

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL 			INFORME DE SUPERVISION N° 004 VF		
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO			FECHA INFORME : 29/04/2024		
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 209-ESMBAS02-2023			FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Valledupar, cesar 13/06/2023		
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO No. 002 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM CENTRALIZADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 Y SUS UNIDADES SATÉLITES ESM BAS02 - ESM BICOR - ESM BAS10 - PARA LA VIGENCIA 2023"					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HOMBRES DE BIEN SAN LUCAS 2				NIT o CC: 901.722.163-9	
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:	\$	500.000.000,00	EN LETRAS: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE		
VALOR VIGENCIA FUTURA 2024	\$	131.903.000,00	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	631.903.000,00	SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE		
En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de \$500.000.000,00 QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE de acuerdo al CDP No 23923 del 2023-04-25, 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, más adición por vigencia futura 2024 por valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE \$131.903.000,00 con base en el CDP 1924 DEL 09/01/2024 para un total de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE \$631.903.000 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. paragrafo 2. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo 3: el ESM BATALLON ASPC N°2 “CACIQUE ALFONSO XEQUE” (NIVEL I) con NIT 901541212-4, realizará los pagos en la cuenta bancaria N° 841157183 Del BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.					
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 1924		FECHA: 09/01/2024		VALOR: \$131.903.000,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 1924		FECHA: 09/01/2024		VALOR: \$131.903.000,00	
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 MÉDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL	15 FACTURAS	\$ 41.527.183,00		\$ 41.527.183,00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL	7 FACTURAS	\$ 29.059.763,00		\$ 29.059.763,00
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL	28 FACTURAS	\$ 1.550.000,00		\$ 1.550.000,00
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL	8 FACTURAS	\$ 40.526.313,00		\$ 40.526.313,00
5: RESUMEN DE POLIZAS					
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6			POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-44-101024141 del 05/01/2024		
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%	50.000.000,00	9/06/2023	30/10/2024	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	25.000.000,00	9/06/2023	30/04/2027	
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	50.000.000,00	9/06/2023	30/10/2024	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200 SMMLV	260.000.000,00	9/06/2023	30/04/2024	
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6			POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 47-40-101007395 DEL 05/01/2024		
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO	
V/R CONTRATO No.209-ESMBAS02-2023 VIGENCIA FUTURA	\$ 131.903.000,00				
Lote: OG000031099, OG000031096		\$ 41.527.183,00	\$ 41.527.183,00	\$ 44.557.183,00	
Lote: OG000031098		\$ 29.059.763,00	\$ 29.059.763,00	\$ 29.059.763,00	
Lotes: OG000033188		\$ 1.550.000,00	\$ 1.550.000,00	\$ 1.550.000,00	
Lote: OG000033183, OG000033185			\$ 40.526.313,00	\$ 56.248.371,00	
TOTAL	\$ 131.903.000,00	\$ 72.136.946,00	\$ 112.663.259,00	\$ 131.415.317,00	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	54,69	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		85,41	
7: PAGOS EFECTUADOS					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			VALOR PAGADO EN EL MES:		\$ 72.136.946,00
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO					
V/R CONTRATO No. 209-ESMBAS02-2023 VIGENCIA FUTURA	\$ 131.903.000,00				
PRIMERA ADICION					
VALOR CANCELADO		\$ 72.136.946,00			
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 19.239.741,00			

VALOR EN AUTORIZACIÓN			\$	40.526.313,00	
SUMAS IGUALES		\$	131.903.000,00	\$ 131.903.000,00	
7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION					
ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	2024347003051126.	14/03/2024	NO	\$ 41.527.183,00
2	Recibo satisfacción	2024347003426706.	22/03/2024	NO	\$ 29.059.763,00
3	Recibo satisfacción	2024347004158766.	11/04/2024	NO	\$ 1.550.000,00
4	Recibo satisfacción	° 2024347005137486	29/04/2024	NO	\$ 40.526.313,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	\$ 112.663.259,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	85,41
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Durante el mes de ENERO y FEBRERO de 2024, se prestaron atenciones 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 y/ o urgencias llegadas directamente a la entidad.					
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO		54,69	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR		45,31
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
10. ANEXOS AL INFORME					
Acta Recibo a satisfacción: ° 2024347005137486					
Lote: OG000033183, OG000033185					
 MY BEATRIZ ADRIANA FUENTES YAÑEZ Supervisor del Contrato No.209-ESMBAS02-2023					