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 26 Septiembre de 2022

Informe de Supervisión No.03

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**115 -DISANEJEC/CENACARM-2022**
CDP	**5522** de fecha 19 de enero de 2022
CRP	**No. 13822** de fecha 09 de Marzo de 2022
RECURSO	**A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - RECURSO 16 SSF**
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PSIQUIATRÍA E INTERNACION EN UNIDAD DE SALUD MENTAL, PSICOTERAPIA Y DEMAS SERVICIOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD QUE GARANTICE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM EN PEREIRA**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL RISARALDA S.A.S** identificada con Nit. **800.082.446-4** representada legalmente por el señor **JIMMY ALEXANDER RIOS PALACIO** identificado con la cedula de ciudadanía **9.764.458 de Belén de Umbría (Risaralda).**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACEPTACION OFERTA	Armenia, Quindío 08 de marzo de 2022
FECHA DE INICIO	24 marzo de 2022
VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	**SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00)**
FORMA DE PAGO	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– 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 **UT AGS AUDINTEGRAL**, 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

E.S.M. BASAM

	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 y disponible 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 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 autorizada por la DISAN por el contratista, quienes reciben facturación de lunes a viernes de 8am a 5pm. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: • 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. • Facturas individuales de venta consolidadas. • Orden de autorización del servicio debidamente diligenciada por parte del Establecimiento de Sanidad a favor de quien se vaya a realizar los servicios. • Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. • Firma del paciente en el registro de control de asistencia o formato de constancia de ala atención. • Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados, además deberá diligenciar obligatoriamente el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)-(CIE-10), el campo referente al número de autorización que genera la atención. • Los formatos de Liquidación de servicios por paciente. • Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermería, hoja de administración de medicamentos). • Las facturas deben cumplir con las normas de archivo, según ley 594 de 2000. La factura deberá venir acompañada de la siguiente información: Fecha de prestación del servicio, relación de pacientes atendidos con número de documento de identificación y procedimientos realizados de acuerdo al objeto del pliego de condiciones (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS), Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, Numero del contrato contra el cual se facturan los servicios. **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 **(UT AGS AUDINTEGRAL ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 2020 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 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

E.S.M. BASAM

	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. Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o se agote el presupuesto se deberá realizar una respectiva reunión de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Sanidad Militar, a fin de revisar los saldos del contrato y proceder a los trámites administrativos del caso. **NOTA 2** el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora (**UT AGS AUDINTEGRAL** ubicado en la **Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 2020 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL),** para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los **RIPS a Bioestadística DISAN NOTA 3** El Nit de la Dirección de Sanidad Ejército para termas de facturación es **901.440.188-1 NOTA 4** EL contratista se obliga a entregar las facturas correspondientes al mes de noviembre hasta el día 30 del mismo mes en la firma auditora, toda

E.S.M. BASAM

	vez que los cinco días siguientes de ejecución del contrato serán utilizados para los trámites administrativos a que se diera lugar para los temas de reducción del contrato, adición o sustitución y de esta forma contar con el tiempo y la información requerida para realizar dichas actividades. **NOTA 5:** Se deberá dar observancia a lo referente a la factura electrónica – **SECOP II** – el contratista se obliga para efectos de recepción de facturas electrónicas, en caso que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52. Para la recepción deberá enviar mensaje al buzón electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co referenciando en el asunto o en la sección la factura NOTAS, lo siguiente #$15-01-03-023;NumeroContratoxxxxx, facturacioncenacarmenia@gmail.com#$, **OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR CON EL FIN QUE LA ENTIDAD RECIBA ADECUADAMENTE LAS FACTURAS, EN CASO CONTRARIO PUEDE SER MOTIVO DE RECHAZO Y GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN**
CONTRATO MODIFICATORIO Y/O ADICIONAL	OMITIDO
VALOR DEL CONTRATO RATO MODIFICATORIO.	OMITIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	OMITIDO
VALOR TOTAL ACEPTACION OFERTA	**SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00)**
SUPERVISOR	GRUPO 2 **SS.RODRIGUEZ DIAZ JORGE ELIECER** Director ESM BASAM o quien haga sus veces**,** nombrados y notificados mediante la resolución No 0000702 del 08 de Febrero 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. No.115-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. Póliza No. 40-46-101004066 y Responsabilidad Civil No. 55-03-101002919, Expedidas por ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO.

