensar el medicamento.
- 15.16. En caso que el Hospital tenga vigentes contratos de comodato de equipos biomédicos, el Contratista podrá recibirlos, previa aprobación de los Comodantes o, suscribir nuevos contratos de comodatos o proveer al Hospital de los equipos necesarios que garanticen el servicio de que se beneficiaba el Hospital con tales equipos.
- 15.17. Tener en cuenta que en el proceso de la implementación del sistema de medicamentos en dosis unitaria es obligatoria en el Hospital, el CONTRATISTA deberá cumplir con entre otras obligaciones indicadas en la resoluciones vigentes.

16. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- 16.1. El Contratista deberá garantizar como mínimo el siguiente personal de tiempo completo en el Hospital Universitario del Valle:
- Dos químicos farmacéuticos.
 - Tres (3) Regentes de farmacia.
 - La cantidad necesaria de Auxiliares de farmacia para cumplir cabalmente con el objeto del contrato.
 - Un (1) Auxiliar administrativo.
- 16.2. El Contratista deberá allegar con la propuesta las hojas de vida de todo el personal antes indicado, o una certificación firmada por el representante Legal del proponente que indique que al momento de firmar el contrato, se compromete a allegar toda la documentación respecto de este punto.
- 16.3. El Contratista deberá tener disponible todo el recurso humano desde el momento del acta de inicio y en forma permanente hasta su terminación.
- 16.4. El Contratista deberá garantizar que al momento de la firma del acta de inicio, tendrá abierta una oficina en la Ciudad de Cali, con los mismos horarios de atención que tiene el Hospital para el área administrativa.
- 16.5. Suministrar al personal que vincule para el cumplimiento del objeto del contrato, la dotación, uniformes (cuando sea necesario), elementos de protección industrial, de bioseguridad necesarios. También deberá pagar puntualmente los honorarios o salarios y demás prestaciones sociales al personal vinculado para el cumplimiento del objeto del contrato y realizar dentro de los términos de ley los aportes.
- 16.6. El personal vinculado por el contratista debe ingresar al Hospital por los sitios habilitados y deberán estar identificados con carné del Contratista.
- 16.7. Obtener por su propia cuenta ante el INVIMA y antes de iniciar operaciones la Central de Mezclas, la certificación para ello, teniendo en cuenta que deberá

dar cumplimiento a los requisitos exigidos por dicha entidad. Igualmente, obtener las autorizaciones respectivas para comercialización y dispensación de medicamentos de control.

- 16.8. Garantizar el cumplimiento para el almacenamiento de medicamentos de control especial.
- 16.9. Participar en los procesos de calidad y acreditación del servicio de farmacia y Central de Mezclas.
- 16.10. Garantizar la red de frío para el almacenamiento y manejo de los medicamentos que lo requieran.

17. OBLIGACIONES DEL HUV.

El HUV se obliga para con el Contratista a:

- a) Pagar el valor de acuerdo del contrato de acuerdo con las tarifas y formas de pago fijadas, con la facturación presentada y certificada previamente por el supervisor del contrato.
- b) Informar de manera inmediata al CONTRATISTA acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del CONTRATISTA, al igual que cualquier perturbación sobre el desarrollo normal del contrato.
- c) Constituir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del contrato.
- d) Supervisar el cumplimiento del objeto del contrato.
- e) Impartir las instrucciones necesarias a través del Supervisor a efecto de que el contrato se ejecute sin inconvenientes.
- f) Poner a disposición y permitir el uso al Contratista, el software que maneje la institución para la facturación de los medicamentos y demás insumos relacionados.
- g) Entregar al Contratista las instalaciones de la farmacia, bodegas, Central de Mezclas, y en general las áreas del servicio de Farmacia en el estado en que se encuentran, a efecto de que realice las adecuaciones y la dotación necesaria.
- h) Entregar los planos del área de Farmacia, así como de la Central de Mezclas (hidráulicos, de ventilación, eléctrico, etc.), para que se realice la adecuación, dotación, y utilización en términos en que fue diseñada la Central de Mezclas y los aires acondicionados de la central de mezclas.
- i) Realizar anualmente la afectación presupuestal mientras esté vigente el contrato.
- j) Entregar los inventarios de medicamentos y demás insumos, en las condiciones antes indicadas, los cuales serán pagados por el Contratista dentro de los seis (6) meses siguientes al recibo de los mismos, en seis (6) mensualidades.
- k) Las demás que le sean inherentes al contrato.

18. SUPERVISION Y CONTROL DEL CONTRATO.

La supervisión o interventoría del contrato será adelantada por el funcionario o Contratista que designe para tal efecto el Director General del Hospital o el Funcionario Delegado, quien tendrá bajo su responsabilidad la vigilancia y control

técnico, administrativo y financiero del contrato de conformidad con los parámetros que sobre esta materia ha trazado el Estatuto de Contratación del Hospital Universitario del Valle E.S.E. y las normas pertinentes del Estatuto Contractual (Ley 80 de 1993 y decretos y leyes reglamentarios que apliquen a cláusulas excepcionales. De igual forma, el Supervisor o interventor será responsable civil, penal y disciplinariamente por las omisiones y demás actuaciones que generen un detrimento para el Hospital.

19. TERMINACION DEL CONTRATO.

El Contrato terminará de manera ordinaria por el vencimiento del término de su vigencia, con la liquidación definitiva de las obligaciones recíprocas una vez satisfecho el objeto o expirado el plazo de ejecución del mismo.

20. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

13.1. Por mutuo acuerdo de las partes.

13.2. El HUV podrá dar por terminado el contrato cuando e decrete el incumplimiento y sea imposible su ejecución.

14. GARANTIAS.

14.1. Para la presentación de la Propuesta.

El proponente presentará con la propuesta una garantía de seriedad de la misma, expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros lealmente establecida en el país.

La garantía deberá estar constituida a favor del HUV, equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial previsto, con una vigencia de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de cierre de la invitación.

Esta garantía debe anexarse a la propuesta como documento de la oferta, firmada por el proponente, la omisión a este requisito será descartada la propuesta.

14.1. Para la Ejecución del contrato.

El Contratista deberá constituir a favor del HUV, Garantía Única que podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente reconocida en el país, por los siguientes amparos y cuantías:

- **De cumplimiento del Contrato.** Este amparo deberá amparar al HUV de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato,

cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor asegurado será del diez por ciento (10%) del por la vigencia (*) del contrato y cuatro (4) meses más.

- **De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.** Será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor fiscal del contrato y por una vigencia (*) igual al plazo del contrato y tres (3) años más.
- **De calidad del servicio.** En cuantía del diez por ciento (5%) del valor fiscal del contrato, por la vigencia (*) del contrato.

Un seguro de:

- **Responsabilidad civil extracontractual.** Que la proteja al HUV de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones Contratista. En cuantía del cinco por ciento (5%) del valor fiscal del contrato y por una vigencia (*) igual al plazo del contrato y un (1) año más.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

- Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente.
- Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, o serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.
- Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:
 - Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
 - Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.
 - Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.

- Cobertura expresa de amparo patronal.
- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

(*) En todo caso, el Contratista antes de dar inicio a la ejecución del contrato deberá allegar las garantías con vigencias mínimas contadas a partir de la firma del contrato así: **Cumplimiento** por un año contado desde la firma del contrato y cuatro meses más; **pago de salarios** con una vigencia de un año y tres años más; **calidad del servicio** de un año y un año más; **de responsabilidad civil** por un año. Estas garantías deberán renovarse anualmente antes de cada año de ejecución del contrato. La no renovación de las pólizas o que no se amparen los riesgos y por las cuantías indicadas, será causal de terminación inmediata del contrato sin necesidad de indemnización alguna a cargo del Hospital y se faculta al Hospital para iniciar las acciones que corresponda.

PARAGRAFO PRIMERO: Disposiciones comunes a las garantías y seguros.

- a) Las pólizas deben contener una estipulación expresa en la que se manifieste que toda solicitud de cancelación, modificación o renovación a los términos consignados en las mismas, formulada por el CONTRATISTA a la compañía aseguradora, debe contar con el visto bueno por escrito de ECOPETROL para poder ser tramitada.
- b) Las carátulas deben contener en forma clara y expresa el alcance y monto del riesgo amparado.
- c) El CONTRATISTA deberá reponer las garantías o seguros cuando el valor de los mismos se vea afectado por razón de siniestros.
- d) En el evento en que se aumente el valor del Contrato o se prorrogue su vigencia, el CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías y seguros.
- e) Los costos por la expedición de las garantías y seguros, sus adiciones o prórrogas, serán exclusivamente a cargo del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Contratista podrá optar por constituir una garantía bancaria o una carta de crédito *Stand-by*; en tal caso entregará al HUV una o más cartas de crédito *Stand-by* irrevocables o garantías bancarias expedidas por una institución financiera aceptada por el HUV, que tenga representación, o un banco confirmador y pagador en Colombia, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el **Contrato**.

Las garantías bancarias y las cartas de crédito *stand by*, se aceptarán siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones:

1. La garantía debe constar en documento expedido por una entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, otorgado de acuerdo con las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
2. La garantía debe ser efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la Entidad Estatal.
3. La garantía bancaria debe ser irrevocable.
4. La garantía bancaria debe ser suficiente en los términos de los artículos 118 a 125 del presente decreto.
5. El garante debe haber renunciado al beneficio de excusión.

15. EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA.

Se exige que el CONTRATISTA que desee participar en la Convocatoria Pública debe contar con: i) Con experiencia mínima de un (1) año con Hospitales Públicos de mediana y alta complejidad en manejo Integral del Servicio Farmacéutico, es decir, que incluya el suministro, dispensación, almacenamiento de medicamentos, incluidos medicamentos de control, y dispositivos médicos, y con experiencia en adecuación de dosis unitarias y dispensación de los mismos. ii) También deberá acreditar una experiencia mínima de dos (2) años en el manejo y preparaciones parenterales y demostrar con la respectiva certificación expedida por el INVIMA en BPE, la cual debe no ser inferior a dos (2) años contados al cierre de la convocatoria. La experiencia se probará con certificación expedida por el Hospital con quien se tenga contratado el servicio, y con la certificación BPE expedida por el INVIMA. En caso de tratarse de Unión Temporal o Consorcio, la experiencia podrá sumarse entre los integrantes, pero, en todo caso, para que dicha la experiencia en el manejo integral del servicio farmacéutico sea tenida en cuenta, deberá ser en el manejo Integral del Servicio farmacéutico, es decir, no podrá sumarse por tareas de suministro, dispensación, almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos y operación de central de mezclas, sino que el proponente deberá acreditar dicha experiencia de manera integral.

16. EVALUACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El HUV podrá en cualquier momento que lo determine, realizar evaluación del contrato a efecto de determinar su continuidad o no.

17. EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El Contratista deberá adquirir por su propia cuenta, los equipos indicados en este

documento y deberá garantizar que por ningún motivo dichos equipos pueden ser objeto de venta, préstamo, embargo, o cualquier otro gravamen que pueda afectar el cumplimiento del contrato. En caso de que un equipo se dañe o requiera reparación o cambio, el CONTRATISTA deberá asumirlo por su propia cuenta y garantizar la continuidad del servicio, para lo cual tendrá un plazo máximo de 72 horas, para realizar las reparaciones o remplazos de equipos sin que se afecte el servicio.

18. CONFIDENCIALIDAD.

El Contratista, así como las personas que vincule para ejecutar el contrato, están obligadas a mantener en reserva toda la información conocida por ellos con ocasión de la ejecución del contrato, principalmente la relativa a información médica, y en general toda la información que pueda llegar a conocer por o con ocasión de la ejecución del contrato, sea en medio físico o magnético, y no podrá sacarla física o en medio magnético o fotostático, ni enviarla a otro equipo por medio magnético, etc., salvo autorización expresa del Director General. El incumplimiento a esta obligación será causal suficiente para terminar el contrato de inmediato sin necesidad de reconocer o pagar indemnización.

19. ADQUISICION DE INSUMOS.

El Contratista será responsable, a su costa, de la compra y adquisición de los insumos: medicamentos, dispositivos médicos, etc., pruebas de calidad e insumos para el área administrativa de farmacia (tóner, cartuchos de impresora, cartuchos láser, papelería y útiles de escritorio), necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.

20. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

Hacen parte integrante del Contrato y se tendrán en cuenta para su interpretación, los siguientes documentos, en el orden de precedencia que se indica a continuación:

20.1 El Contrato.

20.2 Los Términos de referencia.

20.3 Documentos Anexos al contrato.

20.4 Acta de inicio, pólizas, aprobación de garantías y en general todas los documentos que se generen en desarrollo del contrato.

21. CESION EL CONTRATO.

El Contratista no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita hecha por el HUV en cabeza el Director General. La cesión hecha sin la autorización escrita no tendrá ningún valor legal, y será causal e terminación del contrato.

22. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El **Contrato** sólo se entiende perfeccionado una vez se logre el acuerdo sobre el objeto y la Contraprestación, se eleve a escrito y se firme por las partes.

23. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Para la ejecución del contrato se requiere firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y la reserva presupuestal.

24. DOMICILIO CONTRACTUAL.

El domicilio contractual, para todos los fines legales y procesales, será la ciudad de Santiago de Cali. Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia.

25. SOLUCION DE CONFLICTOS.

En el caso de diferencias, conflictos o disputas relacionados con la interpretación, ejecución y aplicación de este Contrato, las Partes procurarán acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos regulados legalmente.

26. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Las Partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del **Contrato** dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato. En caso de que el **CONTRATISTA** no concurra a la liquidación, aquel faculta expresamente al **HUV** para que proceda a realizar la liquidación de manera unilateral en el término de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo.

27. COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA.

El HUV y el OPERADOR se comprometen a:

- 27.1. Mantener conductas y controles apropiados para garantizar una actuación ética y acorde a las normas vigentes.
- 27.2. Abstenerse de realizar (directa o indirectamente, o a través de empleados, representantes, filiales o contratistas), pagos, préstamos, regalos, dádivas, gratificaciones, comisiones, a empleados, directivos, administradores, contratistas o proveedores del HUV, funcionarios públicos, o partidos políticos.
- 27.3. Abstenerse de originar informaciones inexactas, o de difundir Información que afecte la imagen de la otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren demostrados.
- 27.4. Evitar cualquier situación que pueda constituir o generar un conflicto de interés o una inhabilidad o incompatibilidad. En desarrollo de este compromiso, entre otras cosas el **CONTRATISTA**: Se abstendrá de establecer, para efectos de la ejecución del Contrato, relaciones comerciales

privadas con empleados del HUV con su cónyuge, compañero o compañera permanente.

28. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

Al tenor del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado, y discrecionalmente podrán utilizarse las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por tanto, el contrato que se celebre estará regido por el Estatuto Contractual del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. -HUV, Acuerdo No. 007 de 1997, por las normas de derecho privado y Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen en cuanto a las causales de inhabilidad y cláusulas excepcionales. Así mismo, el Contratista deberá observar y cumplir con las siguientes normas: Decreto 2200 de 2005, Resolución No. 1403 de 2007, resolución No. 444 de 2008, resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2006, informe 32 de la O.M.S., resolución No. 3183 de 1995, aquellas que la adicionen, modifiquen o deroguen, y las condiciones establecidas por el Hospital a través de los términos de referencia, las cuales hacen parte del contrato.

29. RECOMENDACIÓN:

Por todo lo descrito con anterioridad, considero que es viable y conveniente que se realice la Convocatoria Pública para seleccionar al Contratista del servicio farmacéutico integral, que comprende, el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, preparaciones parenterales y dispensación de dosis unitarias, puesto que el HUV daría cumplimiento a las normas exigidas en la Resolución No. 444 de 2008, Resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2006, entre otros. En la actualidad el servicio Farmacéutico del Hospital Universitario del Valle no cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 2200 de 2005 y la Resolución 1403 de 2007 referentes al sistema de distribución de medicamentos exigido para servicios Farmacéuticos de mediana y alta complejidad en dosis unitarias, así como las condiciones esenciales del Servicio que permitan una adecuada recepción, almacenamiento, preparación de mezclas, dispensación y eliminación, etc. de medicamentos establecidos en la resolución 444 de 2008, referente a Buenas Prácticas de Elaboración de preparaciones parenterales exigidas por el Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social, con lo que se daría por terminado el proceso administrativo sancionatorio que adelanta el INVIMA, además, se tiene en cuenta la Circular Externa No. 067 del 27 de diciembre de 2010 de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el tema relacionado con "Asociación o Alianzas estratégicas para la Prestación de Servicio de Salud", donde establece la asociación o alianza estratégica en la prestación de servicio de salud, prevista como instrumento que oriente y organice el aprovechamiento de los recursos de la salud, la atención oportuna y directa de los servicios de salud, la eficiencia y eficacia de estos con un enfoque empresarial que le permita al Sistema General de Seguridad Social



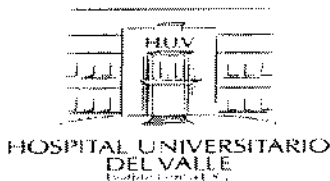
en Salud SGSSS, contar con la capacidad institucional y financiera, para organizar y suministrar los servicios básicos en salud, y no menos importante, ya no tendría los problemas de flujo de caja para realizar los pagos a los diferentes proveedores de medicamentos y dispositivos médicos, sino que ello estaría ligado a la facturación, además, se acabarían los problemas de vencimientos de medicamentos y las consecuentes pérdidas de recursos por estos motivos, hurtos, dado que el Contratista es quien asume directamente esta obligación; también es altamente conveniente que el Hospital solo pagará de acuerdo a unas tarifas fijadas previamente, o porcentajes, además, no tendría inventarios por este motivo, y ciertamente le estarían quedando recursos económicos al HUV, pero por sobre todo, se estaría mejorando ostensiblemente la prestación integral del servicio de farmacia, garantizando que nuestros usuarios tuviesen un mejor servicio, seguro y eficiente. Finalmente, están los estudios Financieros, Jurídicos, Técnico (Químico Farmacéutico), de Control Interno, que justifican tomar una decisión de esta naturaleza.

Cordialmente,



ELMER ENRIQUE ORTEGA
Director Médico Operativo

Adjunto: Estudio Financiero
Informe Químico Farmacéutico
Informe Jefe Oficina de Control Interno
Concepto Oficina Jurídica



OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CP-HUV-14-001 PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE SOLICITE EL HOSPITAL, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LAS ÁREAS DESTINADAS Y EFECTUANDO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO SUSCRITO CON VALLEPHARMA.

01.03-50.03

CONTRATO : OTRO SI No.1 AL CONTRATO No. CP- HUV-14-001

CONTRATANTE : HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E.

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL VALLEPHARMA
NIT. : 900712945-5

OTRO SI MODIFICA : CLAUSULAS SEGUNDA, CUARTA , SEPTIMA Y DECIMA QUINTA.

Entre los suscritos a saber: **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García"**, Empresa Social del Estado, entidad sin ánimo de lucro, transformada en Empresa Social del Estado del orden Departamental mediante Decreto 1807 del 07 de Noviembre de 1995 con domicilio principal en Cali, representado en este acto por su Representante Legal, **JAIME RAMÓN RUBIANO VINUESA**, mayor de edad vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No.14.993.809 expedida en Cali (Valle), nombrado como Director General en propiedad por medio del Decreto Departamental N° 1202 del 28 de Noviembre de 2013 y posesionado mediante Acta N° 0797 del Tres (03) de Diciembre de 2013, quien para los efectos del presente contrato se denominara **EL CONTRATANTE** y por otra parte **UNION TEMPORAL VALLE PHARMA**, constituida mediante documento privado el 24 de Febrero de 2014, con Nit No. 900712945-5, integrada por **SALUD ACTUAL IPS LTDA**, constituida por escritura publica No. 03939 de la Notaria 45 de Bogotá el 10 de Marzo de 2005, inscrita en la Cámara de Comercio el 25 de Agosto de 2005, inscrita bajo el N° 01008012 del Libro IX, por **ONCOMVEIH S.A.** con Nit 900.122.922-4 constituida por documento privado el Cinco (05) de Diciembre de 2006, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 11 de Diciembre de 2006, bajo la Matricula mercantil No. 05-136883-04, y por **GRUPO UNIMIX S.A.S**, con Nit 900.232.232-2, constituida bajo documento privado en la ciudad de Cali el 2 de Julio de 2008, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, bajo la matricula mercantil No. 744789-16 del 30 de julio de 2008, dicha UNION TEMPORAL es representada Legalmente para este acto por **MILTON MOSQUERA MONTOYA**, mayor de edad, identificado con cédula No. 19.400.080, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente OTRO SI No. 1 al contrato para la OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO



OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CP-HUV-14-001 PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE SOLICITE EL HOSPITAL, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LAS ÁREAS DESTINADAS Y EFECTUANDO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO SUSCRITO CON VALLEPHARMA.

FARMACEUTICO INTEGRAL, que comprende el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, material de osteosíntesis que solicite el hospital, preparaciones parenterales y dispensación dosis unitarias, incluidas las adecuaciones necesarias a las áreas destinadas y efectuando la dotación de equipos tecnológicos y administrativos apropiados para la prestación del servicio farmacéutico, de acuerdo a los requerimientos del Hospital y la propuesta presentada por el contratista los cuales hacen parte integral del presente contrato, teniendo en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES:** 1- Que el día Dieciocho (18) de Marzo de 2014, como resultado del proceso de Convocatoria Publica CP-HUV-14-001, se suscribió el contrato No. CP-HUV-14-001 para la Prestación del Servicio de la OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL. 2- Que en desarrollo del mejoramiento continuo y en atención a que el Servicio de Laboratorio y Banco de Sangre de una institución Prestadora de Salud de alta complejidad son unas de las áreas más importantes, puesto que estos servicios de apoyo diagnóstico son insumo indispensable para la definición de la conducta a seguir con los pacientes atendidos en las diferentes Unidades Estratégicas de Servicios del Hospital, razón por cual su operación debe estar garantizada siete días a la semana, 365 días al año. 3- Que en cumplimiento de la normatividad expedida por la SECRETARIA DE SALUD, el INVIMA y por el Sistema de Garantía de la Calidad, es necesario tener un funcionamiento adecuado el área de laboratorio y Banco de Sangre, mejorando las condiciones de almacenamiento, dispensación y conservación de insumos y reactivos para los diferentes servicios del Hospital. 4- Que Igualmente se debe garantizar el buen funcionamiento del servicio en Patología donde se encuentran almacenados los órganos y tejidos dado que se debe tener una temperatura adecuada para su conservación, así como el suministro de estos elementos para ser implantados en los pacientes. 5- Que es necesario efectuar el mantenimiento preventivo y oportuno de los equipos de laboratorio, entre otros el Criostato, que en el evento de que se dañe, deben suspenderse inmediatamente las Biopsias por congelación. 5- Que es necesario modificar la Clausula Cuarta Numeral 23.14 en el sentido de cambiar el pago del valor de los inventarios recibidos por el CONTRATISTA, por el pago de un costo administrativo al CONTRATISTA por el manejo de los medicamentos que le serán entregados en consignación hasta agotar existencias, el cual será acordado por el Comité Técnico del Contrato. Lo anterior teniendo en cuenta el estudio adelantado por un Comité donde participaron las áreas de Contabilidad, Suministros y Almacén General, Facturación, Servicio Farmacéutico y Sistemas donde se concluyó que el módulo de inventarios del Hospital no tiene trazabilidad de registro del número del lote como tampoco se identifica el número de la factura del proveedor al que se le efectuó la compra, igualmente no se puede identificar los items gravados con el IVA corriendo el riesgo de doble pago de impuesto al valor agregado. 6- Que igualmente se requiere modificar la Clausula Séptima Numeral 9 en el sentido de ajustar técnicamente la redacción de la clausula reemplazando la palabra



OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CP-HUV-14-001 PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE SOLICITE EL HOSPITAL, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LAS ÁREAS DESTINADAS Y EFECTUANDO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO SUSCRITO CON VALLEPHARMA.

FACTURACIÓN por las frases "carga y descargo de la cuenta del paciente". 7- Que el Director General y el Supervisor del contrato en ejercicio de sus funciones sugieren suscribir un OTRO SI, adicionando Dos Mil Setecientos Millones de Pesos (\$2.700.000.000.00) al contrato principal, con el fin de garantizar por parte del CONTRATISTA el suministro de tejidos, insumos y reactivos necesarios para el correcto funcionamiento del Laboratorio Clínico como también del Banco de Sangre teniendo en cuenta el objeto del contrato y las necesidades del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García E.S.E.". 8. Que de conformidad con la solicitud realizada por el supervisor estando de acuerdo el CONTRATISTA, revisada y aprobada por la Oficina Jurídica del Hospital Universitario del Valle, se establece la viabilidad de este OTRO SI, ante la necesidad de modificar las siguientes cláusulas contenidas en el contrato principal que expresa:

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presupuesto oficial del contrato de prestación de servicios para efectos fiscales y para la constitución de garantías es de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$10.000.000.000.00). El valor solo es para efectos fiscales porque es un valor INDETERMINADO toda vez que depende de lo facturado. El CONTRATANTE pagará dentro de los Noventa (90) días a la presentación de la factura, el valor que resulte de la facturación que realice el CONTRATISTA, de acuerdo a las tarifas y montos, previa presentación de la factura y autorización del Supervisor o Interventor del Contrato, y el anexo de las constancias de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, y demás aportes parafiscales a los que se encuentre obligado. (...). **CLAUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista se obliga para con el Hospital Universitario del Valle a: (...) **23.14.** El valor de los inventarios recibidos por el Contratista serán pagados al mismo precio de compra del Hospital. El retorno de estos recursos se hará dentro de los seis meses siguientes al recibo del inventario, para lo cual, se pagará en seis mensualidades siguientes al recibo de los mismos, valor que se descontará al Contratista en el mes respectivo (...). **CLÁUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Son obligaciones del CONTRATANTE las siguientes: (...) 9- Poner a disposición y permitir el uso al Contratista, el software que maneje la institución para la facturación de los medicamentos y demás insumos relacionados (...). **CLAUSULA DECIMA QUINTA - FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** EL CONTRATANTE se obliga a reservar con destino a este contrato la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000.000.00) IVA INCLUIDO, los cuales se encuentran soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 62 del 01 de Enero de 2014, expedidos por la División Financiera, Departamento de Presupuesto Contabilidad del CONTRATANTE.

En virtud de lo expuesto y en atención a la solicitud y las consideraciones anteriores, se procede a



OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CP-HUV-14-001 PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE SOLICITE EL HOSPITAL, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LAS ÁREAS DESTINADAS Y EFECTUANDO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICO SUSCRITO CON VALLEPHARMA.

realizar las modificaciones de las Cláusulas pertinentes del contrato principal, y se registrará por las cláusulas que a continuación se indican y en cuanto guarden silencio por las normas administrativas, civiles y comerciales aplicables al objeto del mismo, así: **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula segunda del contrato que en adelante quedará así:

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presupuesto oficial del contrato de prestación de servicios para efectos fiscales y para la constitución de garantías es de DOCE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 12.700.000.000.00), los cuales se encuentran soportados en los CDP No. 75 del 1 de enero de 2014, 443 del 1 de Mayo de 2014; 599 del 3 de julio de 2014, y el 605 del 3 julio de 2014 expedidos por el Area de Presupuesto - Subdirección Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios. El valor solo es para efectos fiscales porque es un valor INDETERMINADO toda vez que depende de lo facturado. El CONTRATANTE pagará dentro de los Noventa (90) días a la presentación de la factura, el valor que resulte de la facturación que realice el CONTRATISTA, de acuerdo a las tarifas y montos, previa presentación de la factura y autorización del Supervisor o Interventor del Contrato, y el anexo de las constancias de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, y demás aportes parafiscales a los que se encuentre obligado. (...).

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar y adicionar la CLAUSULA CUARTA del contrato Principal la cual quedará así:

CLAUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista se obliga para con el Hospital Universitario del Valle a: (...) 23.14. El inventario será entregado en consignación al CONTRATISTA, razón por la cual el CONTRATANTE le pagará un costo administrativo para su manejo al CONTRATISTA, para que se encargue de su manejo hasta agotar existencias, dicho valor será acordado por el COMITÉ TÉCNICO PARA EL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO (...). 23.18 EL CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE al suministro de tejidos, insumos y reactivos necesarios para el correcto funcionamiento del Laboratorio Clínico como también del Banco de tejidos, Banco de Sangre teniendo en cuenta el objeto del contrato y las necesidades del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García E.S.E." (...).

CLAUSULA TERCERA: Modificar la expresión "FACTURACION", contenida en la cláusula Séptima la cual quedará así:

CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del CONTRATANTE las siguientes: (...) 9- Poner a disposición y permitir el uso al Contratista, el software que maneje la institución para cargo y descargo de la cuenta del paciente los medicamentos y demás insumos relacionados (...).



OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CP-HUV-14-001 PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE SOLICITE EL HOSPITAL, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LAS ÁREAS DESTINADAS Y EFECTUANDO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO SUSCRITO CON VALLEPHARMA.

CLÁUSULA CUARTA: Modificar y Adicionar la Cláusula Décima Quinta la cual quedara así:

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL CONTRATANTE se obliga a reservar con destino a este contrato la suma de **DDCE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 12.700.000.000.00), los cuales se encuentran soportados, en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Adjuntos al presente OTROSI, expedidos por el Area de Presupuesto - Subdirección Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios.**


CLÁUSULA QUINTA: Para todos los efectos contractuales del contrato CP-HUV-14-001, las estipulaciones antes mencionadas, se aplicarán las modificaciones realizadas en los artículos anteriores. **CLÁUSULA SEXTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las estipulaciones obligaciones del contrato principal que aquí no sufran modificación, adición y/o complemento continuarán iguales y su exigibilidad permanece.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato el cuatro de Julio de 2014.

EL CONTRATANTE

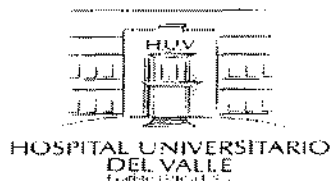

JAIME RAMON RUBIANO VINUESA
Director General
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"Evaristo Garcia" E.S.E.

EL CONTRATISTA


MILTON MOSQUERA MONTOYA
C.C No. 19.400.080 expedida en Bogotá
Representante Legal.
UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

Elaborado por: Yohanna Vallejo Castillo - Abogada Externa Proceso de Gestión Contractual HUV.
Revisó y Aprobó: Dra Luz Marina Lagarejo Hinestroza- Asesora Oficina Jurídica.
Esta minuta consta de 5 folios.

376
529



OTRO SI No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CP-HUV-14-001 PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE SOLICITE EL HOSPITAL, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LAS ÁREAS DESTINADAS Y EFECTUANDO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICO SUSCRITO CON VALLEPHARMA.

01.03-50.03

CONTRATO : OTRO SI No.2 AL CONTRATO No. CP- HUV-14-001

CONTRATANTE : HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo Garcia" E.S.E.

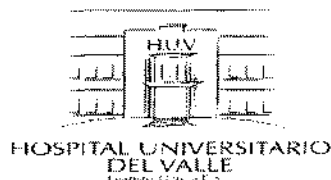
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL VALLEPHARMA
NIT. : 900712945-5

OTRO SI MODIFICA : CLAUSULAS SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO -PARAGRAFO SEXTO.

