MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 002
	FECHA INFORME : 16/10//2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No.191–ESMBAS02–2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Valledupar, cesar 24/05/2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, 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 – ESM BICOR – ESM BICAR Y ESM GMRON PARA LA VIGENCIA 2023"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DENTISANA SAS			NIT o CC: 900009080-5
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2023 y/o hasta el agotamiento del presupuesto, lo primero que suceda.	LUGAR DE ENTREGA:	En la ciudad de Valledupar – Cesar y su área metropolitana.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2023:	$ 70.000.000,00	EN LETRAS: SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $70.000.000,00 SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE de acuerdo al CDP No 23423 del 2023-04-25, Rubro presupuestal No A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, Registro presupuestal SSF-16, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02. El MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-ESM 1015. CUARTA.- FORMA DE PAGO.- Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos trámites de pagos. El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los treinta (60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, 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 del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901.541.212-4 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES 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. 5) Verificación por parte del ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. 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 1. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. paragrafo 2. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo 3: el ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4, realizará los pagos en la cuenta bancaria N° 256069999173 Del BANCO DAVIVIENDA S.A

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 23423	FECHA: 25/04/2023	VALOR: $70.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 28823	FECHA: 24/05/2023	VALOR: $70.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS	51 FACTURAS	$ 5.608.000,00	-	$ 5.608.000,00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS	282 FACTURAS	$ 30.406.000,00	-	$ 30.406.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-44-101023726 del 06/05/2023		
SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	7.000.000,00	24/05/2023	15/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	3.500.000,00	24/05/2023	15/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	7.000.000,00	24/05/2023	15/06/2024
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200 SMMLV	232.000.000,00	24/05/2023	15/12/2023
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 47-54-101001379 DEL 25/05/2023		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO N°191–ESMBAS02–2023	$ 70.000.000,00			
LOTES: OG000007976, OG000007977		$ 5.608.000,00	$ 5.608.000,00	$ 5.608.000,00
LOTE; OG000010799, OG000010819, OG000010812, OG000013510, OG000013514, OG000013522, OG000013529		$ -	$ 30.406.000,00	$ 30.406.000,00
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 70.000.000,00	5.608.000,00	$ 36.014.000,00	$ 36.014.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	8,01	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		51,45

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 5.608.000,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No.191–ESMBAS02–2023	$ 70.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 5.608.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 33.986.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 30.406.000,00
SUMAS IGUALES	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	2023347009173336.	3/10/2023	NO	$ 5.608.000,00

2	Recibo satisfacción	2023347009689536/	16/10/2023	NO	$ 30.406.000,00
					$ -
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 36.014.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	51,45

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de JULIO Y AGOSTO de 2023, se prestaron atenciones en salud en servicios de salud mental al personal de usuarios del ESM BAS10, de acuerdo a los requerimientos allegados al área de referencia y contra referencia del ESM y/ o urgencias llegadas directamente a la entidad.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	8,01	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	91,99

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción: 2023347009689536/

LOTE; OG000010799, OG000010819, OG000010812, OG000013510, OG000013514, OG000013522, OG000013529

MY BEATRIZ ADRIANA FUENTES YAÑEZ

Supervisor del Contrato No.191–ESMBAS02–2023