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. 187–DIGSA-ESM BAS 02–2022	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 28 ABRIL DEL 2022**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO No. 002 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM CENTRALIZADOS AL ESTABLEICMEITNO DE SANIDAD MILITAR BAS02 Y SUS UNIDADES SATELITES ESM BAS02- ESM BICOR- ESMBAS10-ESM BICAR PARA LA VIGENCOA 2022.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS			**NIT CC. 901381240-3**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 28 de Abril de 2022 hasta 31 de Diciembre 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que primero ocurra.	**LUGAR DE ENTREGA:**	INSTALACIONES IPS CONTRATADA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2021:	**$ 500.000.000,00**	QUNIENTOS MILLONES DE PESOS	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está respaldado presupuestalmente de la siguiente manera: QUINIENTOS MILLONES DE PESOSM/CTE ($500.000.000.00), de acuerdo al CDP 12622 No. del 14/03/2022, 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 AV VILLAS
CUENTA CORRIENTE # 282000405

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 12622	**FECHA: 14/03/2022**	**VALOR: $500.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 21622	**FECHA: 05/05/2022**	**VALOR: $500.000.000,00**

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	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRICA	9 FACTURAS	$ 26.390.693,00		$ 26.390.693,00
2	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRICA	28 FACTURAS	$ 146.412.630,00		$ 146.412.630,00
3	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRICA	22 FACTURAS	$ 61.707.200,00		$ 61.707.200,00
4	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRICA	11 FACTURAS	$ 46.309.200,00		$ 46.309.200,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:** No. 47-54-101000451		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLV	$ 200.000.000	28/04/2022	31/12/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 50.000.000	28/04/2022	30/06/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 50.000.000	28/04/2022	30/06/2023
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 25.000.000	28/04/2022	31/12/2025
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 02/05/2022		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 47-40-101006115**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO

V/R CONTRATO	**$ 500.000.000,00**			
Lotes BAR-3679-3681		**$ 26.390.693,00**	**$ 26.390.693,00**	**$ 37.504.043,00**
Lotes BAR-12714-12996-12997		**$ 146.412.630,00**	**$ 146.412.630,00**	**$ 154.842.230,00**
Lotes BAR-14568-3681		**$ 61.707.200,00**	**$ 61.707.200,00**	**$ 61.707.200,00**
Lotes BAR-19880			**$ 46.309.200,00**	**$ 46.309.200,00**
TOTAL	**$ 500.000.000,00**	**234.510.523,00**	**280.819.723,00**	**300.362.673,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**46,90**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**56,16**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: Prestación de servicios médicos y especilizados **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ 234.510.523,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	**$ 500.000.000,00**	
PRIMERA ADICION	**$ -**	**$ -**
SEGUNDA ADICION	$ -	**$ -**
TERCERA ADICION	$ -	**$ -**
CUARTO ADICION	$ -	**$ -**
VALOR CANCELADO	$ -	**$ 234.510.523,00**
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	**$ 219.180.277,00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	**$ 46.309.200,00**
SUMAS IGUALES	**$ 500.000.000,00**	**$ 500.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Acta de recibo a saticfacion	2818	19/08/2022	NO	$ 26.390.693,00
2	Acta de recibo a saticfacion	2967	15/10/2022	NO	$ 146.412.630,00
3	Acta de recibo a saticfacion	2993	1/11/2022	NO	$ 61.707.200,00
4	Acta de recibo a saticfacion	3055	6/12/2022	NO	$ 46.309.200,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 280.819.723,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**56,16**

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	**46,90**	**EJECUCIÓN FISICA**	**53,10**

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 UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS, en su calidad de contratista; en su calidad de supervisor (interventor en caso que exista) del Contrato No. 187–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 UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones entrego informe de supervisión No. 004 del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRICA al personal de usuarios del subsistema de salud de las FFMM.

10. ANEXOS AL INFORME

LOTE N° Lotes BAR-19880

ACTA RECIBO A SATISFACCION: 3055 06/12/2022

Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS

Supervisor contrato No. 187–DIGSA/ESM BAS 02–2022

esm1009@hotmail.com

ACTA N° 3055

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

INTERVIENEN: **Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS**
Supervisor Contrato No. 187 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2022

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

CONTRATO N°	No. 187 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2022
CONTRATISTA	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de ABRIL de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO No. 002 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM CENTRALIZADOS AL ESTABLEICMEITNO DE SANIDAD MILITAR BAS02 Y SUS UNIDADES SATELITES ESM BAS02- ESM BICOR- ESMBAS10- ESM BICAR 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 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 AV VILLAS** **CUENTA CORRIENTE Nº 282000405**
SUPERVISOR	MY EMMANUHELA RESTREPO CELIS
FECHA DE INICIO CONTRATO 2021	28 de ABRIL del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	Del 28 de Abril de 2022 hasta 31 de Diciembre 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.
VALOR INICIAL CONTRATO	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS $(500.000.000) M/CTE
VALOR CANCELADO	**$ 234.510.523,00**
PAGO AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 46.309.200,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 219.180.277,00**

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. 187 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2021 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 hospitalarios en salud mental y psiquiatría acuerdo a factura de venta Lote BAR- 3679-3681 MAYO 2022	09 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10

ESM BAS 10

Prestación de servicios médicos hospitalarios en salud mental y psiquiatría acuerdo a factura de venta Lote BAR- 12714-12996-12997 MAYO-JUNIO-JULIO 2022	28 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10
Prestación de servicios médicos hospitalarios en salud mental y psiquiatría acuerdo a factura de venta Lote BAR- 14568-3681 MAYO-JUNIO-AGOSTO 2022	22 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10
Prestación de servicios médicos hospitalarios en salud mental y psiquiatría acuerdo a factura de venta Lote BAR- 19880 septiembre 2022	11 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios médicos hospitalarios en salud mental y psiquiatría	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO No. 002 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM CENTRALIZADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 Y SUS UNIDADES SATELITES ESM BAS02- ESM BICOR- ESMBAS10-ESM BICAR 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-19880 para el mes de SEPTIEMBRE de 2022, por un valor de **$ 46.309.200,00** en la cual se encuentran relacionadas las facturas de servicios médicos hospitalarios en salud mental y psiquiatría con sus respectivos soportes y valores de acuerdo a contrato.

Valor factura	Glosa	Valor listo para pago	Meses servicios prestados
$ 37.504.043,00	**$11.113.350,00**	**$ 26.390.693,00**	MAYO de 2022 Lotes BAR-3679-3681
$ 154.842.230,00	**$ 8.429.600,00**	**$ 146.412.630,00**	MAYO – JUNIO - JULIO de 2022 Lotes BAR-12714-12996-12997
$ 61.707.200,00	**$0,0**	**$ 61.707.200,00**	MAYO – JUNIO - AGOSTO de 2022 Lotes BAR-14568-3681
$ 46.309.200,00	**$0,0**	**$ 46.309.200,00**	SEPTIEMBRE de 2022 Lotes BAR 19880

	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-19880	11/10/2022	VALLEDUPAR	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS	901381240	30/08/2022	HS	315	4/09/2022	598.200,00	CONTR 187	-	598.200,00	1/12/2022
3	BAR-19880	11/10/2022	VALLEDUPAR	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS	901381240	30/08/2022	HS	317	10/09/2022	1.935.600,00	CONTR 187	-	1.935.600,00	1/12/2022
4	BAR-19880	11/10/2022	VALLEDUPAR	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS	901381240	5/09/2022	HS	318	10/09/2022	521.400,00	CONTR 187	-	521.400,00	1/12/2022
5	BAR-19880	11/10/2022	VALLEDUPAR	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS	901381240	30/08/2022	HS	319	30/09/2022	5.708.800,00	CONTR 187	-	5.708.800,00	1/12/2022
6	BAR-19880	11/10/2022	VALLEDUPAR	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS	901381240	30/08/2022	HS	320	30/09/2022	5.739.400,00	CONTR 187	-	5.739.400,00	1/12/2022
7	BAR-19880	11/10/2022	VALLEDUPAR	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS	901381240	15/09/2022	HS	321	30/09/2022	3.083.800,00	CONTR 187	-	3.083.800,00	1/12/2022
8	BAR-19880	11/10/2022	VALLEDUPAR	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS	901381240	30/08/2022	HS	322	30/09/2022	5.802.400,00	CONTR 187	-	5.802.400,00	1/12/2022
9	BAR-19880	11/10/2022	VALLEDUPAR	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS	901381240	30/08/2022	HS	323	30/09/2022	5.568.400,00	CONTR 187	-	5.568.400,00	1/12/2022
10	BAR-19880	11/10/2022	VALLEDUPAR	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS	901381240	30/08/2022	HS	324	30/09/2022	5.806.000,00	CONTR 187	-	5.806.000,00	1/12/2022
11	BAR-19880	11/10/2022	VALLEDUPAR	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS	901381240	30/08/2022	HS	325	30/09/2022	5.750.800,00	CONTR 187	-	5.750.800,00	1/12/2022
12	BAR-19880	11/10/2022	VALLEDUPAR	UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS	901381240	30/08/2022	HS	326	30/09/2022	5.794.400,00	CONTR 187	-	5.794.400,00	1/12/2022
13										46.309.200,00		-	**46.309.200,00**	

Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS
Supervisor Contrato No. 187–DIGSA/ESM BAS 02–2022

UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS

NIT: 901.381.240-3

CERTIFICACION DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **DARWIN JOSE PACHECO CALDERON**, identificado con cedula de ciudadanía No.1.065.623.121 expedida en Valledupar- Cesar y tarjeta profesional No.220876-T, inscrita en la Junta Central de Contadores. En mi calidad de Contador Público de la **UT HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS,** identificada con **NIT.No.901.381.240-3**, certifico que; durante los últimos meses calendario legalmente exigible, se encuentra a paz y salvo con obligaciones al sistema de seguridad social, parafiscales exigibles por la ley. En todo caso se encuentra al día por los conceptos relacionados a corte del mes de noviembre del 2022.

Lo anterior en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los cinco días (01) del mes de diciembre de 2022.

Cordialmente.

DARWIN JOSE PACHECO CALDERON
C.C.No.1.065.623.121 De Valledupar
CONTADORPÚBLICO
T.P.No.220876-T
Email: utsanlucashombresdebien@gmail.com
Calle 15 No 10 28 Barrio Loperena
Tel: 3167515150 - 3235316252
Valledupar – Cesar