MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 4 MARZO SUPERVISION 2021 FECHA INFORME: 31 DE MARZO DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 241-DIGSA/DISAN-EJC-2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03-12-2020

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "ENTREGA DE EQUIPO MEDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO EN LO QUE RESPECTA AL GRUPO No 6 EQUIPO ODONTOLOGICO Y GRUPO No 8 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORBIDENTAL S.A.S	**NIT o CC: 800.005.972-9**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4/30/2021	**LUGAR DE ENTREGA:** DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO: $ 142,015,790	**EN LETRAS:** CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: EL MDN - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los noventa (90) dias calendario siguiente, previa presentacion de la facturación causada de los bienes recibidos conforme al grupo No 6 Y No 8 entregado y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Púbilco Direccion del Tesoro Naciona. (ASIGNACION CUPO PAC).
b) Verificación por parte de la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO del cumplimineto del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y cajas de compesancion Familiar, salud, pension, ADRES o los que hubiere lugar.
c) Que se ejecuten los demás tramites administrativos correspondientes.
Recepción a satisfacción de la entrega de la totalidad de los bienes por grupo, por parte del supervisor del contrato.
En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contrastista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
PARAGRAFO PRIMERO: Este pago se considera 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 postergará el pago. PARAGRAFO TERCERO: EL MDN - DIRECCION DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria corriente No 235-032919 del Banco de Occidente la cual ha sido acreditada como propiedad de la empresa ORBIDENTAL S.A.S.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35020	**FECHA: 2020/06/10**	**VALOR: $ 142,015,790,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 66020	**FECHA: 2020/12/09**	**VALOR: $ 142,015,790,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No 01 DE PRORROGA AL CONTRATO No 241	12/15/2020	**CLAUSULA PRIMERA:** MODIFICAR parcialmente la CLAUSULA CUARTA -PLAZO DE EJECUCION en el sentido de ampliar el plazo de ejecucion hasta el 28 de febrero 2021 y/o hasta agotar presupuesto asignado, lo primero que ocurra. **CLAUSULA SEGUNDA:** el contratista se obliga a modificar las garantias que amparan el contrato principial de manera que cubra el nuevo plazo de ejecución, tal como lo establece el PARAGRAFO de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato principal. **CLAUSULA TERCERA:** todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones establecidas en el contrato No 241-DIGSA/DISAN-EJC-2020 y modificatorios, que no hayan sido modificados con el presente contrato modificatorio, continuan vigentes y son de obligatorio
CONTRATO MODIFICATORIO No 02 DE ADICION	12/17/2020	**CLAUSULA PRIMERA:** ADICIONAR al contrato No 241-DIGSA/DISAN-EJC-2020, el valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS $48.333.040,00, respldados mediante CDP No 35020 del 10 de junio de 2020, rubro presupuestal C-1505-0100-2-0-1505014-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTA TECNOLOGIA ADQUIRIDOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LAS FUERZAS MILITARES NACIONAL expedido por el jefe de presupuesto de la Direccion de Sanidad del Ejercito. el presupuesto se agotara conforme a los precios ofertados por la empresa ORBIDENTAL S.A.S. identificada con NIT No 800.005.972-9 dentro del formulario de valoracion de la propuesta economica establecida en el contrato principal. **CLAUSULA SEGUNDA:** el contratista se obliga a modificar las garantias que amparan el contrato principal de manera que cubra el nuevo plazo de ejecucion, tal como lo establece el PARAGRAFO de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato principal. **CLAUSULA TERCERA:** Todas las demas clausulas, paragrafos, terminos y condiciones establecidas en el contrato No 241-DIGSA/DISAN-EJC-2020 y modificatorios, que no hayan sido modificados con el presente contrato modificatorio, continuan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. para constancia de lo anterior se firma por las partes en la ciudad de bogota, D.C; a los diecisiete (17) dias del mes de diciembre de 2020.

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
LAMPARA DE FOTOCURADO	36	$ 809,200	$ 29,131,200
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**PRECIO CON IVA INCLUIDO**	**TOTAL**
KIT INSTRUMENTAL BASICO	51	$ 466,480	$ 23,790,480
KIT INSTRUMENTAL ENDODONCIA	33	$ 545,020	$ 17,985,660
KIT INSTRUMENTAL OPERATORIO	20	$ 291,550	$ 5,831,000
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**PRECIO CON IVA INCLUIDO**	**TOTAL**
LAMPARA DE FOTOCURADO	58	$ 809,200	$ 46,933,600
KIT INSTRUMENTAL BASICO	3	$ 466,480	$ 1,399,440
TOTAL		**$ 2,112,250**	**$ 125,071,380**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 21-44-101340172/21-40-101158224**
	RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 28,403,158	12/3/2020	12/20/2022

PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 7,100,789.50	12/3/2020	12/20/2022
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 28,403,158	12/3/2020	4/20/2021

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 2020/12/09 **POLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 21-44-101340172/21-40-101158224

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 142,015,790			
MES DICIEMBRE-2020		**$ 125,071,380**	**$ 125,071,380**	125,071,380.00
TOTAL	**$ 142,015,790.00**	**$ 125,071,380.00**	**$ 125,071,380.00**	**$ 125,071,380.00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**65%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**65%**

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 142,015,790.00	
PRIMERA ADICION	$ 48,333,040.00	
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 143,581,830.00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 46,767,000.00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		
SUMAS IGUALES	**$ 190,348,830.00**	**$ 190,348,830.00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
				VALOR TOTAL CANCELADO	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**0%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PEDIDO No. 1			
CODIGO SAP	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
PEDIDO No. 2			
CODIGO SAP	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
PEDIDO No. 3			
CODIGO SAP	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
PEDIDO No. 4			
CODIGO SAP	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
		VALOR TOTAL CANCELADO	**$ -**
		PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**0%**

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**75%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**75%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

No se recibe material por parte de la empresa OBIDENTAL S.A.S

10. ANEXOS AL INFORME

LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
CC-52712758

SV. LUSWING RUEDA LLORENTE	**MY. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ**
Supervisor de Contrato No 241	Supervisor de Contrato No 241