| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | INFORME DE SUPERVISION N° 003<br><br>FECHA INFORME : 14/12/2024 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO No.239–ESMBAS02–2024 | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Valledupar, cesar 25/07/2024 |

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

**OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2024"**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: DENTISANA SAS | | | NIT o CC: 900009080-5 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de Diciembre 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 2024: | $ 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 28924 del 2024-05-08, Rubro presupuestal No A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, Registro presupuestal CSF-10, 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. TERCERA.- FORMA DE PAGO.- EL MDN - EJERCITO NACIONAL - DIECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, meidante pagos parciales dentro de los sesenta (60) dias siguientes, previa presentacion de la facturacion causada, de acuerdo a cortes de recepcion del servicio, liquidacion y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administracion 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 de la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO 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. paragrafo 2. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergara en el mismo lapso de la prorroga. Parágrafo 4: el ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4, realizará los pagos en la cuenta bancaria Corriente N° 256069999173 Del BANCO DAVIVIENDA S.A.

**2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 28924 | FECHA: 08/05/2024 | VALOR: $70.000.000,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 38924 | FECHA: 25/07/2024 | 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 | 165 FACTURAS | $ 13.929.500,00 | - | $ 13.929.500,00 |
| 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS | 159 FACTURAS | $ 14.650.100,00 | | $ 14.650.100,00 |
| 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS | 220 FACTURAS | $ 37.848.300,00 | | $ 37.848.300,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

| | |
|---|---|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA: | POLIZA DE CUMPLIMIENTO: CVP -100000923 del 30/07/2024 |
| SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6 | 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 | 25/07/2024 | 15/06/2025 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 5% | 3.500.000,00 | 25/07/2024 | 15/12/2027 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 10% | 7.000.000,00 | 25/07/2024 | 15/12/2027 |
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 200 SMMLV | 260.000.000,00 | 25/07/2024 | 15/12/2024 |

| | |
|---|---|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6 | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: CVP-100000146 DEL 30/07/2024 |

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | AUTORIZADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| V/R CONTRATO N°239–ESMBAS02–2024 | $ 70.000.000,00 | | | |
| LOTES: CA000014701 - CA000013654 - CA000013656 - CA000014705 | | $ 13.929.500,00 | $ 13.929.500,00 | $ 14.224.500,00 |
| LOTES: CA000017720 - CA000017728 - CA000017058 - CA000017079 | | $ 14.650.100,00 | $ 14.650.100,00 | $ 14.650.100,00 |
| LOTES: CA000021842 - CA000019976 - CA000019979 - CA000019984 - AD000001632 - AD000001631 - AD000001634 | | | $ 37.848.300,00 | $ 37.959.800,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | $ 70.000.000,00 | 28.579.600,00 | $ 66.427.900,00 | $ 66.834.400,00 |
| % DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO | 40,83 | % DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO | | 94,90 |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

| | |
|---|---|
| CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: | VALOR PAGADO EN EL MES: $ 28.579.600,00 |

**7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| V/R CONTRATO No.239–ESMBAS02–2024 | $ 70.000.000,00 | |
| PRIMERA ADICION | | |
| VALOR CANCELADO | | $ 28.579.600,00 |
| VALOR SALDO CONTRATO | | $ 3.572.100,00 |
| VALOR EN AUTORIZACIÓN | | $ 37.848.300,00 |
| 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 | 2024347013101306. | 29/10/2024 | NO | $ 13.929.500,00 |
| 2 | Recibo satisfacción | 2024347014213710. | 26/11/2024 | NO | $ 14.650.100,00 |
| 3 | Recibo satisfacción | 2024347015224416. | 14/12/2024 | NO | $ 37.848.300,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL CANCELADO | $ 66.427.900,00 |
| | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA % | 94,90 |

Scanned with CamScanner

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

Durante el mes de Agosto y Septiembre de 2024, se prestaron atenciones en salud en servicios de SALUD ORAL 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** | **40,83** | **% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR** | **59,17** |

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

**10. ANEXOS AL INFORME**

**Acta Recibo a satisfacción: 2024347015224416.**

**LOTES: CA000021842 - CA000019976 - CA000019979 - CA000019984 - AD000001632 - AD000001631 - AD000001634**

**SP CESPEDES SANCHEZ OSCAR JULIAN**
Supervisor del Contrato No.239–ESMBAS02–2024

Scanned with CamScanner