Entre los suscritos a saber: **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo Garcia"**, Empresa Social del Estado, entidad sin ánimo de lucro, transformada en Empresa Social del Estado del orden Departamental mediante Decreto 1807 del 07 de Noviembre de 1995 con domicilio principal en Cali, representado en este acto por su Representante Legal, **JAIME RAMÓN RUBIANO VINUESA**, mayor de edad vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No.14.993.809 expedida en Cali (Valle), nombrado como Director General en propiedad por medio del Decreto Departamental N° 1202 del 28 de Noviembre de 2013 y posesionado mediante Acta N° 0797 del Tres (03) de Diciembre de 2013, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE** y por otra parte **UNION TEMPORAL VALLE PHARMA**, constituida mediante documento privado el 24 de Febrero de 2014, con Nit No. 900712945-5, integrada por **SALUD ACTUAL IPS LTDA**, constituida por escritura pública No. 03939 de la Notaria 45 de Bogotá el 10 de Marzo de 2005, inscrita en la Cámara de Comercio el 25 de Agosto de 2005, inscrita bajo el N° 01008012 del Libro IX, por **ONCOMEVH S.A.** con Nit 900.122.922-4 constituida por documento privado el Cinco (05) de Diciembre de 2006, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 11 de Diciembre de 2006, bajo la Matricula mercantil No. 05-136883-04, y por **GRUPO UNIMIX S.A.S**, con Nit 900.232.232-2, constituida bajo documento privado en la ciudad de Cali el 2 de Julio de 2008, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, bajo la matricula mercantil No. 744789-16 del 30 de julio de 2008, dicha UNION TEMPORAL es representada Legalmente para este acto por **MILTON MOSQUERA MONTOYA**, mayor de edad, identificado con cédula No. 19.400.080, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente OTRO SI No. 2 al contrato para la OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, que comprende el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, material de osteosíntesis que solicite el hospital, preparaciones parenterales y dispensación dosis unitarias, incluidas las adecuaciones necesarias a las áreas destinadas y efectuando la dotación de equipos tecnológicos y administrativos apropiados para la prestación del servicio farmacéutico, de acuerdo a los requerimientos del Hospital y la propuesta presentada por el contratista los cuales hacen parte integral del presente contrato, teniendo en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES: 1-** Que el día Dieciocho (18) de Marzo de 2014, como resultado del proceso de Convocatoria Publica CP-HUV-14-001, se suscribió el contrato No. CP-HUV-14-001 para la Prestación del

W

PM



OTRO SI No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CP-HUV-14-001 PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE SOLICITE EL HOSPITAL, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LAS ÁREAS DESTINADAS Y EFECTUANDO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICO SUSCRITO CON VALLEPHARMA.

Servicio de la OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL. 2- Que de acuerdo al Literal A de la clausula SEXTA, es función del Comité Técnico, fijar los precios de los medicamentos objeto del presente contrato, teniendo en cuenta los precios referentes del mercado. 3- Que es necesario dar cumplimiento a la ejecución del contrato en lo concerniente a las clausula segunda, paragrafo Quinto y Sexto. 4- Que Una vez puesto en funcionamiento el Comité Técnico con el objetivo de lograr un acuerdo que permitiera fijar los precios de los medicamentos objeto del contrato y después de analizar la primera propuesta presentada por Vallepharma, se identifica que para que el contratista pueda reconocer los porcentajes del 30 % para medicamentos POS, 10 % para medicamentos NO POS, 20 % y ningún porcentaje para medicamentos de precios regulados, se debe partir de los precios de venta o facturación que el HUV debe hacer a los pacientes que sean atendidos en los diferentes servicios clínicos que existen en el interior de la Institución y no de los precios de compra en el mercado como lo venia haciendo tradicionalmente el HUV, siendo Vallepharma proveedor de dichos productos como lo indica claramente el objeto del contrato; ni tampoco en las obligaciones contractuales que debe cumplir Vallepharma en dicho contrato, esta la actividad de facturar a los pacientes. 5- Que al analizar la propuesta presentada por Vallepharma, partiendo de los precios de venta o facturación a los pacientes, se identificó que dicha propuesta no era conveniente para el HUV, por lo tanto se le hizo una contra-propuesta; la cual partía de los precios de compra que el HUV había efectuado entre el periodo de Abril del año 2013 y Abril del año 2014 y adquiridos según los precios del mercado para la epoca, lo cual soporta el literal A de la clausula SEXTA, la cual estipula que el Comité Técnico, tiene como función fijar los precios de los medicamentos objeto del presente contrato, teniendo en cuenta los precios referentes del mercado; dicha contra-propuesta se baso en tomar la mediana del precio de compra unitario el periodo de Abril del año 2013 y Abril del año 2014 y relacionarlo con el promedio -mes del listado esencial de medicamentos y dispositivos médicos; contra propuesta que fue aceptada por Vallepharma y con la cual se logro llegar a un acuerdo de reconocimiento del 25 % adicional al precio de compra unitario tomado de la mediana por parte del HUV a Vallepharma, por la administración y funcionamiento de su ejercicio operacional. 6- Que según el documento de solicitud de OTRO SI, con fecha de radicación 22 de Agosto de 2014, el cual hace parte integral del presente OTRO SI, expedido por el Profesional Especializado de Servicios Farmacéuticos del HUV en calidad de Supervisor del contrato principal No. CP-HUV-14-001, revisado y aprobado por el Director de servicios Operativos de Salud, el Supervisor financiero del contrato principal y el Asesor de Dirección General, se pudo establecer que al comparar los resultados económicos de la propuesta de Vallepharma y la contra-propuesta final que le expuso el HUV, se identificó que los resultados económicos son mayores y beneficiosos para la Institución, de acuerdo con lo siguiente:

1. Propuesta Vallepharma, partiendo de los precios de venta o de facturación del HUV a los pacientes en la cual aplicaba el parágrafo sexto de la clausula segunda:

RUBRO	% PARTICIPACION EN EL LISTADO ESENCIAL	PORCENTAJE INDICADOS EN CLAUSULA 2da, PARAGRAFO 6° DE FACTURACION - HUV	PROMEDIO-MES FACTURACION	PARTICIPACION DEL VALOR FACTURADO PROMEDIO-MES
MEDICAMENTOS REGULADOS	27,65%	0,00%	\$1.997.916.450,46	0,00%
MEDICAMENTOS - POS	56,92%	30,00%		\$341.164.213,08
MEDICAMENTOS - NO POS	15,43%	10,00%		\$30.827.850,83
D. MEDICOQUIRURGICOS	100,00%	20,00%	\$1.538.173.737,31	\$307.634.747,46
UTILIDAD NETA QUE RECIBIRA EL HUV,				\$679.626.811,37
PORCENTAJE DE UTILIDAD NETA QUE RECIBIRA EL HUV Vs COMPRAS (\$ 2.207.736.652,59)				30,8%



OTRO SI No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CP-HUV-14-001 PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE SOLICITE EL HOSPITAL, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LAS ÁREAS DESTINADAS Y EFECTUANDO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO SUSCRITO CON VALLEPHARMA.

2. Contra-propuesta final con la que se llegó la fijación de precios, basado en el precio de compra tomando la mediana de los valores de compra que el sistema registró mes a mes entre el periodo de Abril del 2013 y Abril del 2014, mas el reconocimiento del 25 % que el HUV hace a a Vallepharma, por el ejercicio administrativo y operativo del objeto contractual:

VARIABLE	COMPRA PROMEDIO-MES	FACTURACION PROMEDIO-MES HUV	UTILIDAD NETA PARA EL HUV
MEDICOQUIRURGICOS	\$1.139.960.414,18	\$2.121.909.075,65	60,52%
MEDICAMENTOS NO REGULADOS	\$ 775.253.063,99		
MEDICAMENTOS REGULADOS NO CUM	\$ 95.042.100,00	\$ 2.228.777.833,33	
MEDICAMENTOS REGULADOS - CUM	\$ 197.481.074,44		
Subtotal	\$ 2.207.736.652,59	-	
RECONOCIMIENTO DEL 25 % POR SU EJERCICIO OPERACIONAL	\$502.563.984,54	-	
TOTAL COSTO ADQUISICION Y FACTURACION	\$2.710.300.637,13	\$ 4.350.686.908,98	\$1.640.386.271,85

7- Que Como se puede observar la contra propuesta final que hizo el HUV, basada en la mediana del precio unitario de compra y con la cual se acordó la fijación de precios de compra de medicamentos y dispositivos médicos le dará un ingreso neto promedio mes de \$ 1.640.386.271,85, superior en \$ 960.759.460,48 (141,3 %) con respecto al valor neto (\$ 679.626.811,37) que le corresponderia al HUV de acuerdo a la propuesta presentada por Vallepharma y basada en los precios de facturación del HUV a los pacientes, aplicando el parágrafo sexto de la Cláusula SEGUNDA, que dice "El contratista reconocerá al contratante los porcentajes indicados en la propuesta a saber: Para medicamentos POS el treinta (30%), para medicamentos NO POS, el diez (10 %), para dispositivos médicos el veinte (20 %), sobre la facturación neta emitida por el contratista y para los medicamentos de precios regulados, no se ofrece ningún porcentaje para el HUV, por la obvia imposibilidad de hacerlo". 8- Que la propuesta basada en la mediana también fue beneficiosa para Vallepharma, pues el 25 % que se acordó entre las dos partes le permitirá a dicha entidad asumir los costos administrativos y logísticos y demás valores agregados con los cuales se comprometió cumplir a través de las cláusulas contractuales expresadas en dicho contrato. 9- Que teniendo en cuenta lo anterior, el profesional Especializado de Servicios Farmacéuticos del HUV, en calidad de Supervisor del contrato principal No. CP-HUV-14-001 y en ejercicio de sus funciones presento solicitud de elaboración de OTRO SI mediante documento con fecha de radicación del 22 de Agosto de 2014, en el que expone las consideraciones que prestan merito para la elaboración del mismo. 10- Que de conformidad con la solicitud realizada por el supervisor del Contrato Principal, la cual hace parte integral del presente OTRO SI, contando con el aval del CONTRATISTA, la Oficina Jurídica del Hospital Universitario del Valle procede con el tramite respectivo para el presente OTROSI No. 2, ante la necesidad de modificar las siguientes cláusulas contenida en el contrato principal No. CP-HUV-14-001, que expresa:

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presupuesto oficial del contrato de prestación de servicios para efectos fiscales y para la constitución de garantías es de DOCE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS

323
326



OTRO SI No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CP-HUV-14-001 PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE SOLICITE EL HOSPITAL, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LAS ÁREAS DESTINADAS Y EFECTUANDO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO SUSCRITO CON VALLEPHARMA.

MCTE (\$ 12.700.000.000.00) valor certificado bajo los CDP Nos. 75 del 01 de enero de 2014, 442 y 443 de Mayo 01 de 2014 El valor solo es para efectos fiscales porque es un valor INDETERMINADO toda vez que depende de lo facturado. El CONTRATANTE pagará dentro de los Noventa (90) días a la presentación de la factura, el valor que resulte de la facturación que realice el CONTRATISTA, de acuerdo a las tarifas y montos, previa presentación de la factura y autorización del Supervisor o Interventor del Contrato, y el anexo de las constancias de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, y demás aportes parafiscales a los que se encuentre obligado. (...).

PARÁGRAFO 1: (...)

PARÁGRAFO 2: (...)

PARÁGRAFO 3: (...)

PARÁGRAFO 4: (...)

PARÁGRAFO 5: (...)

PARÁGRAFO 6: El CONTRATISTA reconocera al CONTRATANTE los porcentajes indicados en la propuesta, a saber: Para medicamentos POS el Treinta (30%), para el medicamentos NO POS el Diez (10%), para DISPOSITIVOS MEDICOS el Veinte (20%) sobre la facturación neta emitida por el CONTRATISTA; y para los medicamentos de precios regulados no se ofrece ningun porcentaje para el HUV por la obvia imposibilidad de hacerlo.

En virtud de lo expuesto y en atención a la solicitud y las consideraciones anteriores, se procede a realizar las modificaciones de las Cláusulas pertinentes del contrato principal, y se registrará por las cláusulas que a continuación se indican y en cuanto guarden silencio por las normas administrativas, civiles y comerciales aplicables al objeto del mismo, así: **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula segunda del contrato en su PARAGRAFO SEXTO, que en adelante quedara así:

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presupuesto oficial del contrato de prestación de servicios para efectos fiscales y para la constitución de garantías es de DOCE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 12.700.000.000.00) valor certificado bajo los CDP Nos. 75 del 01 de enero de 2014, 442 y 443 de Mayo 01 de 2014 El valor solo es para efectos fiscales porque es un valor INDETERMINADO toda vez que depende de lo facturado. El CONTRATANTE pagará dentro de los Noventa (90) días a la presentación de la factura, el valor que resulte de la facturación que realice el CONTRATISTA, de acuerdo a las tarifas y montos, previa presentación de la factura y autorización del Supervisor o Interventor del Contrato, y el anexo de las constancias de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, y demás aportes parafiscales a los que se encuentre obligado. (...).

PARÁGRAFO 1: (...)

PARÁGRAFO 2: (...)

Ur

MA



OTRO SI No. 2 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CP-HUV-14-001 PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACÉUTICO INTEGRAL, QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, MÉDICO QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS QUE SOLICITE EL HOSPITAL, PREPARACIONES PARENTERALES Y DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIAS, INCLUIDAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LAS ÁREAS DESTINADAS Y EFECTUANDO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS APROPIADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO SUSCRITO CON VALLEPHARMA.

PARÁGRAFO 3: (...)

PARÁGRAFO 4: (...)

PARÁGRAFO 5: (...)

PARÁGRAFO 6: La fijación de los precios de adquisición de los medicamentos y dispositivos Médico-Quirúrgicos del HUV a VALLEPHARMA, respecto de los elementos objeto del presente contrato, tendrán como base los precios históricos de Compra del HUV.


CLAUSULA SEGUNOA: Todas las estipulaciones y obligaciones del contrato principal que aquí no sufran modificación, adición y/o complemento, conservaran su forma primaria según el contrato principal No. CP-HUV-14-001 y de igual forma su exigibilidad permanecerá. **CLAUSULA TERCERA:** El presente OTRO SI se legaliza con la firma de las partes, publicación y aprobación.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente Otro Si, el día Veintidos (22) del mes de Agosto de 2014.

EL CONTRATANTE


JAIME RAMON RUBIANO VINUESA
Director General
HOSPITAL UNIVERISTARIO DEL VALLE
"Evaristo García" E.S.E.

EL CONTRATISTA


MILTON MOSQUERA MONTOYA
C.C No. 19.400.080 expedida en Bogotá
Representante Legal.
UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

Elaborado por: Andrés Felipe Villota Duque - Abogado - Proceso de Gestión Contractual HUV.

Revisó: Hernando H. Manosalva Archila - Supervisor del Contrato

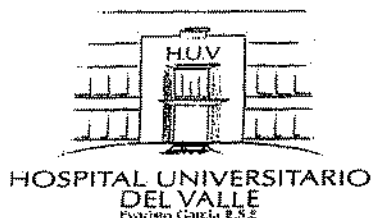
Revisó: Harold Cardenas Herrera - Asesor de Dirección General

Revisó: Eduardo Cruz Fernandez - Dirección Operativo de Servicios de Salud

Revisó: Phanor Charria Moreno - Contratista Auditor Dirección General

Aprobó: Dra Luz Marina Lagarejo Hinestroza- Asesora Oficina Jurídica.

Esta minuta consta de 5 folios.



488
491

CONTRATO CAR14-007

ARRENDADOR: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García"
NIT. 890303461-2

ARRENDATARIO: UNION TEMPORAL VALLE PHARMA
NIT. 900712945-5

DOMICILIO: CL 5° 36-08 SANTIAGO DE CALI - VALLE

VALOR CANON MENSUAL: DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000,00) MCTE. PAGADEROS MES VENCIDO DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE, CON INCREMENTO ANUAL DE ACUERDO AL PORCENTAJE PARA LOS ARRENDAMIENTOS COMERCIALES QUE DETERMINE EL GOBIERNO NACIONAL.

DURACION: POR EL MISMO TERMINO QUE DURA LA EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL CP-HUV-14-001.

Entre los suscritos a saber: **HOSPITAL UNIVERSITARIO OEL VALLE "Evaristo García"**, Empresa Social del Estado, entidad sin ánimo de lucro, transformada en Empresa Social del Estado del orden Departamental mediante Decreto 1807 del 07 de Noviembre de 1995 con domicilio principal en Cali, representado en este acto por su Representante Legal, **JAIME RAMÓN RUBIANO VINUESA**, mayor de edad vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No.14.993.809 expedida en Cali (Valle), nombrado como Director General en propiedad por medio del Decreto Departamental N° 1202 del 28 de Noviembre de 2013 y posesionado mediante Acta N° 0797 del Tres (03) de Diciembre de 2013, quien para los efectos del presente contrato se denominara **EL CONTRATANTE** y por otra parte **UNION TEMPORAL VALLE PHARMA**, constituida mediante documento privado el 24 de Febrero de 2014, con Nit No. 900712945-5, integrada por **SALUD ACTUAL IPS LTDA**, constituida por escritura publica No. 03939 de la Notaria 45 de Bogotá el 10 de Marzo de 2005, inscrita en la Cámara de Comercio el 25 de Agosto de 2005, inscrita bajo el N° 01008012 del Libro IX, por **ONCOMIEVIH S.A.** con Nit 900.122.922-4 constituida por documento privado el Cinco (05) de Diciembre de 2006, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 11 de Diciembre de 2006, bajo la Matricula mercantil No. 05-136883-04, y por **GRUPO UNIMIX S.A.S.** con Nit 900.232.232-2, constituida bajo documento privado en la ciudad de Cali el 2 de Julio de 2008, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, bajo la matricula mercantil No. 744789-16 del 30 de julio de 2008, dicha UNION TEMPORAL es representada Legalmente para este acto por **MILTON MOSQUERA MONTOYA**, mayor de edad, identificado con cédula No. 19.400.080, quien para los efectos del presente contrato se denominará **LA ARRENDATARIA** se ha celebrado el siguiente contrato de arrendamiento de local comercial, el cual se regirá por las clausulas que se enuncian a continuación, y en lo no previsto en ellas, por las disposiciones legales vigentes aplicables a la materia de que trata el presente acto jurídico, en especial por las prescripciones contenidas en los código civil y de comercio. **CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO OEL CONTRATO: EL ARRENDADOR.-** entrega

111

467
440

a título de mera tenencia al ARRENDATARIO y este a su vez declara recibir a su entera satisfacción a título de arrendamiento una área total de 617.70 M2, para la operación del Proceso del servicio Farmacéutico Integral; El área se encuentra discriminada de la siguiente manera: Servicio Farmacéutico Primer piso: con un área de 458,50 M2 el cual consta de los siguientes linderos; Norte: en línea quebrada con una longitud de 29.20 metros con la fachada lateral que da al parqueadero de ambulancias y la plazoleta de espera y acceso al Banco de Sangre, igualmente con la entrada en común al almacén General y el Almacén de la Farmacia. Sur: en línea quebrada con longitud de 31.30 metros en el pasillo de acceso al Almacén General, compras y Pasivo Pensional, como también el patio interior; Occidente: en línea recta y en longitud de 14.87 metros con el Almacén General; Oriente: en línea quebrada y en longitud de 20.17 metros con gradas, ascensor, cuarto de aseo y Portería principal de acceso al Banco de Sangre. Adicionalmente se hace entrega de un espacio ubicado dentro del Almacén del Hospital, contiguo al anterior en el primer piso, para el depósito de medicamentos de la Unión Temporal Vallepharma, la cual consta de un área aproximada de 66.00m2; otra área Farmacia Cuarto Piso: Sala de Operaciones: área 51.90 m2 el cual consta de los siguientes linderos: Norte: en línea recta y con una longitud de 8.55 metros con el pasillo de acceso a la Sala de Operaciones; Sur: en línea recta con una distancia de 9.70 metros con el vacío que da al sitio de comidas de la cafetería "el Fosso" del Primer piso; Occidente: en línea quebrada y en longitud de 5.60 metros, con el ascensor y el pasillo interno de suministros control y registro de la Sala de Operaciones. Adicionalmente se hace entrega de un espacio ubicado dentro del Almacén del Huv en el primer piso para el depósito de medicamentos de la Unión Temporal Valle Pharma, la cual consta de un área aproximada de 66M2; otra área Bodega Yeso-urgencias Primer piso área 41.30 m2 la cual consta de ellos siguientes linderos Norte; En línea recta y con longitud de 6.04 metros con el acceso y la rampa de la sala de yesos de urgencias primer piso Sur; En línea recta y con longitud de 6,04 metros con los cuartos de Aire Acondicionado del banco de sangre y la sala de trauma urgencias, como también el baño de la habitación de quemados; Occidente; En línea recta y con longitud de 6.77 metros con la bodega de archivo historias clínicas activos. Oriente: En línea recta y con longitud de 6.77 metros con rayos x de urgencias; lo anterior conforme planos adjuntos suministrados por la Oficina Asesora de planeación los cuales hacen parte integral del presente contrato. Se incluyen los equipos que actualmente utiliza el Servicio farmacéutico del H:U:V:, se anexa el listado de equipos suministrado por el supervisor del contrato el cual hace parte integral del presente contrato.-

CLAUSULA SEGUNDA - DURACION.- El termino de duración del presente contrato sera el termino que se establece en el contrato principal CP-HUV-14-001, contados a partir del acta de inicio. Las partes manifiestan de común acuerdo que no existirán prorrogas automáticas en ningún caso, estas deberán realizarse y constar por escrito previa suscripción y aprobación de las partes de un nuevo contrato manifestación que se entiende aceptada por las partes con la firma del presente contrato. **PARAGRAFO PRIMERO: PREAVISOS PARA LA ENTREGA DEL LOCAL: EL ARRENDADOR,** desahuciará a la parte arrendataria con no menos de seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo pactado, por medio de comunicación remitida a través de correo certificado. La parte ARRENDATARIA deberá responder el anterior comunicado en un termino de tres (03) meses, manifestando su voluntad de entregar o de suscribir un nuevo contrato de arrendamiento al vencimiento del presente. **CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO.-** EL ARRENDATARIO le reconocerá a EL ARRENDADOR por canon mensual, la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000,00)** MCTE IVA incluido; el canon sera Pagadero mes vencido y se descontara de las facturas que el HUV le debe cancelar a Vallepharma por la prestación de los servicios; el canon se incrementara anualmente de acuerdo al porcentaje para los arrendamientos comerciales que determine el Gobierno Nacional.- **PARAGRAFO SEGUNDO:** Con relación al consumo de servicios públicos (energía eléctrica, agua y alcantarillado) serán asumidos exclusivamente por el Arrendatario para lo cual se obliga a

986
989

instalar mecanismos para medir el consumo de los mismos **CLAUSULA CUARTA.- DESTINACION ESPECIFICA DEL INMUEBLE:** La parte ARRENDATARIA destinara el espacio arrendado y tendrá como destinación exclusivamente para la operación del Proceso del Servicio Farmacéutico Integral, que comprende el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, medico quirúrgicos, material de osteosíntesis que solicite el HUV, preparaciones parentales y dispensación dosis unitaria, bajo las condiciones del INVIMA. La parte ARRENDATARIA, no podrá sin autorización de la parte ARREDADORA, subarrendar el inmueble en condiciones distintas a las señaladas en la Ley, ni darle una destinación diferente a la prevista en el presente contrato, la violación de esta clausula dará derecho a la parte ARREDADORA a exigir la desocupación y la entrega, sin necesidad de requerimientos judiciales o privados, a los que renuncia la parte ARRENDATARIA. **CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO:** son obligaciones del ARRENDATARIO las siguientes: A) pagar el canon de arrendamiento acordado conforme a lo estipulado en la clausula tercera de este contrato. B) **AFILIACION DEL PERSONAL:** EL ARRENDATARIO deberá tener afiliado desde el inicio del contrato de arrendamiento y permanentemente, el personal que destinara a la prestación del servicio, a las siguientes entidades, conforme lo establece la Ley de Seguridad Social y el Régimen Laboral. 1) Entidad Promotora de Salud, 2) Administradora de Fondo de Pensiones, 3) Administradora de Riesgos Profesionales A.R.L. 4) Fondo de Cesantías, 5) Caja de Compensación Familiar, adicionalmente tener implementado Programa de Salud Ocupacional. C) **DOTACION:** El personal asignado a la prestación servicio deberá contar como mínimo con dotación compuesta por: uniforme, delantal, gorro y zapatos, asignados por el Arrendatario así como carné de identificación. Para la realización de actividades específicas el arrendatario deberá suministrar la dotación personal necesaria que garanticen la seguridad física integral del trabajador. Esta dotación debe ser suministrada conforme a los tiempos establecidos en la ley. D) **NIVEL DEL PERSONAL:** El personal seleccionado por el Arrendatario deberá ser idóneo y calificado, reuniendo las condiciones personales óptimas y características humanas sobresalientes, en cuanto a relaciones interpersonales, responsabilidad, seriedad, presentación personal, capacidad de manejo, conocimiento y utilización de los elementos puestos a su servicio para la ejecución de su labor. E) **ESPECIFICACIONES TECNICAS:** El Arrendatario debe garantizar a la entidad que el espacio arrendado cumpla los requerimientos del Invima, y también con las exigencias de salubridad, higiene y buen manejo para las personas que utilicen el servicio y que cuenten con un espacio apropiado F) . **ADECUACIONES:** El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E., autoriza la adecuación del espacio arrendado para que el arrendatario lo adecue como lo requiera para la comercialización de productos farmacéuticos y a fines, el termino de adecuaciones del área arrendada sera de Dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, que elaborara el Supervisor del contrato. el valor de estas adecuaciones no serán reembolsables por parte del arrendador al arrendatario y quedan de propiedad del HUV, una vez terminado el contrato de arrendamiento. El valor de las adecuaciones estarán descritas en el anexo técnico el cual hace parte integral del presente contrato. **PARAGRAFO:** En caso de presentarse daños y requerir cualquier clase de reparaciones en el área objeto del presente contrato, estas deberán ser asumidas y canceladas directamente por el arrendatario sin que haya lugar a reembolso por parte del arrendador y tan poco serán conmutables por cánones de arrendamiento. **CLAUSULA SEXTA- OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR. :** 1- El ARRENDADOR se compromete a permitir el uso y disfrute del área entregada en arrendamiento. 2- Entregar de manera oportuna la cuentas de cobro al ARRENDADOR debidamente firmadas y legalizadas correspondiente a cada mes de canon, con el fin de que el ARRENDATARIO efectúe la cancelación del mismo. **CLÁUSULA SEPTIMA: MARCO JURIDICO:** El presente contrato de arrendamiento se rige por las disposiciones

485
466

contenidas en el Estatuto Interno de Contratación del Hospital (Acuerdo de Junta Directiva No. 007 de 2014), y las normas de derecho público y privado concordantes. **CLAUSULA OCTAVA - SUPERVISION.** La supervisión del presente contrato estará a cargo del Subdirector de Facturación y Cobranzas del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García", o quien haga sus veces, de acuerdo a cada una de sus competencias. el cual tendrá las entre otras las siguientes funciones y responsabilidades: a) Exigir el cumplimiento del contrato No. CAR14-007 en todas sus partes., b) Realizar seguimiento continuo para verificar que el arrendatario cumpla con las condiciones exigidas en el presente contrato, c) Resolver las consultas que le formule el arrendatario y hacerle las observaciones que estime conveniente, d) Elaborar oportunamente las actas a que haya lugar, incluyendo la liquidación final del contrato, e) Presentar los Informes sobre la ejecución de la supervisión al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. f) Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, prórroga y actas de modificación del contrato. g) Informar al arrendatario de manera oportuna a cerca de situaciones o hechos que afecten el desarrollo del contrato en cualquier etapa de su ejecución. h) Las demás que establezca la Ley. **PRAGRAFO.-** las obras de adecuación y demás del local objeto del presente contrato estarán bajo la interventoría del Jefe Asesor de la Oficina de planeación o quien haga sus veces. **CLAUSULA NOVENA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos de este Contrato se fija como domicilio la ciudad de Santiago de Cali y el lugar de prestación de los servicios será las instalaciones del CONTRATANTE, que tiene como sede principal la Calle 5 N° 36-08 para desarrollar las actividades a su cargo. **CLÁUSULA DECIMA.- INTERPRETACIÓN, Y MODIFICACIÓN :** El presente contrato se rige por los principios de Interpretación Modificación, establecidos en el Estatuto Interno de Contratación del Hospital (Acuerdo de Junta Directiva N° 007 de 2014), y las normas de derecho público y privado concordantes. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA - CADUCIDAD:** En cualquier momento EL ARRENDADOR podrá declarar la caducidad de éste contrato sin que haya lugar a indemnización en favor del ARRENDATARIO, en caso de presentarse algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del ARRENDATARIO establecidas en éste contrato, las cuales afecten grave y directamente la ejecución del mismo y evidencien que puede conducir a su paralización, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 007/14. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL.-** Se deja constancia que el presente contrato no constituye vinculo laboral entre EL ARRENDADOR Y EL ARRENDATARIO , ni con el personal que este ocupe para la instalación y puesta en funcionamiento. En consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del ARRENDADOR los compromisos que éste adquiera con terceras personas para la ejecución del contrato respondiendo por todas las reclamaciones que formulen sus trabajadores **PARAGRAFO.- EL ARRENDADOR** se compromete a dejar indemne al ARRENDATARIO de cualquier situación que pueda generar reclamación alguna sobre salarios o prestaciones a las cuales EL ARRENDADOR saldrá a en su totalidad. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL ARRENDADOR declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de la Ley 80 de 1.993, juramento que se entiende prestado con la suscripción del contrato por parte de la misma. **CLÁUSULA DECIMA CUARTA - CLAUSULA PENAL:** Las partes convienen pactar como sanción pecuniaria el equivalente al 10% del valor del contrato, en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales, que deberá pagar la parte que incumpla en favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumplir. Cuando la parte incumplida sea EL ARRENDADOR la declaratoria de incumplimiento se hará mediante resolución motivada que se sujetará a los trámites previstos para los actos administrativos por el Decreto 01 de 1.984. C.C.A. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CESIÓN:** EL ARRENDADOR no podrá ceder en todo ni en parte el presente contrato a persona alguna sin previa autorización escrita por parte del HOSPITAL. **CLAUSULA DECIMA SEXTA.- GARANTIAS:** los riesgos que se deriven del presente contrato serán amparados y cubiertos por las pólizas a) De cumplimiento del contrato, b) de Amparo de Prestaciones Sociales, salarios e indemnizaciones, de afiliación al sistema General de Seguridad

Ur



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. C13-159 PARA EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE UNA OPERACIÓN DE SERVICIOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" SUSCRITO CON MARCO TULIO PARTERNINA.

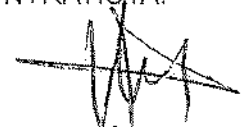
VIGÉSIMA TERCERA - NORMAS APLICABLES: El presente contrato se encuentra sujeto a las leyes nacionales de acuerdo con el numeral 2o. del Art. 14 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 82 del Decreto Reglamentario No. 2474 del 7 de Julio de 2008, modificado por el Decreto 4266 de noviembre de 2010 y al Acuerdo 0076 de 1997, especialmente en lo que se refiere a este tipo de contratos, su clasificación, efectos, responsabilidad, inhabilidades e incompatibilidades, a las cuales se somete íntegramente el CONTRATISTA, Decretos 4828 de 2008 y 2493 de 2009. **VIGÉSIMA CUARTA – COSTOS:** Todos los costos necesarios para la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones de este contrato serán exclusivamente por cuenta del contratista, quien autoriza al HUV para hacer las deducciones a que haya lugar, tales como estampillas, impuestos, y otros, al igual que los dineros que por cualquier concepto adeude al **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE- E.S.E.** sin perjuicio de los demás pagos que por Ley debe efectuar el Contratista con ocasión de este contrato. **VIGÉSIMA QUINTA- VEEDURÍA:** Este Contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y la ley 850 de 2003. **VIGÉSIMA SEXTA – VIGENCIA:** El presente contrato se considera vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su terminación. **VIGESIMA NOVENA - DOMICILIO:** Se señala como domicilio, la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato, el Primero (01) de Agosto de 2013.

CONTRATANTE:

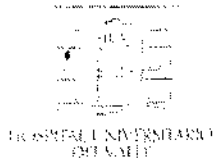

JAIME RAMÓN RUBIANO VINUESA
Director General
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"Evaristo García" E.S.E.

