TP. 1485

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDA MILITAR NIT. 830.039.670-5
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 DE 2019

Pereira (Risaralda), octubre de 2019

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**No.105-CENAC-ARMENIA-ESM-2019**
CDP	12819 del 2019-02-26
CRP	28019 del 2019-05-10
OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA/ DISCAPACIDAD MOTORA, COGNITIVA, SENSORIAL (AUDITIVA- DE VOZ, HABLA Y CEGUERA- BAJA VISIÓN) Y MULTIPLE; Y TERAPIA OCUPACIONAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ESM 3026 DE ARMENIA, ESM 3029 DE PEREIRA, ESM 3028 DE MANIZALES Y ESM 3017 DE CARTAGO, CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC". El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL ARMENIA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ISABEL AGUIRRE GARCIA CC. 29.926.569** Representante Legal **CENTRO DE NEUROREHBILITACION DE APAES** **NIT 900.485.965-8**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Abril 30 de 2019
FECHA DE INICIO	Mayo 10 de 2019
VALOR DEL CONTRATO	**CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE.**
VALOR MODIFICACION REDUCCION	**N/A**
VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA	**N/A**
VALOR TOTAL	**CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE.**
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD DE EJERCITO – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ARMENIA "CENAC" – ESM 3029 se obliga para con el CONTRATISTA a pagar parcialmente el valor del contrato, CUENTA CORRIENTE N° 303082093, del Banco AV VILLAS, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

	EL CONTRATISTA elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en la oficina de Facturación del Establecimiento de Sanidad Militar 3026 en la ciudad de Armenia, de veinte (20) a treinta (30) días calendario del mes siguiente a la prestación del servicio; la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 1. 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. 2. Facturas individuales de venta consolidadas. 3. orden de autorización del servicio por parte del Establecimiento de Sanidad 3026, en Armenia, Quindío, debidamente diligenciada. 4. Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. 5. Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente o en su defecto la constancia expedida por el GAVD o constancia expedida por la oficina de personal de la Unidad Militar en caso de ser soldado regular o bachiller. 6. Firma del paciente en el registro de control de asistencia. 7. 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, además deberá diligenciar obligatoriamente el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)-(CIE-10), el campo referente al número de autorización que genera la atención. 8. Los formatos de Liquidación de servicios por paciente. 9. Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermería, hoja de administración de medicamentos). 10. Las facturas deben cumplir con las normas de archivo, según ley 594 de 2000. La factura deberá venir acompañada de la siguiente información: Fecha de prestación del servicio, Relación de pacientes atendidos con número de documento de identificación y procedimientos realizados de acuerdo al objeto del pliego de condiciones (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS), Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, Numero del contrato contra el cual se facturan los servicios. AUDITORIA DE CUENTAS El proceso de radicación de cuentas se llevará a cabo por la Auditoria contratada para tal fin por la Dirección General de Sanidad. El proceso de revisión y auditoría a la facturación se llevará a

	cabo dentro de los términos de Ley y conforme a lo establecido en el presente proceso de selección. El Auditor designado para el efecto realizará la auditoria Clínica y Administrativa de todos los servicios prestados con su respectiva facturación y soportes correspondientes. GLOSAS TOTALES O PARCIALES: En caso de presentarse glosas parciales, 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 parciales 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 glosas, 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 DE EJERCITO-ESM 3026, si a ello hay lugar. ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION 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. MANEJO DE GLOSAS PARCIALES Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte del Establecimiento de Sanidad 3026 en la ciudad de Armenia, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación.
CONTRATO ADICION V.F	**N/A**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. DANNY VICENTE REYES MURCIA**

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

V. PAGO A EFECTUAR

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	**$ 9.415.000,00**
PAGO No.2:	PRESTACION DE SERVICIOS NIÑOS CON CAPACIDADES DIVERSAS, SEGÚN LOTES No. 5897-5886.	**$ 8.082.000,00**
TOTAL		**$ 17.497.000,00**

PAGO PRIMER INFORME No. 01

LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
8422	4351	16/07/2019	141.000,00	141.000,00
8422	4352	16/07/2019	47.000,00	47.000,00
8422	4357	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4358	17/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4359	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4364	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4365	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4366	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4367	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4368	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4369	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4370	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4371	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4372	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4375	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4376	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4377	16/07/2019	94.000,00	94.000,00
8422	4379	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4380	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4381	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4382	16/07/2019	47.000,00	47.000,00
8422	4387	16/07/2019	47.000,00	47.000,00

