| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | INFORME DE SUPERVISION N° 001 |
|---|---|
| | FECHA INFORME : 06/10//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) dias 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |

**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 |
| | | $ - | $ - | $ - |
| | | $ - | $ - | $ - |
| | | $ - | $ - | $ - |
| | | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL | $ 70.000.000,00 | - | $ 5.608.000,00 | $ 5.608.000,00 |
| % DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO | 0,00 | % DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO | | 8,01 |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: VALOR PAGADO EN EL MES: $ -

**7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| V/R CONTRATO No.191–ESMBAS02–2023 | $ 70.000.000,00 | |
| PRIMERA ADICION | | |
| VALOR CANCELADO | | $ - |
| VALOR SALDO CONTRATO | | $ 64.392.000,00 |
| VALOR EN AUTORIZACIÓN | | $ 5.608.000,00 |
| 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 |
| | | | | | $ - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | VALOR TOTAL CANCELADO | $ 5.608.000,00 |
| | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA % | 8,01 |

**8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

Durante el mes de JUNIO 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 | 0,00 | % EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR | 100,00 |
|---|---|---|---|

**9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

**10. ANEXOS AL INFORME**

**Acta Recibo a satisfacción: 2023347009173336**

**LOTES: OG000007976, OG000007977**

**MY BEATRIZ ADRIANA FUENTES YAÑEZ**

Supervisor del Contrato No.191–ESMBAS02–2023