E.S.M. BASAM

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7.000.000	**15/03/2022 HASTA 5/04/2023**
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7.000.000	**15/03/2022 HASTA 5/06/2023**
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES	$ 3.500.000	**15/03/2022 HASTA 5/12/2025**
RESONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 200.000.000	**18/03/2022 HASTA 17/06/2022**

APROBADO MEDIANTE ACTA N° 00232412 De fecha.22 Marzo de 2022

III. PAGOS
PAGO A EFECTUAR
Informe No.03
A la fecha se cancelara siguiente

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.03 ESM BASAM	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PSIQUIATRÍA E INTERNACION EN UNIDAD DE SALUD MENTAL, PSICOTERAPIA Y DEMAS SERVICIOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD QUE GARANTICE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM EN PEREIRA.**	
	LOTE N° 7115	3.900.711,00
	TOTAL	3.900.711,00

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-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	236732	02-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	236923	06-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	236927	06-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	236985	06-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237064	07-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237066	07-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237071	07-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237144	07-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237179	08-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237560	14-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237562	14-06-2022	51.930,00		51.930,00

ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237888	16-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	238059	18-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	238339	22-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	238675	25-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	238688	25-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	238719	25-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	238822	28-06-2022	104.400,00		104.400,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	239079	29-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	238596	24-06-2022	2.369.631,00		2.369.631,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237599	14-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	238764	25-06-2022	24.570,00		24.570,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	236655	01-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	236911	06-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	236961	06-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237476	13-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237776	15-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	237834	16-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	239077	29-06-2022	51.930,00		51.930,00
ARM-7115	PEREIRA	INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S	COM	238075	18-06-2022	51.930,00		51.930,00
						3.900.711,00	**-**	**3.900.711,00**

TOTAL	3.900.711,00

IV. PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Se efectuó el Pago Correspondiente a la primera radicación así; lote ARM-1058 DEL 22 DE JULIO	**$ 675.090,00**
PAGO No.2:	Se efectuara el Pago Correspondiente a la segunda radicación así; lote ARM-5090 SIN GLOSA , LOTE ARM N°3908 SIN GLOSA , LOTE N° ARM-3907 CON GLOSA POR 1.250,00-	8.744.905,00
PAGO No.3:	Se efectuara el Pago Correspondiente a la TERCERA radicación así; lote ARM-5090 SIN GLOSA , LOTE	3.900.711,00

E.S.M. BASAM

	ARM N°3908 SIN GLOSA , LOTE N° ARM-3907 CON GLOSA POR 1.250,00-	
	TOTAL	$ 13.320.706,00

V.BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO DEL CONTRATO
Valor inicial del Contrato	**$ 70.000.000,00**			
Pago efectuado Informe No.01		**675.090,00**		
Pago efectuado Informe No.02		8.744.905,00		
Pago a Efectuar Informe No.03			3.900.711,00	
Saldo pendiente por ejecutar				$ 56.679.294,00
TOTAL	**$ 70.000.000,00**	$ 9.419.995,00	3.900.711,00	$ 56.679.294,00

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

% de Ejecución Financiera	% Faltante de Ejecución
23%	77%

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.

A la fecha EL **INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL RISARALDA S.A.S** identificada con Nit. **800.082.446-4** representada legalmente por el señor **JIMMY ALEXANDER RIOS PALACIO** identificado con la cedula de ciudadanía **9.764.458 de Belén de Umbría (Risaralda).**, ha

E.S.M. BASAM

cumplido con lo pactado en la aceptación de la oferta No. **115 - DISANEJEC/CENACARM-2022**, que tiene por objeto **PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PSIQUIATRÍA E INTERNACION EN UNIDAD DE SALUD MENTAL, PSICOTERAPIA Y DEMAS SERVICIOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD QUE GARANTICE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM EN PEREIRA**, concepto por el cual presentó Facturas así:

CONCEPTO Y FECHA	VALOR
LOTE N° 7115	$ 3.900.711,00
TOTAL	$ 3.900.711,00



SS. RODRIGUEZ DIAZ JORGE ELIECER
Resolución No 901 del 21 Febrero de 2022
SUPERVISOR BASAM

E.S.M. BASAM