MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 004
	FECHA INFORME : 22 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 195 –DIGSA-ESM BAS 02–2022	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 18 DE MAYO DE 2022

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES – ATENCION DOMICILIARIA 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-BICOR, Y ESM-BAS10 PARA LA VIGENCIA 2022".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARFI SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD S.A.S.			**NIT: 901133283-7**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 18 de mayo de 2022 hasta el 15 de diciembre 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.	**LUGAR DE ENTREGA:**	INSTALACIONES IPS CONTRATADA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2022:	**$ 500.000.000,00**	QUINIENTOS MILLONES M/CTE	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está respaldado presupuestalmente de la siguiente manera: QUNIENTOS MILLONES M/CTE ($500.000.000.00), de acuerdo al CDP 13822 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 # 486024524

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 13822	**FECHA: 25/03/2022**	**VALOR: 500.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 22222	**FECHA: 20/05/2022**	**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	PRESTACIÓN SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES	20 FACTURAS	$ 26.380.000,00		$ 26.380.000,00
2	PRESTACIÓN SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES	19 FACTURAS	$ 70.063.000,00		$ 70.063.000,00
3	PRESTACIÓN SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES	14 FACTURAS	$ 36.166.000,00		$ 36.166.000,00
4	PRESTACIÓN SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES	11 FACTURAS	$ 28.020.000,00		$ 28.020.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL: No. 47-44-101020448		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLV	$ 200.000.000	18/05/2022	15/12/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 50.000.000	18/05/2022	15/06/2023

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 50.000.000	18/05/2022	15/06/2023
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 25.000.000	18/05/2022	15/12/2025

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 19/05/2022 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 47-48-101006156

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 500.000.000,00			
Lotes: BAR-11857		$ 26.380.000,00	$ 26.380.000,00	$ 27.010.000,00
Lotes: BAR-14446-11858		$ 70.063.000,00	$ 70.063.000,00	$ 69.433.000,00
Lotes: BAR-19089		$ 36.166.000,00	$ 36.166.000,00	$ 36.166.000,00
Lotes: BAR-22878-22879			$ 28.020.000,00	$ 29.406.000,00
TOTAL	$ 500.000.000,00	132.609.000,00	160.629.000,00	162.015.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	26,52	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		32,13

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: Prestación de servicios médicos y especilizados | VALOR PAGADO EN EL MES: $ 132.609.000,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 500.000.000,00	
PRIMERA ADICION VIGENCIA FUTURA	$ -	$ -
SEGUNDA ADICION	$ -	$ -
TERCERA ADICION	$ -	$ -
CUARTO ADICION	$ -	$ -
VALOR CANCELADO	$ -	$ 132.609.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 339.371.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	$ 28.020.000,00
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	2959	10/10/2022	NO	$ 26.380.000,00
2	Acta de recibo a saticfacion	2995	1/11/2022	NO	$ 70.063.000,00
3	Acta de recibo a saticfacion	3038	28/11/2022	NO	$ 36.166.000,00
4	Acta de recibo a saticfacion	3083	24/12/2022	NO	$ 28.020.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 160.629.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	32,13

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante los meses de MAYO-JUNIO-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	26,52	EJECUCIÓN FISICA	73,48

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

En el establecimiento de sanidad Militar ESM BAS10, se reunieron Mayor RESTREPO CELIS EMMANUHELA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –DGSM-ESM-BAS10, en su calidad de supervisor del contrato respectivamente; y MARFI SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD S.A.S., en su calidad de contratista; en su calidad de supervisor (interventor en caso que exista) del Contrato No. 195–DIGSA-ESMBAS02–2022 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Se solicito reducción presupuestal al contrato 195 DIGSA-ESM BAS02-2022, bajo oficio No. 2022650018225603 el 11 de octubre del 2022, por el 50% del valor asignado inicialmente, ademas de ello se envia queja por CPCA No. 2022650017151293 el dia 26 de septiembre 2022 anexando cuatro (4) folios, del usuario SV LIBARDO SAUL DE LA CRUZ, el cual a la fecha hay silencio administrativo, ya que se esta esperando respuesta por parte de la IPS MARFI SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD S.A.S., a la fecha no han enviado las hojas de vidad solicitadas bajo oficio No. 2022650018227893 el 11 de octubre de 2022 incumpliendo el objeto contractual, se solicita seguimiento por parte del area juridica de la Regional No.1 con base al cumplimiento contractual. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones entrego informe de supervisión No. 004 del contrato de prestación de servicios médicos asistenciales ambulatorios del área de atención domiciliaria al personal de usuarios del subsistema de salud de las FFMM.

10. ANEXOS AL INFORME

LOTE N° BAR-22878-22879

ACTA RECIBO A SATISFACCION: 3083 del 24/12/2022

Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS

Supervisor contrato No. 195–DIGSA/ESM BAS 02–2022

esm1009@hotmail.com