CONTRATISTA:


JORGE LEÓN SALCEDO HURTADO
C.C. No. 4.831.950 DE ISTMINA.

Proyectó: Diana Lorena García Murillas - Abogada Externa - Proceso Gestión Contractual Jurídica- HUV.
Revisó y Aprobó: Dra Luz Marina Lagarejo Hinestroza - Asesora Jurídica HUV.

Esta minuta consta de 6 folios.



Fecha: 13/08/2014

Hora: 14:12:10

Asunto: INFORME SUPERVISION CONTRATO
CP-HUV-14-001- VALLEPHARMA

Folios: 32

Remitente: FARMACIA CENTRAL

Destinatario: DIRECTOR (A) GENERAL

Cite este número de respuesta: 100123692014

08-07-14

PARA: Dr. JAIME RAMON RUBIANO VINUESA
Director General HUV

DE: SERVICIO FARMACEUTICO HUV – SUPERVISOR CONTRATO

ASUNTO: INFORME SUPERVISION CONTRATO CP-HUV-14-001 VALLEPHARMA

Con la presente informo sobre el contrato CP-HUV-14-001 VALLEPHARMA correspondiente al mes de Junio del año en curso.

En base al informe presentado el mes anterior, describo los avances alcanzados:

1. Disponibilidad presupuestal, En el informe del mes anterior, Manifesté que el monto indicado en el certificado de disponibilidad presupuestal que se adiciono en dicho **Otro-Sí**, para el rubro medicoquirurgico de 2.000 millones, se agotaría en este mes de Julio, como efectivamente sucedió y el cual podemos ver en la siguiente tabla:

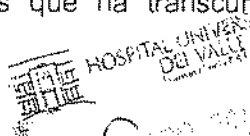
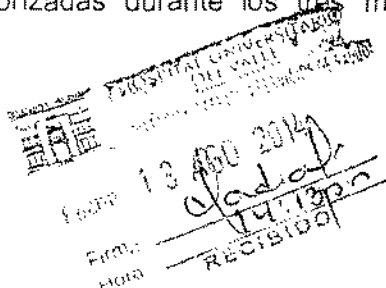
RUBRO	MONTO	MAYO	JUNIO	JULIO	ALDO PARA AGOST
FARMACEUTICO	10.000.000.000	813.849.256	1.313.498.425	1.387.769.017	6.484.883.302
MEDICOQUIRURGICO	2.000.000.000	371.789.685	585.656.014	1.101.739.905	-59.185.604
LABORATORIO	700.000.000				700.000

Igual situacion se va a presentar con el rubro Laboratorio, que todavia no se ha consumido, por que no se ha efectuado el acuerdo de precios de compra con Vallepharma), sin embargo Vallepharma ha estado suministrando los reactivos e insumos para el correcto funcionamiento del Laboratorio clinico.

Con base en lo anterior se hace necesario que el HUV genere una adición de disponibilidad presupuestal, para finalizar el año aproximadamente de 7,500 millones de pesos para el rubro medicoquirurgico y 3,000 millones de pesos, para el rubro laboratorio.

2. El contrato de arrendamiento de las áreas físicas y equipos, ya esta debidamente formalizado por Vallepharma y el HUV.

3. Unidades entregadas en consignación a Vallepharma: La siguiente tabla muestra el consumo de las unidades que el HUV entrego en consignación debidamente valorizadas durante los tres meses que ha transcurrido desde cuando Vallepharma



Laureano
SECRETARIA DIRECCION
C. Smith del S. Jaime 6. 13/08/14

actividades que debe desarrollar para lograr la certificación ante le Invima en Buenas Practicas de Elaboración para la adecuación de medicamentos citostaticos, antibióticos, nutriciones parenterales, etc.

A través de este informe, resalto la necesidad que Vallepharma entregue el diagnostico situacional y el Plan de trabajo, antes de comenzar la intervención física de dicha área, de tal manera que quede muy claro para la comunidad intra y hospitalaria como la encontraron y que acciones o ajustes deben hacer, cuanto puede constar la inversión para lograr la certificación; esto es muy importante, dado que el HUV en el año 2012 invirtió cerca de 600 millones de pesos en la Infraestructura física y en la Unidad Manejadora del Aire y en el año 2013 invirtió cerca de 350 millones en la adquisición de equipo y mobiliario.

9. Unidosis de medicamentos: Dado que la Central de Mezclas del HUV todavía no esta certificada, pero es necesario en primer lugar que las adecuaciones de medicamentos citostaticos se hagan en una Central de Mezclas; hemos venido realizando reuniones con la empresa UNIMIX que es socio de la Unión Temporal Vallepharma, entidad que dispone de una Central de Mezclas certificada, organizando su proceso de distribución, el cual parte de la orden medica, pasando por la adecuación y llegando al Servicio Clínico en Unidosis listo para ser administrado al paciente

Este proceso es nuevo para el HUV, y se hace necesario tener claro el proceso que permita al HUV obtener reducción de costos mediante la optimización de medicamentos y a su vez la facturación al paciente, por lo tanto esperamos que a mediados del mes de Septiembre, dichas adecuaciones ya las estén suministrando Vallepharma a través de su socio UNIMIX.

Agradezco la atención prestada.

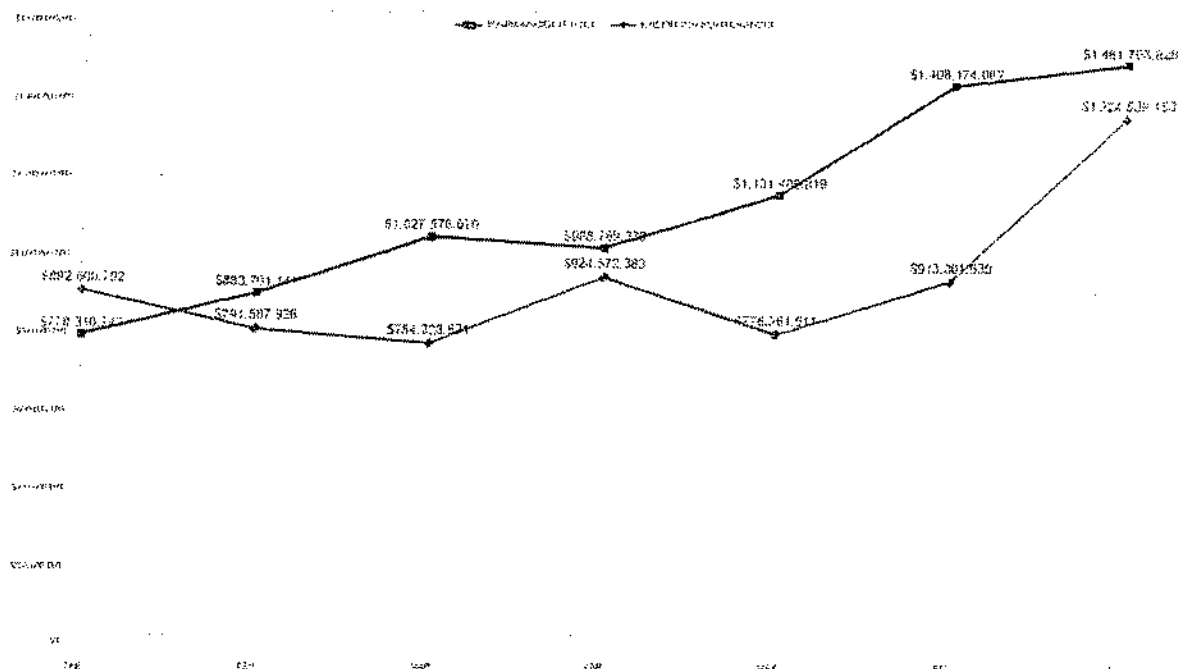

HERNANDO MANOSALVA
Profesional Especializado
Servicio Farmacéutico HUV

C. C. Dr. Milton Mosquera – Gerente Vallepharma
Dr. Eduardo Cruz – Director Operativo Servicios de Salud HUV
Phanor Charria – Auditor Financiero HUV
Archivo

asumió como operador logístico:

MES	SALDO INICIAL		NUEVAS CONSIGNACIONES		AJUSTES DE CIERRES DE MES		CONSUMO		SALDO FINAL	
	UNIDADES	VALORES	UNIDADES	VALORES	UNIDADES	VALORES	UNIDADES	VALORES	UNIDADES	VALORES
5 DE MAYO	1.342.458	2.782.900.325	0	0	10.833	990.790	613.446	722.128.790	739.045	2.061.762.325
JUNIO	739.045	2.061.762.325	367.329	51.626.368	87	117.990.582	586.952	422.526.530	519.509	1.808.852.745
JULIO	519.509	1.808.852.745	495.467	78.082.753	-15	483.866	537.161	296.826.329	477.800	1.590.593.035

4. **Consumo neto mes a mes:** La siguiente gráfica muestra el comportamiento del consumo mes a mes desde el mes de Enero a la fecha para el rubro Farmacéutico como del rubro Medicoquirurgico; observando que a partir del mes de mayo el consumo se incrementa dada la disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos que Vallepharma. tiene para atender la formulación requerida, es decir los tratamiento farmacoterapeuticos como procedimiento quirurgicos a los pacientes se les esta satisfaciendo.



5. Supervisión de los devolutivos que realizan los diferentes servicios clínicos a la Farmacia de Vallepharma:

Se identifica, que los devolutivos de medicamentos y dispositivos médicos que realizan

los servicios a Vallepharma, están generando dos causales críticas, que llevan a riesgo de perdida al HUV, por no realizarlos de forma correcta y/o no entregarlos con la oportunidad requerida a Vallepharma antes de que cierren la cuenta del paciente.

Con base en lo anterior las dos causales son:

A. Devolutivos con medicamentos y/o dispositivos médicos sobrantes, es decir al querer Vallepharma, descargarlos de las cuentas del paciente, el sistema no lo permite porque no hay registro de su entrega a dicho paciente.

El valor del mes de mayo fue de \$ 3.370.323,15, en Junio de \$ 4.879,773 y en Julio de \$ 4.451.984

A pesar de los esfuerzos de la Dirección Medica y el Servicio Farmacéutico del HUV, minimizar los sobrantes de los medicamentos y dispositivos médicos por devolutivos a pacientes que no le corresponden; hay Servicios clínicos como Cirena, Filtro, Ortopedia, que han estado acatando dicho requerimiento, pero también hay otros Servicios Clínicos, como Ana Frank, Neurocirugía, Cipaf, Pensionados y la Unidad de Terapia Intensiva que han acentuado o mantenido dicha situación, como se puede observar en el cuadro siguiente.

S. CLINICO	MAYO / 14		JUNIO / 14		JULIO / 14	
	VLR	%	VLR	%	VLR	%
ANA FRANK	\$ 15.255,00	1%	\$ 115.402,00	2%	\$ 340.292,00	7,00
CIRENA	\$ 161.393,00	5%	\$ 260.817,00	5%	\$ 109.870,00	2%
FILTRO	\$ 17.237,00	1%	\$ 254.974,00	5%	\$ 142.933,00	3%
ORTOPEDIA	\$ 148.314,00	4%	\$ 261.291,00	5%	\$ 32.147,00	1%
CIPAF	\$ 191.816,00	6%	\$ 90.004,00	2%	\$ 199.711,00	4%
CX MUJERES	\$ 193.995,00	6%	\$ 169.467,00	3%	\$ 164.923,00	3%
NEURO	\$ 213.711,00	6%	\$ 891.857,00	7%	\$ 679.517,00	14%
T. INTENSIVA	\$ 251.952,00	7%	\$ 992.416,00	20%	\$ 742.737,00	15%
HEMATO-ONCOLOGIA	\$ 494.956,00	15%	\$ 162.521,00	3%	\$ 337.074,00	7%
M. INTERNA	\$ 627.681,00	19%	\$ 527.387,00	11%	\$ 554.178,00	11%

2). Devolutivos con medicamentos y/o dispositivos médicos, con cuenta cerrada, es cuando Vallepharma no alcanza a efectuar el descargo de dichos medicamentos con la oportunidad requerida, ya sea por que no tenia recurso humano suficiente en el turno correspondiente para hacerlo o son excesivos porque los Servicios Clínicos, piden en

exceso, luego los acumulan, por lo tanto a Vallepharma les toma mucho tiempo hacerlo o por que el servicio los envía muy tarde.

El valor del mes de Mayo, fue de \$ 1.795,065, en Junio fue de \$ 4.147,126 y en Julio de \$ 3.049.725

Al igual que el anterior, punto, La Dirección Medica y el Servicio Farmacéutico del HUV, han venido haciendo grandes esfuerzos para que los servicios clínicos corrijan dichas falencias; acciones que algunos Servicios clínicos como Trauma, Filtro, P. Urgencias, uci Urgencias, , A. Frank, Terapia Intensiva y Cx Hombres han venido acatando, minimizando dicha situación, pero también hay otros Servicios Clínicos, como Partos y M. Interna Urg, que han acentuado dicha situación, como se puede observar en el siguiente cuadro:

S. CLINICO	MAYO / 14		JUNIO / 14		JULIO / 14	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
PARTOS	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 171.821,00	\$ 4,00
TRAUMA	\$ 49.008,00	3%	\$ 491.330,00	12%	\$ 218.241,00	5%
FILTRO	\$ 100.940,00	6%	\$ 571.045,00	14%	\$ 172.050,00	4%
M. INTERNA	\$ 117.964,00	7%	\$ 593.780,00	14%	\$ 1.464.054,00	35%
PEDIATRIA URG.	\$ 134.191,00	7%	\$ 320.762,00	8%	\$ 111.623,00	3%
ORTOPEDIA	\$ 150.419,00	8%	\$ 44.683,00	1%	\$ 57.643,00	1%
UCI URG.	\$ 118.178,00	6%	\$ 354.041,00	9%	\$ -	0%
ANA FRANK	\$ 155.929,00	9%	\$ 101.823,00	2%	\$ 4.897,00	0%
T. INTENSIVA	\$ -	-%	\$ 403.381,00	10%	\$ 55.648,00	1%
Cx HOMBRES	\$ 257.264,00	14%	\$ 167.578,00	4%	\$ 32.676,00	1%

El siguiente cuadro muestra la dimensión de los devolutivos de las dos causales, en su cantidad mes a mes:

MES	Nº DEVOLUTIVOS SOBRANTES	Nº DEVOLUTIVOS CUENTA CERRADA	TOTAL
MAYO	254	87	341
JUNIO	537	188	725
JULIO	602	170	772

Como se puede observar en dicho cuadro, mes a mes dichas causales se incrementan en lugar de disminuir.

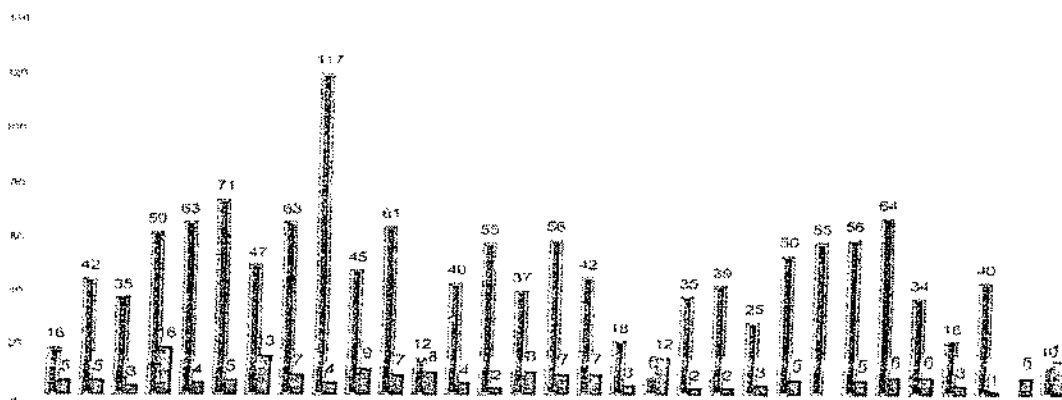
Por ultimo resumiendo, este punto de los devolutivos, en el cuadro siguiente relaciono la participación que cada una de las causales tienen con relación a su valor total e identificando que en los tres meses transcurridos, dichos valores están oscilando en su crecimiento y decrecimiento sin tener a la fecha una tendencia a su minimización.

TIPO DEVOLUTIVO	MAYO / 14		JUNIO / 14		JULIO / 14	
	VLR	%	VLR	%	VLR	%
SOBRANTES	\$ 3.370.323,00	65%	\$ 4.879.773,00	54%	\$ 4.451.984,00	59%
CUENTA CERRADA	\$ 1.795.065,00	35%	\$ 4.147.126,00	46%	\$ 3.049.725,00	41%
TOTAL MES	\$ 5.165.388,00	100%	\$ 9.026.899,00	100%	\$ 7.501.709,00	100%

Una de las situaciones principales que originan, las dos causas expuestas con los devolutivos y así lo muestran las diferentes evidencias que se tiene registradas, es que los Servicios Clínicos al momento de formular, no revisan la existencia de medicamentos y dispositivos médicos en los cajetines de cada paciente, lo cual conlleva a tener grandes acumulados de dichos ítems y cuando se tiene esos acumulados el proceso de devolución se vuelve dispendioso y con errores y por consiguiente con inoportunidad.

Dado lo anterior y reforzando las acciones de Dirección Médica hacia los Servicio, los supervisores del Servicio Farmacéutico, están pasando por los servicios clínicos chequeando los cajetines de los pacientes e informando de inmediato por escrito a la Enfermera Coordinadora, para que tome acciones al respecto, pero como se puede observar dichas acciones no han logrado ejercer el impacto requerido.

La siguiente gráfica, muestra la cantidad de devolutivos que quedan día a día por descargar de la cuenta del paciente, al cierre de los diferentes turnos en la Farmacia de Vallepharma, correspondiente al mes de Julio que al no tener Auxiliar de Farmacia disponible y/o con destreza para esa función, dichos devolutivos se acumulan de un turno al siguiente y cuando los logran ingresar, varios de ellos la cuenta ya esta cerrada, lo cual conlleva a riesgo a que dichas cuentas las aseguradoras las glosen por cobrarles ítems que no se utilizaron en los pacientes, pero que si quedaron registrados en la cuenta y por lo tanto en la factura.

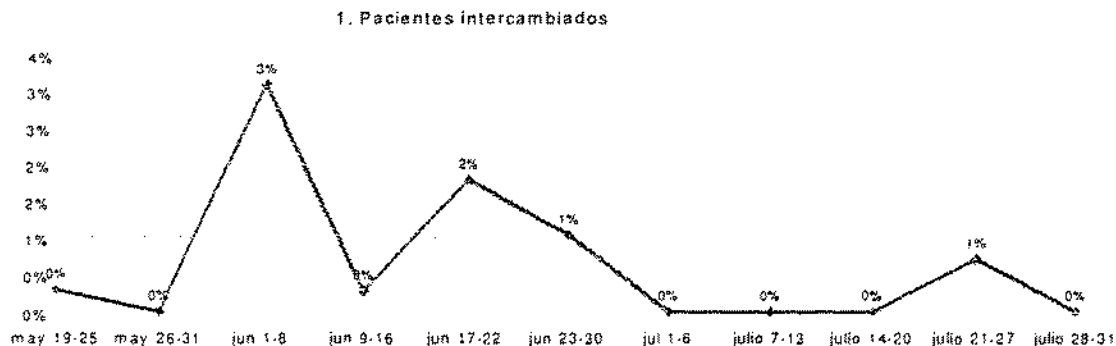


B. Supervisión de la Calidad de entrega Medicamentos y Dispositivos Médicos a los Servicios Clínicos:

Se sigue haciendo el seguimiento en cada turno a determinados servicios clínicos y supervisando la entrega a cada paciente, las diferentes variables relacionadas con la calidad de entrega que debe hacer Vallepharma para seguridad del paciente y de obligatorio cumplimiento contractual.

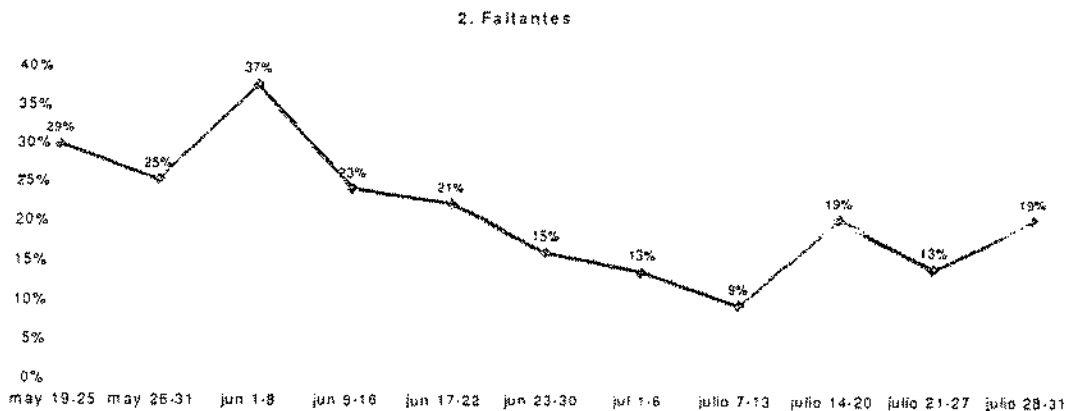
En las siguientes gráficas ilustran la tendencia que dichas variables de calidad de la dispensación han tenido semana a semana desde el 5 de Mayo, fecha en que entro a funcionar Vallepharma:

1). Pacientes intercambiados: Le solicitan a paciente A y le cargan los medicamentos y/o dispositivos médicos al paciente B



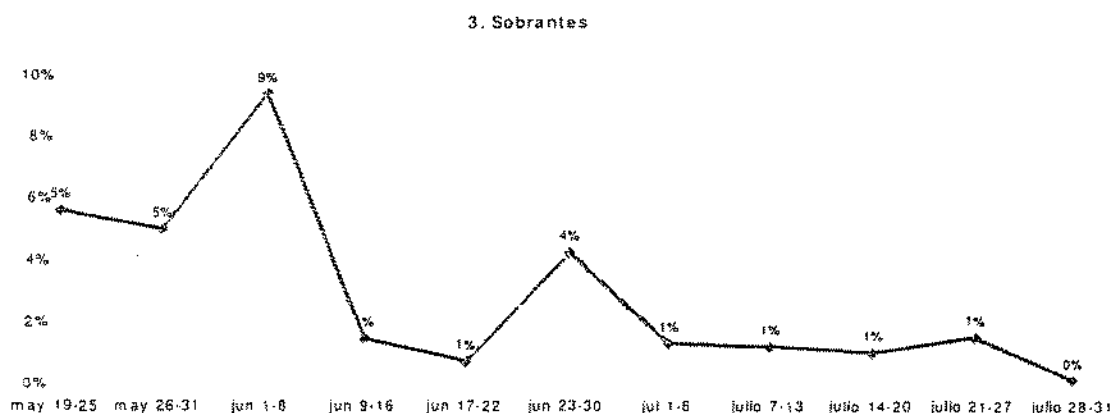
La gráfica muestra que dicha variable a través del tiempo, tiende a bajar, pasando de 3% de la muestra (227 formulas) de la primera semana de junio a un 1 %, en la tercera semana de Julio y llegando a semanas con los nombres de los pacientes correctos como la primera, segunda y cuarta semana de Julio.

2). Faltantes: Es decir medicamentos y dispositivos médicos, que son cargados a la cuenta del paciente, pero no los llevan de la Farmacia al Servicio clínico



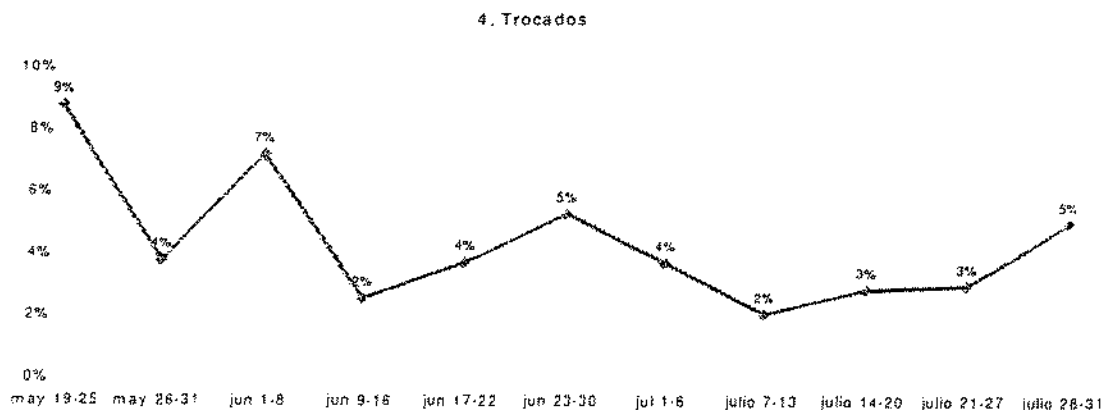
como se puede observar en la gráfica; dicha variable a través del tiempo, tuvo tendencia a la baja, pasando de 37% de la muestra (227 formulas), de la primera semana de junio a un 9 % de la primera semana de julio; pero a partir de esta semana nuevamente dichos faltantes se volvieron a incrementar, llegando hasta el 19 % en la ultima semana de Julio.

3). **Sobrantes:** Llevan mas medicamentos y/o dispositivos médicos, de los que se pidieron y digitaron.



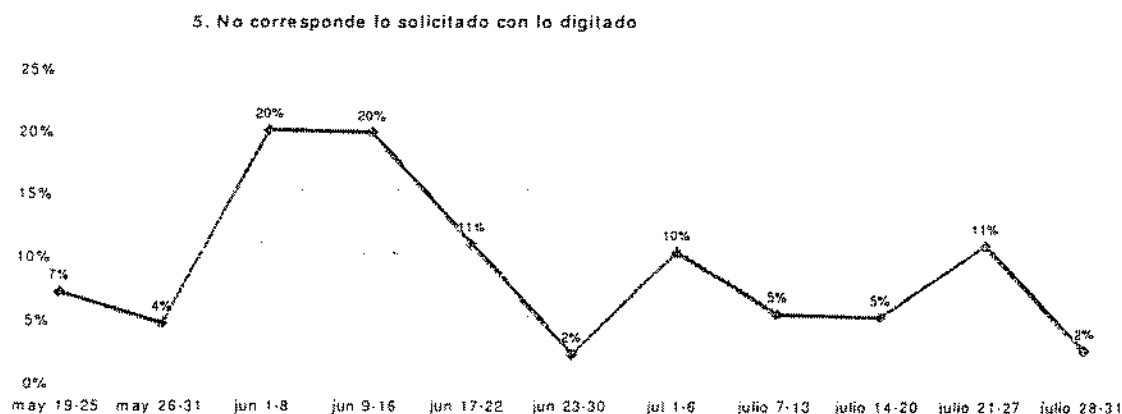
La gráfica muestra que dicha variable a través del tiempo, tiende a bajar, pasando de 9% de la muestra (227 formulas), de la primera semana de junio a un 0 % de la ultima semana de Julio del presente año.

4). **Trocados:** Llevaron al servicio clínico otro ítem, que no corresponde en su nombre, concentración o forma farmacéutica o especificación en el caso de los dispositivos médicos, a lo solicitado por paciente



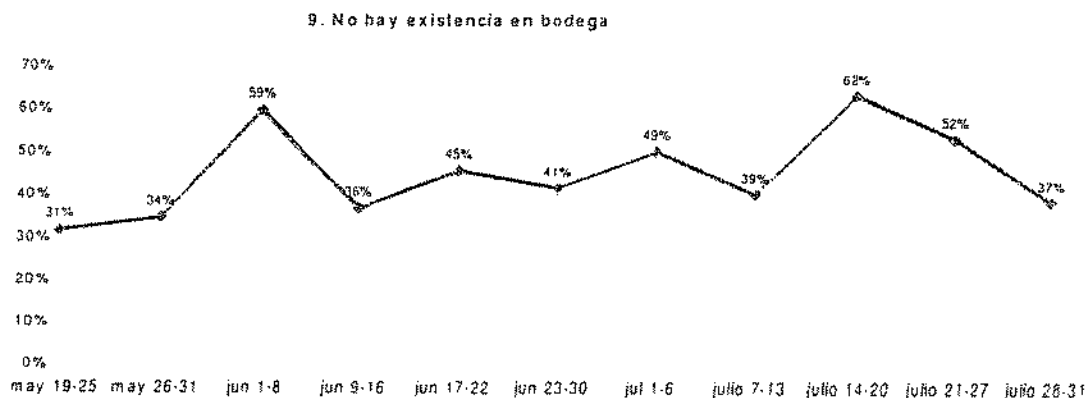
La gràfica mostra que dicha variable a través del tiempo, tiende a bajar, pasando de 9% de la muestra (348 formulas), de la primera semana de Mayo a un 3 % de la tercera semana de julio, pero como se puede observar en la gràfica, en la cuarta semana volvió a incrementar dicha situación.

5). **No corresponde lo solicitado con lo digitado:** es decir en la formula dice A y en el cargo del paciente dice B.



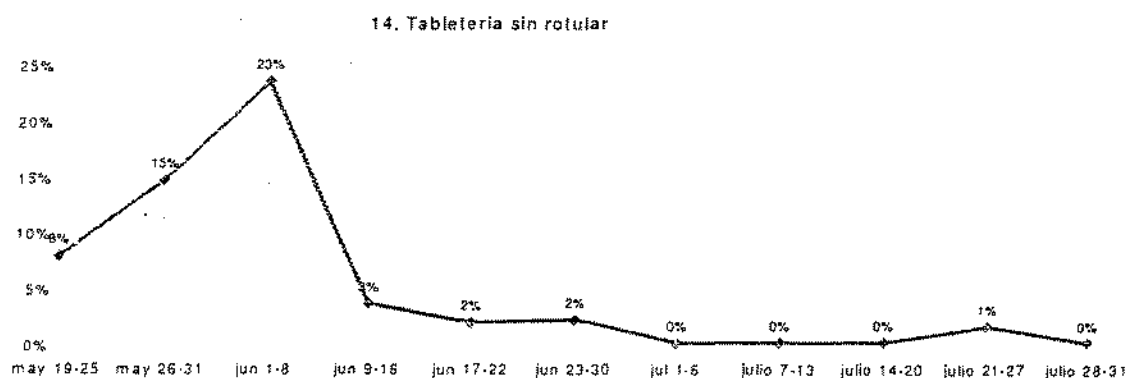
La gràfica muestra que dicha variable a través del tiempo, tuvo tendencia a bajar, pasando de 20% (muestra 227 formulas), de la primera semana de Mayo a un 2 % de la ultima semana de junio, pero se volvió a incrementar dicha situación durante el mes de Julio.

6). **No hay existencia en Bodega:** Es decir los soportes revisados, muestran que la cantidad solicitada y correctamente digitada, no tenia Vallepharma en bodega existencia para entregar



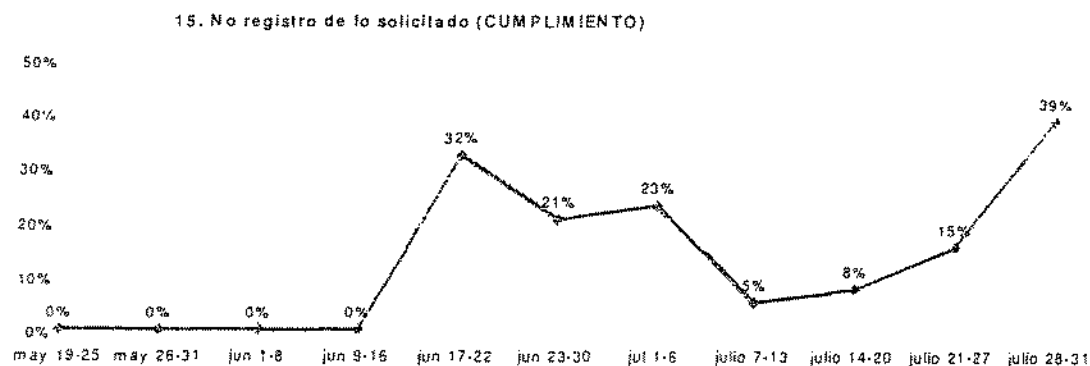
La gráfica muestra que dicha variable a través del tiempo es irregular con oscilaciones que varían entre el 31 % (muestra de 337 formulas revisadas) y el 62 %, (muestra de 222 formulas revisadas) mostrando que Vallepharma no ha logrado minimizar los faltantes para algunos medicamentos y/o dispositivos médicos que demanda la formulación que le envían los pacientes.

