

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° 1 DICIEMBRE SUPERVISION 2020	
		FECHA INFORME: 30 DE DICIEMBRE DE 2020	
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 242-DIGSA/DISAN-EJC-2020		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03-12-2020	
1: INFORMACION 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 7 KIT PIEZAS DE MANO Y GRUPO No 9 RADIOLOGIA ODONTOLOGICA.			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S		NIT o CC: 804.009.440-5	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1/22/2021		LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	
VALOR DEL CONTRATO: \$ 331,393,580		EN LETRAS: TRECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 7 Y No 9 entregado y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:			
a) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Público Direccion 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 compensacion 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 contratista, 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 financiación en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga 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 600108435 del Banco de Bogota la cual ha sido acreditada como propiedad de la empresa LA MUELA S.A.S.			
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35020		FECHA: 2020/06/10	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 66120		FECHA: 2020/12/09	
		VALOR: \$ 331.393.580,00	
		VALOR: \$ 331.393.580,00	
3: MODIFICATORIOS			
TIPO	FECHA	OBJETO	
CONTRATO MODIFICATORIO No 01 DE PRORROGA AL CONTRATO No 242	12/15/2020	CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR parcialmente la CLAUSULA CUARTA -PLAZO DE EJECUCION en el sentido de ampliar el plazo de ejecucion hasta el 22 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, párrafos, términos y condiciones establecidas en el contrato No 242-DIGSA/DISAN-EJC-2020 y modificatorios, que no hayan sido modificados con el presente contrato modificatorio, continúan vigentes y son de obligatorio	
CONTRATO MODIFICATORIO No 02 DE ADICION	12/17/2020	CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR al contrato No 242-DIGSA/DISAN-EJC-2020, el valor de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS \$164.264.625,00, 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 Direccion de Sanidad del Ejercito. el presupuesto se agotara conforme a los precios ofertados por la empresa LA MUELA S.A.S. identificada con NIT No 804.009.440-5 dentro del formulario de valoracion de la propuesta economica 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 ejecucion, tal como lo establece el PARAGRAFO de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato principal. CLAUSULA TERCERA: Todas las demas clausulas, parrafos, terminos y condiciones establecidas en el contrato No 242-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
KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	32	\$ 2,190,195	\$ 70,086,240
EQUIPO RX PERIAPICAL	2	\$ 49,580,636	\$ 99,161,272
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	

KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD		75	\$ 2,190,195	\$ 164,264,625	
TOTAL			\$ 53,961,026	\$ 333,512,137	
5: RESUMEN DE POLIZAS					
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 2813704-3 - 0733177-0			
		RCE: (SI LA TIENE)			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	20%	\$ 66,278,716	12/3/2020	5/1/2023	
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	\$ 16,569,679	12/3/2020	5/1/2024	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 66,278,716	12/3/2020	8/31/2021	
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 2020/12/09		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 2813704-3 - 0733177-0			
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO	
V/R CONTRATO	\$ 331,393,580				
MES DICIEMBRE-2020		\$ 333,512,137	\$ 333,512,137	333,512,137.00	
TOTAL	\$ 331,393,580.00	\$ 333,512,137.00	\$ 333,512,137.00	\$ 333,512,137.00	
% 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	\$ 331,393,580.00				
PRIMERA ADICION	\$ 164,264,625.00				
SEGUNDA ADICION					
TERCERA ADICION					
CUARTO ADICION					
VALOR CANCELADO		\$ 333,512,137.00			
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 162,146,068.00			
VALOR EN AUTORIZACIÓN					
SUMAS IGUALES	\$ 495,658,205.00	\$ 495,658,205.00			
7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION					
DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	32	500462	12/14/2020		\$ 70,086,240.00
EQUIPO RX PERIAPICAL	2	500462	12/14/2020		\$ 99,161,272.00
DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	75	518725	12/23/2020		\$ 164,264,625.00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 333,512,137.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					65%
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
PEDIDO No. 1					
CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
	KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	32	\$ 70,086,240.00		
	EQUIPO RX PERIAPICAL	2	\$ 99,161,272.00		
PEDIDO No. 2					
CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
	KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	75	\$ 164,264,625.00		
PEDIDO No. 3					
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 333,512,137.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					65%
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
EJECUCIÓN FINANCIERA		65%	EJECUCIÓN FÍSICA		65%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA	
10. ANEXOS AL INFORME	
	
SV. YIMMY BUITRAGO GARCIA	MY. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
Supervisor de Contrato No 241	Supervisor de Contrato No 241

