MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM

Lugar y Fecha: Pereira Risaralda 13 OCTUBRE de 2022

Informe de Supervisión No.01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**132 -DISANEJEC/CENACARM-2022**
CDP	No 8522 DE FECHA 2022-03-09
CRP	No 15522 DE FECHA 2022-03-29
RECURSO	SSF -16
OBJETO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL GRUPO 2 - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM EN PEREIRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUAN DAVID BELTRAN RENGIFO identificado con la CC 1026272551, en su calidad de representante legal de ALERGO SALUD SAS NIT 900765175-8
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACEPTACION OFERTA	25 de marzo de 2022
FECHA DE INICIO	04 ABRIL DE 2022
VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	**CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00)**
FORMA DE PAGO	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– DISAN- CENAC REGIONAL ARMENIA** se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa auditora AGS COLOMBIA SAS, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA **DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE,** pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC”, y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR y demás trámites

E.S.M. BASAM

	administrativos a que haya lugar. EL CONTRATISTA elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora Militar (AGS CONSULTING ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 201-202 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL) autorizada por la DISAN, antes del 20 de cada mes los primeros cinco (05) días del mes siguiente a la prestación del servicio; la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos contemplados en el anexo 5 de la Resolución 3047 de 2008: • Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. • RIPS generados por la prestación de servicios de la salud los cuales deben coincidir en estructura como lo indica la resolución 3374 de 2000. El contratista se obliga a entregar los RIPS de tal forma que los valores reportados en la factura sean concordantes con los valores de los archivos planos de consulta (AC), medicamentos (AM), procedimientos (AP) y otros servicios (AT), de los RIPS. (medio magnético) • Autorización original expedida por el Establecimiento de Sanidad Militar • Resumen de atención o epicrisis: Resumen de la historia clínica del paciente que ha recibido servicios de urgencia, hospitalización y/o cirugía y que debe cumplir con los requerimientos establecidos en las Resoluciones 1995 de 1999 y 3374 de 2000, o las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. • Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico (si aplica) • Descripción quirúrgica (si aplica). Puede estar incluido en la epicrisis • Confirmación de prestación efectiva del servicio por parte del usuario, con su firma y/o huella digital (o de quien lo represente) • Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. • Planilla de pago de parafiscales del periodo correspondiente **AUDITORIA DE CUENTAS** El proceso de radicación de cuentas se llevará a cabo por la Auditoria contratada para tal fin por la Dirección General de Sanidad Militar **(AGS CONSULTING ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 201-202 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL**). El proceso de revisión y auditoría a la facturación se llevará a cabo dentro de los términos de Ley y conforme a lo establecido en el presente proceso de selección. El Auditor designado para el efecto realizará la auditoria Clínica y

E.S.M. BASAM

	Administrativa de todos los servicios prestados con su respectiva facturación y soportes correspondientes. **GLOSAS TOTALES O PARCIALES**: En caso de presentarse glosas parciales, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las parciales notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las glosas, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. **DESCUENTOS** El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCÍÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar. **ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION Y NATURALEZA.** Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. **MANEJO DE GLOSAS PARCIALES**: Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura **NOTA 1**: en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a seguir. **NOTA 2** el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora **AGS CONSULTING ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 201-202 EDIFICIO CENTRO**

	MEDICO EMPRESARIAL), para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN **NOTA 3 EL Nit para la facturación será 901540882-4 ESM Batallón de ASPC No. 8 "Cacique Calarcá**
CONTRATO MODIFICATORIO Y/O ADICIONAL	OMITIDO
VALOR DEL CONTRATO RATO MODIFICATORIO.	OMITIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	OMITIDO
VALOR TOTAL ACEPTACION OFERTA	**CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00)**
SUPERVISOR	**SS. RODRIGUEZ DIAZ JORGE ELIECER** Director ESM BASAM y/o quien haga sus veces, quien a su vez se denominará el supervisor del contrato, de acuerdo a la Resolución de Nombramiento No 00001393 del 07 de marzo de 2022

II. APROBACION POLIZA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO de prestación de servicios No.132-DISANEJEC/CENACARM-2022 se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No.1082 de 2015 y en el artículo No.2.2.1.2.1.4.5 POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO y SALARIOS y PRESTACIONES SOCIALES N° 3306367-3 y Póliza De Responsabilidad Civil N° 0825845-8 , Expedidas por ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO.