7). **Tabletería sin rotular:** Es decir las tabletas que llevan a entregar a los servicios clínicos, son cortadas del blister en las cuales llega de los fabricantes, pero no las identifican con su nombre, concentración, forma farmacéutica, número de lote, fecha de vencimiento, por lo tanto se pierde toda posibilidad de trazabilidad para análisis de farmacovigilancia de un evento o incidente adverso, si se llegara presentar.



La gráfica muestra que a partir del mes de Julio, que dicho proceso Vallepharma lo tiene ya controlado, excepto la tercera semana de julio, que registro el 1 % con anormalidad.

8). **Solicitan y no lo registran en el sistema:** Es decir el medicamento y dispositivo medico, es solicitado en la formula, pero no aparece registrado su solicitud en el cargado de la cuenta del paciente.



Como se observa en la gráfica, esto se comenzó a evidenciar en la tercera semana de Junio, que de 54 formulas muestreadas, 15 de ellas tenían dicha situación (32 %) y en la segunda semana de Julio, dicha situación bajo al 5%, pero a partir de ahí nuevamente se incremento dicha omisión; omisión que es muy delicada dado que compromete el estado de confiabilidad del indicador de cumplimiento global del mes para cada uno de los rubros (Farmacéutico como Medicoquirurgico), dando resultados incorrectos y a su vez enmascaran acciones de corrección que deben tomar Vallepharma para dar cumplimiento de la totalidad de lo requerido en la formulación.

Reitero nuevamente en este informe, que se tienen todos los registros que evidencian que lo expresado en las anteriores gráficas, están registradas en instrumentos debidamente supervisados y controlados por el grupo de trabajo del Servicio Farmacéutico del HUV, y que dichas evidencias tiene los nombres legibles de los funcionarios del HUV como de Vallepharma, para cada una de las inconsistencias que se evidenciaron en su momento, incluyendo la legibilidad clara y exacta que las formulas tenían cuando se revisaron

Nota: El trabajo de supervisión que se ha venido haciendo a Vallepharma, también ha evidenciado la baja calidad de la formulación, pero dichas formulas se han desechado como muestra de la evaluación del calidad del proceso de distribución.

C. EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS EN BODEGAS DE VALLEPHARMA

El día 28 de Julio el año en curso, efectúe un análisis de la disponibilidad del inventario de medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo al listado esencial las diferentes bodegas que maneja Vallepharma y encontré lo siguiente:

RUBRO MEDICOQUIRURGICO

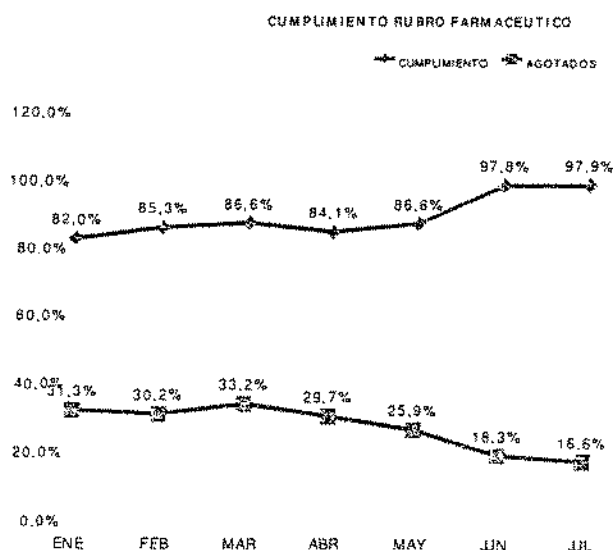
- 13 Items agotados en todas las bodegas
- 10 Items agotados en la bodega 02, 19 y 10 con existencias en la bodega 21
- 5 Items agotados en la bodega 02 y 10 con existencias en la bodega 19 y 21
- 14 Items agotados en la bodega 02 y 19 con existencias en la bodega 10 y 21
- 16 Items agotados en la bodega 02, 19 y 21 con existencias en la bodega 10
- 6 Items agotados en la bodega 02 con existencias en la bodega 10, 19 y 21
- 23 Items agotados en la bodega 19 con existencias en la bodega 02 y 10
- 25 Items agotados en la bodega 19 y 21 con existencias en la bodega 02 y 10
- 12 Items agotados en la bodega 21 con existencias en la bodega 02, 10 y 19

RUBRO FARMACEUTICO

- 61 Items agotados en todas las bodegas
- 10 Items agotados en la bodega 02 y 19 con existencias en la bodega 10
- 49 Items agotados en la bodega 19 con existencias en la bodega 02
- 17 Items agotados en la bodega 02 y 19 con existencias en la bodega 10
- 25 Items agotados en la bodega 19 con existencias en la bodega 02 y 10

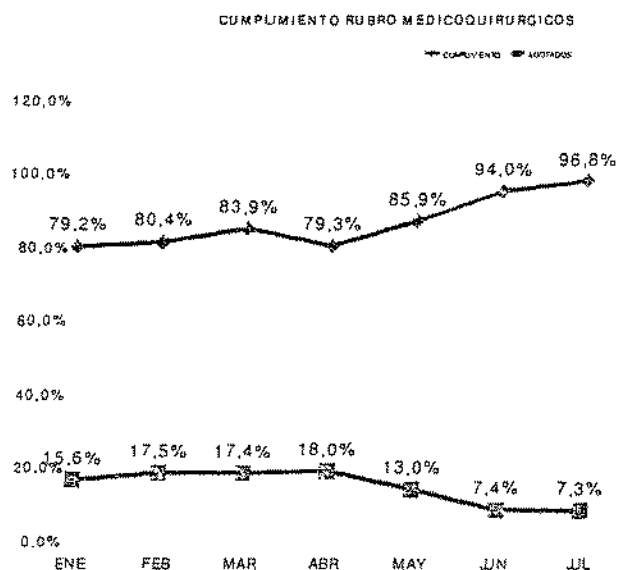
Al igual que el informe anterior, insisto en la necesidad que tiene Vallepharma de colocar un analista de inventarios apoyado de un Software, que le permita tener los diferentes items en las bodegas que hacen la distribución y minimicen los riesgos de incumplimiento, dado que dicho servicio es dinámico segundo a segundo, día a día; es decir no es suficiente que Vallepharma, este adquiriendo y llenado las bodegas de medicamentos y dispositivos médicos, si no tiene un proceso de logística que asegure que dichos medicamentos y dispositivos médicos, están en las bodegas y en los momentos que se necesitan para cargar a la cuenta del paciente.

D. Supervisión al cumplimiento Solicitado Vs Entregado: La siguiente gráfica, muestra en la parte superior el comportamiento mes a mes del cumplimiento en unidades solicitadas frente a las unidades entregadas del rubro Farmacéutico y en la parte inferior, relaciona el comportamiento de los items agotados mes mes, que no entregaron contra el numero de items solicitados



Como se observa en la gráfica, a partir del mes de Mayo que inicia operaciones Vallepharma, la disponibilidad de unidades de los diferentes ítems alcanzó un cumplimiento del 97,9 % con relación al comportamiento con el que venía antes de entrar en operación dicha empresa que era del 84,1 %, y para el caso del número de ítems agotados, dicha relación paso de un 29,7 % a inicios de Mayo a un 16,6 % a final de Junio del año en curso.

Con relación al rubro medicoquirurgico, la siguiente gráfica, también muestra en la parte superior el comportamiento mes a mes del cumplimiento en unidades solicitadas frente a las unidades entregadas y en la parte inferior relaciona el comportamiento de los ítems, que mes mes, que no entregaron nada contra el número de ítems solicitados



Como se observa en la gráfica, a partir del mes de Mayo que inicia operaciones Vallepharma, la disponibilidad de unidades de los diferentes ítems alcanzo un cumplimiento del 96,8 % con relación al comportamiento con el que venía antes de entrar en operación dicha empresa que era del 79,3 %, y para el caso del número de ítems agotados, dicha relación paso de un 18,0 % a inicios de Mayo a un 7,3 % a final de Julio del año en curso.

Con base en la información anteriormente expuesta, se han efectuado reuniones con Vallepharma, Dirección General HUV y Dirección Médica y como también con cada una de las Unidades Estratégicas de Servicio (UES) como consta en las respectivas actas, con el objetivo de hacer los respectivos análisis y conclusiones para su mejoramiento.

Del plan de mejoramiento elaborado por el HUV, se han alcanzado los siguientes logros.

- 1). Consolidar los horarios establecidos para la entrega diaria de formulas a Vallepharma como de los horarios de entrega de los pedidos de Vallepharma a los servicios
- 2). De esos acuerdos, los Servicios han cumplido esos horarios de forma general en un 85 % y Vallepharma prácticamente esta cumpliendo en un 100 % dichos acuerdos de en los horarios de entrega, con algunas excepciones en turnos que no programaron suficiente recurso humano para logara su cumplimiento.

Propósitos del Plan de mejoramiento del HUV que no se han alcanzados

- 1). Calidad de la formulación, este punto sigue mostrando dificultad para alcanzarla, la Dirección Medica esta muy comprometida en implementar acciones para su logro mientras el HUV logra digitalizar todas las H. Clínicas
- 2). No disponibilidad permanente por parte de un Vallepharma para disponer en todos los turnos el recurso humano para realizar el ingreso de los devolutivos al sistema con la oportunidad requerida, para descargarlos de la cuenta del paciente, como de la entrega a los servicios.
- 3). Siguen las dificultades de parte del HUV como de Vallepharma, para dar cumplimiento con las formulas y pedidos que salen de momento a través del día y que es imposible incluirlas en el pedido global, por que corresponde a pacientes que llegan nuevos en diferentes horas del día o cambios de tratamiento que se deben hacer por el bien del paciente y no hay un mecanismo tanto del HUV para hacerlas llegar a Vallepharma y que a su vez Vallepharma les de la importancia y la prioridad para su entrega oportuna.

Nota: Vallepharma entrego un Plan de mejoramiento finales de Mayo, el cual fue devuelto por esta supervisión, por que no cumplio con lo requerido y pesar de que se le presto ayuda técnica, por parte del Servicio Farmacéutico del HUV, para sacarlo adelante, a 31 de Julio no lo había entregado.

- 4). Los servicios clínicos, siguen formulando los dispositivos médicos con papelitos a pesar que se les genero una preforma para que lo hagan en ella, ha sido dificultosa su adherencia a utilizarlas.

Conclusión, la digitalización de la H. Clínica como la puesta en marcha de la integración del modulo de la H. Clínica digital con el modulo de inventarios y facturación, se superara dichas casuales de calidad de la formulacion e inoportunidad de su entrega por parte del HUV a Vallepharma; para lo cual se pide a la Dirección que dicha integración se logre en el menor tiempo posible.

5. Soportes de Justificación de medicamentos NO POS:

Es deber de los diferentes servicios clínicos que cuando prescriban un medicamento NO POS, hagan llegar a Vallepharma la formula, la copia de la H. Clínicas evidencie la prescripción de dichos medicamentos, también la hoja de la evolución clínica del paciente y desde luego la Justificación propia de dicho medicamento en su formato por todos conocido, pero también es una obligación de Vallepharma no entregar ningún medicamento a los servicios clínicos, sino cumplen con dichos documentos; por lo tanto Vallepharma debe entregar dichos soportes todo los días hábiles a primera hora, al Servicio Farmacéutico del HUV, para que esta área los haga llegar de inmediato a las empresas aseguradoras de los pacientes en cuestión.

A pesar de las solicitudes que se han hecho llegar a Vallepharma (ver anexo) y del registro de dicho incumplimiento con la entrega de dichos soportes todos los días hábiles y a primera hora en el informe informe de supervisión que presente; dicha situación se sigue siguió presentando en el mes de Julio, como lo muestra de forma clara el siguiente cuadro, colocando en riesgo que las cuentas de los pacientes en cuestión, sean glosadas por las aseguradoras.

Nota. De acuerdo a clausula contractual como muy bien la conoce Vallpeharma, también esta corriendo el riesgo que el HUV, no le reconozca el valor de los medicamentos que están registrados en las cuentas glosadas.

	DIA	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD
1	Lunes	01/07/01	61 soportes
2	Martes	No entrego	
3	Miércoles	No entrego	
4	Jueves	No entrego	
5	Sabado	día no habil	
6	Domingo	día no habil	
7	Lunes	No entrego	
8	Martes	01/07/08	56 soportes
9	Miércoles	No entrego	
10	Jueves	No entrego	
11	Viernes	01/07/11	47 soportes
12	Sabado	día no habil	
13	Domingo	día no habil	
14	Lunes	01/07/14	20 soportes(ssd)
15	Martes	01/07/15	14 soportes
16	Miercoles	01/07/16	33 soportes
17	Jueves	01/07/17	31 soportes
18	Viernes	No entrega	
19	Sabado	día no habil	
20	Domingo	día no habil	
21	Lunes	No entrego	
22	Martes	01/07/22	69 soportes
23	Miércoles	No entrego	
24	Jueves	01/07/24	64 soportes
25	Viernes	No entrega	
26	Sabado	día no habil	
27	Domingo	día no habil	
28	Lunes	No entrego	
29	Martes	No entrego	
30	Miércoles	No entrego	
31	Jueves	No entrego	

6. Incumplimiento de la normatividad sobre regulación de establecimientos Farmacéuticos por parte de Vallepharma: Desde Junio del año 2.005, hay una regulación que emitió el estado colombiano, para regular los establecimientos Farmacéuticos tanto del sector ambulatorio como para el sector hospitalario, para entidades públicas y privadas y para todas los niveles de atención en salud.

Con base en lo anterior, el Servicio Farmacéutico del HUV, le entrego antes de iniciar operaciones en nuestra institución al Qco Farmacéutico Angel Cuesta, los procesos generales que el HUV tiene debidamente documentados y controlados y que pide la normatividad al respecto (selección, Adquisición, recepción técnica, almacenamiento, distribución, dispensación, donaciones, disposición final, adecuación de formas farmacéuticas solidas en unidosis), para que los revisaran e hicieran sus ajustes o correcciones u observaciones para su actualización; proceso técnicos que se necesitan no solo para dar cumplimiento a las clausulas contractuales sino también, para dar cumplimiento a los requisitos de habilitación que debe cumplir el HUV, en el próximo mes de Septiembre.

Una vez, Vallepharma, presento el nuevo Qco Farmacéutico Miguel Gast, se le entregaron nuevamente dichos documentos, dado que el otro Qco Farmacéutico, no los entrego. (ver nexos soportes de entrega)

En conversación que se tuvo con el Q.F. Miguel Gast, se identifico que los procesos Generales, propios del HUV son : selección, donaciones, devoluciones y disposición final y por parte de Vallepharma son: Adquisición, recepción técnica, almacenamiento, distribución, dispensación, adecuación de formas farmacéuticas solidas en unidosis y también dispensación final, dado que a ellos tiene también el riesgo de la caducidad y las averías.

Mediante comunicación escrita (ver anexo) y en el informe de supervisión del mes de Junio, se le solicito a Vallepharma la actualización de dichos procesos, pero a 31 de Julio todavía no los ha entregado; lo cual esta conllevado a nuestra Institución al incumplimiento de los requisitos de habilitación.

Dichos procesos son criticos, porque deben estar documentados y debidamente controlados por Gestión de Calidad y a su vez implementados en su ejecución, dado que ellos, permiten asegurar la calidad de los medicamentos en su estabilidad fisicoquímica y microbiológica desde su fabricación pasando por los diferentes intermediarios si es el caso, hasta llegar a los pacientes que esta atendiendo el HUV a través de Vallepharma y esta empresa esta en la obligación no solo por normatividad sino también por clausulas contractuales haberlos presentados incluso antes de iniciar su ejercicio operacional, como una empresa experta que dice ser de la prestación del servicio objeto del contrato.

A 31 de Julio del presente año, Vallepharma todavía no disponía de los dos Qcos Farmacéuticos y los tres Regentes, como lo indica la clausula contractual.

7. En el anterior informe, indique, que en el contrato no quedo ninguna clausula que direccionara el manejo de la disposici3n final de basuras que Vallepharma genera y su aprovechamiento econ3mico del material reciclaje, ni sobre el manejo para la distribuci3n de donaciones de medicamentos y dispositivos m3dicos que los entes privados y p3blicos le hacen al HUV, ni tampoco indicaba el contrato nada sobre el archivo, siendo estos los soportes esenciales que evidencian la relaci3n contractual de compra y pago del HUV a Vallepharma y por ultimo tambi3n mencione que el contrato tampoco habla nada con el cobro de parte del HUV a Vallepharma de los servicios p3blicos (agua, luz y tel3fono), por lo anterior, manifiesto en este informe lo siguiente:

a. Manejo de basuras y disposici3n final: Esta pendiente la realizaci3n de una reuni3n entre el 3rea de gesti3n Ambiental del HUV y Vallepharma con participaci3n del 3rea jur3dica donde quede claro mediante acta, que las basuras que generan Vallepharma al interior de sus farmacias son de ellos y/o del HUV y con base a ello identificar si se requiere o no un anexo t3cnico para su manejo, que involucre un ingreso econ3mico para el hospital como se hizo con los dem3s contratos estrat3gicos con las otra entidades con la cuales el HUV ha establecido obligaciones contra-actuales. Dicha reuni3n no se hizo en el mes de Julio dado el cambio del Recurso Humano que hizo el HUV en la Subdirecci3n de Servicios Generales, tanto de su Subdirector como de la Ingeniera Ambiental.

b. Servicios p3blicos (agua, luz y tel3fono), estos quedaron incluidos en el contrato de arrendamiento de 3reas f3sicas y equipos, en el par3grafo segundo de la clausula tercera, dice que ser3n a sumidos exclusivamente por el arrendatario, para lo cual se obliga a instalar los mecanismos para medir el consumo de los mismos.

c. Archivo – soporte esencial de las compras y pago del HUV a Vallepharma, quedo incluidos en el reglamento procedimiento de la ejecuci3n del contrato bajo custodia del 3rea de gesti3n Documental del HUV, por el tiempo que indiquen la normatividad que indican las tablas de retenci3n.

En este punto resalto, que a la fecha se esta revisando el archivo del mes de Mayo que soporta la entrega de los medicamentos y dispositivos m3dicos a los servicios cl3nicos y que sirven a su vez para soportar su compra a Vallepharma y el pago que el HUV debe hacer a dicha entidad. En dicha revisi3n se ha encontrado que hay faltantes de dichos soportes y otros soportes que hay pero que no tiene firma de la persona que los recibio, como se puede evidenciar en el archivo anexo.

d. Las Donaciones de medicamentos y dispositivos m3dicos, Vallepharma asumira su custodia y distribuci3n priorizando su entrega sin costo alguno por dicho manejo.

8. **Central de Mezclas:** A la fecha, Vallepharma no ha entregado ning3n diagnostico situacional al HUV del 3rea, de las instalaciones y equipos que el HUV le entrego con relaci3n a la Central de Mezclas, ni tampoco su plan de trabajo con el cronograma de



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP-HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

01.03-50.03

CONTRATO No. : CP-HUV-14-001

CONTRATANTE : HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo Garcia" E.S.E.

NIT : 890303461-2

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL VALLE

NIT. : 900712945-5

VALOR : DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000.000.00)
IVA INCLUIDO

DURACIÓN : DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y CINCO (05)
AÑOS MAS.

Entre los suscritos a saber: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo Garcia", Empresa Social del Estado, entidad sin ánimo de lucro, transformada en Empresa Social del Estado del orden Departamental mediante Decreto 1807 del 07 de Noviembre de 1995 con domicilio principal en Cali, representado en este acto por su Representante Legal, JAIME RAMÓN RUBIANO VINUESA, mayor de edad vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.993.809 expedida en Cali (Valle), nombrado como Director General en propiedad por medio del Decreto Departamental N° 1202 del 28 de Noviembre de 2013 y posesionado mediante Acta N° 0797 del Tres (03) de Diciembre de 2013, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE y por otra parte UNION TEMPORAL VALLE PHARMA, constituida mediante documento privado el 24 de Febrero de 2014, con Nit No. 900712945-5, integrada por SALUD ACTUAL IPS LTDA, constituida por escritura publica No. 03939 de la Notaría 45 de Bogotá el 10 de Marzo de 2005, inscrita en la Cámara de Comercio el 25 de Agosto de 2005, inscrita bajo el N° 01008012 del Libro IX, por ONCOMVEIH S.A. con Nit 900.122.922-4 constituida por documento privado el Cinco (05) de Diciembre de 2006, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 11 de Diciembre de 2006, bajo la Matricula mercantil No. 05-136883-04, y por GRUPO UNIMIX S.A.S, con Nit 900.232.232-2, constituida bajo documento privado en la ciudad de Cali el 2 de Julio de 2008, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, bajo la matricula mercantil No. 744789-16 del 30 de julio de 2008, dicha UNION TEMPORAL es representada Legalmente para este acto por MILTON MOSQUERA MONTOYA, mayor de edad, identificado con cédula No. 19.400.080, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, quienes hemos acordado celebrar el presente contrato para la operación del proceso del SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, que comprende el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, material de osteosíntesis que solicite el hospital, preparaciones parenterales y dispensación dosis unitarias, incluidas las adecuaciones necesarias a las áreas destinadas y efectuando la dotación de equipos tecnológicos y administrativos apropiados para la prestación del servicio farmacéutico integral, en las instalaciones del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo Garcia E.S.E",



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP.HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: 1- Que Mediante el Decreto 1807 de noviembre 7 de 1995 se transformó el HUV en Empresa Social del Estado "ESE." entidad de categoría especial, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, su régimen de contratación conforme a los artículos 194 y de la Ley 100 de 1993, por decreto reglamentario 1876 de 1994, corresponde al derecho privado en especial por su Estatuto interno de Contratación, creado por la Junta Directiva del HUV en uso de sus facultades estatutarias mediante acuerdo 007 de abril 1 de 1997, sin menoscabo de la utilización de las cláusulas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 a su favor. 2- Que para ello, el estatuto de contratación del HUV Acuerdo de Junta Directiva N° 007 DE 1997 y Decreto 591 de 1991 habilita al HUV a contratar con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate (Artículo 44 Numeral 3). 3- Que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E., en el desarrollo del mejoramiento continuo, y en atención a que el servicio farmacéutico de una Institución Prestadora de Salud es una de las áreas más importantes, puesto que tiene que ver absolutamente con todos los servicios que presta, por ello, debe sin lugar a dudas, debe fortalecerse, mejorarse y consolidarse. 4- Que también en cumplimiento de la normatividad expedida por el INVIMA, es necesario poner en funcionamiento el área destinada para que pueda funcionar la Central de Mezclas, y mejorar las condiciones de almacenamiento, dispensación y conservación de los medicamentos y materiales hospitalarios para las diferentes servicios del Hospital. Igualmente para mejorar la prestación del Servicio de Salud enfocado al buen funcionamiento de los equipos y recuperación de los pacientes, así mismo dar cumplimiento a las normas exigidas en la Resolución No. 444 de 2008, Resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2006, entre otros. 5- Que en la actualidad el servicio Farmacéutico del Hospital Universitario del Valle, y según se registró en la primera parte de este documento, no cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 2200 de 2005 y la Resolución 1403 de 2007 referentes al sistema de distribución de medicamentos exigido para servicios Farmacéuticos de mediana y alta complejidad en dosis unitarias, así como las condiciones esenciales del Servicio que permitan una adecuada recepción, almacenamiento, preparación de mezclas, dispensación y eliminación, etc. de medicamentos establecidos en las citadas normas y referente a Buenas Prácticas de Elaboración de preparaciones parenterales. Este incumplimiento se evidenció desde el 07 de septiembre de 2011 por parte de funcionarios del INVIMA, por tanto, no se puede, aplazar el cumplimiento de tales exigencias, pues, el Hospital se vería expuesto a sanciones por parte del INVIMA y de la propia Superintendencia Nacional de Salud. 6- Si bien es cierto, para allanarse al cumplimiento de la normatividad relativa al Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias, el Hospital Universitario del Valle celebró el 20 de diciembre de 2011 el Contrato No. C11-147 por valor de \$446.280.156, cuyo objeto fue la Adecuación de la Infraestructura física del Servicio farmacéutico central del Hospital Universitario del valle ESE, de acuerdo a los requerimientos de la Institución y a la propuesta presentada por el contratista y al cuadro de cantidades anexo, (adjuntar documento), y este año (2013) se incorporó al Presupuesto del HUV la suma de \$350.000.000, recursos que hicieron parte de un giro efectuado por la Secretaría de Salud Municipal de Cali al Hospital, cuya finalidad es la dotación de la Central de Mezclas, es claro que, los recursos invertidos y los que están pendientes por ejecutarse, no son suficientes para la adecuación y dotación de una Central de Mezclas, mucho menos para adecuar las instalaciones del servicio de farmacia. Por ello, debe analizarse la viabilidad de contratar con un Contratista, la prestación del servicio integral de farmacia, que incluya el Suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, preparación y dispensación de unidades- Central de Mezclas, y para ello, el Contratista que deberá realizar las adecuaciones y dotaciones necesarias. 7- Que el 07 de septiembre de 2011 la Dra.

9/2



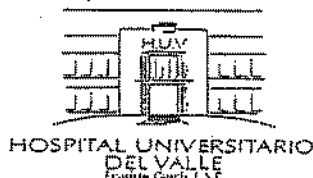
CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP.HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: 1- Que Mediante el Decreto 1807 de noviembre 7 de 1995 se transformó el HUV en Empresa Social del Estado "ESE." entidad de categoría especial, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, su régimen de contratación conforme a los artículos 194 y de la Ley 100 de 1993, por decreto reglamentario 1876 de 1994, corresponde al derecho privado en especial por su Estatuto interno de Contratación, creado por la Junta Directiva del HUV en uso de sus facultades estatutarias mediante acuerdo 007 de abril 1 de 1997, sin menoscabo de la utilización de las cláusulas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 a su favor. 2- Que para ello, el estatuto de contratación del HUV Acuerdo de Junta Directiva N° 007 DE 1997 y Decreto 591 de 1991 habilita al HUV a contratar con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate (Artículo 44 Numeral 3). 3- Que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E., en el desarrollo del mejoramiento continuo, y en atención a que el servicio farmacéutico de una Institución Prestadora de Salud es una de las áreas más importantes, puesto que tiene que ver absolutamente con todos los servicios que presta, por ello, debe sin lugar a dudas, debe fortalecerse, mejorarse y consolidarse. 4- Que también en cumplimiento de la normatividad expedida por el INVIMA, es necesario poner en funcionamiento el área destinada para que pueda funcionar la Central de Mezclas, y mejorar las condiciones de almacenamiento, dispensación y conservación de los medicamentos y materiales hospitalarios para las diferentes servicios del Hospital. Igualmente para mejorar la prestación del Servicio de Salud enfocado al buen funcionamiento de los equipos y recuperación de los pacientes, así mismo dar cumplimiento a las normas exigidas en la Resolución No. 444 de 2008, Resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2006, entre otros. 5- Que en la actualidad el servicio Farmacéutico del Hospital Universitario del Valle, y según se registró en la primera parte de este documento, no cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 2200 de 2005 y la Resolución 1403 de 2007 referentes al sistema de distribución de medicamentos exigido para servicios Farmacéuticos de mediana y alta complejidad en dosis unitarias, así como las condiciones esenciales del Servicio que permitan una adecuada recepción, almacenamiento, preparación de mezclas, dispensación y eliminación, etc. de medicamentos establecidos en las citadas normas y referente a Buenas Prácticas de Elaboración de preparaciones parenterales. Este incumplimiento se evidenció desde el 07 de septiembre de 2011 por parte de funcionarios del INVIMA, por tanto, no se puede, aplazar el cumplimiento de tales exigencias, pues, el Hospital se vería expuesto a sanciones por parte del INVIMA y de la propia Superintendencia Nacional de Salud. 6- Si bien es cierto, para allanarse al cumplimiento de la normatividad relativa al Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias, el Hospital Universitario del Valle celebró el 20 de diciembre de 2011 el Contrato No. C11-147 por valor de \$446.280.156, cuyo objeto fue la Adecuación de la Infraestructura física del Servicio farmacéutico central del Hospital Universitario del valle ESE, de acuerdo a los requerimientos de la Institución y a la propuesta presentada por el contratista y al cuadro de cantidades anexo, (adjuntar documento), y este año (2013) se incorporó al Presupuesto del HUV la suma de \$350.000.000, recursos que hicieron parte de un giro efectuado por la Secretaría de Salud Municipal de Cali al Hospital, cuya finalidad es la dotación de la Central de Mezclas, es claro que, los recursos invertidos y los que están pendientes por ejecutarse, no son suficientes para la adecuación y dotación de una Central de Mezclas, mucho menos para adecuar las instalaciones del servicio de farmacia. Por ello, debe analizarse la viabilidad de contratar con un Contratista, la prestación del servicio integral de farmacia, que incluya el Suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, preparación y dispensación de unidades- Central de Mezclas, y para ello, el Contratista que deberá realizar las adecuaciones y dotaciones necesarias. 7- Que el 07 de septiembre de 2011 la Dra. *92*



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP-HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

Alexandra Díaz, Profesional Universitario y Ximena Andrea Barbosa Agillón, Profesional Contratista del INVIMA, realizaron diligencia de Inspección, Control y Vigilancia al Hospital Universitario del Valle, sobre los productos y establecimientos competencia de la Subdirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA en relación a las actividades establecidas en el Decreto 2200 de 2005 y en la Resolución 1403 de 2007, habiéndose notificado mediante oficio No. VCM-601-3013-09 y radicado No. 09080307 del 07/09/2009, que la fecha límite impuesta por el artículo 27 de la Resolución 1403 de 2007 para la presentación del plan para la implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias venció el 1° de enero de 2008, por tanto, la documentación allegada (Cronograma) es extemporánea, y además, a partir del 1° de enero de 2009, el HUV debía contar con el Certificado de BPE (Buenas Prácticas de Elaboración), para seguir prestando los servicios. 8- Que en dicha visita se encontró por parte del INVIMA que, actualmente no se realizan nutriciones parenterales, ni adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos, ni ajuste de concentraciones de medicamentos estériles, teniendo para ello un contrato con la empresa Unión Temporal Quest-Unidosiss, y que MIX Supplier ahora Unimix, les suministra al HUV las nutriciones parenterales a través de órdenes de compra. Así mismo, encontraron los funcionarios del INVIMA que se estaba adecuando la Central de Mezclas y la adecuación de medicamentos antibióticos estériles para recién nacidos en un área que cuenta con una cabina de flujo laminar, la cual no tiene esclusas para ingreso/egreso de personal y/o materiales. Dichas adecuación, indicó el INVIMA, estaban siendo realizadas por una Enfermera, no por un Químico Farmacéutico, como lo establece la Resolución 1403 de 2007. En general, la labor que se estaba haciendo en el HUV, respecto de reemplaque y preparaciones no cumple con lo ordenado en el Decreto 2200 de 2005 y la Resolución 1403 de 2007. 9- Que de lo observado por las Funcionarias del INVIMA, se decide aplicar al HUV medida sanitaria de seguridad, consistente en la SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN de medicamentos estériles y reempaque de medicamentos sólidos. 10- Que el 12 de diciembre de 2011, el Director Médico Servicios de Salud, Dr. Laureano Quintero y la Q.F. Jacqueline Mazo Grajales, Líder del Servicio Farmacéutico, recomiendan a la Directora General del HUV a través de oficio que, se autorice la obra de farmacia que incluye la Central de Mezclas, la adecuación del área de almacenamiento de Dispositivos Médico-Quirúrgicos y el área para Preparaciones Magistrales no Estériles, y no realizar ninguna actividad o servicio para lo cual este no esté autorizado el HUV, tal como lo indicó el Grupo de Vigilancia y Control del INVIMA. 11- Que el 20 de enero de 2012, el INVIMA notifica al HUV el auto 11002410 del 28 de octubre de 2011, por medio del cual el Jefe de la Oficina Jurídica Asesora del INVIMA, inicia proceso sancionatorio contra el HUV y formula cargos al Hospital por no contar con la Certificación BPE, según lo establecido por el artículo 27 de la resolución 1403 de 2007 en concordancia con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 2205 de 2005. Igualmente formula cargos con base en la misma norma a la Unión Temporal Quest-Unidosiss. 12- Con oficio de 2013, el HUV da respuesta a los cargos formulados por el INVIMA, dividiendo la respuesta en 4 partes: Infraestructura de la central de Mezclas, Dotación, Recurso Humano y Procesos Controlados y Documentados. 13- Mediante auto No. 13000719 del 29 de mayo de 2013, la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, da inicio al término probatorio por 15 días dentro del proceso sancionatorio No. 201100855 seguido contra el HUV. 14- Se contrataron los servicios del señor JORGE LEON SALCEDO HURTADO, Químico Farmacéutico según contrato C13-159, profesional con una amplia experiencia en el área farmacéutica desde 1988, con una especialización en Administración y dos Maestrías en Administración y Atención farmacéutica, Profesor de la Universidad del Valle, para que establezca el estado del Servicio farmacéutico; así, en su informe del 30 de agosto de 2013 manifiesta que: "De acuerdo a lo observado del actual Servicio