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° 2 DICIEMBRE SUPERVISION 2020	
		FECHA INFORME: 30 DE ENERO DE 2021	
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 242-DIGSA/DISAN-EJC-2020		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03-12-2020	
1: INFORMACION 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 7 KIT PIEZAS DE MANO Y GRUPO No 9 RADIOLOGIA ODONTOLOGICA.			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LA MUELA S.A.S		NIT o CC: 804.009.440-5	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1/22/2021		LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	
VALOR DEL CONTRATO: \$ 331,393,580		EN LETRAS: TRECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 7 Y No 9 entregado y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Público Direccion 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 compensacion 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 contratista, 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 financiación en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga 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 600108435 del Banco de Bogota la cual ha sido acreditada como propiedad de la empresa LA MUELA S.A.S.			
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35020		FECHA: 2020/06/10	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 66120		FECHA: 2020/12/09	
		VALOR: \$ 331.393.580,00	
		VALOR: \$ 331.393.580,00	
3: MODIFICATORIOS			
TIPO	FECHA	OBJETO	
CONTRATO MODIFICATORIO No 01 DE PRORROGA AL CONTRATO No 242	12/15/2020	CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR parcialmente la CLAUSULA CUARTA -PLAZO DE EJECUCION en el sentido de ampliar el plazo de ejecucion hasta el 22 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, párrafos, términos y condiciones establecidas en el contrato No 242-DIGSA/DISAN-EJC-2020 y modificatorios, que no hayan sido modificados con el presente contrato modificatorio, continúan vigentes y son de obligatorio	
CONTRATO MODIFICATORIO No 02 DE ADICION	12/17/2020	CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR al contrato No 242-DIGSA/DISAN-EJC-2020, el valor de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS \$164.264.625,00, 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 Direccion de Sanidad del Ejercito. el presupuesto se agotara conforme a los precios ofertados por la empresa LA MUELA S.A.S. identificada con NIT No 804.009.440-5 dentro del formulario de valoracion de la propuesta economica 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 ejecucion, tal como lo establece el PARAGRAFO de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato principal. CLAUSULA TERCERA: Todas las demas clausulas, parrafos, terminos y condiciones establecidas en el contrato No 242-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
KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	32	\$ 2,190,195	\$ 70,086,240
EQUIPO RX PERIAPICAL	2	\$ 49,580,636	\$ 99,161,272
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	

KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD		75	\$ 2,190,195	\$ 164,264,625	
DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO		
EQUIPO RAYOS X PANORAMICO		1	\$ 162,146,068	\$ 162,146,068	
TOTAL				\$ 495,658,205	
5: RESUMEN DE POLIZAS					
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 2813704-3 - 0733177-0			
		RCE: _____ (SI LA TIENE)			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	20%	\$ 66,278,716	12/3/2020	5/1/2023	
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y	5%	\$ 16,569,679	12/3/2020	5/1/2024	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 66,278,716	12/3/2020	8/31/2021	
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 2020/12/09		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 2813704-3 - 0733177-0			
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO	
V/R CONTRATO	\$ 331,393,580				
MES DICIEMBRE-2020		\$ 495,658,205	\$ 495,658,205	495,658,205.00	
TOTAL	\$ 331,393,580.00	\$ 495,658,205.00	\$ 495,658,205.00	\$ 495,658,205.00	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	100%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%	
7: PAGOS EFECTUADOS					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: 22/01/2021		VALOR PAGADO EN EL MES:		\$ 162,146,068.00	
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO					
V/R CONTRATO	\$ 331,393,580.00				
PRIMERA ADICION	\$ 164,264,625.00				
SEGUNDA ADICION					
TERCERA ADICION					
CUARTO ADICION					
VALOR CANCELADO		\$ 333,512,137.00			
VALOR SALDO CONTRATO					
VALOR EN AUTORIZACIÓN		\$ 162,146,068.00			
SUMAS IGUALES	\$ 495,658,205.00	\$ 495,658,205.00			
7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION					
DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	32	500462	12/14/2020		\$ 70,086,240.00
EQUIPO RX PERIAPICAL	2	500462	12/14/2020		\$ 99,161,272.00
DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD	75	518725	12/23/2020		\$ 164,264,625.00
DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
EQUIPO DE RAYOS X PANORAMICO	1	45148	12/22/2021		\$ 162,146,068.00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 495,658,205.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					100%
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
PEDIDO No. 1					
CODIGO SAP	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR TOTAL	
	KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD		32	\$ 70,086,240.00	
	EQUIPO RX PERIAPICAL		2	\$ 99,161,272.00	
PEDIDO No. 2					
CODIGO SAP	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR TOTAL	
	KIT PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD		75	\$ 164,264,625.00	
PEDIDO No. 3					

	EQUIPO DE RAYOS X PANORAMICO	1	\$	162,146,068.00
			VALOR TOTAL CANCELADO	\$ 495,658,205.00
			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		MY. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ		
Supervisor de Contrato No 241		Supervisor de Contrato No 241		