MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 002 FECHA INFORME : 24 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 233–DIGSA-ESM BAS 02–2022	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03 AGOSTO DEL 2022**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA NUCLEAR", PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM – BAS10 PARA LA VIGENCIA 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MEDICINA NUCLEAR S.A.S			**NIT CC. 8240044330-3**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta 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:	**$ 20.000.000,00**	VEINTE MILLONES DE PESOS	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está respaldado presupuestalmente de la siguiente manera: VEINTE MILLONES DE PESOSM/CTE ($20.000.000.00), de acuerdo al CDP 18222 No. del 23/06/2022, 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.

BANCOLOMBIA

CUENTA CORRIENTE # 52420502163

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 18222	**FECHA: 23/06/2022**	**VALOR: $20.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 30622	**FECHA: 30/08/2022**	**VALOR: $20.000.000,00**

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	04 FACTURAS	$ 6.072.964,00		$ 6.072.964,00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	2 FACTURAS	$ 3.922.247,00		$ 3.922.247,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A	**PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:** No. 47-46-101009576

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLV	$ 200.000.000	3/08/2022	15/12/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 2.000.000	3/08/2022	15/06/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 2.000.000	3/08/2022	15/06/2023
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 1.000.000	3/08/2022	15/12/2025

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 03/08/2022	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 47-54-101001028**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**$ 20.000.000,00**			
Lotes BAR-19390-19893		**$ 6.072.964,00**	**$ 6.072.964,00**	**$ 6.072.964,00**
Lotes BAR-22893			**$ 3.922.247,00**	**$ 3.922.247,00**
TOTAL	**$ 20.000.000,00**	**6.072.964,00**	**9.995.211,00**	**9.995.211,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**30,36**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**49,98**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: Prestación de servicios médicos y especilizados	**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ 6.072.964,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	**$ 20.000.000,00**	
PRIMERA ADICION VIGENCIA FUTURA	**$ -**	**$ -**

SEGUNDA ADICION	$ -	**$ -**
TERCERA ADICION	$ -	**$ -**
CUARTO ADICION	$ -	**$ -**
VALOR CANCELADO	$ -	**$ 6.072.964,00**
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	**$ 10.004.789,00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	**$ 3.922.247,00**
SUMAS IGUALES	**$ 20.000.000,00**	**$ 20.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Acta de recibo a saticfacion	3057	6/12/2022	NO	$ 6.072.964,00
2	Acta de recibo a saticfacion	3086	24/12/2022	NO	$ 3.922.247,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 9.995.211,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**49,98**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de OCTUBRE 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	**30,36**	**EJECUCIÓN FISICA**	**69,64**

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 MEDICINA NUCLEAR S.A.S, en su calidad de contratista; en su calidad de supervisor (interventor en caso que exista) del Contrato No. 233–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.

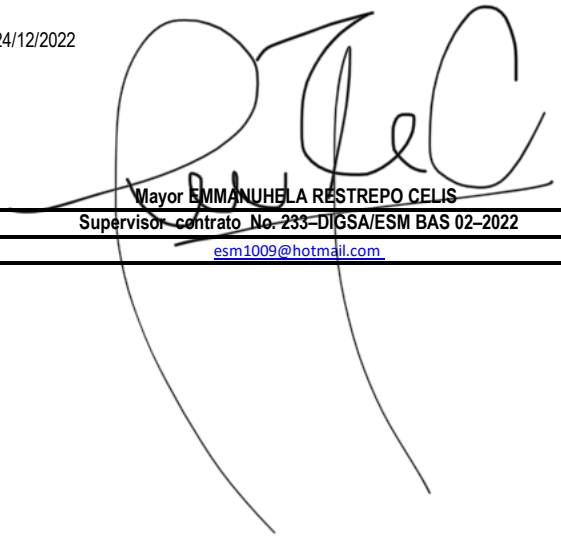
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

No se registran observaciones ni quejas por parte de los usuarios de MEDICINA NUCLEAR S.A.S Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones entrego informe de supervisión No. 002 del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA NUCLEAR al personal de usuarios del subsistema de salud de las FFMM.

