MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 004 FECHA INFORME : 06 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 217–DIGSA-ESM BAS 02–2022	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 08 DE JULIO DEL 2022**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, EN LA TOMA, LECTURA, PROCEDIMIENTO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y EXAMENES ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 VALLEDUPAR, Y SUS CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RADIOLOGÍA E IMÁGENES S.A.S.			**NIT CC. 900.025.621-7**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 21 de julio de 2022 hasta el 15 de Diciembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.	**LUGAR DE ENTREGA:**	INSTALACIONES IPS CONTRATADA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2022:	**$ 100.000.000,00**	CIEN MILLONES DE PESOS	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está respaldado presupuestalmente de la siguiente manera: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000.00), de acuerdo al CDP 14822 No. del 25/03/2022, rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales, RECURSOS 16 CSF, expedido por el Jefe de Presupuesto Establecimiento de Sanidad Militar BAS 02.

Parágrafo 1. Forma de Pago. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación 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 de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar.

3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio 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.

Parágrafo 2. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo 4. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE No. 486012933

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 14822	**FECHA: 25/03/2022**	**VALOR: 100.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 26922	**FECHA: 21/07/2022**	**VALOR: 100.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	178 FACTURAS	$ 52.605.074,00		$ 52.605.074,00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	141 FACTURAS	$ 35.316.918,00		$ 35.316.918,00
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	66 FACTURAS	$ 11.999.758,00		$ 11.999.758,00
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	1 FACTURAS	$ 52.496,00		$ 52.496,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:** No. 47-44-101020941		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLV	$ 200.000.000	8/07/2022	20/12/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 10.000.000	8/07/2022	20/06/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 10.000.000	8/07/2022	20/06/2023
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 5.000.000	8/07/2022	15/12/2025
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:08/07/2022		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 47-40-101006317**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**$ 100.000.000,00**			
Lotes BAR-13354-13356-13355-13358		**$ 52.605.074,00**	**$ 52.605.074,00**	**$ 52.605.074,00**
Lotes BAR-15025-15027-15026		**$ 35.316.918,00**	**$ 35.316.918,00**	**$ 35.316.918,00**
Lotes BAR-17746-17747		**$ 11.999.758,00**	**$ 11.999.758,00**	**$ 11.999.758,00**
Lotes BAR-19409			**$ 52.496,00**	**$ 52.496,00**
TOTAL	**$ 100.000.000,00**	**99.921.750,00**	**99.974.246,00**	**99.974.246,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**99,92**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**99,97**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: Prestación de servicios médicos y especilizados **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ 99.921.750,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	**$ 100.000.000,00**	
PRIMERA ADICION VIGENCIA FUTURA	**$ -**	**$ -**
SEGUNDA ADICION	**$ -**	**$ -**
TERCERA ADICION	**$ -**	**$ -**
CUARTO ADICION	**$ -**	**$ -**
VALOR CANCELADO	**$ -**	**$ 99.921.750,00**
VALOR SALDO CONTRATO	**$ -**	**$ 25.754,00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ -**	**$ 52.496,00**
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	Acta de recibo a saticfacion	2973	20/10/2022	NO	$ 52.605.074,00
2	Acta de recibo a saticfacion	2992	1/11/2022	NO	$ 35.316.918,00
3	Acta de recibo a saticfacion	3032	22/11/2022	NO	$ 11.999.758,00
4	Acta de recibo a saticfacion	3056	6/12/2022	NO	$ 52.496,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 99.974.246,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**99,97**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de SEPTIEMBRE de 2022, se realizaron atenciones de Prestación de servicios médicos y especializados al personal de usuarios del ESM BAS10

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**99,92**	**EJECUCIÓN FISICA**	**0,08**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

En el establecimiento de sanidad Militar ESM BAS10, se reunieron MY EMMANUHELA RESTREPO CELIS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –DGSM-ESM-BAS10, en su calidad de supervisor del contrato respectivamente; y IMAGEN RADIOLÓGICA DIAGNOSTICA S.A.S, en su calidad de contratista; en su calidad de supervisor (interventor en caso que exista) del Contrato No. 217–DIGSA-ESM BAS 02–2022 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

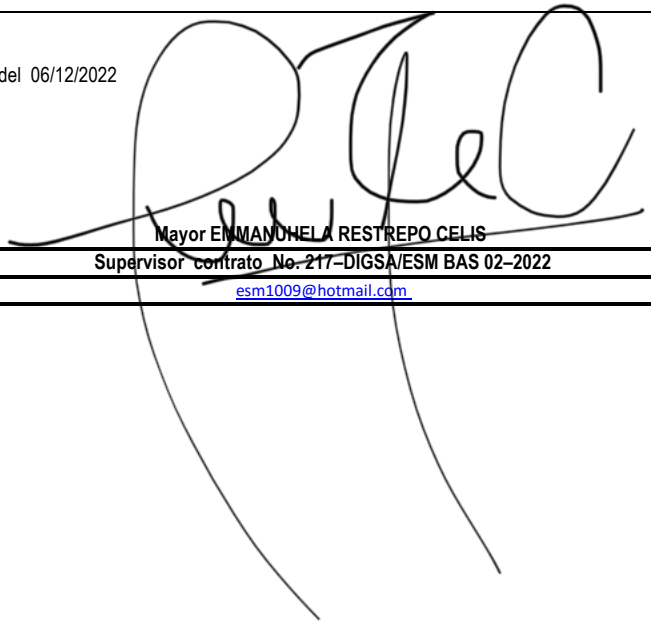
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

No se registran observaciones ni quejas por parte de los usuarios de RADIOLOGÍA E IMÁGENES S.A.S Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones entrego informe de supervisión No. 004 del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN TOMA Y LECTURA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS al personal de usuarios del subsistema de salud de las FFMM.