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP-HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

farmacéutico del HUV, y todo lo que se registró de necesidades, considero viable que dicho servicio puede contratarse integralmente por parte de un Operador, quien se encargaría de todo el proceso, incluida la dotación y manejo de la central de mezclas, así como el suministro de medicamentos, dado que la inversión inicial que debe realizar el HUV para dar cumplimiento a los requerimientos legales del INVIMA, del Ministerio de la Protección Social, cumplir con los fines de un Hospital público, y garantizar una óptima prestación del servicio farmacéutico, es muy elevada, considero que constituye la mejor opción la contratación", además, que el HUV tiene una investigación administrativa en curso abierta por el INVIMA, por no cumplir con Decreto 2200 de 2005 y en la Resolución 1403 de 2007, respecto de la no presentación del plan para la implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias que venció el 1° de enero de 2008, pudiendo ser sancionado con 10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución, hasta la suspensión o cancelación del registro o de la licencia, y el cierre temporal o definitivo del establecimiento, lo cual puede ser nefasto para la comunidad vallecaucana, el quedarse sin el único Hospital Universitario público de mediana y alta complejidad. (.....). 15. Que debido a las dificultades financieras del HUV, no siempre se cuenta con la suficiente disponibilidad o provisión de insumos y medicamentos para atender los diferentes servicios; Igualmente debido al incumplimiento por parte de las Entidades Promotoras de Salud Subsidiadas -EPSS y demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB en pagar a tiempo como lo ordena la ley los servicios de salud prestados por el HUV a sus afiliados, no siempre se está al día con el pago del talento humano que presta sus servicios en el Hospital ni con los proveedores que abastecen al Hospital, los siguientes son los Memorandos dirigidos a Director General del HUV donde evidencian la carencia de rubro presupuestal para financiar la adquisición de medicamentos e insumos médico quirúrgicos: -Subdirectora de Presupuesto: Radicado 10082772013 de junio 14 de 2013, Subdirector de Suministros: Radicado 100128652013 de septiembre 12 de 2013, radicado 100130432013 de septiembre 17 de 2013, Radicado 100140122013 de octubre 2 de 2013, Radicados 100143412013 y 100143372013 Octubre 8 de 2013, Radicado 100030052014 de febrero 19 de 2014, Radicado 100035662014 de Febrero 28 de 2014, Radicado 100029692014 de febrero 19 de 2014, Directora Administrativa con Radicado 100024212014 de Febrero 07 de 2014, Radicado 100044732014 de Marzo 13 de 2014 Subdirectora UES Terapia Intensiva: Radicado 100125592013 de Septiembre 6 de 2013. Igualmente el Subdirector Técnico informa a la Dirección General sobre la necesidad de pago a los proveedores para que efectúen los mantenimientos correspondientes a los equipos biomédicos del Hospital, mediante los siguientes Memorandos: Radicado de Noviembre 26 de 2013, Radicado 100025502014 de febrero 11 de 2014, Radicado 10003303201 de febrero 25 de 2014, Radicado 100037182014 de marzo 04 de 2014, El Director Operativo de Servicios de Salud (E) y el Prof. Especializado Servicio Farmacéutico Radicaron escritos 100016822014 de enero 28 de 2014 donde requiere la contratación de químico farmacéutico para el Servicio y 100030142014 de febrero 19 de 2014 donde informa sobre las falencias en infraestructura y dotación del Servicio Farmacéutico. 16- Que se rindió informe financiero por parte del Director Financiero del HUV, Dr. WEIMAR ESCOBAR SAAVEDRA del 28 de agosto de 2013, que expresa lo siguiente: "En conclusión, dice el Informe Financiero del 28 de agosto de 2013 que: "tanto por el costo total como por la administración de insumos y medicamentos en el HUV, ha existido una dificultad permanente que exige tomar medidas para solucionar pronto. Tal situación se hace necesaria, más cuando se trabaja en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), que exige reducir costos para salvar al HUV". 17- Que la Dra. Luz Marina Lagarejo Hinestroza, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del HUV rindió concepto Jurídico al señor Director del HUV en el que se concluye que: "Por lo

4



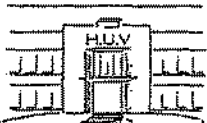
CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP.HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

anteriormente expresado, me permito conceptuar que es viable la contratación del servicio farmacéutico integral a través de un tercero, siempre que se respeten todos y cada uno de los lineamientos establecidos por el Estatuto Contractual del HUV, es decir, el adelantamiento de un proceso a través de Convocatoria Pública, y claro, se tengan en cuenta los principios que rigen la contratación". 18- Que en informe del 29 de agosto de 2013, emitido por el Dr. FERNANDO YARPAZ, Jefe de la Oficina de Control Interno del HUV, registró los siguientes hallazgos en la Farmacia Central: "De una muestra de 220 elementos de Farmacia Central, se encontraron 98 que dieron diferencia faltantes o sobrantes, equivalentes al 45% de la muestra, la cual es muy representativa, con un costo de \$120.463.069,16, Doce (12) unidades de medicamento FUROATO DE MOMETASONA SPRAY NASAL se encontraron vencidos, con un costo de \$1.132.964,64, Dos (2) unidades de inmunoglobulina Humana -HIPERMA, presenta vencimiento para el próximo 31 de agosto de 2013, se encuentra en proceso de delimitación entre las áreas de farmacia central y almacén general, lo anterior no permite tener control adecuado de los elementos e insumos de cada una de las áreas antes mencionadas, falta de identificación en algunos elementos en el área, al igual que cada una de las estanterías para facilitar el cotejo y hallar fácilmente los productos." 19- Que de no tomarse medidas respecto de la situación que presenta el SERVICIO FARMACEUTICO DEL HUV, y en concordancia con el Informe del 30 de agosto de 2013 dado por el QF. JORGE LEON SALCEDO HURTADO, en el que plantea, que el HUV tiene una investigación administrativa en curso abierta por el INVIMA, toda vez que desde el 1° de enero de 2008, estamos en mora de dar cumplimiento a Decreto 2200 de 2005 y en la Resolución 1403 de 2007, habiéndose notificado mediante oficio No. VCM-601-3013-09 y radicado No. 09080307 del 07/09/2009, que la fecha límite impuesta por el artículo 27 de la Resolución 1403 de 2007 para la presentación del plan para la implementación del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias venció el 1° de enero de 2008. Así, estamos expuestos a una sanción, de acuerdo a la Resolución 444 de 2008, en concordancia con el artículo 577 de la Ley 9 de 1979, que pueden ir desde una simple amonestación, multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución, hasta la suspensión o cancelación del registro o de la licencia, y el cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo. Esto, indudablemente, impactaría negativamente en la imagen que representa el HUV, sin desconocer que los directivos del Hospital nos veríamos expuestos a investigaciones disciplinarias por omisión de nuestras obligaciones, fiscales por detrimento patrimonial, pero por sobre todo, dejaríamos vulnerables a una muy grande población de nuestro Departamento por la no prestación del servicio integral de farmacia, poniendo en riesgo la vida de las personas. 20- Que el servicio integral de farmacia, su Central de Mezclas, no constituye solo una obligación legal, sino que hace parte fundamental de la prestación del servicio de salud, y el HUV se debe a nuestro Departamento, a nuestras gentes a nuestros usuarios, por ellos existimos, y cada día debemos ser más eficientes, más eficaces, para cumplir con la misión constitucional que tenemos: garantizar la salud de las personas. 21- Que contar con el servicio integral de farmacia, la operación de la Central de Mezclas, con su dotación completa, equipos tecnológicos y administrativos, pondría al HUV en un lugar privilegiado del Departamento y al mismo nivel de las mejores instituciones prestadoras de salud, pues frente a este tema, realmente tenemos un atraso de cinco años. 22- Que según el plan de desarrollo expedido para el periodo 2012-2015 por el HUV y en virtud de los OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2 MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CLINICOS, que exigen adaptar un modelo gerencial - administrativo y de prestación de Servicios de Salud a la estructura por procesos, definido en el Sistema Integral de Gestión de la Calidad, logrando



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO No.CP-HUV-14-001 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

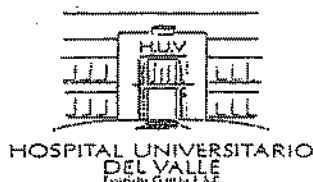
una organización más moderna y eficiente, con una modernización y conservación de la infraestructura física, privilegiando el desarrollo tecnológico y su sostenibilidad, la sistematización de la información y la calidad en la prestación del servicio, en cumplimiento de los lineamientos que establece en el Subprograma 2.4: Alianzas Público Privadas para construir relaciones mutuamente beneficiosas con entidades públicas y privadas y No. 3 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. Orientado a desarrollar estrategias financieras y de mercadeo, que permitan la optimización de la capacidad instalada y de los recursos disponibles, el crecimiento de la institución con servicios de alta complejidad rentables y de mayor impacto, la sostenibilidad en el tiempo y el mejoramiento en la calidad de los servicios prestados es indispensable mejorar, fortalecer hacer económicamente viable el SERVICIO FARMACEUTICO del HUV. 23- Que por el objeto y naturaleza del servicio requerido por el Hospital Universitario del Valle E.S.E., el presente contrato tiene el carácter de prestación de servicios de mayor cuantía, toda vez que su valor es superior 1.500 SMMLV, razón por la cual se debe proceder a contratar por la modalidad de Convocatoria Pública, conforme a lo establecido en el artículo 48 del Acuerdo No. 007 de 1997. (Estatuto de contratación del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" E.S.E). 24- Que de acuerdo al calendario electoral nacional, en la actualidad nos encontramos incurso en un periodo preelectoral a puertas de las elecciones Presidenciales, situación está que conforme a la Ley de Garantías, impide a las Entidades públicas realizar procesos de contratación directa en el periodo de su duración, garantizando de esta manera la transparencia en todas las actuaciones administrativas, sin embargo, la misma Ley establece las excepciones puntuales a la aplicación de esta, entre las cuales se encuentra la excepción para contratar prestación de los servicios de salud, teniendo en cuenta que el mismo, comporta garantía de derechos fundamentales de los colombianos, como lo son, la salud, la vida en condiciones dignas, protección esta que se encuentra a cargo del Estado, quien la ejecuta a través de las empresas sociales del Estado, como es el caso de esta Institución, donde para cumplir con este mandamiento legal, se debe operatividad el servicio de la salud, en el cual se atiende 24 horas para salvaguardar la vida de los pacientes y trabajadores por ello es necesario dar continuidad permanente a los servicios prestados, razón por la cual se procederá a dar apertura al proceso para la contratación de la prestación del servicio Farmacéutico Integral, en las instalaciones del HUV y sus sedes. 25- Que en tal sentido mediante resolución DG-0291-14 del día Veinticuatro (24) de Enero de 2014, el Señor Director General ordeno la apertura de convocatoria pública CP-HUV-14-001, para contratar la operación del proceso del servicio FARMACEUTICO INTEGRAL en las instalaciones del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García E.S.E." 26- Que el día 11 de Marzo de 2014, se realizó la publicación en la página WEB institucional de los pliegos de condiciones de la convocatoria pública CP-HUV-14-001, el mismo día se realizó la publicación del primer aviso de la convocatoria pública CP-HUV-14-001 en el Diario La República. 27- De acuerdo al cronograma del proceso el día Veintiséis (26) de Febrero de 2014 se adelanto acta audiencia de información, consulta y precisión del contenido y alcance de los pliegos de condiciones de la convocatoria pública CP-HUV-14-001. 28- Que el día Catorce (14) de Febrero de 2014 y el día Veinticuatro (24) de Febrero de 2014, las empresas SALUD ACTUAL IPS S.A.S (Miembro de la UNION TEMPORAL VALLEPHARMA) y OFFIMEDICA respectivamente adquirieron los pliegos de condiciones, previa cancelación de Un (01) S.M.M.L.V, según consta en recibos expedidos por el Área de Tesorería del Hospital. 29- El día Veinticuatro (24) de Febrero de 2014, se realizó la publicación del segundo aviso de la Convocatoria Pública CP-HUV-14-001 en el Diario La República. 30- Que mediante resolución No. DG-0949-14 del Cinco (05) de Marzo de 2014 respectivamente, se designó por parte de la Dirección General el Comité Técnico Evaluador Integrado así, por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - Dr. ALEJANDRO



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
Escuela Superior de Medicina

CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP-HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

VALLEJO y el Dr. EDUARDO CRUZ – Director Médico Operativo, para evaluar el Aspecto Técnico, por la Tesorera General – Dra. NATALIA CAICEDO LOZADA, para evaluar el Aspecto Financiero y por la Abogada Contratista – Dra. YOHANNA VALLEJO CASTILLO para evaluar el Aspecto Jurídico. 31- Que el día 05 de marzo de 2014 conforme al cronograma se llevó a cabo la audiencia de cierre de convocatoria y apertura de propuestas que Presidió la referida audiencia la Dra. LUZ MARINA LAGAREJO HINESTROZA – Asesora Jurídica del HUV, estando presentes el Dr. ALEJANDRO VALLEJO – Jefe de Oficina Asesora de Planeación, Dr. EDUARDO CRUZ FERNANDEZ – Director Médico Operativo, Dra. NATALIA CAICEDO LOZADA, - Tesorera General y la Dra. YOHANNA VALLEJO CASTILLO, abogada Externa Oficina Jurídica. 32- Que dicha audiencia se dio apertura a las propuestas presentadas oportunamente por UNION TEMPORAL VALLE PHARMA según consecutivo de recibido No. 100038932014 en original con CD anexo y OFFIMEDICAS según consecutivo de recibido No. 100038372014 en original con CD anexo, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones de la CP-HUV-14-001. 33- Que revisadas y evaluadas las propuestas, el Comité técnico evaluador rindió el respectivo informe, que la oferta de UNION TEMPORAL VALLE PHARMA, obtuvo un total de Cien (100) puntos y la oferta de OFFIMEDICAS, obtuvo un total de Ventiocho cero ocho (28,08) puntos resultando seleccionada la oferta de la UNION TEMPORAL VALLE PHARMA por ser la mejor propuesta y cumplir con los requisitos exigidos por las normas y el HUV y por la experiencia en el sector salud, según consta en el Informe del Comité Técnico Evaluador, publicado el día Diez (10) de Marzo de 2014, en la página WEB institucional link: www.huv.gov.co. 34- Que de forma posterior se adjudicó dicha convocatoria mediante la Resolución DG-1134 -14 de Marzo 17 de 2014. 35- Que el Director General con base en las consideraciones y en ejercicio de las facultades estatutarias y legales que le asisten, procede a autorizar y suscribir el presente contrato que en su ejecución y cumplimiento se registrará por las cláusulas que a continuación se indican y en cuanto guardaren silencio por las normas administrativas, civiles y comerciales aplicables al objeto del mismo, así: CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, se obliga a la prestación al Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. de la OPERACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO INTEGRAL, que comprende el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, material de osteosíntesis que solicite el hospital, preparaciones parenterales y dispensación dosis unitarias, incluidas las adecuaciones necesarias a las áreas destinadas y efectuando la dotación de equipos tecnológicos y administrativos apropiados para la prestación del servicio farmacéutico, de acuerdo a los requerimientos del Hospital y la propuesta presentada por el contratista los cuales hacen parte integral del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presupuesto oficial del contrato de prestación de servicios para efectos fiscales y para la constitución de garantías es de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 10.000.000.000.00). El valor solo es para efectos fiscales porque es un valor INDETERMINADO toda vez que depende de lo facturado. El CONTRATANTE pagará dentro de los Noventa (90) días a la presentación de la factura, el valor que resulte de la facturación que realice el CONTRATISTA, de acuerdo a las tarifas y montos, previa presentación de la factura y autorización del Supervisor o Interventor del Contrato, y el anexo de las constancias de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, y demás aportes parafiscales a los que se encuentre obligado. PARAGRAFO PRIMERO: Cuando se presenten errores de cualquier índole en la factura o no se reúnan los requisitos exigidos por la institución para su radicación, esta será glosada por el H.U.V. indicando claramente la razón por la cual se efectúa la glosa. La glosa debe ser informada al CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de recibo de la cuenta de cobro correspondiente.



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP-HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

La cuenta de cobro glosada no dará lugar al pago de intereses moratorios. Una vez efectuada la glosa a la factura, el CONTRATISTA debe corregirla, si a ello hubiere lugar, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la misma, plazo este dentro del cual deberá radicarla nuevamente y el plazo para su pago empezara a contarse de nuevo. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Las glosas generadas por motivos médicos, que realicen las EPS, tendrán el mismo trámite, y en caso de ser aceptadas por el Contratista, se deberá descontar dicho valor de la factura correspondiente. **PARÁGRAFO TERCERO.** Se prohíbe expresamente a EL CONTRATANTE efectuar retenciones o descuentos de suma alguna, del valor que deberá cancelar mensualmente, sin que medie una aceptación escrita y previa para tal fin, exceptuando aquel que corresponda a tributos o retenciones autorizados por el Gobierno o la Ley. **PARAGRAFO CUARTO.** EL CONTRATANTE deberá realizar anualmente la afectación presupuestal mientras esté vigente el contrato. **PARAGRAFO QUINTO.** En todo caso, el contratista deberá observar que los precios de los medicamentos sujetos a regulación no deben superar los valores indicados por el Ministerio de Salud en caso y para los demás productos y medicamentos, se facturará a los precios previamente fijados entre el Hospital y el Contratante seleccionado. **PARAGRAFO SEXTO.** EL CONTRATISTA reconocerá al CONTRATANTE los porcentajes indicados en la propuesta, a saber: Para medicamentos POS el Treinta (30%), para medicamentos NO POS el Diez (10%), para DISPOSITIVOS MEDICOS el Veinte (20%) sobre la facturación neta emitida por el CONTRATISTA; y para los medicamentos de precios regulados no se ofrece ningún porcentaje para el HUV por la obvia imposibilidad de hacerlo. **CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del Contrato se iniciará a partir de su perfeccionamiento, y comprenderá el plazo de ejecución y el de liquidación. El Contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, se eleve a escrito y sea firmado por las partes. Para la ejecución se requiere la aprobación de las garantías y la reserva presupuestal. El plazo de ejecución de este Contrato es cinco (5) años que se contabilizarán a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. En ningún evento habrá prorrogas automáticas. El plazo de liquidación de mutuo acuerdo del Contrato es de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del plazo de ejecución o desde la fecha de terminación de la ejecución por cualquier otra causa; y el plazo de liquidación unilateral es de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo. El HUV queda expresamente facultado para realizar la liquidación de manera unilateral, en caso de que no fuere posible realizarla de mutuo acuerdo dentro del plazo señalado para el efecto. **CLAUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista se obliga para con el Hospital Universitario del Valle a: 1- Prestar al Hospital Universitario del Valle la operación del proceso del servicio farmacéutico integral, que comprende, el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médico quirúrgicos, preparaciones parenterales y dispensación de dosis unitarias, con los más altos estándares de calidad y cumpliendo con los requisitos para la certificación ante el INVIMA, según lo reglamentado en el Decreto 2200 de 2005, y en observancia del la Resolución 1403 de 2007, así: 1.1. Atención farmacéutica (dispensar y entregar). 1.2. Preparaciones magistrales. 1.3. Mezclas de nutrición parenteral. 1.4. Mezclas y/o adecuación y ajuste de concentraciones de medicamentos oncológicos y antibióticos. 1.5. Adecuación y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas. 1.6. Reempaque y/o reenvase de medicamentos dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias, para pacientes hospitalizados y/o ambulatorios cuando se requiera. 1.7. Preparaciones extemporáneas. 1.8. Control, dispensación y distribución de radiofármacos. 1.9. Garantizar las Buenas Practicas de Elaboración, teniendo en cuenta la legislación vigente relativa al servicio farmacéutico de media y alta complejidad, Decreto 2200 de 2005, Resolución No. 1403 de 2007, resolución No. 444 de 2008,



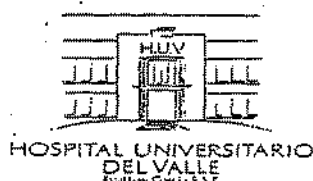
CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO No.CP-HUV-14.001 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

Resolución No. 4725 de 2005, Decreto 1011 de 2006, entre otros, y las condiciones y requisitos fijados por el Hospital Universitario del Valle. 2. Realizar las adecuaciones necesarias a las áreas destinadas al servicio de farmacia y la central de Mezclas, efectuado la dotación de equipos tecnológicos y administrativos apropiados para la prestación del servicio integral farmacéutico, así: 2.1. Adecuar las áreas y dotar la central de mezclas con los siguientes equipos y mobiliario mínimo, de acuerdo a las necesidades y exigencias del Hospital Universitario del Valle, así:

EQUIPOS	CANTIDADES
cabina de flujo laminar grado a <i>C-4</i>	necesaria <i>✓</i>
cabina de seguridad biológica <i>G-4</i>	necesaria <i>✓</i>
nevera refrigeración para unidosis -10 pies <i>✓ 4</i>	necesaria
balanza de precisión <i>✓</i>	necesaria
alarmas sensibles a humo <i>✓</i>	necesaria
Termohigrometro <i>✓</i>	necesaria
columnas para almacenamiento de medicamentos <i>✓</i>	necesarios
columnas para almacenamiento de dispositivos médicos <i>✓</i>	necesarios
baño de maría	necesaria
carros para el transporte de unidosis	necesarios
carros para el transporte de materiales <i>✓</i>	necesarios
agitador magnético <i>✓</i>	necesarios
recipientes para el depósito de desecho de acuerdo a su clasificación	necesaria

3. Suministro e instalación de Mesones con superficie en quimiop (resina fenólica prensada a altas temperaturas) y estructura se soporte en área de preelaboración y dispensado Banca en acero inoxidable para preingreso de cuartos de elaboración. Banca en acero inoxidable para vestier. Silla Butaco Pélvico con ruedas piso duro cajero corto. 4. El Contratista deberá tener en cuenta que para la central de mezclas el aire suministrado al área de preparación de medicamentos en el Central de Mezclas según el INVIMA debe ser de calidad 10000 o aire Clase C, es decir que cuando se realice la validación del sistema de parte del INVIMA se permitirán máximo 10000 partículas de tamaños menores a 0.5, um por pie metro cubico de aire (350000 partículas de tamaños menores a 0.m por metro cubico de aire), esto se logra si se asegura un filtración de 30%, 60%, 95% y filtros HEPA Del 99,99% de eficiencias ubicados en la unidad manejadora. El flujo de aire a las áreas de parenterales, oncológicos y antibióticos será laminar gracias a difusores de techo tipo flujo laminar ubicados en las tres áreas. Estos difusores de flujo laminar permiten que las velocidades del aire calidad 1000 o clase c ingresen homogéneamente a unos valores aproximados de 0,30 m/s, para la corriente vertical y 0.45 m/s para la corriente horizontal. Se debe garantizar una renovación de 25 cambios por hora de toda la central de mezclas. 5. El área de preparación de antibióticos y el área de preparación de oncológicos de la central de mezclas, deben estas completamente separadas del resto del sistema de aire acondicionado del central. Esto hace necesario dos sistemas de aire acondicionado de la central. y dos sistemas de extracción mecánica independientes del sistema de extracción general de la central. Lo cual implica dos ventiladores centrifugos y dos panales de filtración de por lo menos el 65 % para la extracción de cada una de estas dos áreas críticas. 6. Para verificar diariamente los diferentes de presión entre las áreas de preparación de medicamentos

4, 66



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

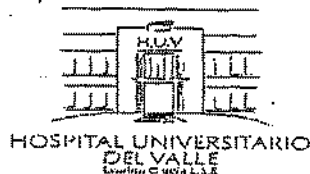
CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP.HUV.14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

(oncológico, antibiótico y parenterales) con respecto a las esclusas y de esta con respecto al corredor, es necesario la instalación de dos diferenciales de presión por cada esclusa, esto indica si los flujos de aires están en la dirección correcta, asegurando el monitoreo periódico del diferencial de presión tal como lo exige el INVIMA. 7. La instalación de las Unidades Manejadoras de Aire adecuada a saber: Una unidad manejadora Talla 15 aleta plana inclinada atrás para 4780 CFM y 15 Toneladas de refrigeración, con filtración del 30%, 60% y 95% de eficiencia. 7.1.1. Los ventiladores de extracción para las áreas críticas de Oncológicos y Antibióticos son los siguientes: 7.1.2. Ventilador sencillo Talla 12 aleta plana inclinada atrás para 510 CFM. 7.1.3 Ventilador sencillo Talla 12 aleta plana inclinada atrás para 560 CFM. 7.1.4. Para el área administrativa del servicio de farmacia no es necesaria una calidad de aire con filtración, pero si que cumpla con unas condiciones de temperatura y renovaciones requeridas según el tamaño del área y el número de personas que laboran allí. 7.1.5. La interconexión de las unidades manejadoras con las condensadoras debe realizarse en tubería de cobre tipo K debidamente aislada en cañuela de poliuretano de 1 V2 pulgada de espesor y recubierta en chaqueta de aluminio debidamente soportada. 7.1.6. Por cuenta del Contratista será el balanceo de todo el sistema, de igual forma certificará los caudales requeridos en cada zona de acuerdo al diseño y que están resumidas en el plano suministrado. De igual forma el contratista se comprometerá a certificar la calidad de aire con una firma especializada para tal fin. PARAGRAFO: Hace parte integral de estas especificaciones el plano proporcionado y cualquier omisión involuntaria en las especificaciones y que complementa el plano se entenderá como descrita en las mismas. La central de mezclas debe tener un Equipo de Monitoreo de presiones, Humedad y Temperatura para elaboración para las siguientes condiciones: Temperatura^ Rango de medición de -20... +70°C /Humedad= Rango de medición de 0 -99% H /Memoria 3000 mediciones./ Bateria como mínimo de un año de duración. El equipo debe ser de fácil manejo u operación y ubicado en un lugar seguro y no susceptible a manipulación de personal no autorizado. 8.1 El sistema de Monitoreo de la central de mezclas debe contar con un registro de presiones de áreas, y debe permitir el encendido del Equipo de Aire e iluminación de los Cuartos de Elaboración Incluyendo variador de velocidad, programación, registrador, arranque del sistema, entre otros. 9. La cantidad necesaria de carros para transporte de material con 2 bandejas de fácil limpieza y bordes anti derrames Estructura cromada y bandejas en polímero a prueba de corrosión. 9.1 Carros para transporte de material con 3 bandejas de fácil limpieza y bordes anti derrames Estructura cromada y bandejas en polímero a prueba de corrosión. 9.2. Carros para transporte de material con 4 bandejas ajustables de fácil limpieza y bordes anti derrames Estructura cromada y bandejas en polímero a prueba de corrosión. 9.3. Carros Unidosis: Carros para almacenamiento, manejo y distribución de medicamentos del servicio farmacéutico, en laboratorios con muestras delicadas o que requieran separación y seguridad, que protejan las muestras o las dosis de contaminación, confusión o hurto; de fácil desplazamiento, superficie superior antiderrame en FRP de alta resistencia química que sirve de área de trabajo, debe tener compartimentos plásticos antibacteriales GMP con separadores Internos, compartimentos con separadores internos para soluciones de alto volumen y compartimiento para materiales. 10. Dotación de la cantidad necesaria de estantería Súper ajustable cromada, con bandejas ajustables en altura, de fácil limpieza y la continua circulación de aire, evitando la acumulación de polvo. 11. Dotación de mínimo dos neveras con las siguientes especificaciones: Puerta de vidrio transparente, sensor digital, registro de datos en datalogger, sistema ininterrumpido de corriente para datalogger y bandejas para medicamentos. 10 pies (300 lts), Refrigerante: R134-a Ecológico. 12. Suministro de la cantidad necesaria de Cabinas de Flujo laminar vertical clase 100 REF. 24 X 48 ANTIBIOTICOS, función específica. cabina construida en acero inoxidable 304-22-18 nyrosta alemán el cual contiene un hepa



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP.HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

