MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 002 VF FECHA INFORME : 11/04/2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No.217-ESMBAS02–2023.	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Valledupar, cesar 29/06/2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD (ALTERACIONES FUNCIONALES, MOTORAS, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS, MENTALES), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM – BAS010 PARA LA VIGENCIA 2023".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO NACIONAL INTEGRAL DE REHABILITACION SOLIDARIDAD S.A.S.			NIT o CC: 900.525.552-2
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de abril de 2024 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:	$ 250.000.000,00	EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	
VALOR VIGENCIA FUTURA 2024	$ 97.238.000,00	EN LETRA: NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.	
VALOR TOTAL	$ 347.238.000,00	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PASOS M/CTE.	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $250.000.000,00 DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE de acuerdo al CDP No 25223 del 2023-04-30, 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 mas la vigencia futura de NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.($97.238.000,00) de acuerdo a CDP 3124 del 9 de enero de 2024, para un valor total del contrato de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PASOS M/CTE. ($347.238.000,00) 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.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 3124	FECHA: 09/01/2024	VALOR: $97.238.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 3124	FECHA: 09/01/2024	VALOR: $97.238.000,00

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	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	31 FACTURAS	$ 25.346.300,00	$ -	$ 25.346.300,00
2	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	55 FACTURAS	$ 45.667.100,00	$ -	$ 45.667.100,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-44-101024295 del 12/01/2024		
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%	$ 34.723.800,00	29/06/2023	30/10/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 17.361.900,00	29/06/2023	30/04/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 34.723.800,00	29/06/2023	30/10/2024
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200 SMMLV	232.000.000,00	29/06/2023	30/04/2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 47-40-101007441 DEL 12/01/2024		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No.217-ESMBAS02–2023. VF	$ 97.238.000,00			
LOTES: OG000030302		25.346.300,00	$ 25.346.300,00	$ 25.346.300,00
LOTES: OG000032854 y OG000032855			$ 45.667.100,00	$ 45.667.100,00
TOTAL	$ 97.238.000,00	25.346.300,00	$ 71.013.400,00	$ 71.013.400,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	26,07	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		73,03

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 25.346.300,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No.217-ESMBAS02–2023 VF	**$ 97.238.000,00**	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		**$ 25.346.300,00**
VALOR SALDO CONTRATO		**$ 26.224.600,00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 45.667.100,00
SUMAS IGUALES	**$ 97.238.000,00**	**$ 97.238.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	2023347022281133..	14/03/2024	NO	$ 25.346.300,00
2	Recibo satisfacción	2024347004159156.	11/04/2024	NO	$ 45.667.100,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 25.346.300,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	73,03

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de ENERO y FEBRERO de 2024, 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, llegadas a la entidad.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	**26,07**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR**	**73,93**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción: 2024347004159156

Lote: OG000032854 y OG000032855

MY BEATRIZ ADRIANA FUENTES YAÑEZ

Supervisor del Contrato No 217-ESMBAS02–2023