10. ANEXOS AL INFORME

LOTE N° Lotes BAR-22893

ACTA RECIBO A SATISFACCION: 3086 del 24/12/2022



Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS
Supervisor contrato No. 233–DIGSA/ESM BAS 02–2022
esm1009@hotmail.com

ACTA N° 3086

LUGAR, Y FECHA: Valledupar César, diciembre 24 de 2022

INTERVIENEN: **Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS**
Supervisor Contrato No 233 -DISANEJC/ESMBAS02-2022

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS N° 24**

CONTRATO N°	No. 233 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2022
CONTRATISTA	**MEDICINA NUCLEAR S.A.S**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 de agosto de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA NUCLEAR", PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM – BAS10 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. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por

ESM BAS 10

	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. **BANCOLOMBIA** **CUENTA CORRIENTE # 52420502163**
SUPERVISOR	MY EMMANUHELA RESTREPO CELIS
FECHA DE INICIO CONTRATO 2021	03 de agosto del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.
VALOR INICIAL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS $(**20.000.000**) M/CTE
VALOR CANCELADO	**$ 6.072.964,00**
PAGO AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 3.922.247,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$10.004.789,00**

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. 233 – 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 - 19390-19893 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022	04 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10
Prestación de servicios médicos acuerdo a factura de venta Lote BAR - 22893 OCTUBRE 2022	02 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Prestación de servicios médicos especializados	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA

	NUCLEAR", PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM – BAS10 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- Lote BAR- 22893 OCTUBRE de 2022, por un valor de **$3.922.247,00** 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
$ 6.072.964,00	**$0,0**	**$ 6.072.964,00**	Septiembre-octubre de 2021 Lotes BAR-19390-19893
$3.922.247,00	**$0,0**	**$3.922.247,00**	octubre de 2021 Lotes BAR-22893

	A	C	F	G	H	AE	AH	AI	AJ	AM	AP	BY	CC	DB
1	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)
2	BAR-22893	4/11/2022	VALLEDUPAR	MEDICINA NUCLEAR SA	824004330	11/10/2022	FEM	10447	11/10/2022	3.241.413,00	CONTR 233	-	3.241.413,00	21/12/2022
3	BAR-22893	4/11/2022	VALLEDUPAR	MEDICINA NUCLEAR SA	824004330	14/10/2022	FEM	10523	14/10/2022	680.834,00	CONTR 233	-	680.834,00	21/12/2022
4										3.922.247,00		-	**3.922.247,00**	
5														

Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS
Supervisor Contrato No. 233–DIGSA/ESM BAS 02–2022

RAZON SOCIAL :	MEDICINA NUCLEAR SA
IDENTIFICACION:	NI-824004330
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-09
PERIODO PENSION:	2022-11
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	24952634
TOTAL COTIZANTES:	25
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24952634
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.000	$ 269.000
EPS005	800251440	SANITAS	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.090.200	$ 6.090.200
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.400	$ 137.400
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
EPSIC1	824001398	EPS-S DUSAKAWI	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.000	$ 169.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 140.000
Subtotal Salud		8	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.965.600	$ 6.965.600
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 901.400	$ 901.400
230301	800224808	PORVENIR	8	$ 50.700	$ 50.700	$ 0	$ 3.424.100	$ 3.424.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.157.100	$ 1.157.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	$ 193.100	$ 443.100	$ 0	$ 15.554.800	$ 15.554.800
Subtotal Pensión		4	24	$ 243.800	$ 493.800	$ 0	$ 21.037.400	$ 21.037.400
14-11	890903790	ARL SURA	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.997.100	$ 4.997.100
Subtotal ARL		1	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.997.100	$ 4.997.100
CCF15	892399989	COMFACESAR	24	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.558.200	$ 3.558.200
Subtotal CCF		1	24	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.558.200	$ 3.558.200
PASENA	899999034	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 772.400	$ 772.400
PAICBF	899999239	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.158.500	$ 1.158.500
		Total a pagar		$ 243.800	$ 493.800	$ 0	$ 38.489.200	$ 38.489.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2023