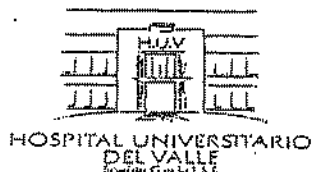
filters del 99,99% a 0.3 micras de eficiencia con un espesor de 150 mm asegurando una calidad de aire al 100 % en una corriente paralela unidireccional, crean un ambiente aséptico de aire microfiltrado, el cual no permite la intromisión de partículas, esporas, bacterias, y particulado contaminante, en los envases y recipientes p.e.t. donde se empacan y dosifican los antibióticos, las rejillas de recirculación internas dan protección al operario succionando continuamente el aire mezclado en el interior del equipo, recirculándolo a través del hepa principal y micro filtrándolo continuamente, certificado P.A.O. con fotómetro logarítmico, contador de partículas en clasificación 100 a 0.5 micras y velocidades de flujo vertical, succión parrillas y velocidad de ventana según las normas fs209b U.S.A. La velocidad de protección ambiental sobre la ventana de trabajo debe ser de 100 pies por minuto a 5.5. cms de altura a lo ancho de la cabina, succionando presiones externas antes de que puedan alterar el flujo laminar vertical. 13. Suministro de Cabina de flujo laminar horizontal clase 100 ref. 30"x48" parenterales, las medicaciones parenterales deben estar libres de contaminantes ambientales, esporas, hongos y demás partículas que altere el proceso de preparación estéril de los parenterales, mediante la protección de una corriente paralela unidireccional continua en régimen de flujo laminar horizontal con una velocidad de suministro de 100 pies por minutos a partir de la cara principal del hepa filters del 99,99% a 0.3 micras de eficiencia, creando una corriente de presión positiva continua con respecto al medio ambiente. La unidireccionalidad del flujo prevé protección al 100%, la altura de mezcla con las soluciones dispuestas en el dispensador superior, garantizan una mezcla uniforme y controlada del parenteral. el acero inoxidable 304 alemán nyrosta, garantiza asepsia del puesto de trabajo y de todos los componentes del equipo de flujo laminar horizontal dan garantía del 100% del procedimiento en el interior y exterior de la cabina. 14. Dotación de la cantidad necesaria de Cabinas de Seguridad biológica, función específica. equipos construidos en acero inoxidable 304 nyrosta alemán, sirven para mantener protegido de contaminantes ambientales los medicamentos estériles para las dosis neoplásicas, mediante el suministro de aire en régimen laminar constante de 95 pies por minuto, en presión positiva en el interior del puesto de trabajo y presión negativa con respecto al medio ambiente, protegiendo al operario de los vapores generados en las mezclas oncológicas que envasadas a presión generan tóxicos que son atrapados por succión continua a través de las retículas perforadas en el mesón inoxidable en el interior de la cabina: esta velocidad de captura en la ventana debe ser de 100 pies por minuto a lo ancho de la cabina. los hepa filters que suministran el aire laminar son del 99,99% a 0.3 micras de eficiencia y el hepa filters de captura para la salida 100% del circuito de aire negativo al baffle de succión posterior al hepa descrito, hacen que una corriente sea 100% independiente a la otra y el hepa principal del 99,99% suministre una corriente constante en presión positiva de flujo laminar vertical con una presión manométrica de 0.50 wg en rango promedio y de 1.25 en presión máxima cuando el hepa filters este 100% saturado. El espesor de 150 mm de los dos hepa filters, les da una vida útil extensa para el suministro de 7 a 10 años y de salida de 2 a 4 años promedio, para una cantidad de preparación de 60 dosis en una unidad de 24" x 48". La normatividad internacional FS209B U.S.A. prevé el uso de fotómetro aerosol logarítmico para la prueba de integridad P.A.O. para hepa filters, contador de partículas met-one para clasificación del aire interno y el anemómetro digital para la lectura de flujo vertical, succión parrillas y velocidad de captura de la ventana, informe expedido por ente independiente adscrito al ministerios de salud distrital y nacional, validado anualmente. 15. Instalación de las cantidades necesarias de alarmas sensibles al humo, que deben contener como mínimo: Luz de funcionamiento y botón Test; Voltaje: 9VDC/12VDC; Corriente de trabajo: 20—40Ma /Temperatura de trabajo: 40 C—58° C, Temperatura del humo interfaz: 10%—90%. 16. Dotación de las cantidades necesarias de



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP-HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

TERMOHIGROMETRO, con las siguientes características: Temperatura= Rango de medición de - 20+70°C /Humedad= Rango de medición de 0 - 99% H /Memoria 3000 mediciones /Batería como mínimo de un año de duración. 17. Dotación de las cantidades necesarias de TERMOSELLADORAS portátiles de accionamiento manual. Ancho útil 30 ó 40 cm. Debe incluir indicador luminoso de comienzo y fin de operación y regulador de tiempo de soldadura para adecuarla al espesor de la bolsa. 18. Dotación de la cantidad necesaria de COLUMNAS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS CON SEGURIDAD que deben contar con dos gavetas de cierre automático, bandejas con doble colocación./Frente con 9 cajones con posibilidad de cerradura y bloqueo. /Amplias manijas en aluminio y zócalo de PVC. /Medidas mínimas: Ancho: 60 centímetros /Altura: 2.0 metros /Fondo: 91 centímetros. 19. Dotación de las cantidades necesarias de COLUMNAS PARA ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, que debe tener como mínimo 8 gavetas dobles. Las gavetas superiores deben tener el piso transparente para facilitar la visualización del inventario y así poder controlarlo. /Amplias manijas de aluminio y zócalo en PVC. Medidas mínimas: Ancho: 60 centímetros Altura: 2.0 metros Fondo: 1.0 metros. 20. Dotación de las cantidades necesarias de BALANZA DE PRECISIÓN, que deben contener como mínimo: Lectura de 10 mg; Campo de medición Max 600 g; Peso mínimo de pieza para Cuentapiezas 20 mg; Plato (O/AxP) 10,5 cm; Reproducibilidad 10 mg. 21. Dotación de las cantidades necesarias de RECIPIENTES PARA EL DEPÓSITO DE DESECHOS DE ACUERDO A SU CLASIFICACION, que deben ser en plástico y con tapa segura. 22. El Contratista tendrá las siguientes obligaciones respecto de la instalación y dotación: 22.1. Instalar los equipos y demás mobiliario aquí descritos y/o los que se requieran o exija el Hospital, para el cumplimiento del objeto del contrato o, el que se requiera para obtener la Certificación por parte del INVIMA, así mismo, los equipos instalados deberán ser de última tecnología y automatizados, sin que pueda aducirse que éstos no se encuentran en el listado. 22.2. Instalar y poner en marcha el sistema de aire acondicionado y aire estéril, y equipos de la central de mezclas en el Hospital. 22.3. En la instalación de los sistemas de aire acondicionado y aire estéril y equipos se deben realizar las pruebas de seguridad eléctrica y de funcionamiento y dejar registro de las mismas. 22.4. Entregar Certificados de las normas establecidas por organismos correspondientes garantizando la calidad de los sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos. 22.5. Contratar por su propia cuenta y riesgo y con empresas debidamente acreditadas, el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos y sus accesorios, así como los demás equipos instalados en la central de Mezclas, incluidos pero no limitados, a los aportados por el Contratista para el cumplimiento del objeto del contrato. Entregar al Hospital cuando lo requiera, evidencias de dichos contratos de mantenimiento. 22.6. Entregar al finalizar el contrato, los manuales de servicio u operación en medio físico y magnético, en idioma español de los equipos con que dotó la Central de Mezclas. 22.7. Entregar guía rápida de manejo de acuerdo a la estructura que maneja el Hospital. (Aplica para equipos). 22.8. Efectuar mantenimientos preventivos de sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos de la central de mezclas dentro de su periodo de garantía, emitir un reporte técnico de las actividades efectuadas en este mantenimiento. 22.9. Realizar jornadas de capacitación al personal en cada visita de mantenimiento preventivo en lo que respecta al funcionamiento y manejo de los mismos. 22.10. Elaborar y entregar el cronograma de los mantenimientos preventivos que efectuará durante la garantía. 22.11. El Contratista debe garantizar que el personal encargado de efectuar los mantenimientos preventivos de los equipos debe tener el certificado emitido por el INVIMA. 22.12. Entregar las hojas de vida de los ingenieros o técnicos que se encarguen de la instalación y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, aire estéril y equipos. 22.13. Se debe garantizar el suministro de accesorios y repuestos por un periodo no inferior

12



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP-HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

a cinco (5) años una vez descontinuado el modelo de fábrica. (Aplica para equipos). 22.14. El Contratista debe comprometerse que una vez concluido el periodo de garantía, a ofertar planes de mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales deben incluir el suministro de repuestos ORIGINALES. (Aplica para equipos), y utilizar personal especializado y la herramienta necesaria. 22.15. Atender las recomendaciones del Supervisor o supervisores del contrato. 22.16. Entregar registro sanitario de los equipos, con su clasificación del riesgo de acuerdo a lo determinado por el INVIMA. 22.17. El Contratista debe entregar un informe de reporte de eventos adversos asociados al uso de esta tecnología, de acuerdo a reportes en el país y a nivel internacional. 22.18. Describir y valorizar plan de mantenimiento preventivo y correctivo una vez terminado el periodo de garantía de los sistemas y de los equipos. Resaltando que se debe especificar claramente en que consiste cada actividad de mantenimiento, el valor de cada visita de mantenimiento preventivo. 22.19. El Contratista deberá adquirir por su propia cuenta, mínimo los equipos indicados en este documento, excepto los aires acondicionados, y deberá garantizar que por ningún motivo, los equipos por ellos instalados, puedan ser objeto de venta, préstamo, embargos o cualquier otro gravamen que pueda afectar el cumplimiento del objeto del contrato. En caso de que un equipo se dañe o requiera reparación o cambio, el CONTRATISTA deberá asumirlo por su propia cuenta y garantizar que no se afecte la prestación del servicio. 22.20. La dotación completa de equipo biomédico, médico, hospitalario, etc., deberá ser instalada por el CONTRATISTA en la Central de Mezclas del Hospital dentro de los tres meses siguientes a la firma del contrato. Al finalizar el contrato, el Contratista entregará al Hospital todos los bienes, dotación y mejoras hechas por él y pasarán a ser propiedad del Hospital sin costo alguno. 23. Obligaciones respecto de la dispensación y suministro de medicamentos: 23.1. Suministrar en dosis unitarias los medicamentos (incluida nutrición parenteral) POS y NO POS de USO HABITUAL, de forma debida y oportuna, entendida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud escrita y/o mediante llamada telefónica. 23.2. Suministrar en dosis unitarias los medicamentos (incluida nutrición parenteral) POS y NO POS de uso NO HABITUAL, de forma debida y oportuna, entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. 23.3. El contratista se compromete a suministrar los insumos medico quirúrgicos y dispositivos médicos, según las calidades y especificaciones indicadas por el Hospital. 23.4. Facturar teniendo en cuenta que los precios de los medicamentos, dispositivos y dispositivos médicos, no deben superar el promedio de los precios del mercado, o los valores indicados por el Ministerio de la Protección Social en caso de ser medicamentos sujetos a control de precios. 23.5. Entregar los despachos de los pedidos solicitados en cada uno de los servicios del Hospital requeridos, en el horario de la tarde, exceptuando los medicamentos solicitados para cubrir urgencias. 23.6. Las fechas de vencimiento de medicamentos requeridos por el Hospital no podrán ser inferiores a dos años. Cuando técnicamente no sea posible cumplir con esta condición, la fecha de vencimiento en ningún caso podrá ser inferior al 75% de la vida útil del medicamento entregado. En caso que el Hospital no utilice los medicamentos y demás insumos solicitados, el OPERADOR se obliga a recibirlos, por tanto, no se le reconocerán para pago. 23.7. Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad, efectividad terapéutica, durante el periodo de vida útil. Para ello, el Supervisor del contrato en cualquier momento revisará el almacenamiento, y demás condiciones que garanticen la trazabilidad de los medicamentos y demás insumos. Igualmente, el Contratista deberá suministrar los medicamentos y demás insumos requeridos por el Hospital, según las especificaciones indicadas por el Supervisor del contrato. 23.8. Adquirir los medicamentos a proveedores, distribuidores, comercializadores, laboratorios, debidamente establecidos en Colombia, y que tengan concepto favorable de la Secretaría de Salud respectiva para la venta de

43 UC



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP.HUV.14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

medicamentos, además, los medicamentos y demás insumos, deber tener los registros INVIMA vigentes. Para ello el Supervisor del contrato verificará que se cumpla esta obligación. 23.9. Los medicamentos entregados deben corresponder a la misma presentación o concentración que sea solicitada, si se hace entrega de medicamentos en presentación o concentración diferente a la solicitada, será causa de No Certificación de Recibo a Satisfacción por el Supervisor del Contrato, requisito indispensable para el pago. 23.10. Se deben adjuntar los Registros expedidos por el INVIMA, los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura de los diferentes Laboratorios y los Certificados de Análisis de Control de Calidad realizados. Se debe adjuntar RESOLUCION expedida a nombre del oferente en la cual conste la autorización de DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL expedida por el ente regulador del Departamento donde tienen la sede. 23.11. El contratista se obliga para con EL HOSPITAL a recibir por el ciento por ciento (100%) de su valor y para efectos de cambio o notas crédito, los medicamentos próximos a vencerse, cuantificados por unidades y no por presentación comercial. De establecerse cantidades, las mismas son de carácter indicativo, pudiendo EL HOSPITAL modificar las cantidades a solicitar durante la ejecución del contrato y adicionar medicamentos que no estén contemplados en la presente relación dado el caso que se requiera por alguna urgencia vital que se presente en el Hospital, previa justificación del médico tratante y análisis del precio del mercado. 23.12. Allegar las cartas de distribución o autorización de medicamentos y demás insumos al momento de iniciar el contrato, en caso que el Hospital lo requiera. 23.13. No ceder ni subcontratar los servicios objeto del presente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de HOSPITAL. 23.14. El valor de los inventarios recibidos por el Contratista serán pagados al mismo precio de compra del Hospital. El retorno de estos recursos se hará dentro de los seis meses siguientes al recibo del inventario, para lo cual, se pagará en seis mensualidades siguientes al recibo de los mismos, valor que se descontará al Contratista en el mes respectivo. 23.15. El Contratista será responsable civil y penalmente de cualquier perjuicio ocasionado por una errada dispensación del medicamento o insumos, contaminación, o por cualquier situación o hecho que ocurra hasta el momento de dispensar el medicamento. 23.16. En caso que el Hospital tenga vigentes contratos de comodato de apoyo tecnológico y/o equipos biomédicos, el Contratista podrá recibirlos, previa aprobación de los Comodantes o, suscribir nuevos contratos de comodatos o proveer al Hospital de los equipos necesarios que garanticen el servicio de que se beneficiaba el Hospital con tales equipos. 23.17. Tener en cuenta que en el proceso de la implementación del sistema de medicamentos en dosis unitaria es obligatoria en el Hospital, el CONTRATISTA deberá cumplir con entre otras obligaciones indicadas en la resoluciones vigentes. 24. El contratista deberá garantizar como mínimo el siguiente personal de tiempo completo en el Hospital Universitario del Valle: -Dos químicos farmacéuticos. -Tres (3) Regentes de farmacia. -La cantidad necesaria de Auxiliares de farmacia para cumplir cabalmente con el objeto del contrato. -Un (1) Auxiliar administrativo. 24.1. El Contratista deberá allegar con la propuesta las hojas de vida de todo el personal antes indicado, o una certificación firmada por el representante Legal del proponente que indique que al momento de firmar el contrato, se compromete a allegar toda la documentación respecto de este punto. 24.2. El Contratista deberá tener disponible todo el recurso humano desde el momento del acta de inicio y en forma permanente hasta su terminación. 24.3 El Contratista deberá garantizar que al momento de la firma del acta de inicio, tendrá abierta una oficina en la Ciudad de Cali, con los mismos horarios de atención que tiene el Hospital para el área Administrativa. 24.4 Suministrar al personal que vincule para el cumplimiento del objeto del contrato, la dotación, uniformes (cuando sea necesario), elementos de protección industrial, de bioseguridad necesarios.



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP.HUV-14.001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

También deberá pagar puntualmente los honorarios o salarios y demás prestaciones sociales al personal vinculado para el cumplimiento del objeto del contrato y realizar dentro de los términos de ley los aportes. 24.5 El personal vinculado por el contratista debe ingresar al Hospital por los sitios habilitados y deberán estar identificados con carné del Contratista. 24.6. Obtener por su propia cuenta ante el INVIMA y antes de iniciar operaciones la Central de Mezclas, la certificación para ello, teniendo en cuenta que deberá dar cumplimiento a los requisitos exigidos por dicha entidad. Igualmente, obtener las autorizaciones respectivas para comercialización y dispensación de medicamentos de control. 24.7 Garantizar el cumplimiento para el almacenamiento de medicamentos de control especial. 24.8 Participar en los procesos de calidad y acreditación del servicio de farmacia y Central de Mezclas. 24.9 Garantizar la red de frío para el almacenamiento y manejo de los medicamentos que lo requieran. 25. Las demás obligaciones inherentes al contrato. PARAGRAFO I: EL incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones anteriores, conferirá derecho al CONTRATANTE para declarar la Caducidad del Contrato y hacer efectiva la póliza de cumplimiento e imposición de multas a que hubiere lugar, condición está expresamente aceptada con la simple suscripción del presente contrato. PARAGRAFO II: En el evento de suspensión de la prestación del Servicio por parte del CONTRATISTA, el CONTRATANTE podrá contratar de forma inmediata con otro proveedor este servicio, con el fin de garantizar la prestación del mismo. CLAUSULA QUINTA- DEL COMITÉ TÉCNICO PARA EL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO: Esta conformado por: a) Un Profesional especializado del Área de servicios farmacéuticos del HUV o quien haga sus veces. b) Por un delegado de la Dirección General c) Por un delegado del representante legal del CONTRATISTA. CLAUSULA SEXTA - FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA EL PROCESO DEL SERVICIO FARMACEUTICO: Son funciones del comité las siguientes: a) Fijar los precios de los Medicamentos objeto del presente contrato, teniendo en cuenta los precios del referente en el mercado. b) Socializar los manuales de procesos y procedimientos para mejorar la Gestión proceso del servicio farmacéutico. c) Realizar el anexo Técnico, es decir el manual tarifario de los medicamentos con los que se desarrollará el objeto del contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Acta de Inicio, dicho manual será revisado cuando las circunstancias lo ameriten o las partes lo soliciten. d) Crear su propio reglamento. e) Las demás inherentes para el buen desarrollo del proceso del servicio farmacéutico. CLÁUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del CONTRATANTE las siguientes: 1- Pagar el valor de acuerdo del contrato de acuerdo con las tarifas y formas de pago fijadas, con la facturación presentada y certificada previamente por el supervisor del contrato. 2- Informar de manera inmediata al CONTRATISTA acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del CONTRATISTA, al igual que cualquier perturbación sobre el desarrollo normal del contrato. 3- EL CONTRATANTE se encuentra obligado a obtener la habilitación del SERVICIO FARMACEUTICO, en los términos del Decreto 2200 de 2005 y la Resolución 1403 de 2000 y declarar la contratación de la prestación del proceso del servicio farmacéutico, atendiendo a que el Hospital es el responsable de la habilitación del servicio y de forma consecuente debe vigilar cumplimiento de las normas de habilitación y la certificación por parte del CONTRATISTA. 4- Constituir la reserva presupuestal que garantice en todo momento el giro de los recursos del contrato mientras esté vigente. 6- Supervisar el cumplimiento del objeto del contrato. 7- Acordar junto con el Contratista las tarifas de los productos y servicios objeto del contrato. 8- Impartir las instrucciones necesarias a través del Supervisor o Interventor a efecto de que el contrato se ejecute sin inconvenientes. 9- Poner a disposición y permitir el uso al Contratista, el software que maneje la institución para la facturación de los medicamentos y demás insumos relacionados. 10- Entregar al Contratista dentro del mes



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP.HUV.14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

siguiente a la firma del acta de inicio, las instalaciones de la farmacia, bodegas, Central de Mezclas, y en general las áreas del servicio de Farmacia en el estado en que se encuentran, a efecto de que realice las adecuaciones, la dotación necesaria y se logre realizar el empalme correspondiente con el Contratista, y a su vez se inicie la operación del servicio por parte del CONTRATISTA. 11- Entregar los planos del área de Farmacia, así como de la Central de Mezclas (hidráulicos, de ventilación, eléctrico, etc.), para que se realice la adecuación, dotación, y utilización en términos en que fue diseñada la Central de Mezclas y los aires acondicionados de la central de mezclas. 12- Entregar dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del acta de inicio, los inventarios de medicamentos y demás insumos, en las condiciones antes indicadas, los cuales serán pagados por el Contratista dentro de los seis (6) meses siguientes al recibo de los mismos, en seis (6) mensualidades. El HUV solo podrá entregar medicamentos no vencidos. En caso que los medicamentos o insumos se venzan durante la ejecución del contrato, este costo lo asumirá el HUV y su valor se descontará de la respectiva mensualidad que debía hacer el Contratante. 13- Realizar junto con el Contratista, los procesos inherentes a las diferentes tareas indicadas en el objeto del contrato. 14- Celebrar con el Contratista el Contrato de arrendamiento de las instalaciones, equipos y mobiliarios del servicio de farmacia que actualmente tenga el HUV en donde operará el Contratista. 15- Luego de la finalización de la vigencia del contrato todos los equipos instalados en virtud de la ejecución del mismo, pasaran a propiedad del CONTRATANTE. Las demás que le sean inherentes al contrato. CLÁUSULA OCTAVA - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a su costa y en favor del CONTRATANTE la póliza única de Cumplimiento la cual podrá ser bancaria o de una compañía de Seguros legalmente reconocida en Colombia, con sede o sucursal en Cali, cuyas pólizas matrices hayan sido presentadas ante la Superintendencia Bancaria, las cuales cubren el siguiente riesgo: 1) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Su cuantía es del Diez por ciento (10%) del valor total del contrato y el término será por el correspondiente al plazo de vigencia del contrato y seis (6) meses más. 2) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Su cuantía es del Cinco por ciento (5%) del valor del contrato y el término será por el correspondiente a la vigencia del contrato y un (1) año más. 3) AMPARO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Su cuantía es del cinco por ciento (5%) del valor del contrato y el término será el correspondiente al tiempo de vigencia del contrato y tres (3) años mas. 4) DE CALIDAD DEL SERVICIO: Por la suma equivalente al Cinco por ciento (5%) del valor del contrato, la que deberá amparar el término de vigencia del contrato. PARAGRAFO: El valor de las primas de las pólizas será pagado por EL CONTRATISTA. CLAUSULA NOVENA- VEEDURIAS CIUDADANAS Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA: Las Veedurías Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, podrán desarrollar su actividad durante la etapa pre-contractual, contractual, post-contractual del presente proceso contractual, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante la Dirección General del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E.- o ante los organismos de control del Estado; como también podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso de la presente Contratación, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente. El costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas se expedirán y resolverán según las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo. Respecto del COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA se comprometen a: A) Mantener conductas y controles apropiados para garantizar una actuación ética y acorde a las normas vigentes. B) Abstenerse de realizar (directa o indirectamente, o a través de empleados, representantes, filiales o contratistas), pagos, préstamos, regalos, dádivas, gratificaciones, comisiones, a empleados, directivos, administradores, contratistas o

16

proveedores del CONTRATANTE, funcionarios públicos, o partidos políticos. C) Abstenerse de originar informaciones inexactas; o de difundir información que afecte la imagen de la otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren demostrados. D) Evitar cualquier situación que pueda constituir o generar un conflicto de interés o una inhabilidad o incompatibilidad. En desarrollo de este compromiso, entre otras cosas el CONTRATISTA: Se abstendrá de establecer, para efectos de la ejecución del Contrato, relaciones comerciales privadas con empleados del CONTRATANTE o con su cónyuge, compañero o compañera permanente. CLÁUSULA DECIMA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: EL CONTRATANTE podrá imponer como sanción pecuniaria el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando incumpla EL CONTRATISTA se hará mediante resolución motivada que se sujetará a los trámites previstos para los actos administrativos por el Ley 1437 del 2011. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a persona o entidad alguna. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: El presente contrato rige de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 del Acuerdo 007 de 1997 (Estatuto de Contratación del H.U.V.), serán causales de modificación y terminación unilateral, para evitar la paralización o afectación grave del servicio de salud durante la ejecución del contrato; cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo impongan, por muerte o incapacidad física permanente del CONTRATISTA si es persona natural o por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, por cesación de pagos concurso de acreedores o embargo judicial del CONTRATISTA que afecta de manera grave el cumplimiento del contrato. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA - CADUCIDAD: En cualquier momento EL CONTRATANTE podrá declarar la caducidad de éste Contrato sin que haya lugar a indemnización en favor del CONTRATISTA, en caso de presentarse algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA establecidas en éste contrato, las cuales afecten grave y directamente la ejecución del contrato y evidencien que puede conducir a su paralización, de conformidad con lo establecido en el Art. 17 del Acuerdo 007/97. En caso de terminar el Contrato por ejercer esta facultad, EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA la cantidad que deba por los servicios prestados en los términos de éste Contrato. CLÁUSULA DECIMA CUARTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En el caso de diferencias, conflictos o disputas relacionados con la interpretación ejecución y aplicación de este contrato, las partes procurarán acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos regulados legalmente. CLAUSULA DECIMA QUINTA - FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL CONTRATANTE se obliga a reservar con destino a este contrato la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000.000.00) IVA INCLUIDO, los cuales se encuentran soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 62 del 01 de Enero de 2014, expedidos por la División Financiera, Departamento de Presupuesto Contabilidad del CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución: La firma de las partes, la aprobación de las garantías de que trata el presente instrumento, la expedición de la Reserva presupuestal y la suscripción del acta de inicio. PARÁGRAFO: Una vez perfeccionado el contrato, se procederá por parte de la entidad CONTRATANTE a su publicación en la página web del HUV., en cumplimiento del principio constitucional de la publicidad. CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA - INTERVENTORIA - SUPERVISIÓN: La Supervisión del presente contrato será designada por el Director General, y la ejercerá el PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE SERVICIOS FARMACEUTICOS, quien tendrán las siguientes funciones y responsabilidades: A) Exigir el cumplimiento del presente contrato en todas sus partes. B)



CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP.HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

Realizar seguimiento continuo para verificar que el contratista cumpla con las condiciones exigidas y ofrecidas. C) Resolver las consultas que le formule el contratista y hacerle las observaciones que estime conveniente. D) Elaborar oportunamente el acta de inicio, las actas parciales de supervisión, incluyendo la liquidación final del contrato, E) Presentar los informes sobre la ejecución de supervisión, al Director General del H.U.V F) Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de modificación del contrato. G) Informar a la Entidad Contratante de manera oportuna a cerca de situaciones o hechos que afecten el desarrollo del contrato en cualquier etapa de su ejecución. H) Adoptar las medidas que se estimen necesarias para asegurar la calidad de prestación del servicio. I) Auditar y firmar las cuentas de cobro presentadas por EL CONTRATISTA. J) Autorizar o rechazar el pago de las facturas. K) Presentar mensualmente los informes sobre la ejecución de Supervisión al Director General del H.U.V. L) Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de modificación del contrato. M) De cada una de las actuaciones que se adelanten con fundamento en los literales D,E,G,L, descritos anteriormente, deberá el supervisor / Interventor remitir copia a la oficina jurídica asesora del HUV, para el respectivo archivo en el correspondiente expediente y a la Dirección Financiera para efectos de pagos. N) Las demás que establezca la Ley.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - CONFIABILIDAD Y RESERVA DE DOCUMENTOS: EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar ningún tipo de información de cualquier naturaleza a terceras personas en relación con los servicios que preste o con ocasión del presente contrato, a menos que sea requerido por autoridad competente; Esta obligación se hace extensiva al personal que labora en los servicios objeto del presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Para cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: - análisis de conveniencia, CDP No. 62 de Enero 01 de 2014, Pliegos de condiciones, Avisos, propuestas, informe del Comité Técnico evaluador (selección objetiva), resolución de adjudicación, solicitud de elaboración del contrato, hoja de vida de la función pública, certificado de existencia y representación legal, RUT, cédula de ciudadanía del representante legal, boletín responsables fiscales - Controlaria, antecedentes disciplinarios - Procuraduría, pasado judicial del representante legal y aporte a la salud, pensión y A.R.L., pólizas, aprobación de garantías, Acta de inicio y en general todos los documentos que se generen en desarrollo del contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA - CONDICIÓN ESPECIAL: El Contratista deberá cumplir por su cuenta y a su costo con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y A.R.P.) del personal que tenga a su cargo.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Se deja constancia de que el presente Contrato no constituye vínculo de trabajo entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, ni con el personal que éste ocupe. En consecuencia será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA los compromisos que éste adquiera con terceras personas para la ejecución del Contrato, respondiendo por todas las reclamaciones que le formulen sus trabajadores.

PARAGRAFO: En los contratos que celebre EL CONTRATISTA con el personal que utilice en la ejecución del contrato se dejará constancia que la única relación laboral es con EL CONTRATISTA y que no existe obligación, ni relación laboral entre estos y EL CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de la Ley 80 de 1.993, juramento que se entiende prestado con la suscripción de este convenio por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de mutuo acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, cuando exista una causal para la terminación, o a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la extinción de la vigencia del contrato o de la

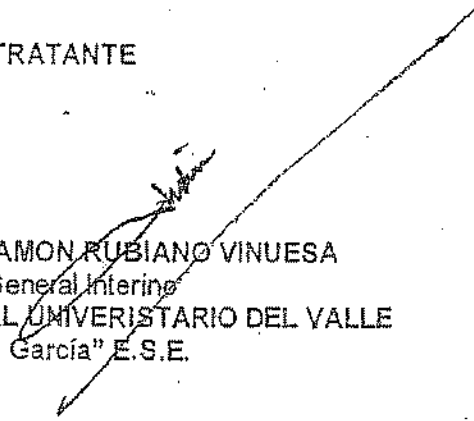


CONTRATO PARA LA OPERACION DEL PROCESO DEL SERVICIO
FARMACEUTICO No.CP.HUV-14-001 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
SUSCRITO CON UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes podrán acordar los ajustes, revisiones, y reconocimientos a que haya lugar y se establecerá los saldos pendientes a cobrar si los hubiere, esto con el fin poder declararse a paz y salvo. La liquidación se hará de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 007 de 1997, Art. 74. En el evento de no lograrse la liquidación de mutuo acuerdo, en los términos previstos en el presente contrato, EL CONTRATANTE podrá liquidar de manera unilateral el contrato en un término dos (2) meses contados a partir de la fecha de terminación de mutuo acuerdo. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá libre al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García" de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus Subcontratistas o dependientes durante la ejecución del objeto contractual. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- VIGENCIA: Para todos los efectos legales se considera que éste contrato tiene vigencia a partir del Perfeccionamiento con la suscripción del acta de inicio y termina con el acta de liquidación final. VIGESIMA SEXTA DOMICILIO: Para todos los efectos legales del presente contrato se establece como domicilio de las partes, en la ciudad de Santiago de Cali en la Calle 5 N° 36 - 08 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. Y SUS DEPENDENCIAS EXTERNAS. En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato, el Dieciocho (18) de Marzo de 2014.

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA


JAIME RAMON RUBIANO VINUESA
Director General Interino
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"Evaristo García" E.S.E.


MILTON MOSQUERA MONTOYA
C.C No. 19.400.080 expedida en Bogotá
Representante Legal.
UNION TEMPORAL VALLE PHARMA

Elaborado por: Yohanna Vallejo Castillo - Abogada Externa Proceso de Gestión Contractual HUV.
Revisó y Aprobó: Dra Luz Marina Lagarejo Hinestroza- Asesora Oficina Jurídica
Dr. Harold Cardenas - Asesor Dirección General.
Dr. Alejandro Vallejo- Jefe Oficina Asesora de Planeación.

Esta minuta consta de 19 folios.



Acta No. 018-13

JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.
REUNIÓN ORDINARIA Septiembre 26 de 2013
Página 546

REUNIÓN : Ordinaria de Junta Directiva HUV-ESE
LUGAR : Sala de Reuniones del Decanato Salud Univalle San Fernando
FECHA : Jueves 26 de Septiembre de 2013
HORA : 5.00 P.M.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación Actas No 014-13 de Junio 13 Reunión Ordinaria y Reuniones Extraordinarias No 015-13 de Junio 21; 016-13 de Julio 15; 017-13 de Agosto 15 de 2013
4. Informe Dirección General
 - 4.1 Informe de Producción
 - 4.2 Informe Financiero
5. Informe Comisión Accidental Estatuto de Contratación H.U.V.
6. Recursos Humanos
 - Modificación Manual de Funciones
 - Creación del Cargo de Asesor Adscrito al área de Gestión de Calidad
 - Autorización para que el Director del Hospital pueda ejercer la Profesión de médico Cirujano Oncólogo.
7. Informe de Avances Nuevos Proyectos.
8. Propositiones y Varios.

