

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° 1 DICIEMBRE SUPERVISION 2020	
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 238-DIGSA/DISAN-EJC-2020		FECHA INFORME: 30 DE DICIEMBRE DE 2020	
1: INFORMACION DEL CONTRATO		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03-12-2020	
OBJETO DEL CONTRATO: "ENTREGA DE EQUIPO MEDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO EN LO QUE RESPECTA AL GRUPO No 2 "MAQUINA DE ANESTESIA".			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIMEDICAL GROUP LTDA		NIT o CC: 900.170.996-3	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12/15/2020	LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		
VALOR DEL CONTRATO: \$ 421,260,000.00	EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTI UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL 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 siguientes, previa presentacion de la facturación causada de los bienes recibidos conforme al grupo No 2 entregado y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Naciona. (ASIGNACION CUPO PAC). b) Verificación por parte de la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y cajas de compensación Familiar, salud, pension, ADRES o los que hubiere lugar. c) Que se ejecuten los demás tramites administrativos correspondientes. Recepción a satisfacción del bien por grupo, por parte del supervisor del contrato. En el evento de prorroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergara en el mismo lapso de la prorroga PARAGRAFO PRIMERO : este pago se considera de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiación en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: en el evento de prorroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergara el pago PARAGRAFO TERCERO: el MDN - DIRECCION DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria corriente No 64457342831 de Bancolombia, la cual ha sido acreditada como propiedad de la empresa SERVIMEDICAL GROUP LTDA.			
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35020 REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 65720	FECHA: 2020/06/10 FECHA: 2020/12/19	VALOR: \$ 421.260.000,00 VALOR: \$ 421.260.000,00	
3: MODIFICATORIOS			
TIPO	FECHA	OBJETO	
CONTRATO MODIFICATORIO No 1 DE PRORROGA AL CONTRATO No 238- DIGSA/DISAN-EJC-2020	12/15/2020	CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR parcialmente la CLAUSULA CUARTA -PLAZO DE EJECUCION en el sentido de ampliar el plazo de ejecucion hasta el 30 de Enero 2021 y/o hasta agotar presupuesto asignado, lo primero que ocurra. CLAUSULA SEGUNDA: el contratista se obliga a modificar las garantías que amparan el contrato principal 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 238-DIGSA/DISAN-EJC-2020 y modificatorios, que no hayan sido modificados con el presente contrato modificatorio, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.	
CONTRATO MODIFICATORIO No 2 DE ADICION AL CONTRATO No 238- DIGSA/DISAN-EJC-2020	12/17/2020	CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR al contrato No 238-DIGSA/DISAN-EJC-2020, el valor de CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS \$140.420.000,00, respaldados 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 Dirección de Sanidad del Ejército. el presupuesto se agotara conforme a los precios ofertados por la empresa SERVIMEDICAL GROUP LTDA. identificada con NIT No 900.170.996-3 dentro del formulario de valoración de la propuesta económica establecida en el contrato principal. CLAUSULA SEGUNDA: el contratista se obliga a modificar las garantías que amparan el contrato principal 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 237-DIGSA/DISAN-EJC-2020 y modificatorios, que no hayan sido modificados con el presente contrato modificatorio, continúan 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

APARATOS DE ANESTESIA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS (ESPECIFICACIONES TECNICAS)		4	\$ 140,420,000	\$ 561,680,000
TOTAL				\$ 561,680,000

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 21-44-101340464 / 21-40-101158356		
		RCE: _____ (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	20%	\$ 84,252,000	12/3/2020	12/15/2022
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	\$ 21,063,000	12/3/2020	12/15/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 84,252,000	12/3/2020	4/15/2021
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 2020/12/14		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 21-44-101340464 / 21-40-101158356		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	\$ 561,680,000.00			
MES DICIEMBRE-2020		\$ 561,680,000.00	\$ 561,680,000.00	561,680,000.00
TOTAL	\$ 561,680,000.00	561,680,000.00	\$ 561,680,000.00	561,680,000.00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	100%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	\$ 421,260,000	
PRIMERA ADICION	\$ 140,420,000.00	
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		\$ 561,680,000.00
VALOR SALDO CONTRATO		
VALOR EN AUTORIZACIÓN		
SUMAS IGUALES	\$ 561,680,000.00	\$ 561,680,000.00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
APARATOS DE ANESTESIA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	2	505360	12/14/2020		\$ 280,840,000.00
DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
APARATOS DE ANESTESIA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	2	519722	12/23/2020		\$ 280,840,000.00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 561,680,000.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					100%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PEDIDO No. 1

CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	APARATOS DE ANESTESIA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	2	\$ 280,840,000.00

PEDIDO No. 2

CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	APARATOS DE ANESTESIA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	2	\$ 280,840,000.00
VALOR TOTAL CANCELADO			\$ 561,680,000.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %			100%

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	100%	EJECUCIÓN FÍSICA	100%
----------------------	------	------------------	------

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME



SV. YIMMY BUITRAGO GARCIA
Supervisor de Contrato No 238



LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
CC-52712758

MY. TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
Supervisor de Contrato No 238