

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL 		INFORME DE SUPERVISION N° 006	
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		FECHA INFORME : 12/12/2024	
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 224-DIGSA-ESM BAS02-2024		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 06 de Junio de 2024	
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
"PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS RED EXTERNA PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) PARA LA VIGENCIA 2024".			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAD I.P.S. REINICIAR S.A.S.		NIT o CC: 900.906.001-1	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de Diciembre de 2024 y/o hasta agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02 BARRANQUILLA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	\$ 250.000.000,00	EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE	
En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$250.000.000,00) de acuerdo al CDP 27024 del 03 de ABRIL de 2024 Recurso SSF 16, RUBRO presupuestal A-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 BAS02. Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección 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 prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría 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 MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 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 de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02, debidamente suscrita por el supervisor del contrato. 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. 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 notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02, si a ello hay lugar. ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación y naturaleza. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Parágrafo primero. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO 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 Corriente No. 027569988739 de la Entidad Financiera BANCO DAVIVIENDA S.A. En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes. CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO El contratista deberá 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 CONSORCIO AUDITOOL 2024. La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio. EL CONTRATISTA elaborará Factura por cada paciente atendido, el respectivo paquete debe ir debidamente grapado, y debe contener según resolución 3047 de 2008 anexo 5 en el siguiente orden: • Factura original y dos copias. • Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) NIT: 901.541.212-4 • Autorización original del servicio. • Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente. • Soportes: Resumen de atención o epícrisis, resultados de exámenes, entre otros, procedimientos realizados de acuerdo al objeto de los términos 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, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás 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 códigos CUPS, codificación o grupo. Orden de autorización del servicio por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.; Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados. Los formatos de liquidación de servicios por paciente. PARÁGRAFO PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO: La Oficina administrativa y financiera del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 tramitará el recibo a satisfacción Técnico Económico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la factura, entregada por el consorcio AGS. El Contratista deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibo a satisfacción técnico económico genera. PARÁGRAFO SEGUNDO: OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los quince (15) días hábiles, de acuerdo al artículo 23 del decreto 4747, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en la presente.			
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 27024		FECHA: 2024/04/03	\$ 250.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 33424		FECHA: 2024/06/07	\$ 250.000.000,00
3: MODIFICATORIOS			
TIPO	FECHA	OBJETO	
		PRESTACION DE SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICA ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRIA	

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS RED EXTERNA PSIQUIATRIA	8 FACTURAS	25.956.939,00		25.956.939,00
2	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS RED EXTERNA PSIQUIATRIA	14 FACTURAS	67.669.450,00		67.669.450,00
3	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS RED EXTERNA PSIQUIATRIA	5 FACTURAS	1.111.100,00		1.111.100,00
4	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS RED EXTERNA PSIQUIATRIA	16 FACTURAS	91.845.410,00		91.845.410,00
5	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS RED EXTERNA PSIQUIATRIA	14 FACTURAS	8.280.000,00		8.280.000,00
6	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS RED EXTERNA PSIQUIATRIA	11 FACTURAS	46.952.350,00		46.952.350,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 18-44-101089776 Del 04/01/2024

RCE: (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	25.000.000,00	6/06/2024	15/06/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	12.500.000,00	6/06/2024	15/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	25.000.000,00	6/06/2024	15/06/2025
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	200 SMMMLV	260.000.000,00	6/06/2024	15/12/2024

COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 18-40-101066412 del 04/01/2024

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO VIGENCIA FUTURA	\$ 250.000.000,00			
LOTES: CA000008051		\$ 25.956.939,00	\$ 25.956.939,00	\$ 32.276.139,00
LOTES: CA000011512		\$ 67.669.450,00	\$ 67.669.450,00	\$ 73.669.450,00
LOTES: CA000008051		\$ 1.111.100,00	\$ 1.111.100,00	\$ -
LOTES: CA000014524 - CA000014518 - CA000017989		\$ 91.845.410,00	\$ 91.845.410,00	\$ 95.835.410,00
LOTES: CA000011512 - CA000014524		\$ 8.280.000,00	\$ 8.280.000,00	\$ -
LOTES: AD000000154, AD000000152		\$ 46.952.350,00	\$ 46.952.350,00	\$ 47.034.350,00
TOTAL	\$ 250.000.000,00	\$ 194.862.899,00	\$ 241.815.249,00	\$ 248.815.349,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	77,95	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	96,73	

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:

VALOR PAGADO EN EL MES:

\$ 295.849.795,73

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO VIGENCIA FUTURA	\$ 250.000.000,00
PRIMERA ADICION	
SEGUNDA ADICION	
TERCERA ADICION	
CUARTO ADICION	
VALOR CANCELADO	\$ 194.862.899,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 8.184.751,00
VALOR EN AUTORIZACION	\$ 46.952.350,00
SUMAS IGUALES	\$ 250.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacci3n	.002381	23/08/2024	NO	\$ 25.956.939,00
2	Recibo satisfacci3n	.002726	7/10/2024	NO	\$ 67.669.450,00
3	Recibo satisfacci3n	.003036	1/11/2024	NO	\$ 1.111.100,00
4	Recibo satisfacci3n	.003241	29/11/2024	NO	\$ 91.845.410,00
5	Recibo satisfacci3n	.003379	12/12/2024	NO	\$ 8.280.000,00
3	Recibo satisfacci3n	.003462	21/12/2024	NO	\$ 46.952.350,00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 241.815.249,00
PORCENTAJE EJECUCI3N FISICA %					96,73

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCI3N FINANCIERA CANCELADO	77,95	% EJECUCI3N FINANCIERA POR CANCELAR	22,05
----------------------------------	-------	-------------------------------------	-------

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacci3n
Facturas Lotes: AD000000154, AD000000152SMSM. HINDER JESUS PERNETT PASTRANA
Supervisor del Contrato