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA H.U.V. - ASISTENTES :
(Ver listado anexo con firmas)

NOMBRE	CARGO
DR. LUIS FERNANDO MARTINEZ A	REPRESENTANTE DEL Sr. GOBERNADOR DEL VALLE DEL CAUCA Y PRESIDENTE DE LA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL HUV
DR. LEONARDO ANGEL	DELEGADO DEL DR. FERNANDO GUTIERREZ SECRETARIO DEPTAL DE SALUD
DR. DIEGO CALERO	SECRETARIO DE SALUD (E) DELEGADA DEL DR. RODRIGO GUERRERO VELASCO ALCALDE SANTIAGO DE CALI
DR. IVAN ENRIQUE RAMOS C.	RECTOR UNIVALLE
DR. JULIAN HERRERA	DECANO FACULTAD DE SALUD DE UNIVALLE
DR. CÉSAR AUGUSTO GARCÍA	REPRESENTANTE GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN
SRA. MARTHA LUCIA SOTO	REPRESENTANTE ASOUSUARIOS HUV
SR. HERNEY ROLDAN G.	REPRESENTANTE ASOUSUARIOS HUV

26/9/13

POR EL HOSPITAL:

DR. JAIME R. RUBIANO V.	DIRECTOR GENERAL INTERINO DEL HUV
DRA. MARÍA IGNACIA ARCILA CÓRDOBA	SECRETARIA EJECUTIVA JUNTA DIRECTIVA HUV

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NO ASISTENTES A LA REUNIÓN:

DR. HAROLD CAICEDO	GERENTE BENEFICENCIA DEL VALLE
DR. PEDRO A. BLANCO	REPRESENTANTE GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN
DR. LUIS HERNANDO MORENO M.	REPRESENTANTE SOCIEDADES CIENTIFICAS
DR. HOOVER CANAVAL	REPRESENTANTE PERSONAL CIENTIFICO HUV

INVITADOS:


DR. ELEMER ORTEGA M.	DIRECTOR SERVICIOS OPERATIVOS DEL HUV
DR. HAROLD CARDENAS	ASESOR DIRECTOR GENERAL HUV
DRA. LUZ MARINA LAGAREJO	JEFE OFICINA JURIDICA HUV
DRA. SANDRA MUÑOZ	JEFE PRESUPUESTO HUV
ING. ALEJANDRO VALLEJO	JEFE OFICINA PLANEACIÓN HUV.
DRA. CAROLINA MARIN	JEFE DE RECURSOS HUMANOS HUV

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** Siendo las 5 y 20 minutos de la tarde y por decisión unánime de los Miembros asistentes en ese momento, se dio inicio a la reunión por parte del **Dr. Diego Calero**- Secretario de Salud de Cali- - en Representación del **Dr. Rodrigo Guerrero Velasco**, Alcalde de Santiago de Cali ante la Junta Directiva y esperando que en contados minutos se estaría haciendo presente el **Dr. Luis Fernando Martínez** Representante del Sr. Gobernador del Valle, ante la Junta Directiva y Presidente de la misma - Se llamó a lista y se verificó el quórum contando con la asistencia inicial de (7) de sus Miembros, así: **Dr. Diego Calero**- Secretario de Salud de Cali, **Dr. Leonardo Angel**- Delegado del Dr. Fernando Gutiérrez- Secretario Departamental de Salud, **del Dr. Iván Enrique Ramos**- rector de Univalle, **Dr. Jullán Herrera**- Decano de la Facultad de Salud de Univalle, **del Dr. César Augusto García** como Representante de los Gremios de la Producción, y de los Representantes ante la H. Junta Directiva, de la Asociación de Usuarios del HUV- Asousuarios: **Sra. Martha Lucía Soto** y **Sr. Hernay Roldán**, (Ver listado de asistencia a la reunión- **Anexo No.1**). Siendo las 5.45 ingresó y asumió la Presidencia de la reunión el **Dr. Luis Fernando Martínez Arca**-Representante del Sr. Gobernador ante la Junta Directiva del HUV y Presidente de la misma, ajustando a (8) ocho Miembros, asistentes a la misma.


2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** La Secretaria de la Junta Directiva procedió a dar lectura al **orden del día**, siendo discutido y proponiéndose que en el punto 6, fuese modificado quedara con dos subpuntos solamente, así

8. Recursos Humanos

- 
- **Modificación Manual de Funciones**
 - **Creación del Cargo de Asesor Adscrito al área de Gestión de Calidad**

Lo anterior fue aprobado por unanimidad por los Miembros asistentes a la reunión de Junta Directiva del HUV.

3. **DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NOS: 014-13 da Junio 13 Reunión Ordinaria y Reuniones Extraordinarias No 015-13 de Junio 21; 016-13 de Julio 15 Y 017-13 de Agosto 15 da 2013(Realizada en dos sesiones).** El Presidente de la sesión de Junta Directiva, teniendo en cuenta que la Secretaria Ejecutiva de la Junta Directiva entrego cuadro informativo con el número de actas realizadas a la fecha, precisando que las actas pendientes de aprobación eran las enunciadas en este punto y que habían sido enviadas previamente a cada uno de los Miembros de la Junta Directiva y oportunamente se recibieron algunos ajustes de forma, por parte de los Miembros de la Junta Directiva (Drs. Iván Enrique Ramos, del Delegado del Secretario departamental de Salud- Dr. Norberto Morales para la Junta de agosto 15 de 2013 – dos sesiones 15 y 20 de ago-13, como también del Sr. Director General del HUV), procedió a ponerlas en discusión así:

- **ACTA No 014-13 da Junio 13 de 2013- REUNIÓN ORDINARIA**, puesta en consideración y aprobada de manera unánima.
 - **ACTA No 015-13 da Junio 21 DE 2013- REUNIÓN EXTRAORDINARIA**, puesta en consideración y aprobada de manera unánima.
- 

- **ACTA NO.016-13 DE Julio 15 DE 2013- REUNIÓN EXTRAORDINARIA**, puesta en consideración y **aprobada de manera unánime**.
- **ACTA NO.017-13 - REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE AGOSTO 15 DE 2013-** Se les recuerda a los Miembros de la Junta Directiva, que esta fue realizada en dos sesiones (Agosto 15 y terminó en Agosto 20 de 2013). Se puso en consideración y fue **aprobada de manera unánime**.

4. INFORME DE DIRECCIÓN GENERAL DEL HUV: El **Dr. Jaime Rublano-** Director General (I) procedió a saludar a los Miembros de la Junta Directiva e indicó, que los dos informes a presentar iban a ser sustentados por el **Dr. Elmer Ortega-** Director de Servicios de Salud y la **Dra. Sandra Muñoz-** jefe de Presupuesto del HUV.

- 4.1 **Informe de Producción.** El **Dr. Elmer Ortega-**Director de Servicios Operativos, presentó el Informe mencionado en este punto (ver documento Anexo), mostrando de antemano los avances y logros que se han tenido desde el punto de vista de sistematización de los servicios y de la historia clínica. Agradeciendo, el apoyo recibido desde Univalle para dicho proceso de sistematización. E Indicando que se pueden observar resultados positivos, debido al plan continuo de mejoramiento puesto en marcha y como aspectos relevantes de ello, se podían mencionar entre otros: la Auditoría concurrente y "la congruencia de sus auditores en cada revisión sobre la atención de nuestros pacientes". La aplicación de los procedimientos de manejo, mejoramiento en los trámites del usuario para su atención y en el suministro de insumos y medicamentos, a pesar de las situaciones críticas por el flujo de caja deficiente en muchos momentos.

Resaltó las variaciones positivas que se podían observar en la producción de servicios consultas de urgencias, consulta especializada, imágenes diagnósticas y de laboratorio. También mostró el comportamiento de los egresos y de las estancias hospitalarias. Presentó detalladamente la Producción por régimen de atención a agosto de 2013. y le recordó a la Junta Directiva, la disminución que se ha presentado en la oferta de camas hospitalarias y ello en razón a las obras por reforzamiento estructural (servicios como Unidad de Salud Mental -consulta externa y de Pediatría urgencias), que están por terminarse. La presentación generó discusión y observaciones por parte de los Miembros de la Junta Directiva, tales como:

- Que el **Dr. Leonerdo Ángel** preguntara por las cifras similares en las actividades de terapia y Laboratorios (se indicó que era error de digitación). Y que se indicara también, cuál era la tendencia, comparable con relación a otros periodos.
- Que el **Dr. Diego Calero** comentó que con la información sobre las actividades de urgencias, se puede pensar que el Hospital sigue siendo un punto de referencia. Pero solicitó al Director de Servicios Operativos, precisará en el análisis con respecto al incremento de la consulta especializada ¿el porqué de dicho incremento, con base en qué? Si este, era en razón al mejoramiento por ajuste o incremento de especialistas, Es decir precisar la oferta o es en razón a que no se esté dando la atención oportuna en otros niveles. A su vez, el Director general procedió a ampliar la explicación y manifestó que se ha mejorado en la recolección

de la información, en la oportunidad y la calidad de la facturación y ello, también impacta en los resultados presentados.

- El Sr. **Herney Roldan** preguntó qué pasa con la atención de pacientes de emsamar en los servicios de cardiología y oftalmología y por qué se tiene dificultades para su atención oportuna. El Dr. **Rubiano** procedió a explicar, las dificultades que se tienen con uno de los proveedores de cardiología (airec) con respecto al pago oportuno de sus servicios y la presión que estos ejercen, en un momento dado por la falta de flujo de caja. Lo cual afecta la atención, en un momento dado, pero afirmó que sobre ello se viene trabajando de manera proactiva.

- 4.2 **Informe Financiero.** Continuando con la presentación Financiera la Dra. **Sandra Muñoz**- Jefe de la Oficina de Presupuesto y en Representación del Director Financiero del HUV (Dr. Weimar Escobar), quien se encontraba para esa fecha, de vacaciones. Inició con el análisis de la **Ejecución Presupuestal** con corte al mes de Agosto de 2013 destacando lo siguiente:

El presupuesto total del H.U.V al mes de Agosto asciende a la suma de \$278.104 millones: Presupuesto inicial \$213.151 millones más modificaciones por valor de \$64.953 millones (incluye saldo caja bancos, recursos del Municipio para Saneamiento Fiscal y para compra de equipos, recursos del Ministerio para Saneamiento fiscal y para compra de equipos, adición de cuentas por cobrar y segundo contrato con la SDSV).

La Venta de Servicios (Facturación Radicada) frente al Presupuesto aprobado se ejecutó al mes de Agosto en un 60,9%, inferior a la meta del 66,7%.

Con relación al Recaudo de Venta de Servicios a otros Reglmenes diferentes a la población pobre no asegurada, este alcanzó el 52% que comparado con la vigencia 2012, presentó un incremento del 26.2%. Al respecto cabe resaltar el Régimen Subsidiado con un incremento en el recaudo del 37,7% pasando de \$26.796 millones a \$36.903 millones. De igual manera cabe resaltar el mayor recaudo de Cuentas Por Cobrar el cual se incrementó en el 92,4% pasando de \$27.157 millones a \$52.263 millones (\$25.106 millones).

Los Gastos al mes de Agosto se han ejecutado en el 77,5%, porcentaje superior al debido ejecutar del 66,7%. Dentro de los Gastos es importante resaltar la mayor ejecución en los Rubros de Suministros con un 70,8% y de los Servicios Personales Indirectos (incluye la contratación con Agremiaciones), el cual se ejecutó en el 70,2%.

En cuanto a los compromisos estos se incrementaron en un 1,3% al pasar de \$212.831 millones en el 2012 a \$215.525 millones en el año 2013. En cuanto a Cumplimiento de Pagos estos se incrementaron en un 5,8% al pasar de \$108.679 millones en año 2012 a \$115.000 millones en el año 2013.

Continúa la Dra. **Muñoz** en su intervención con el área de Contabilidad y expone el **Balance General** con corte al mes de Julio de 2013 destacando los siguientes puntos:



JUNTA DIRECTIVA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
"EVARISTO GARCÍA" E.S.E.
REUNIÓN ORDINARIA Septiembre 26 de 2013
Página 551

En cuanto a los Activos Corrientes se destaca la disminución de los Deudores Servicios de Salud al pasar de \$173.621 millones en Julio de 2012 a \$117.990 millones en Julio de 2013, esto debido al incremento en las Provisiones (Salud Córdor, Selva Salud, SSDVC, entre otros).

De la Entidad Selva Salud solo se aplica provisión de Deudores a la facturación anterior a la fecha de entrada en Intervención para Liquidar mes de Septiembre de 2012, la facturación posterior figura con opción corriente de cobro.

Para los Activos No corrientes en Otros Activos se presentó una disminución por valor de \$2.153 millones al pasar de \$18.915 millones en Julio de 2012 a \$16.782 millones a Julio de 2013, la variación corresponde principalmente como consecuencia de la amortización del gasto pagado por anticipado por concepto de seguro, el cual fue renovado en el mes de Marzo de 2013, a amortizaciones de Intangibles y la depreciación del Leasing con el Banco de Occidente.

El Total de Pasivos suman \$153.252 millones discriminados en Pasivo Corriente \$60.089 millones y Pasivo No Corriente con \$93.163 millones. Para el Pasivo Corriente las Operaciones de Crédito Público presentan una disminución de \$4.670 millones al pasar de \$6.370 millones en Julio de 2012 a \$1.700 millones a Julio de 2013, estos \$1.700 millones corresponden a Crédito Rotativo para cancelación de Nómina de Agremiaciones Sindicales. En cuanto al Pasivo No Corriente la cuenta de operaciones de Crédito Público a Julio de 2013 aparece en cero (0), esto atendiendo directrices de la Contaduría, ya que se surtió la reclasificación de estas Obligaciones dentro de la Cuenta de Obligaciones Financieras. Se destaca también que las Cuentas por Pagar a Julio de 2013 están por valor de \$50.014 millones y que contienen las cifras de Proveedores y Acreedores.

WJG/15

El Patrimonio de la Institución al mes de Julio de 2013 asciende a la suma de \$284.408 millones.

Durante la vigencia 2013 se han recibido como recursos adicionales transferencias por concepto de SGP Patronal Sin Situación de Fondos por valor de \$8.418 Millones.

La variación más significativa correspondió a los Resultados del Ejercicio, al pasar de una utilidad en Julio de 2012 de \$4.332 millones a una Utilidad de \$1.459 millones en Julio de 2013. Dando cumplimiento al Instructivo No. 020 de Diciembre 14 de 2012, expedido por la Contaduría General de la nación, se efectuó el traslado del valor de la Pérdida de \$47.745 millones vigencia 2012 a la cuenta 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores.

Se analizaron también los indicadores financieros destacando una disminución de 43 días en la Rotación de la Cartera al pasar de 292 días en julio de 2012 a 249 días a Julio de 2013.

Se continúa con el Informe de Facturación con Corte al mes de Agosto/13 en donde se destaca que la Participación porcentual por ventas es el siguiente:

Régimen Subsidiado	72.58%
Vinculados Valle	17.52%

[Handwritten signature]

Régimen Contributivo 3.44%

La radicación fue de \$15.730 millones y la Facturación de \$15.270 millones. Se resalta que a pesar de las dificultades dentro de la Red Pública, el Hospital Universitario del Valle se ha esforzado por mantener sus niveles de Venta.

Para el área de **Cartera** con Corte al mes de Agosto de 2013 se informa que el total Radicado fue de \$157.360 millones, y lo No Radicado \$45.906 millones. Lo susceptible de Cobro esta por valor de \$94.689 millones, en Saneamiento \$8.863 millones, en Cobro Jurídico \$4.095 millones, en Liquidación \$44.616 millones y Facturación Radicada - Pendiente de Conciliar Glosas la suma de \$5.097 millones.

Se analizan también el Estado de la Cartera por edades en donde el Régimen Subsidiado y Vinculados Valle son los más representativos con la Cartera, cada uno con un porcentaje de Participación de 55.52% y 29.11% respectivamente.

Dentro de los Deudores más representativos del Régimen Subsidiado se encuentra Caprecom con un porcentaje del Total de la Cartera del 28%.

En cuanto a Otros Entes Territoriales el Deudor más representativo es la Secretaría Departamental de Salud Valle con un total de \$27.569 millones los cuales representan el 92.44% de participación del Régimen y el 29.52% de participación del Total de la Cartera.

El Recaudo acumulado al mes de Agosto de 2013 fue de \$88.525 millones el cual es muy positivo ya que a Diciembre de 2012 fue de \$89.176 millones.

2013/09/26
Culminando con el informe del área de Estampilla interviene el Rector de la Universidad del Valle Dr. **Iván Enrique Ramos**, quien manifiesta su interés por las ponencias que se están haciendo a la Estampilla ProHospitales y solicita que la parte Jurídica de la Institución se encuentre al tanto de los debates que está realizando la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, ante esta solicitud el Dr. **Jaime Rubiano** expresa que la Dra. **Sandra Yaneth Zapata Mora** es la persona encargada de la Estampilla ProHospitales y que se encuentra al tanto de todas las ponencias aportando siempre criterios que no perjudiquen a la Institución.

Se finaliza la intervención del área Financiera con el informe de la Estampilla con Corte al mes de Agosto/13 en donde se tiene que el Recaudo de estos recursos tuvo una variación positiva del 16% al pasar de \$13.890 millones en Agosto de 2012 a \$15.724 millones. Frente al Presupuesto de \$23.102 millones, el recaudo de \$15.724 millones obedece a un cumplimiento del 68%. Se mencionó también que los recursos de la Estampilla de los meses de Enero, Febrero y Marzo fueron girados en Junio, el mes de Abril girado en Julio, los meses de Mayo y Junio fueron girados en Agosto, el mes de Julio se encuentra en trámite y el mes de Agosto está pendiente el certificado.

La presentación anterior, fue analizada y discutida por los Miembros de la Junta Directiva.

5. INFORME CDMISIÓN ACCIDENTAL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN H.U.V. El Dr. Julián Herrera

M., Decano de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle sustentó el documento enviado previamente a cada uno de los Miembros de la Junta Directiva (Acta de la reunión, elaborado por la Comisión Accidental en mayo 2 de 2013), designada por la misma para revisión del Estatuto de Contratación que actualmente rige la Contratación de la Entidad, como Ente descentralizado y de acuerdo a su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de la CN, etc. Teniendo en cuenta, que dicha revisión fue ocasionada, en razón a algunos hallazgos que manifestó la Administración había encontrado la Contraloría Departamental en la auditoría realizada a la Institución y que conducían a ajustar dicho Estatuto.

La presentación del documento y el análisis, generó interrogantes, para lo cual se solicitó que en próxima reunión, debía ser ampliado el concepto Jurídico. Lo anterior, fue aprobado de manera unanime por los Miembros de la Junta Directiva.

6. RECURSOS HUMANOS

- **Modificación Manual de Funciones**
- **Creación del Cargo de Asesor Adscrito al área de Gestión de Calidad**

Estos dos puntos fueron sustentados por la Dra. María Carolina Marín M.- Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Hospital y quien partió su presentación manifestando lo siguiente: en cuanto a la Modificación del Manual de Funciones " el numeral 7 del artículo 20 de los Estatutos de la entidad, le asigna a la Junta Directiva del Hospital la función de "Aprobar los manuales de funciones y procedimientos, para su posterior adopción por el Director General." E indicó, que la Constitución Política de Colombia en el artículo 122, consagra: "No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento". Y el Manual de Funciones y Competencias Laborales como instrumento de administración de personal a través del cual se establece el contenido funcional de los empleos, las competencias laborales y los requisitos de estudio y experiencia de los empleos que conforman la planta de cargos de una entidad. u organismo es la herramienta esencial a tener en cuenta al momento de realizar la provisión de los empleos.

Explico también, que los empleos PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 222, adscrito a la Oficina de Recursos Humanos – Bienestar Social, TECNICO OPERATIVO – Control Interno Disciplinario, código 314, grado 07; PROFESIONAL UNIVERSITARIO-Oficina Asesora de Jurídica código 219, grado 01 fueron reportados a la Oferta Pública de Empleos de la Convocatoria No. 001 que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil siendo declarados su convocatoria desierta, luego de haberse ofertado en dos oportunidades sin que nadie se haya postulado para ocuparlo.

Teniendo en cuenta lo anterior y ante la necesidad de proveerlo planteo que se hace necesario modificar el Manual de Funciones para ajustar su perfil, requisitos de estudio y experiencia de la siguiente manera:



PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN BIENESTAR SOCIAL

REQUISITO ACTUAL	AJUSTE
<p>Educación: Título Universitario en Trabajo Social o Comunicación Social.</p> <p>Título de Posgrado en Gestión de la Salud o Administración en Salud.</p> <p>Experiencia: Experiencia profesional o relacionada de Tres (3) años, en empleos afines al cargo, en el área de Bienestar Social en el sector Salud.</p>	<p>Educación: Título Universitario en Trabajo Social o Administración de Empresas.</p> <p>Título de Posgrado en Gerencia de Talento Humano, o Administración Pública.</p> <p>Experiencia: Experiencia profesional de Tres (3) años en áreas de Recursos Humanos.</p>

TECNICO OPERATIVO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

REQUISITO ACTUAL	AJUSTE
<p>Educación: Título de formación técnica o tecnológica en Administración de Empresas</p> <p>Experiencia: Experiencia técnica profesional, tecnológica o relacionada de un (12) año, en empleos afines al cargo en áreas de Control Interno Disciplinario en el sector salud</p>	<p>Educación: Diploma de Bachiller Técnico Comercial ó Secretariado</p> <p>Experiencia: Experiencia relacionada de un (1) año, en empleos afines al cargo</p>

PROFESIONAL UNIVERSITARIO – OFICINA ASESORA JURIDICA

REQUISITO ACTUAL	AJUSTE
Educación: Título Universitario en	Educación: Título Universitario en

<p>Derecho o Administración de Empresas.</p> <p>Experiencia: Experiencia profesional ó relacionada de Dos (2) años, en empleos afines al cargo, en la oficina de asesoría Jurídica en el Sector Salud.</p>	<p>Derecho o Adminietración de Empresas.</p> <p>Experiencia: Experiencia profesional de dos (2) años en empleos afines al cargo.</p>
--	--

La anterior modificación tiene sustento legal en el Acuerdo No. 159 de 2011 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por el cual se reglamenta la conformación, organización y uso de las Listas de Elegibles y del Banco Nacional de Listas de Elegibles para las entidades del Sistema General de Carrera Administrativa, a las que aplica la Ley 909 de 2004, que en su artículo 25 establece:

26/9/13

"... Parágrafo. Las entidades podrán solicitar a la CNSC, que se actualice el perfil y las funciones del empleo cuyo concurso haya sido declarado desierto, con el fin de garantizar la correcta y adecuada prestación del servicio, siempre y cuando previamente se verifique y certifique que no existen listas de elegibles vigentes para la entidad o en el Banco Nacional de Listas de Elegibles, que puedan ser usadas para su provisión."

Para el caso de los **CARGOS DEL NIVEL DIRECTIVO y NIVEL ASESOR**, el Decreto 785 de 2005 en su artículo 13 establece como límites:

Mínimo: Título profesional y experiencia.

Máximo: Título profesional y título de postgrado y experiencia.

Por otro lado el artículo 11 ibidem indica que para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles **Directivo**, Asesor y Profesional se exija experiencia, esta debe ser **profesional o docente**, según el caso y determinar además cuando se requiera, si esta debe ser relacionada.

En este orden de ideas, es pertinente realizar la modificación del requisito de Experiencia de estos empleos, la cual se concreta en el área específica del empleo y en el sector salud, lo cual es cerrado y no permite contar con pluralidad de candidatos.

REQUISITO ACTUAL	AJUSTE
<p>Educación: Título Profesional en "..."</p> <p>Título de Posgrado en "..."</p>	<p>Educación: Título Profesional en "..."</p> <p>Título de Posgrado en "..."</p>

20/11/13

Experiencia profesional ó relacionada de Tres (3) años, en empleos afines al cargo, en el área de "..." en el Sector Salud.	Experiencia profesional de Tres (3) años.
---	---

Se manifestó que el Director del Hospital puede hacer uso de la facultad conferida en el artículo 9, del acuerdo 006 del 27 de octubre de 2005, el cual a la letra dice: " El Director del Hospital, mediante acto administrativo adoptara las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales y podrá establecer las equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos que considere necesario."

Razón por la cual no se modifican los manuales de funciones para los cargos de nivel directivo y asesor.

Por lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva aprueba las modificaciones para los cargos declarados desiertos y para el cargo de la Oficina de Control Interno.

En cuanto al cargo **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**, la Ley 1474 de 2011 en el párrafo 1° establece: "**PARÁGRAFO 1o.** Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno."

El Decreto 785 de 2005 ordena: **ARTÍCULO 24. REQUISITOS DETERMINADOS EN NORMAS ESPECIALES.** Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, **que tengan requisitos establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados.**

REQUISITO ACTUAL	AJUSTE
Educación: Título Universitario en Derecho, contaduría, Economía ó Administración de empresas Título de Posgrado en Control Interno, Administración, Revisoría Fiscal o Finanzas. Experiencia profesional ó relacionada de Tres (3) años, en empleos afines al cargo, en la Oficina Asesora de Control Interno del Sector Salud.	Educación: Título Profesional. Experiencia profesional de Tres (3) años en asuntos de control interno.

[Handwritten signature]

Con el fin de Suprimir el empleo Subdirector UES Oncología y Hematología, código 070, grado 03, ubicado en la Dirección Operativa de Servicios de Salud, con una asignación mensual de \$5.430.289, para crear el Empleo ASESOR, Código 105, grado 02, el cual estará adscrito al área de GESTION DE LA CALIDAD de la Oficina Asesora de Planeación, con una asignación mensual de \$4.762.851, se estableció el siguiente requisito para la creación del nuevo empleo.

Educación: Título Profesional. Título de Postgrado en Administración Pública, Gestión de la Calidad, Auditoría en Salud, Administración en Salud Pública	Experiencia: Experiencia Profesional de tres(3) años.
---	--

Una vez expuesto lo anterior y luego del análisis pertinente por parte de los Miembros de la Junta Directiva, se compila lo anterior en los siguientes **Acuerdos** los cuales fueron puestos en consideración y " el Presidente de la Junta Directiva **Dr. Luis Fernando Martinez A.** solicito, "que para la aprobación final tanto del Acta como de los acuerdos referentes al tema de Recursos Humanos, se debía adjuntar como soportes: los estudios necesarios y la respectiva certificación de la CNSC declarando desierta la convocatoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, fueron **aprobados da manera unánime**, por los Miembros de la Junta Directiva asistentes a la reunión, los siguientes Acuerdos así:

- **ACUERDO No.022-13** "Por medio del cual se modifica parcialmente el Manual de Funciones del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" ESE.(Ver Acuerdo Adjunto).
- **ACUERDO NO.023-13"** Por medio del cual se suprime un cargo y se crea un nuevo Cargo en el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" ESE. Ver Acuerdo Adjunto).

7. INFORME AVANCE NUEVOS PROYECTOS (VER PRESENTACIÓN DETALLADA EN POWER POINT EN DOCUMENTO ENTREGADO A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA)

El **Dr. Harold Cárdenas Herrera** Asesor Contratista de Dirección General del HUV, fue invitado por el **Dr. Jaima Rubiano-** Director General del HUV para que presentase este punto y quien a su vez, informo sobre el incremento presentado en el Servicio de endoscopia y que está entre 350 a 400 procedimientos mensuales, teniendo en cuenta los nuevos equipos que se adquirieron. Los \$ 2.717 millones asignados por la Secretaría de Salud de Cali provenientes de los excedentes de cuentas maestras, están en proceso de contratación la mayoría de equipos. Se solicita cordialmente al señor Secretario de Salud de Cali girar el anticipo pactado en el Convenio con la Secretaría a efectos del HUV, girar los anticipos pactados con los proveedores de los equipos, los cuales se estima instalar antes de finalizar el año 2013.

Se reitera la necesidad de constituir alianzas estratégicas para cumplir la misión del HUV, como es

prestar servicios de salud de alta complejidad de la población pobre y vulnerable. Su necesidad radica en la no disponibilidad del presupuesto, ni de la caja para financiar tanto la inversión inicial para dotar nuevos servicios de alta complejidad ni para garantizar la operación corriente de los mismos, máxime teniendo altos niveles de cartera con los proveedores que incluso han cerrado despachos debido a la imposibilidad del pago de tales acreencias.

Las Leyes 1508 de 2008, 1438 de 2011 y 1608 de 2013, el Plan de Desarrollo del HUV 2012-2015 y demás normas reglamentarias dan el fundamento jurídico para la constitución de alianzas público privadas. Este tipo de alianzas permitirían una mayor integralidad en la atención incrementando los niveles de productividad y oportunidad en la atención del paciente por cuanto estarían obligadas contractualmente de disponer siempre de la tecnología, los insumos y el personal para operar el servicio de salud respectivo. Se reitera a la Junta Directiva que la administración informa sobre el avance de las alianzas mas no se está pidiendo autorización por cuanto el Estatuto de Contratación del HUV, no establece alguna autorización previa para implementar estas estrategias. Las alianzas en las cuales se viene trabajando son:

1. Centro de Excelencia en Trauma y Emergencias - CETE (SOAT)

Inició su operación el 3 de septiembre de 2013 pasando de facturar \$212,7 millones en agosto a \$450 millones con corte a septiembre 26, atendiendo en estos 23 días 258 pacientes y antes el HUV atendía 72 pacientes. Se espera facturar \$ 2.100 millones en lo que resta del año. El material de osteosíntesis le deja una utilidad del 20% al HUV, el servicio como tal deja una utilidad aproximada para el HUV del 25%

2. Operación Servicio de Hemodinamia, Unidad de Cuidado Intensivo Coronario y Cirugía Cardiovascular

Insuficiencia presupuestal impide provisión de insumos en el servicio de angiografía, por no pago de cartera proveedores no despachan. El proyecto prevé el montaje de 30 camas de unidad de cuidado coronario y del programa de cirugía cardiovascular. Necesidad para ofrecerle servicios a entidades como Emssanar, AsmetSalud y Coosalud, entre otros

3. Operación Cirugía Plástica, Estética, Microcirugía, Reconstructiva Compleja y Maxilofacial

Pasar de 10 a 60 cirugías como mínimo, es obligación del HUV atender el retiro de implantes mamarios PIP, el cual por falta de presupuesto e insumos no se ha operado con suficiencia. Se prevé fortalecer el servicio de microcirugía compleja y reconstructiva

4. Operación Servicio Farmacéutico: Operación integral con oportunidad, seguridad y calidad en el suministro de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, habilitación del servicio ante 250 hallazgos del INVIMA. El operador invierte en la modernización del servicio y de la infraestructura incluida la cámara de flujo laminar. Tendría un mayor control en el vencimiento de medicamentos y en el suministro de unidades y evitaría robos como el que se presentó esta semana de 10 ampollas de meropenem cuyo valor es de \$ 1'646.000

5. Operación Resonancia Nuclear Magnética: Es una deuda histórica dotar al HUV como hospital de alta complejidad de un resonador magnético. El Ministerio de Salud manifestó no disponer de los recursos para dotar de este equipo al HUV, acudimos a Leasing de Occidente quienes no han dado respuesta definitiva sobre si financian el proyecto.

Por lo tanto se plantea Gestión Integral del servicio por un tercero incluida el mejoramiento de la

infraestructura y la dotación del equipo mismo. Esto es una deuda histórica que tiene el Hospital para la atención de la Población del suroccidente Colombiano.

6. *Operación Unidad de Cuidado Intensivo:* 36 camas adicionales de UCI dada la creciente demanda y la imposibilidad de atender el HUV estos pacientes que lo requieren. El inversionista dotaría y operaría el Servicio a cambio de un porcentaje sobre la facturación neta para el HUV.

Luego de la presentación anterior, el Dr. Diego Calero sugirió se pidiera al Ministerio de Salud," el documento que se trabajó con el Ministerio de Salud y su grupo técnico el día 13 de Agosto-2013, y donde se presentó la posibilidad de tercerización que se viene desarrollando allí. Donde también estuvo el Ministerio de Trabajo e indicó que se habló de la formalización del empleo, de los trabajadores de la red pública que están hoy laborando con agremiaciones u otras formas de vinculación y ello, para buscar cambiar su vinculación a través de plantas temporales, lo que implica obviamente un esfuerzo fiscal para el Estado, es tal vez la dificultad que se presenta con ello, pero lo que se busca es agilizar el proceso con la formalización de dichas plantas temporales. La tercerización se plantea especialmente para los servicios de resonancia y de alto costo y que muy seguramente, tienen dificultades de tipo económico, básicamente en el sector público". Por tanto, concluyó manifestando "que lo que la Administración está planteando, está en sintonía con lo que en este momento está planteando también, el Ministerio de Salud".