8422	4388	16/07/2019	240.000,00	240.000,00
8422	4389	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4390	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4392	16/07/2019	211.500,00	211.500,00
8422	4393	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4397	16/07/2019	141.000,00	141.000,00
8422	4398	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4400	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4401	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4402	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4405	16/07/2019	240.000,00	240.000,00
8422	4406	16/07/2019	240.000,00	240.000,00
8422	4407	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4408	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4409	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4410	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4411	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4412	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4424	16/07/2019	70.500,00	70.500,00
8422	4427	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4428	16/07/2019	376.000,00	376.000,00
8422	4431	16/07/2019	47.000,00	47.000,00
8422	4435	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4437	16/07/2019	141.000,00	141.000,00
8422	4440	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4441	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4444	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4445	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4446	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8422	4448	16/07/2019	188.000,00	188.000,00
8423	4447	16/07/2019	224.000,00	188.000,00
VALOR A PAGAR				9.415.000,00

BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUAR
Valor Total Contrato Inicial	$ 50.000.000,00	
Valor Reduccion		0
Valor Adicion	0	
Valor Pago I a realizar		$9.415.000.00
Valor a Pagar II pago		$8.082.000.00
Valor saldo contrato		32.503.000.00
Sumas Iguales	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Servicio Prestado
32.99%	65.01%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS.

A la fecha **CENTRO DE NEUROREHBILITACION DE APAES NIT 900.485.965-1**, presento facturación mediante concepto de auditoria así:

LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
5886	3946	17/06/2019	141.000,00	141.000,00
5886	3949	17/06/2019	47.000,00	47.000,00
5886	3950	17/06/2019	42.000,00	42.000,00
5886	3951	17/06/2019	141.000,00	141.000,00
5886	3954	17/06/2019	94.000,00	94.000,00
5886	3955	17/06/2019	188.000,00	188.000,00
5886	3961	17/06/2019	188.000,00	188.000,00
5886	3962	17/06/2019	141.000,00	141.000,00
5886	3964	17/06/2019	188.000,00	188.000,00
5886	3968	17/06/2019	141.000,00	141.000,00
5886	3970	17/06/2019	188.000,00	188.000,00
5886	3973	17/06/2019	117.500,00	117.500,00
5886	3976	17/06/2019	94.000,00	94.000,00
5886	3978	17/06/2019	23.500,00	23.500,00
5886	3982	17/06/2019	141.000,00	141.000,00
5886	3983	17/06/2019	168.000,00	168.000,00
5886	3986	17/06/2019	94.000,00	94.000,00
5886	3988	17/06/2019	188.000,00	188.000,00
5886	3989	17/06/2019	94.000,00	94.000,00
5886	3991	17/06/2019	94.000,00	94.000,00
5886	3993	17/06/2019	141.000,00	141.000,00
5886	4000	17/06/2019	329.000,00	329.000,00
5886	4002	17/06/2019	544.000,00	544.000,00
5886	4007	17/06/2019	94.000,00	94.000,00
5886	4008	17/06/2019	408.000,00	408.000,00
5886	4009	17/06/2019	141.000,00	141.000,00

5886	4012	17/06/2019	141.000,00	141.000,00
5886	4013	17/06/2019	47.000,00	47.000,00
5886	4015	17/06/2019	188.000,00	188.000,00
5886	4018	17/06/2019	126.000,00	126.000,00
5886	4019	17/06/2019	47.000,00	47.000,00
5886	4023	17/06/2019	188.000,00	188.000,00
5886	4025	17/06/2019	168.000,00	168.000,00
5886	4029	17/06/2019	329.000,00	329.000,00
5897	4032	17/06/2019	329.000,00	329.000,00
5897	4033	17/06/2019	47.000,00	47.000,00
5897	4037	17/06/2019	47.000,00	47.000,00
5897	4038	17/06/2019	188.000,00	188.000,00
5897	4039	17/06/2019	164.500,00	164.500,00
5897	4040	17/06/2019	23.500,00	23.500,00
5897	4043	17/06/2019	47.000,00	47.000,00
5897	4044	17/06/2019	141.000,00	141.000,00
5897	4045	17/06/2019	47.000,00	47.000,00
5897	4051	17/06/2019	370.000,00	370.000,00
5897	4052	17/06/2019	94.000,00	94.000,00
5897	4058	17/06/2019	240.000,00	240.000,00
5897	4059	17/06/2019	517.000,00	517.000,00
5897	4060	17/06/2019	47.000,00	47.000,00
5897	4070	17/06/2019	188.000,00	188.000,00
5897	4071	17/06/2019	188.000,00	188.000,00
	VALOR A PAGAR			8.082.000,00

MY. DANNY VICENTE REYES MURCIA
Supervisor del Contrato N°105-2019