MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 001** **FECHA INFORME : 19/05/2025**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. No. 208-ESM BAS 02–2025	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 2 de Abril de 2025**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA NUCLEAR PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSITEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2025"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MEDICINA NUCLEAR S.A.			**NIT o CC: 824004330-3**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Desde su perfeccionamiento hasta hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**EN VALLEDUPAR Y SU AREA METROPOLITANA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2025:	**$ 70.000.000,00**	**EN LETRAS: SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE**	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está respaldado presupuestalmente de la siguiente manera: SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00), de acuerdo al CDP No.28225 del 13/03/2025, rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales, RECURSO 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 BAS02.; Parágrafo 1. Forma de Pago. Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de auditoría por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad por el supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos tramites de pago, 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 treinta(60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a corte de recepción del suministro, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinadas 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 DE 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, 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 BAS02 el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales del SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar. En el evento de prorroga en la entrega del objeto del contrato, por causas imputables al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga, Nota: 1. El ESM BATALLON DE ASPC N°2 (CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT. 901.541.212-4, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista; la cuenta será BANCOLOMBIA cuenta corriente N° 52420502163
Nota 2: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, CONFORME A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL DECRETO 358 DEL 05 DE MARZO DE 2020, EN CONCORDANCIA, CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION N° 0000042 del 05 de mayo del 2020.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 28225	**FECHA: 13/03/2025**	**VALOR: $70.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 27925	**FECHA: 07/04/2025**	**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	SERVICIOS MÉDICOS EN CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS EN LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA NUCLEAR	2 FACTURAS	$ 6.534.220,00	-	$ 6.534.220,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-46-101025399 del 03/04/2025**
	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	02/04/2025	15/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 7.000.000,00	02/04/2025	15/06/2026
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	5%	$ 3.500.000,00	02/04/2025	15/12/2028

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6	**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No. 208-ESM BAS 02–2025	**$ 70.000.000,00**			
LOTE: AD0000014093			**$ 6.534.220,00**	**$ 6.534.220,00**
TOTAL	**$ 70.000.000,00**	**$ -**	**$ 6.534.220,00**	**$ 6.534.220,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0,00**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**9,33**

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No. 208-ESM BAS 02–2025	**$ 70.000.000,00**	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		

VALOR CANCELADO		$ -
VALOR SALDO CONTRATO		$ 63.465.780,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 6.534.220,00
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	2025347006988920	19/05/2025	NO	$ 6.534.220,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 6.534.220,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	9,33

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante EL MES DE MAYO DE 2025 se realizaron atenciones de Prestación de servicios médicos y especializados 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 clínica.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	0,00	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	0,00

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción: 2023547006988926.

Lote: AD0000014093

SV. YULI FRANCO CORDON

Supervisor del Contrato