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10.000.000,00	28/03/2022 hasta 30/04/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	10.000.000,00	28/03/2022 hasta 30/06/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000,00	28/03/2022 hasta30/12/2025

ESM BASAM

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200.000.000,00	28/03/2022 hasta 30/12/2022

APROBADO MEDIANTE ACTA N° 00248689 De fecha. Marzo de 2022

III. PAGOS
PAGO A EFECTUAR
Informe No.01

A la fecha se cancelara siguiente

PRIMER PAGO

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.01 ESM BASAM	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL GRUPO 2 - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM EN PEREIRA	
	LOTE N° ARM-11454	$ 2.997.300,00
	LOTE N° ARM- 9008	4.342 000,00
	TOTAL	$ 7.339.300,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7150	10-08-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7154	10-08-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7155	10-08-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7159	10-08-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7160	10-08-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7161	10-08-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7163	10-08-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7164	10-08-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7169	10-08-2022	160.000,00		160.000,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7174	10-08-2022	212.500,00		212.500,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7175	10-08-2022	64.400,00		64.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7176	10-08-2022	64.400,00		64.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7177	10-08-2022	64.400,00		64.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7178	10-08-2022	64.400,00		64.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7179	10-08-2022	64.400,00		64.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7180	10-08-2022	64.400,00		64.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7181	10-08-2022	64.400,00		64.400,00

ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7182	10-08-2022	64.400,00		64.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7183	10-08-2022	64.400,00		64.400,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7184	10-08-2022	74.500,00		74.500,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7185	10-08-2022	74.500,00		74.500,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7186	10-08-2022	74.500,00		74.500,00
ARM-11454	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	7187	10-08-2022	74.500,00		74.500,00
						2.997.300,00	-	2.997.300,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6876	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6877	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6882	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6886	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6887	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6890	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6891	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6888	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6889	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6870	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6875	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6880	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6892	13-07-2022	64.400,00		64.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6894	13-07-2022	64.400,00		64.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6895	13-07-2022	64.400,00		64.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6897	13-07-2022	74.500,00		74.500,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6898	13-07-2022	74.500,00		74.500,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6893	13-07-2022	212.500,00		212.500,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6881	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6896	13-07-2022	74.500,00		74.500,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6872	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6873	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6879	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
ARM-9008	PEREIRA	ALERGOSALUD SAS	FEPE	6884	13-07-2022	218.400,00		218.400,00
						4.342.000,00	**-**	**4.342.000,00**

E.S.M. BASAM

TOTAL	$ 7.339.300,00

IV. PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Se efectuara el Pago Correspondiente a la primera radicación así; lote ARM-9008 , SIN GLOSAS, lote ARM-11454 , SIN GLOSAS	$ 7.339.300,00
	TOTAL	$ 7.339.300,00

V.BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO DEL CONTRATO
Valor inicial del Contrato	**$ 50.000.000,00**			
Pago efectuado Informe No.01			$ 7.339.300,00	
Saldo pendiente por ejecutar				$ 42.660.700,00
TOTAL	**$ 50.000.000,00**	00,00	$ 7.339.300,00	$ 42.660.700,00

VI.NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y MODIFICATORIO.

% de Ejecución Financiera	% Faltante de Ejecución
15%	85%

VII.CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII.ACTIVIDADES REALIZADAS.

E.S.M. BASAM

A La Fecha JUAN DAVID BELTRAN RENGIFO identificado con la CC 1026272551, en su calidad de representante legal de ALERGO SALUD SAS NIT 900765175-8 Ha Cumplido Con Lo Pactado En La Aceptación de la Oferta No. 132 -DISANEJEC/CENACARM-2022, Que Tiene PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD Y PROCEDIMIENTOS, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL GRUPO 2 - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM EN PEREIRA, centralizados administrativamente por la cenac regional armenia. Concepto Por El Cual Presentó Facturas Así:

CONCEPTO Y FECHA	VALOR
LOTE N° 11454	$ 2.997.300,00
LOTE N° 9008	4.342.000,00
TOTAL	$ 7.339.300,00



SS. RODRIGUEZ DIAZ JORGE ELIECER
Resolución No 860 del 18 de Febrero del 2022
SUPERVISOR BASAM

E.S.M. BASAM