MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 004 FECHA INFORME : 25/11/2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 201- ESMBAS02-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla - Atlántico 12/04/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALERGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA (ATLANTICO). Y SUS SATELITES, PARA LA VIGENCIA 2024".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO MEDICO CLINICA DE ALERGIA E INMUNOLOGIA S.A.S			NIT o CC: 802.014.564 - 2
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto.	LUGAR DE ENTREGA:	BARRANQUILLA -ATLANTICO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	$ 50,000,000.00	EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $50.000.000,00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE) de acuerdo al CDP No 25524 de fecha 2024-03-19, Recurso CSF-10, recurso-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 BAS 02. El MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-ESM 1015. 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° 0560029669999624 del Banco Davivienda.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 25524	FECHA: 19/03/2024	VALOR: $50.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 28324	FECHA: 11/04/2024	VALOR: $50.000.000,00

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 ALERGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL ESM BAS02 BARRANQUILLA VIGENCIA 2024	28 FACTURAS	$ 3,710,000.00		$ 3,710,000.00
2	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALERGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL ESM BAS02 BARRANQUILLA VIGENCIA 2024	44 FACTURAS	$ 5,010,000.00		$ 5,010,000.00
3	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALERGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL ESM BAS02 BARRANQUILLA VIGENCIA 2024	50 FACTURAS	$ 7,780,000.00		$ 7,780,000.00
4	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALERGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS DEL ESM BAS02 BARRANQUILLA VIGENCIA 2024	62 FACTURAS	$ 6,920,000.00		$ 6,920,000.00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT NIT 860.009.578-6		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 85-44-101128317 del 12/04/2024		
SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		RCE: (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	5,000,000.00	10/04/2024	15/06/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	5,000,000.00	10/04/2024	15/06/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	260,000,000.00	06/07/2024	15/12/2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT NIT 860.009.578-6		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 85-40-101060037 del 05/08/2024		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No. 201-ESMBAS02-2024	$ 50,000,000.00			
LOTES: CA000004796		$ 3,710,000.00	$ 3,710,000.00	$ 3,710,000.00
LOTES: CA000007550		$ 5,010,000.00	$ 5,010,000.00	$ 5,010,000.00
LOTES: CA000014871		$ 7,780,000.00	$ 7,780,000.00	$ 7,980,000.00
LOTES: CA000013294, CA000013174, CA000014877			$ 6,920,000.00	$ 6,920,000.00
TOTAL	$ 50,000,000.00	16,500,000.00	$ 23,420,000.00	$ 23,620,000.00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	33.00	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		46.84

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	VALOR PAGADO EN EL MES: $ 16,500,000.00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No. 201-ESMBAS02-2024	$ 50,000,000.00	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 16,500,000.00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 26,580,000.00

VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 6,920,000.00
SUMAS IGUALES	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	002070	17/07/2024	NO	$ 3,710,000.00
2	Recibo satisfacción	002279	16/08/2024	NO	$ 5,010,000.00
3	Recibo satisfacción	002950	28/10/2024	NO	$ 7,780,000.00
4	Recibo satisfacción	003194	25/11/2024	NO	$ 6,920,000.00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 23,420,000.00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	46.84

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante los meses de julio - agosto - septiembre 2024, se prestaron servicios de alergologia para los usuarios del ES BAS 02 Barranquilla

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	7.42	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	92.58

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción: 003194

LOTES: CA000013294, CA000013174, CA000014877

TEJLADY LILIANA RIOS CELY

Supervisor del Contrato No. 201-ESM-BAS02-2024