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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No. 1444

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla, 26 de octubre de 2022

INTERVIENEN: **MY. DIEGO LOPEZ ROPERO**
Supervisor del contrato

ASUNTO: Recepción de facturas por "Prestación de servicios médicos y hospitalarios en salud mental para la atención del personal de afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares adscritos al establecimiento de sanidad militar ESM-BICOR para la vigencia 2022". En santa marta del contrato No. 186–DIGSA-ESM-BAS02–2022 celebrado entre INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN INSECAR S.A.S. -Ejército Nacional- DGSM-ESM BAS02 y la firma que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No. 186	N° 186–DIGSA-ESM-BAS02–2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de Mayo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BICOR PARA LA VIGENCIA 2022".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Pagos mensuales
CONTRATISTA	INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN INSECAR S.A.S.
SUPERVISOR	**MY. DIEGO LOPEZ ROPERO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2022	$100.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	MENSUAL

EL **MY. DIEGO LOPEZ ROPERO** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–DGSM-ESM-BAS02, en su calidad de supervisor del contrato; recibe los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

Continuación Acta No. 1444 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 186–DIGSA-ESM-BAS02–2022.

<table>
<tr><td colspan="2">ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td><td></td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2022</td><td>CANTIDAD</td><td>OBSERVACIONES GENERALES</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BICOR PARA LA VIGENCIA 2022”.</td><td>Pago: 1
Números de LOTES: BAR-3243-BAR-4662</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $9.346.417,00</td></tr>
<tr><td>Pago: 2
Números de LOTES: BAR-12285 BAR-12286</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $10.060.197,00</td></tr>
<tr><td>Pago: 3
Números de LOTES: BAR-13740 BAR-13742</td><td>VALOR AUTORIZADO A PAGAR $29.991.491,00</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</td><td colspan="2">OBSERVACIONES GENERALES</td></tr>
<tr><td>Prestación de servicios de urgencias médica especializada en psiquiatría e internación en unidad de salud mental, psicoterapia por psiquiatría y demás servicios derivados de la especialidad</td><td colspan="2">Servicios prestados en el mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2022</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONSTANCIAS</td></tr>
<tr><td colspan="3">El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ANEXOS</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. Informe de supervisión</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Facturas</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Parafiscales</td></tr>
<tr><td colspan="3">EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVINO


<u>MY. DIEGO LOPEZ ROPERO</u>
SUPERVISOR DEL CONTRATO</td></tr>
</table>

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL**	
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	**INFORME DE SUPERVISION N° 003**
	FECHA INFORME : 26/10/2022
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 186 – DIGSA – ESM BAS 02 – 2022	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:Barranquilla, Atlántico, 14 de Marzo de 2022**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BICOR PARA LA VIGENCIA 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN INSECAR S.A.S.			**NIT o CC: 819.006.193-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30 de abril de 2022 hasta 31 de Diciembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BICOR SANTA MARTA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2020:	**$ 100.000.000,00**	**EN LETRAS: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE**	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE $100.000.000,00 de acuerdo al CDP N° 12722 del 14 de Marzo de 2022 , rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, Recurso 16, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Verificación por parte del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita por el supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, 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 objeciones 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 objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación 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.

Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Parágrafo primero. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta Corriente No. 875000051 de la Entidad Financiera BANCO DE OCCIDENTE. En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos los días hábiles del 1 al 20 de cada mes en el horario de 08:00 a 12:00 entregada por el consorcio AGS CONSULTING. La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.

EL CONTRATISTA elaborará Factura por cada paciente atendido, el respectivo paquete debe ir debidamente grapado, y debe contener según resolución 3047 de 2008 anexo 5 en el siguiente orden:

• Factura original y dos copias.
• Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) NIT: 901541212-4
• Autorización original del servicio.
• Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente.
• Soportes: Resumen de atención o epicrisis, resultados de exámenes, entre otros. procedimientos realizados de acuerdo al objeto de los términos de referencia (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS)
• Comprobante de recibido del usuario (firma de usuario o acompañante). O en su defecto firma del paciente en el registro de control de asistencia.
• Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.

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 o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada, identificada de acuerdo a tarifas empleando los códigos CUPS, codificación o grupo. Orden de autorización del servicio por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02..; 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. Los formatos de liquidación de servicios por paciente.

PARÁGRAFO PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO:

La Oficina administrativa y financiera del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.tramitará el recibo a satisfacción Técnico Económico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la factura, entregada por el consorcio AGS-CONSULTING. El Contratista deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción técnico económico genera.

PARÁGRAFO SEGUNDO: OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los quince (15) días hábiles, de acuerdo al artículo 23 del decreto 4747, 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 objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en la presente.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N°: 12722	**FECHA: 2022/03/14**	**VALOR: $100.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 21322	**FECHA: 2022/04/30**	**VALOR: $100.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADO EN PSIQUIATRIA E INTERNACION EN UNIDAD DE SALUD MENTAL, PSICOTERAPIA POR PSIQUIATRIA	77 FACTURAS	9.346.417,00		9.346.417,00
2	LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADO EN PSIQUIATRIA E INTERNACION EN UNIDAD DE SALUD MENTAL, PSICOTERAPIA POR PSIQUIATRIA	42 FACTURAS	10.060.197,00		10.060.197,00
3	LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADO EN PSIQUIATRIA E INTERNACION EN UNIDAD DE SALUD MENTAL, PSICOTERAPIA POR PSIQUIATRIA	52 FACTURAS	29.991.491,00		29.991.491,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CONFIANZA		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 0444134-4 del 10/01/2022		
		RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	10.000.000,00	28/04/2022	1/07/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	5.000.000,00	28/04/2022	31/12/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	10.000.000,00	28/04/2022	1/07/2023
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	DOSCIENTOS (200) SMMLV	1.000.000.000,00	10/01/2022	10/01/2023
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA		**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 0444134-4**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No. 186 – DIGSA – ESM BAS 02 – 2022	$ 100.000.000,00			
LOTES: BAR-3243 / BAR-4662		$ 9.346.417,00	$ 9.346.417,00	$ 9.346.417,00
LOTES: BAR-12285 / BAR-12286		$ 10.060.197,00	$ 10.060.197,00	$ 10.060.197,00
LOTES: BAR-13740 / BAR-13742			$ 29.991.491,00	$ 41.611.650,00
TOTAL	$ 100.000.000,00	19.406.614,00	$ 49.398.105,00	$ 61.018.264,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	19,41	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		49,40

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ 19.406.614,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO No. 186 – DIGSA – ESM BAS 02 – 2022	$ 100.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 19.406.614,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 50.601.895,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 29.991.491,00
SUMAS IGUALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	1218	15/09/2022	NO	$ 9.346.417,00
2	Recibo satisfacción	1396	20/10/2022	NO	$ 10.060.197,00
3	Recibo satisfacción	1444	26/10/2022	NO	$ 29.991.491,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 49.398.105,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	49,40

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	19,41	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	80,59

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME
Acta Recibo a satisfacción
Facturas Lotes:BAR-13740 / BAR-13742



MY. DIEGO FERNANDO LOPEZ ROPERO
Supervisor del Contrato