20/14/15
Lo anterior, generó interrogantes por parte del Sr. Herney Roldán respecto a la tercerización de los Servicios y para lo cual, el Dr. Jaime Rubiano reitera la necesidad de constituir alianzas estratégicas para cumplir la misión del HUV, como empresa social del Estado y entidad Universitaria, prestando servicios de salud de alta complejidad de la población pobre y vulnerable. Su necesidad radica en la no disponibilidad del presupuesto, ni de la caja para financiar tanto la inversión inicial para dotar nuevos servicios de alta complejidad ni para garantizar su operación y que genere con esa alianza publico privada, rentabilidad social.

El Presidente de la Junta Directiva, contextualizando la pregunta del Sr. Herney Roldan reitera, que lo que se está indicando es que se busca con estas Alianzas mencionadas, garantizar la prestación de los Servicios de tercer nivel, con los cuales hoy no se cuenta en la Institución y se requieren ofrecer dentro de un Hospital Universitario. Donde no solo se va obtener rentabilidad social, sino que deje réditos económicos (20% aproximadamente) según lo planteado.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS.

- El Dr. Luis Fernando Martínez Arce- Presidente de la Junta Directiva le propuso a la Junta Directiva del HUV, fijar cronograma para la realización de las reuniones ordinarias, para el último trimestre que queda del año 2013. Esto en aras de garantizar la realización de una reunión ordinaria mensual. Con base a lo anterior, se aprobó de manera unánime por parte de los Miembros de la Junta Directiva, lo siguiente: 24 de Octubre de 2013, 22 de Noviembre 2013 y 19 de Noviembre de 2013, todas a realizarse a las 7 A.M.

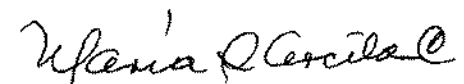
- El Presidente de la Junta Directiva **Dr. Luis Fernando Martínez A.** le solicito al Sr. Rector de Univalle, explicara a la Junta Directiva sobre la comunicación enviada referente a la Tutela del **Sr. Oscar Emilio Cortés Roldán**.

Con base en ello, el **Dr. Iván Enrique Ramos C.** procedió a hacer un recuento sobre el proceso que se ha dado frente a la Tutela referida y a la respuesta negativa, para su revisión que dio la Corte., además, de las acciones interpuestas por la Universidad. E indicó a su vez, que el fallo en segunda instancia está vigente y por lo tanto, lo que queda, es que se le haga el examen al mencionado Tutelante, pero la Universidad no lo puede hacer a motu propio. Por ello, se requiere que la Junta lo autorice. Y efectuado este examen se traerá a la Junta Directiva el resultado, para que la misma tome las decisiones pertinentes de acuerdo al procedimiento normalizado para ello.

Una vez lo anterior, el Presidente de la Junta Directiva, recogiendo la solicitud presentada por el Representante Legal- Sr. Rector de la Entidad operadora del Concurso - Univalle, puso en consideración la solicitud. La cual fue **aprobada por unanimidad** por los Miembros de la Junta Directiva, asistentes a la reunión. Y se ordenó oficiar por parte de la Presidencia de la Junta a la Universidad de acatar el fallo y proceder de conformidad, con la vinculación del **Sr. Oscar Emilio Cortés Roldán** al Concurso de mérito público y abierto para elegir la terna para seleccionar al Director del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" ESE.

Siendo las **8.18 P.M** y habiéndose agotado en su totalidad el orden del día aprobado, se dio por terminada la reunión.


DR. LUIS FERNANDO MARTÍNEZ ARCE
Representante del Sr. Gobernador del Valle
Y Presidente de esta Sesión Extraordinaria de
Junta Directiva del HUV


MARÍA IGNACIA ARCILA CORDOBA
Secretaria Ejecutiva
Junta Directiva HUV

Elaboró: María Ignacia Arcila Córdoba.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

Cali, Julio 30 de 2015

Señores

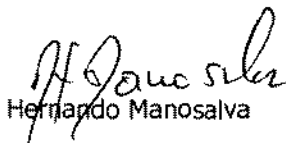
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE

Con la presente relaciono la siguiente información concerniente al inventario de medicamentos y dispositivos médicos que se entregó en consignación a la UT Vallepharma el día 5 de mayo del año 2.014, fecha en la cual se entregó la Farmacia a dicha entidad:

1. El valor del inventario entregado fue \$ 2.782.900.325 de los cuales a 30 de Junio del año en curso queda un inventario en consignación de \$ 697.697.173 (ver anexo consumo mes a mes de dicho inventario).
2. Relación de medicamentos y dispositivos médicos que están en consignación y próximos a caducar entre agosto y diciembre del año en curso. (ver anexo)
3. Relación de la causación presupuestal entre Mayo a Diciembre del año 2.014 por concepto del reconocimiento del 13 % por la administración (almacenamiento y distribución de los medicamentos y dispositivos médicos entregados en consignación) y del margen de contribución de los medicamentos con precio regulado. (ver anexo).

Nota: Con relación a Enero a Junio del año en curso, se está pendiente que habiliten presupuesto para que la UT Vallepharma genere las facturas correspondientes, cuyo monto total para dichos meses es aproximadamente de 214 millones.

Cordialmente,


Hernando Manosalva

Profesional Especializado – Servicio Farmacéutico

Supervisor del Contrato

CAUSACION PRESUPUESTAL UNIDADES EN CONSIGNACION

Nº CERTIFICADO PPTAL	VALOR	Nº RESOLUCION O. PAGO	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR CAUSADO	SALDO PPTAL
C.R.P. 1835 - 2014:	450.000.000	DG-4112-14	U-0015	5 AL 31 - MAYO /14	94.117.955	355.882.045
		DG-5175-14	U-0027	1 AL 31 - JULIO/14	60.348.856	295.533.189
		DG-0009-15	U-0028	1 AL 30 - JUNIO/14	82.977.968	212.555.221
		DG-5176-14	U-0029	1 AL 31 - AGOSTO/14	53.776.457	158.778.764
		DG-5177-14	U-0030	1 AL 30 - SEPT/14	50.479.790	108.298.974
		DG-5173-14	U-0031	5 AL 31 - MAYO /14	21.932.465	86.366.509
		DG-1391-15	U-0038	1 AL 31 - OCT /14	50.681.705	82.160.643
	46.475.839		U-0041	1 AL 30 - NOV /14	41.194.930	40.965.713
			U-0042	1 AL 31 - DIC /14	40.965.713	0
TOTAL	496.475.839				496.475.839	0

RELACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN CONSIGNACION PROXIMOS A VENCER

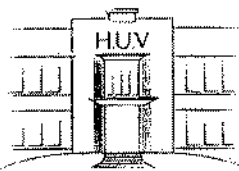
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SALDO A 30 DE JUNIO/15	Vr UNITARIO	CADUCIDAD
10092	ACETAMINOFEN X 120ML/60ML	FC	1428	\$ 740	1.056.720	01/10/2015
24383	CANULA TRAQ EXTRALARGA ANILLADA N. 7.0	UN	1	\$ 356.584	356.584	01/10/2015
20045	CATGUT CROMADO 0 35-37MM 1/2 CIR (CT-1)	SO	311	\$ 3.635	1.130.382	01/10/2015
32614	FLUORESCEINA EN TIRILLAS MADHU	UN	400	\$ 3.107	1.242.720	01/10/2015
12527	GEMFIBROZIL 600 MG	TA	173	\$ 437	75.670	01/08/2015
12529	HIDROXIPROPIL (GEL LUBRICANTE ESTERIL 10 G)	TU	14	\$ 44.150	618.100	01/11/2015
10365	ISOSORBIDE DINITRATO X 10 MGS	TA	1628	\$ 36	58.608	01/12/2015
22130	JUEGO CONIOTOMIA C/B ADULTO	UN	10	\$ 465.044	4.650.440	01/09/2015
32930	LINEA PARA OXIGENO DE 1 LUMEN LISO DE 213CM	UN	17	\$ 1.856	31.552	01/12/2015
12678	METADOXINA 300 MG/5 ML- METADOXIL	AM	30	\$ 4.500	135.000	01/11/2015
23009	PARCHE CARDIOVASC.0.6MMX5X7 5CM GORE-TEX	UN	1	\$ 1.016.725	1.016.725	14/12/2015
10781	TOXOIDE TETANICO X 40 UI	AM	1200	\$ 6.588	7.905.132	01/09/2015
VALOR TOTAL					18.277.634	

SEGUIMIENTO A LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS ENTREGADOS EN CONSIGNACION A VALLEPHARMA

MES	SALDO INICIAL		NUEVAS CONSIGNACIONES		CONSUMO		SALDO FINAL	
	UNIDADES	VALORES	UNIDADES	VALORES	UNIDADES	VALORES	UNIDADES	VALORES
5 DE MAYO	1.342.458	2.782.900.325	0	0	613.446	722.128.790	739.045	2.061.762.325
JUNIO	739.045	2.061.762.325	367.329	169.224.836	586.952	422.526.530	519.472	1.808.852.745
JULIO	519.472	1.808.852.745	495.467	78.082.753	537.161	296.727.329	477.800	1.590.593.065
AGOSTO	477.800	1.590.593.065	294.270	54.517.275	352.374	210.065.537	419.724	1.435.847.186
SEPTIEMBRE	419.724	1.435.847.186	23.946	28.143.627	125.217	169.635.848	318.459	1.294.991.671
OCTUBRE	318.459	1.294.991.671	23.254	24.142.270	51.310	154.569.500	290.416	1.166.519.132
NOVIEMBRE	290.416	1.166.519.132	0	0	28.449	85.550.812	261.970	1.082.601.762
DICIEMBRE	261.970	1.082.601.762	2.213	142.662	20.542	74.142.081	244.779	1.012.486.874
ENER DE 2015	244.779	1.012.486.874	0	0	14.318	69.895.221	230.502	945.345.203
FEB DE 2015	230.502	945.345.203	0	0	12.672	69.642.218	217.869	878.962.675
MARZ DE 2015	217.869	878.962.675	1.323	1.333.284	14.467	66.305.817	204.725	813.990.142
ABRIL DE 2015	204.725	813.990.142	1.483	1.349.894	14.639	51.093.451	191.570	764.247.584
MAYO DE 2015	191.570	764.247.584	2.828	2.671.315	15.332	40.160.114	179.076	726.758.785
JUNIO DE 2015	179.076	726.758.785	1.890	1.884.326	13.930	30.945.938	167.041	697.697.173

CAUSACION PRESUPUESTAL UNIDADES EN CONSIGNACION

Nº CERTIFICADO PPTAL	VALOR	Nº RESOLUCION O. PAGO	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR CAUSADO	SALDO PPTAL
C.R.P. 1835 - 2014:	450.000.000	DG-4112-14	U-0015	5 AL 31 - MAYO /14	94.117.955	355.882.045
		DG-5175-14	U-0027	1 AL 31 - JULIO/14	60.348.856	295.533.189
		DG-0009-15	U-0028	1 AL 30 - JUNIO/14	82.977.968	212.555.221
		DG-5176-14	U-0029	1 AL 31 - AGOSTO/14	53.776.457	158.778.764
		DG-5177-14	U-0030	1 AL 30 - SEPT/14	50.479.790	108.298.974
		DG-5173-14	U-0031	5 AL 31 - MAYO /14	21.932.465	86.366.509
		DG-1391-15	U-0038	1 AL 31 - OCT /14	50.681.705	82.160.643
	46.475.839		U-0041	1 AL 30 - NOV /14	41.194.930	40.965.713
			U-0042	1 AL 31 - DIC /14	40.965.713	0
TOTAL	496.475.839				496.475.839	0



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
Fovarito García E.S.E.

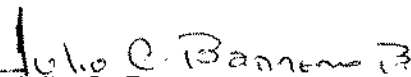
8/8

ACTA DE ENTREGA DEL
INVENTARIO FISICO DEL huv A VALLEPHARMA
Mayo 5 de 2.014


Siendo las 0:00 p. m. del día 5 de Mayo del presente año, se hace entrega por el HUV y recibo por Vallepharma, del Inventario físico de las Bodegas 10, 02 como de la Bodega de Sala de Operaciones, en calidad de consignación, con sus debidos soportes tanto digitales como físicos (ver anexo)

Nota: Se indica que dado que el inventario se deja en consignación en las dos bodegas, estas quedan habilitadas para que Vallepharma las sigan manejando.

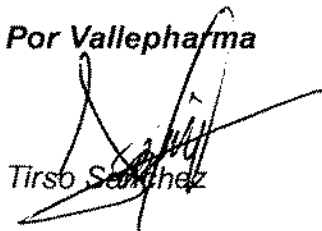
Por el HUV:


Julio C. Barrero


Hernando Manosalva


Victor Silva

Por Vallepharma


Tirso Sanchez


Elena Ma Ortiz


Angel Cuesta

ANEXO nº 5



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E. S. E.

Fecha: 28/05/2014

Hora: 15:47:31

Info: ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS

OPERADOR LOGISTICO VALLEPHARMA

Folios: 8

Origen: FARMACIA CENTRAL

Destinatario: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Este número de respuesta: 1000336 1014

PARA: ALEJANDRO VALLEJO
Jefe oficina planeación

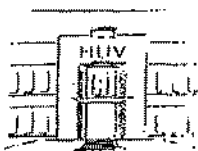
DE: Servicio Farmacéutico

Asunto: Entrega de activos fijos a operador logístico vallepharma

1-A continuación relaciono los activos fijos rutinariamente utilizados en la farmacia central y se le entregaran en arrendamiento al operador logístico vallepharma.

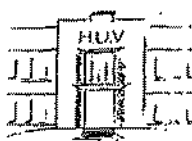
ACTIVO	PLACA
Archivador metálico	mye006313
Archivador metálico	mye00614
Archivador metálico	mye00663
Archivador metálico	mye006889
Mesa para impresora	mye01858
Refrigerador de 45 pies wesll	Ecom00739
Refrigerador de 45 pies wetll	Ecom 00743
Módulos de almacenamiento	Ecom00732
Módulos de almacenamiento	Ecom00729
Modulo de almacenamiento	Ecom00728
Modulo de almacenamiento	Ecom00727
Modulo de almacenamiento	Ecom00730
Modulo de almacenamiento	Ecom0733
Puesto de trabajo	Mye00660
Puesto de trabajo	Mye06599
Casetera traslado de medicamentos	Ecom0755 ✓
Carro para transporte de medicamentos	Ecom0755 ✓
Carro de transporte de medicamentos	Ecom00737 ✓

2014 MAY 28
12:50 PM
MA



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

Carro de transporte de medicamentos	Ecom00735
ACTIVO	PLACA
Carro de transporte de medicamentos	ecom001740
Caseteras traslado medicamentos	Ecom0750
Carro de transporte medicamentos	
Carro de transporte de medicamentos	
Teléfono ip yealink	Ecom001740
Teléfono ip yealink	Ecom001741
Teléfono ip yealink	Ecom001742
Teléfono ip yealink	Ecom001744
Teléfono ip yealink	Ecom001647
Teléfono ip yealink	Ecom1648
Teléfono panasonik	K04106
Planta telefónica	Ecom0458
Teléfono	n207118
Aire acondicionado	Mye00661
Cartelera	Mye291853
Tablero tablematic	mye06955
Tablero tablematic	Mye006956
Tablero tablematic	Mye004033
Tablero tablematic	Mye6959
Tablero tablematic	Mye6960
Canastas azules	33 unidades
Canastas verdes	4 unidades
Canastas con agarradera	24 unidades
Nevera portátil azul grande	2 unidades
Nevera portátil roja mediana	1 unidad
Nevera portátil roja grande	1 unidad



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

ACTIVO	
Nevera portátil azul grande	2 unidades
Nevera portátil roja mediana	1 unidad
Nevera portátil roja grande	1 unidad
Canastas con agarradera	24 unidades
Estantes metálicos	18 unidad
Gato hidráulico	1 unidad

2- A continuación relaciono la dotación que el hospital universitario adquirió mediante los contratos No.c13-231-c13-232

DESCRIPCION contrat	CANTIDAD
Bu taco cajero	10 unidad
Caneca plástica color rojo con pedal	3 unidades
Caneca plástica color gris con pedal	3 unidades
Caneca plástica color gris con pedal 20 lts	2 unidades
Caneca plástica color roja de 20 litros	1 unidad
Caneca plástica color gris de 35 litros	6 unidades
Cajas plásticas	100 unidades
Tableros acrílico para identificación de área	6 unidades
Estibas plásticas	50 unidades
CONTRATO C13-232 Comercializadora y representaciones romasa y huv.	
Mesa para ropa esteril acero inox	4
Carro mesa de apoyo con rodachines	4
Meson en acero inoxidable (control de calidad)	1
Meson en acero inoxidable (embalaje)	1
Meson en acero inoxidable (ingreso material)	1
Repisa para implemento de aseo	2
Portatraperos rodante	1

11/11

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
e-mail: oficina_asesora_planeacion@huv.gov.co
Tel. 6208013- 6206080

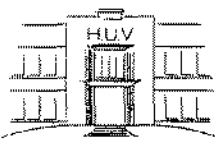
CONTRATO C13.109

FECHA DE CORTE DE OBRA: DESDE AÑO 2013 MES DICIEMBRE

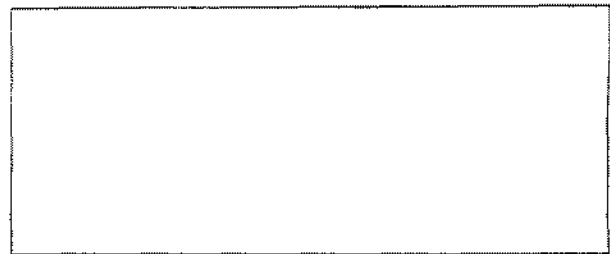
[illegible][illegible]

PISO		15,002,483.00					
3.01	BALDOSA GRANO 30 x30	M2	39%	58,539	23,357,061.00	\$	\$
3.02	GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C - DIL. BRONCE	ML	50%	28,045	13,230,860.00	\$	\$
3.03	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO	M2	39%	10,638	4,244,562.00	\$	\$
SUBTOTAL					\$ 40,832,483	\$	\$

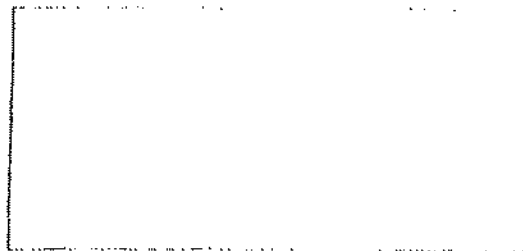
REPELLOS					2.664.064.00			
4.01	REPELLO MURD 1:2	MB	140	14.896	2.027.440.00	52.0	764.192	
4.02	FILOS	ML	75	3.408	606.624.00			



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE
Evaristo García E.S.E



ACTIVO	CANTIDAD
Modulo para almacenar medicamentos en cadena de frio acero inoxidable	1
Lockker de 3 puestos en acero inoxidable	1
Cuerpo de estante convencional	32
Escalerilla metalica tipo avion	1
Cuerpo de estanteria extrapesada 1 x2,40x3	8
Cuerpo de estanteria pesada 1 x 60mts	3
Mesanin fabricado en lamina con refuerzo de 30 mts	1
Gabinets para almacenamiento de liquidos gran volumen sobre medida	1
Unidad manejadora de aire marca C4	1
Juego de gondolas para realizar medidas	1
Juego de locker de 16 puestos vestuario	1
Juego de locker de 9 puestos	1
Juego de locker de 3 puestos	1
Mueble en acero inoxidable con divisiones parte superior	1
Balanza	1
Estibadora para mover los productos montacarga	1
Selladora de plasticos	1
Banca en acero inoxidable	1



Nota: A continuación relaciono los 2 contratos que se encuentranenguacalados en almac general del hospital hasta que vallepharma realice los ajustes de infraestructura necesarias para la certificac central de mezclas.

ACTIVO	CANTIDAD
Nevera 141 refrigerador especializado 141 lis marca C4, modelo RB-100	1 und
Nevera 360 gavetas refrigerador especializado 396 Lis marca C4 modelo RB-300	1 und
Nevera 360 refrigerador especializado 396 lis marca C4 modelo RB-300	2 und
Congelador 227 congelador especializado 227 lis marca C4 modelo CB-200	1 und
Carros unidosis distribución c	1 und
Columnas de almacenamiento	10 und
Chasis repoterciamiento	30 und
Chasis reporterciamiento	10 und
Carros de distribución	8 und

CONTRATO C13-260 COMPAÑIA DE CONTROL Y CONTAMINACION DE COLOMBIA I TIDA

ACTIVO	CANTIDAD
Cabina de seguridad biológica C4 modelo FLG-180 CLSE 11-B2	1 und
Cabina de seguridad biologica marca C4 modelo FLC 120	1 und
Parenterales cabina de flujo laminar horizontal marca C4 modelo FLH 180	1 und
Parenterales cabina de flujo laminar horizontal marca C4 modelo FLH 120	1 und

11/9

Unión Temporal
VALLE PHARMA

000001

321

Santiago de Cali, marzo 05 de 2014

Señores

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo Garcia" E.S.E.

Calle 5 No. 36-08 San Fernando

Ciudad

Número de la Convocatoria: CP HUV-14- 001

Asunto: Propuesta económica

MILTON MOSQUERA MONTOYA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.400.080 expedida en Bogotá, como representante Legal de la **UNION TEMPORAL VALLE PHARMA**, conformada según documento de fecha 24 de febrero de 2014 e integrada por **SALUD ACTUAL I.P.S. LTDA., NIT. 900.040.956-1**, sociedad constituida por Escritura Publica No. 3939, protocolizada el 10 de agosto de 2005, ante la Notaría 45 del Circulo de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la Matricula Mercantil No. 01523542 del 25 de agosto de 2005, representada legalmente por MILTON MOSQUERA MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.400.080 expedida en Bogotá; **ONCOMEVH S.A. NIT. 900.122.922-4**, sociedad constituida por documento privado de Junta de Socios de fecha 05 de diciembre de 2006, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, bajo la Matricula Mercantil No. 05-136883-04 del 11 de diciembre de 2006, representada legalmente por SANDRA ISABEL LOZANO CERON, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.693.517 expedida en Bogotá, en su calidad de representante legal suplente y, el **GRUPO UNIMIX S.A.S. NIT. 900.232.232-2**, sociedad constituida por documento privado en la ciudad de Cali, de fecha 2 de julio de 2008, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, bajo la Matricula Mercantil No. 744789-16 de fecha 30 de julio de 2008, representada legalmente por ANTONIO JOSE NAICIPA PALACIOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.659.713 expedida en Cali, por medio del presente documento y debidamente facultado para ello, me permito presentar la **propuesta económica** exigida en el proceso de selección de la Convocatoria CP-HUV-14-001, así:

1. **Para medicamentos POS:** la UNION TEMPORAL VALLE PHARMA reconocerá al HUV el treinta por ciento (30%) sobre la facturación mensual que realice la UT.
2. **Para medicamentos NO POS:** la UNION TEMPORAL VALLE PHARMA reconocerá al HUV el diez por ciento (10%) sobre la facturación mensual que realice la UT.
3. **Para dispositivos médicos:** la UNION TEMPORAL VALLE PHARMA reconocerá al

Unión Temporal
VALLE PHARMA

000002
320

HUV el veinte por ciento (20%) sobre la facturación mensual que realice la UT.

Para los medicamentos de precios regulados no se ofrece ningún porcentaje para el Hospital, por la obvia imposibilidad de hacerlo. El precio que el HUV reconocerá será el indicado en los Pliegos de Condiciones, es decir, el máximo precio fijado por el Ministerio de Salud.

Cordialmente,



MILTON MOSQUERA MONTOKA,
c.c. No. 19.400.080 expedida en Bogotá
Representante Legal
UNION TEMPORAL VALLE PHARMA



Sistema de dosis unitaria

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

NOMBRE DEL EMPLEADOR GRUPO UNIMIX S.A.S Representada legalmente por ANTONIO JOSÉ NAICIPA PALACIOS		DOMICILIO DEL EMPLEADOR Calle 12 A 24- 54
NOMBRE DEL TRABAJADOR JORGE LEON SALCEDO HURTADO		DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR CARRERA 68 # 18-69 CASA 40 LA HACIENDA
LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD SEGOVIA, ANTIOQUIA, OCTUBRE 14 DE 1960		OFICIO QUE DESEMPEÑARÁ EL TRABAJADOR DIRECTOR COMERCIAL
SALARIO FIJO:	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (1.500.000)	
SALARIO VARIABLE:	COMISIÓN DEL 2.5% DE LAS VENTAS DE LOS CLIENTES Y PRODUCTOS ASIGNADOS.	
PERÍODO DE PAGO Quincenal y Mensual		FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES Abril 01 de 2014
LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LAS LABORES Calle 12 A 24- 54		CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO EL TRABAJADOR Cali

Entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. — EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR y éste se obliga: a) A poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.

SEGUNDA. — Las partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas, en lo pertinente, las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, en especial, las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, fuera de las obligaciones consignadas en los reglamentos de trabajo y de higiene y seguridad industrial de la empresa.

TERCERA. — En relación con la actividad propia del trabajador, éste la ejecutará dentro de las siguientes modalidades que implican claras obligaciones para el mismo trabajador así: —Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor a que se refiere el presente contrato. —Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas

Calle 12 A No. 24 - 54, Cali - Colombia.

PBX: (572). 4858010 fax: (572) 4858016

E- mail: info@grupounimix.com – www.grupounimix.com

Certificado INVIMA - Buenas Prácticas de Elaboración (BPE), Res. 2011042987 Del 08-11-2011



Sistema de dosis unitaria

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas. —Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones que le sean dadas por la empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo de sus actividades. —Cuidar permanentemente los intereses de la empresa. —Dedicar la totalidad de

su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus funciones. —Programar diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones que efectúe la empresa a las cuales hubiere sido citado. —Observar completa armonía y comprensión con los clientes, con sus superiores y compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor. —Cumplir permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con la empresa. —Avisar oportunamente y por escrito, a la empresa todo cambio en su dirección, teléfono o ciudad de residencia.

CUARTA. — EL EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que EL TRABAJADOR devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria, y el 17.5% restante está destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. **PARÁGRAFO.**—Las partes expresamente acuerdan que lo que reciba el trabajador o llegue a recibir en el futuro, adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios o auxilios habituales u ocasionales, tales como alimentación, habitación o vestuario, bonificaciones ocasionales o cualquier otra que reciba, durante la vigencia del contrato de trabajo, en dinero o en especie, no constituyen salario.

QUINTA. — Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo EL EMPLEADOR o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito.

Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al EMPLEADOR o a sus representantes. EL EMPLEADOR, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho.

SEXTA. — EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señalados por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibidem. Así mismo el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En éste, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.

SÉPTIMA. — Los primeros dos (2) meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente, en

Calle 12 A No. 24 - 54, Cali - Colombia.

PBX: (572). 4858010 fax: (572) 4858016

E- mail: info@grupounimix.com - www.grupounimix.com

Certificado INVIMA - Buenas Prácticas de Elaboración (BPE), Res. 2011042987 Del 08-11-2011



Sistema de dosis unitaria

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

cualquier momento durante dicho período. Vencido éste, la duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo.

OCTAVA. — Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965; y, además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para cláusulas adicionales en el presente contrato.

NOVENA. — Las invenciones o descubrimientos realizados por EL TRABAJADOR contratado para investigar pertenecen al EMPLEADOR, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como en los artículos 20 y concordantes de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al TRABAJADOR, salvo cuando éste no haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual EL TRABAJADOR, tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo al monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al EMPLEADOR u otros factores similares.

DÉCIMA. — Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del TRABAJADOR, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por EL EMPLEADOR de conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. EL TRABAJADOR se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del TRABAJADOR y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del TRABAJADOR, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

DÉCIMA PRIMERA. — El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto. Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en la ciudad y fecha que se indican a continuación:

Cláusulas adicionales:

DECIMA SEGUNDA: Confidencialidad. En virtud del presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, utilizar y/o emplear la información con persona natural o jurídica, en su favor o en el terceros que reciba del EMPLEADOR y en consecuencia a mantenerla de manera confidencial y privada y a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada. De igual manera EL TRABAJADOR se compromete, por este documento a no contratar con los actuales o futuros clientes a los que el EMPLEADOR haya prestado los servicios objetos de este contrato, durante los tres años siguientes a la fecha de terminación de este contrato. **PARAGRAFO PRIMERO:** La información del EMPLEADOR solo podrá ser utilizada para el propósito expresado en las consideración de este contrato, por tanto el incumplimiento por parte del TRABAJADOR de las obligaciones establecidas o derivadas de esta cláusula facultara al EMPLEADOR para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, sin necesidad de requerimiento previo o judicial, al cual renuncia expresamente el TRABAJADOR y sin que dicha resolución requiere declaración judicial alguna. **PARAGRAFO SEGUNDO:** La cláusula penal pecuniaria constituye al TRABAJADOR en deudor frente al EMPLEADOR, a título de pena, de una suma igual al 20% (veinte por ciento) del valor de cada contrato violado, sin menoscabo del cobro de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. Esta suma será exigible por vía directa entre las partes con la sola afirmación del EMPLEADOR del incumplimiento del TRABAJADOR, sin tener que requerirse judicialmente y sin

Calle 12 A No. 24 -54, Cali - Colombia.

PBX: (572). 4858010 fax: (572) 4858016

E-mail: info@grupounimix.com - www.grupounimix.com


Certificado INVIMA - Buenas Prácticas de Elaboración (BPE), Res. 2011042987 Del 08-11-2011

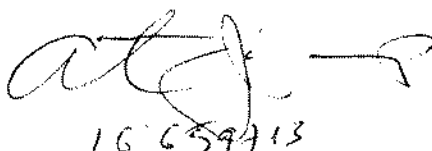


Sistema de dosis unitaria

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

EMPLEADOR del incumplimiento del TRABAJADOR, sin tener que requerirse judicialmente y sin necesidad de establecer el cumplimiento o la mora, a lo cual renuncia expresamente el TRABAJADOR

El empleador

C.C. o NIT 1130017013


16659713

El trabajador


C.C. o NIT 4.831.950

Testigos:

Johanna M. Trochez
C.C. o NIT 1.112.464.388

NOTARIA 4

31/07/2015 10:50:50



04-00999

República de Colombia

Santiago de Cali - Valle del Cauca

Presentación Personal - Diligencia de Reconocimiento de
Contenido y Firma. (Art. 68 Dto-Ley 960 de 1970)

Ante mí, SANDRA PATRICIA TOBAR PEREZ, Notario Cuarto (E) del
Círculo de Cali compareció:

ANTONIO JOSE NAICIPA PALACIOS

Cédula de Ciudadanía 16659713

Y declaró que el contenido del documento que antecede es cierto, y que
la firma y huella que en él aparecen son suyas


Firma Declarante



Calle 12 A No. 24 - 54, Cali - Colombia.

PBX: (572) 4858010 fax: (572) 4858016

E-mail: info@grupounimix.com - www.grupounimix.com

Certificado INVIMA - Buenas Prácticas de Elaboración (BPE), Res. 2011042987 Del 08-11-2011

[illegible]

DATOS PLAKILLA

DATOS ADMINISTRADORA

DATOS IMPORTANTES

DETALLE POR AFILIADO

TOTAL GENERAL

501,900



Sistema de dosis unitaria

Cali julio 31 de 2015

Doctor. Gilmer Rangel Abril
Auditor Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Asunto: Certificación Vínculo Laboral contractual del Señor Jorge Leon Salcedo Hurtado

De acuerdo a su solicitud expedimos.

- 1- Copia del contrato laboral con Grupo Unimix S.A.S
- 2- Certificación laboral
- 3- Copia Planilla Simple (sistema integrado múltiple de pagos electrónicos) E.P.S

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud.

Atentamente:

Antonio Jose Naicipa Palacios
Representante Legal Grupo Unimix S.A.S