10. ANEXOS AL INFORME

LOTE N° Lotes BAR- 19409

ACTA RECIBO A SATISFACCION: 3056 del 06/12/2022



Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS

Supervisor contrato No. 217–DIGSA/ESM BAS 02–2022

esm1009@hotmail.com

ACTA N° 3056

LUGAR, Y FECHA: Valledupar César, diciembre 06 de 2022

INTERVIENEN: **Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS**
Supervisor Contrato No. 217 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2022

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS N° 04**

CONTRATO N°	No. 217 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2022
CONTRATISTA	RADIOLOGÍA E IMÁGENES S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCION	20 de octubre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, EN LA TOMA, LECTURA, PROCEDIMIENTO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y EXAMENES ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 VALLEDUPAR, Y SUS CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2022.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**Parágrafo 1. Forma de Pago.** El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación 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 de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar. **3)** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **4)** Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato.

ESM BAS 10

	En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago sepostergará en el mismo lapso de la prórroga. **Parágrafo 2**. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. **Parágrafo 3**. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. **Parágrafo 4.** El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. **BANCO BBVA** **CUENTA CORRIENTE # 486012933**
SUPERVISOR	MY EMMANUHELA RESTREPO CELIS
FECHA DE INICIO CONTRATO 2022	21 de julio del 2022
FECHA DE TERMINACION	Diciembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.
VALOR INICIAL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS $(100.000.000) M/CTE
VALOR CANCELADO	**$ 99.921.750,00**
PAGO AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 52.496,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 25.754,00**

Por parte de DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO DE BARRANQUILLA; ESM BAS10 MY EMMANUHELA RESTREPO CELIS, en su calidad de supervisor del Contrato. 217 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2022 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del 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(eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados así:

VIGENCIA 2022

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 2022	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Prestación de servicios médicos acuerdo a factura de venta Lote BAR-13354-13356-13355-13358 JULIO 2022	178 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10
Prestación de servicios médicos acuerdo a factura de venta Lote BAR-15025-15027-15026 JULIO 2022	141 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10
Prestación de servicios médicos acuerdo a factura de venta Lote BAR-17746-17747 AGOSTO 2022	66 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10
Prestación de servicios médicos acuerdo a factura de venta Lote BAR-	01 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de

19409 SEPTIEMBRE 2022		usuarios del ESM BAS10

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Prestación de servicios médicos especializados	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, EN LA TOMA, LECTURA, PROCEDIMIENTO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y EXAMENES ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 VALLEDUPAR, Y SUS CENTRALIZADOS, PARA LA VIGENCIA 2022.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, luego de haberse solucionado las siguientes situaciones presentadas, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe.

a) Se solicita la oportunidad de citas para el personal de usuarios de Sanidad Militar, a lo cual se comprometieron a tener en cuenta la demanda de usuarios y brindar mejor oportunidad de citas a nuestros usuarios.
b) Se debe realizar la entrega de los documentos ordenados para el pago de acuerdo a fechas y cantidades ordenadas

ANEXOS

Factura de venta Lote BAR-19409 para el mes de septiembre de 2022, por un valor de **$ 52.496,00** en la cual se encuentran relacionadas las facturas de atención en toma lectura procedimiento de imágenes diagnósticas con sus respectivos soportes y valores de acuerdo a contrato.

Valor factura	Glosa	Valor listo para pago	Meses servicios prestados
$52.605.074,00	**$0,0**	**$52.605.074,00**	Julio de 2022 Lotes BAR-13354-13356-13355-13358
$35.316.918,00	**$0,0**	**$35.316.918,00**	Julio - Agosto de 2022 Lotes BAR 15025-15027-15026
$11.999.758,00	**$0,0**	**$11.999.758,00**	Agosto de 2022 Lotes BAR 17746-17747
$ 52.496,00	**$0,0**	**$ 52.496,00**	Septiembre de 2022 Lotes BAR 19409

ESMBAS 10

	NUMERO LOTE	FECHA PRESENTACION FACTURA	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	NIT IPS O PROVEEDOR	FECHA INGRESO IPS	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL ATENCIÓN	No CONTRATO	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA	FECHA ENTREGA AL ESM O CENAC DE FACTURA (PRIMERA ENTREGA)
1														
2	BAR-19409	11/10/2022	VALLEDUPAR	RADIOLOGIA E IMAGENES SAS	900025621	14/09/2022	CR	10959	30/09/2022	52.496,00	CONTR 217	-	52.496,00	29/11/2022
3										52.496,00		-	52.496,00	

Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS
Supervisor Contrato No. 217–DIGSA/ESM BAS 02–2022

ESMBAS 10

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900025621	7	RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RADIOLOGIA E IMAGENES S.A.S	CRA 15 16 96	VALLEDUPAR-CESAR	5806045	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1690184959	9441079223	E	2022/10/06	2022/10/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,829,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$13,339,600	$0	$0	$13,339,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$919,800	$0	$0	$919,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$4,549,900	$0	$0	$4,549,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$3,678,400	$0	$0	$3,678,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$4,191,500	$0	$0	$4,191,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$2,338,600	$0	$0	$2,338,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	57	$2,338,600	$0	$0	$2,338,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$2,892,700	$0	$0	$2,892,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	55	$2,892,700	$0	$0	$2,892,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				57	$3,258,700	$0	$0	$3,258,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$51,700	$0	$0	$51,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$456,900	$0	$0	$456,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$192,000	$0	$0	$192,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	39	$2,076,800	$0	$0	$2,076,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$481,300	$0	$0	$481,300
TOTAL				57	$21,829,600	$0	$0	$21,829,600