MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 003
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 214-ESM BAS02-2023	FECHA INFORME : 19/06/2024
1. INFORMACION DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 2023-06-21

"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA, HOSPITALIZACION EN CASA, VISITA MEDICA DOMICILIARIA, ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE ENFERMERIA, REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TERAPIAS DE APOYO 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 - BAS02 Y ESM- BICOR PARA LA VIGENCIA 2023"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: M V C INVERSIONES S.A.S			NIT o CC 900.477.943-2
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de abril de 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.	LUGAR DE ENTREGA.	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BICOR SANTA MARTA
VALOR INICIAL CONTRATO 2023	$ 260.000.000,00	EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	
VALOR VIGENCIA FUTURA 2024	$ 51.231.000,00	EN LETRAS: CINCUENTAY UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 311.231.000,00	EN LETRAS: TRESCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto se ejecutara el valor DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($260 000 000 0) de acuerdo al CDP 24223 del 25/04/2023 Recurso CSF 10 Mas adicion por vigencia futura por valor de CINCUENTAY UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($51 231 000 00) De acuerdo al CDP 1324 del 09/01/2024 para un total del TRESCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($311.231 000 00). Rubro Presupuestal A-02-02-01-009-003 SERVICIO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES."
Una vez Recibidos a satisfaccion los Servicios objetos de la presente contratacion por parte del supervisor del contrato el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo las cuales seran canceladas por la Direccion 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 prestacion del servicio previa presentacion de la facturacion radicada de acuerdo a cortes de prestacion de los servicios. liquidacion, auditaria y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administracion y previo cumplimiento de los siguientes requisitos 1 Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico Direccion del "Tesoro Nacional (ASIGNACIÓN CUPO PAC) 2 Verificacion por parte del MDN - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, salud, pension, ADRES o los que hubiere lugar 3 Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes 4 Recepcion a satisfaccion de la prestacion de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 debidamente suscrita por el supervisor del contrato En el evento de prorroga 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 notificacion al CONTRATISTA por parte del Area responsable si el CONTRATISTA no cumple con la obligacion 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 tara tramite a la factura Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada segun los términos definidos en el contrato DESCUENTOS El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgara a la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 si a ello hay lugar

ACTAS El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificacion y naturaleza Se debe incluir en la correspondiente acta la informacion que identifique claramente los siguientes ítems: [illegible] numero de registro del documento, lugar y fecha, numero del contrato, quienes intervienen, asunto Antecedentes del contrato Fecha de iniciacion del contrato valor del contrato aclaraciones adicionales como [illegible] de iniciacion, fecha de terminacion, plazo en días, estado financiero del contrato
d Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes
e Verificacion del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar
Paragrafo primero Este pago se cumplieran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiacion en este caso
Paragrafo segundo En el evento de prorroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergara el pago
Paragrafo 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 de ahorros No. 51780415651 de la Entidad Financiera BANCOLOMBIA a nombre de MVC INVERSIONES S A S
En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes

CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO REQUISITOS PARA
EL PAGO El contratista debera 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 UT AUDITOL La factura comercial debera cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Codigo de Comercio

EL CONTRATISTA elaborara Factura por cada paciente atendido, el respectivo paquete debe ir debidamente grupado, y debe contener segun resolucion 3047 de 2008 anexo 5 en el siguiente orden
- Factura original y dos copias.
- Dirigido a: ESM BATALLON DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
- NIT 901.541.212-4
- Autorizacion original del servicio
- Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. Fotocopia legible y clara del carnet de servicios medicos vigente
- Soportes Resumen de atencion o epicrisis resultados de exámenes, entre otros procedimientos realizados de acuerdo al objeto de los terminos 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. Numero del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfaccion expedido por el Supervisor del Contrato

Factura consolidada de la prestacion de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, asi como las demas 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 codigos CUPS, codificacion o grupo Orden de autorizacion del servicio por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 . Relacion en medio magnetico y escrito de la facturacion con numero de factura, fecha de facturacion, nombre del paciente, identificacion, valor total del servicio y procedimientos realizados Los formatos de liquidacion de servicios por paciente PARÁGRAFO PRIMERO RECIBO A SATISFACCIÓN TECNICO-ECONOMICO
La Oficina administrativa y financiera del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 tramitara el recibo a satisfaccion Tecnico Economico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepcion de la factura entregada por el [illegible] UT AUDITOOL El Contratista debera presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfaccion tecnicos expedidos por el Supervisor del contrato quien expedira el recibido a satisfaccion tecnico economico general PARAGRAFO SEGUNDO OBJECIONES Y GLOSAS En caso de presentarse objeciones transitorias estas deberan ser respondidas dentro de los cinco (15) días hábiles de acuerdo al articulo 23 del decreto 4181 [illegible] fecha de notificacion al CONTRATISTA por parte del Area responsable si el CONTRATISTA no cumple con la obligacion de aclarar las objeciones notificadas se entendera que acepta la reclamacion y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se tara [illegible] respuestas a las objeciones, la factura sera tramitada segun los terminos definidos en la presente

2. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 1324	FECHA: 09/01/2024	VALOR $ 51.231.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 1324	FECHA: 09/01/2024	VALOR. $ 51.231.000,00

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 SALUD DE HOSPITALIZACION EN CASA	18 FACTURAS	26 730 000 00		[illegible]
2	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE HOSPITALIZACION EN CASA	7 FACTURAS	15 357 000 00		[illegible]
3	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE HOSPITALIZACION EN CASA	7 FACTURAS	9 140 000 00		[illegible]

5. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 320-47-994000026175 del 26/06/2023		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	RCE X (SI LA TIENE)		
		VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	31 123 100 00	26/06/2023	30/12/2024

[illegible]	5%	15 561 550 00	26/06/2023	30/04/2027
[illegible]	10%	31 123 100 00	26/06/2023	31/10/2024
[illegible]	200 SMMLV	$ 222 000 000	26/06/2023	31/12/2023

COMPAÑIA ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6 | POLIZA DE RESPONSABILIDAD: 320-74-994000312584 del 26/06/2023

6 BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
[illegible]	$ 51 231 000,00			
[illegible]		$ 26.730.000,00	$ 26.730.000,00	$ 28.890.000,00
[illegible]		$ 15.357.000,00	$ 15.357.000,00	$ 20.527.000,00
[illegible]			$ 9.140.000,00	$ 1.725.000,00
[illegible]				
TOTAL	$ 51.231.000,00	42.087.000,00	$ 51.227.000,00	$ 51.142.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	82,15	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		99,99

7 PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA | VALOR PAGADO EN EL MES | $ 42.087.000,00

7.1 BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO VIGENCIA FUTURA 2024	$ 51.231.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 42.087.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 4.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 9.140.000,00
SUMAS IGUALES	$ 51.231.000,00	$ 51.231.000,00

7.2 ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	513	22/03/2024	NO	$ 26.730.000,00
2	Recibo satisfacción	774	29/04/2024	NO	$ 15.357.000,00
3	Recibo satisfacción	585	19/06/2024	NO	$ 9.140.000,00
[illegible]				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 51.227.000,00
[illegible]				PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA %	99,99

8 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

[illegible] de [illegible] de 2024 se prestaron los servicios por parte de la empresa MVC INVERSIONES CASALUD al personal de afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del ESM BICOR

8 AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	82,15	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	17,85

9 NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

A [illegible] PETRO ANGELA MARIA [illegible] del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–DGSM-ESM-BAS02 en su calidad de supervisor del contrato recibe los bienes y/o servicios correspondiente(s) al [illegible] actual descrito en el estado contrato

[illegible] a satisfacción los bienes y/o servicios se establecio que estos cumplen con los requerimientos normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido

10 ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

Facturas Lotes OG0000037157 OG0000037178

TE. DORIA PETRO ANGELA
Supervisor del Contrato

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No.: 0585

LUGAR, FECHA Y HORA: Santa Marta, Magdalena; 19 de Junio de 2024

INTERVIENEN: TE. ANGELA MARIA DORIA PETRO
Supervisor del contrato

ASUNTO: Recepción de facturas por "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA, HOSPITALIZACION EN CASA, VISITA MEDICA DOMICILIARIA, ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE ENFERMERIA, REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TERAPIAS DE APOYO PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUSBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM - BAS02 Y ESM- BICOR PARA LA VIGENCIA 2023"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	214–ESMBAS02–2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	2023-06-21
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA, HOSPITALIZACION EN CASA, VISITA MEDICA DOMICILIARIA, ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE ENFERMERIA, REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TERAPIAS DE APOYO PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUSBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM - BAS02 Y ESM- BICOR PARA LA VIGENCIA 2023"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la cuenta de ahorros No: 51780416851 BANCOLOMBIA S.A.
CONTRATISTA	MVC INVERSIONES S.A.S
SUPERVISOR	TE. ANGELA MARIA DORIA PETRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2023	$260.000.000,00
VALOR VIGENCIA FUTURA 2024:	$51.231.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$311.231.000,00

Continuación Acta No. _____0585_____de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 214-ESMBICOR5-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PLAZO DE ENTREGA	Desde su perfeccionamiento hasta 30 de abril de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.

La TE. ANGELA DORIA PETRO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–DGSM-ESM-BAS02, en su calidad de supervisor del contrato; recibe los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2023	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA, HOSPITALIZACION EN CASA, VISITA MEDICA DOMICILIARIA, ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE ENFERMERIA, REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TERAPIAS DE APOYO PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUSBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM - BAS02 Y ESM- BICOR PARA LA VIGENCIA 2023"	Pago: 1 Números de lotes: OG000011679	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $22.845.000
	Pago: 2 Números de lotes: OG000015249	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $22.480.000
	Pago: 3 Números de lotes: OG000018162	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $27.820.000
	Pago: 4 Números de lotes: OG000022358	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $29.318.000

Continuación Acta No. _____0585_____de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 214-ESMBICOR5-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2024	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA, HOSPITALIZACION EN CASA, VISITA MEDICA DOMICILIARIA, ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE ENFERMERIA, REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TERAPIAS DE APOYO PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUSBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM - BAS02 Y ESM- BICOR PARA LA VIGENCIA 2023"	Pago: 1 Números de LOTES: OG000031702	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $26.730.000.00
	Pago: 2 Números de LOTES: OG000034137	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $15.357.000,00
	Pago: 3 Números de LOTES: OG000037157 OG000037178	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $9.140.000,00
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	
Prestación de servicios de salud de hospitalización en casa	Servicios prestados en el mes de MARZO de 2024	

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1. Informe de supervisión
2. Facturas
3. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVINO

TE. ANGELA MARIA DORIA PETRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO