MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 04
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 215 - DISAE JC ESM BAS 02 – 2024	FECHA INFORME : 21/10/2024 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 27 de MAYO de 2024

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICIÓN (ALTERACIONES FUNCIONALES MOTORA, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS Y MENTALES) PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM BAS 02 Y SUS ESTABLECIMIENTOS CENTRALIZADOS. N°215-DISAE JC-ESM-BAS02-2024"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES PROGRESAR S.A.S.			NIT o CC: 900.824.186-6
PLAZO DE EJECUCIÓN:	APARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	$ 340.000.000,00	EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

"En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($340.000.000,00) de acuerdo al CDP 27324 del 11/04/2024 CRP 32124 del 22/05/2024 , Rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoria 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 MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 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 de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita 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.

OBJECIONES Y GLOSAS. En caso de presentarse objeciones transitorias, 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 objeciones 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 objeciones, 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 EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 , si a ello hay lugar.

ACTAS. El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación 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.

Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Parágrafo primero. Este pago se considerara de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo tercero. el MDN – EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

INFORMACION BANCARIA. El CONTRATISTA informa que es

titular de la Cuenta Corriente No. 201-41488-5 de la Entidad Financiera ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A, en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

CONDICIONES PARA EL PAGO. PRIMERO. REQUISITOS PARA

EL PAGO El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos los días hábiles del 1 al 20 de cada mes en el horario de 08.00 a 12.00 entregada por el CONSORCIO AUDITOOL 2024. La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.

EL CONTRATISTA elaborará Factura por cada paciente atendido, el respectivo paquete debe ir debidamente grapado, y debe contener según resolución 3047 de 2008 anexo 5 en el siguiente orden:

- Factura original y dos copias.
- Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
- NIT: 901.541.212-4
- Autorización original del servicio.
- Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente.
- Soportes: Resumen de atención o epicrisis, resultados de exámenes, entre otros, procedimientos realizados de acuerdo al objeto de los términos de referencia (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS)
- Comprobante de recibido del usuario (firma de usuario o acompañante). O en su defecto firma del paciente en el registro de control de asistencia.
- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.

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. Facturas o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada, identificada de acuerdo a tarifas empleando los códigos CUPS, codificación o grupo. Orden de autorización del servicio por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02..; 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.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 27324	FECHA: 11/04/2024	VALOR: $340.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 32124	FECHA:22/05/2024	VALOR: $340.000.000,00

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	PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICION (ALTERACIONES FUNCIONALES MOTORA, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS Y MENTALES)	62 FACTURAS	32.823.276,00		32.823.276,00
2	PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICION (ALTERACIONES FUNCIONALES MOTORA, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS Y MENTALES)	33 FACTURAS	34.510.880,00		34.510.880,00
3	PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICION (ALTERACIONES FUNCIONALES MOTORA, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS Y MENTALES)	40 FACTURAS	37.036.844,00		37.036.844,00
4	PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FUNCIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICION (ALTERACIONES FUNCIONALES MOTORA, VOZ Y HABLA, COGNITIVAS Y MENTALES)	62 FACTURAS	52.008.456,00		52.008.456,00

5: RESUMEN DE POLIZAS				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 85-40-101059303 RCE: _____ (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA

Powered by CamScanner

[illegible]	10.00%	$ 34.000.000	22/05/2024	18/06/2025
[illegible]	10.00%	$ 34.000.000	22/05/2024	18/06/2025
[illegible]	1.00 SMMLV	$ 280.000.000	22/05/2024	18/04/2025
[illegible]	5.00%	$ 17.000.000	22/05/2024	18/12/2027

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LAS POLIZAS 23/05/2024 — PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: SEGUROS DEL ESTADO 85-40-101059303

6. BALANCE Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VR CONTRATO	VR CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
VR CONTRATO	$ 340.000.000,00			
DTE CA000006672, CA000006677			$ 32.823.276,00	32.823.276,00
DTE CA000013650		$ 32.823.276,00	$ 34.510.880,00	34.510.880,00
DTE CA000013650		$ 34.510.880,00	$ 37.036.844,00	37.036.844,00
DTE CA000013594, CA000013604, CA000013577		$ 37.036.844,00	$ 52.008.456,00	53.070.456,00
TOTAL	$ 340.000.000,00	$ 104.371.000,00	$ 156.379.456,00	$ 157.441.456,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	30,70	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		45,99

7. PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: — VALOR PAGADO EN EL MES: $ 104.371.000,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VR CONTRATO	$ 340.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 104.371.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 183.620.544,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 52.008.456,00
SUMAS IGUALES	$ 340.000.000,00	$ 340.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	2332	22/08/2024	NO	$ 32.823.276,00
2	Recibo satisfacción	2524	12/09/2024	NO	$ 34.510.880,00
3	Recibo satisfacción	2670	30/09/2024	NO	$ 37.036.844,00
4	Recibo satisfacción	2868	21/10/2024	NO	$ 52.008.456,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 156.379.456,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA %	45,99

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	30,70	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	69,30

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

Facturas Lotes::CA000013594, CA000013604, CA000013577

SM.SM. SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MURCIA
Supervisor del Contrato

Powered by CamScanner