| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | INFORME DE SUPERVISION N° 1 DICIEMBRE SUPERVISION 2020<br><br>FECHA INFORME: 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|---|---|
| **CONTRATO Y/O ACUERDO N° 245-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 1 AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA"

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** SEIM S.A.S. | **NIT o CC: 830.053.911-3** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 2/6/2021 | **LUGAR DE ENTREGA:** DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO |
| **VALOR DEL CONTRATO:** $ 236,810,000 | **EN LETRAS:** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ 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 siguiente, previa presentacion de la facturación causada de los bienes recibidos conforme al grupo No 10 Y No 12 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 084-392441-87 del Banco Bancolombia la cual ha sido acreditada como propiedad de la empresa SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO identificada con nit 830.053.911-3.

**2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35020** | **FECHA: 2020/06/10** | **VALOR: $ 236.810.000,00** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 66320** | **FECHA: 2020/12/9** | **VALOR: $ 236.810.000,00** |

**3: MODIFICATORIOS**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| CONTRATO MODIFICATORIO No 01 DE PRORROGA | 12/14/2020 | **CLAUSULA PRIMERA:** MODIFICAR parcialmente la CLAUSULA CUARTA -PLAZO DE EJECUCION en el sentido de ampliar el plazo de ejecucion hasta el 06 de febrero de 2021 y/o hasta agotar presupuesto asignado, lo primero que ocurra.<br>**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.<br>**CLAUSULA TERCERA:** todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones establecidas en el contrato No 245-DIGSA/DISAN-EJC-2020 y modificatorios, que no hayan sido modificados con el presente contrato modificatorio, continuan vigentes |
| | | |

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

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO CON IVA INCLUIDO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA | 1 | $ 236,810,000 | $ 236,810,000 |
| **TOTAL** | | **$ 236,810,000** | **$ 236,810,000** |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

| | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A. | **POLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 37-44-101035997 y 37-40-101020092 |
| | **RCE: _____( SI LA TIENE )** |

| AMPAROS CUBIERTOS | PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS | VALOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO | 20% | $ 47,362,000 | 12/3/2020 | 12/15/2022 |
| PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 5% | $ 11,840,500 | 12/3/2020 | 12/15/2023 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 47,362,000 | 12/3/2020 | 4/15/2021 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:** 2020/12/9 | **POLIZA DE CUMPLIMIENTO:**37-44-101035997 y 37-40-101020092 |

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | AUTORIZADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| V/R CONTRATO | $ 236,810,000.00 | | | |
| MES DICIEMBRE-2020 | | **$ 236,810,000.00** | **$ 236,810,000.00** | 236,810,000.00 |
| **TOTAL** | **$ 236,810,000.00** | **236,810,000.00** | **$ 236,810,000.00** | **236,810,000.00** |
| **% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO** | **100%** | **% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO** | | **100%** |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: 24/12/2020** | | **VALOR PAGADO EN EL MES:** | **$ 236,810,000.00** |

**7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| **V/R CONTRATO** | $ 236,810,000.00 | |
| **PRIMERA ADICION** | | |
| **SEGUNDA ADICION** | | |
| **TERCERA ADICION** | | |
| **CUARTO ADICION** | | |
| **VALOR CANCELADO** | | $ 236,810,000.00 |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | | |
| **VALOR EN AUTORIZACIÓN** | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 236,810,000.00** | **$ 236,810,000.00** |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| DESCRIPCION | ACTA | FECHA | ENTRADA DE ALMACEN | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|
| AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA | 519556 | **12/24/2020** | | **$ 236,810,000.00** |
| | | | | |
| | | | **VALOR TOTAL CANCELADO** | **$ 236,810,000.00** |
| | | | **PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %** | **100%** |

**8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

| PEDIDO No. 1 | | | |
|---|---|---|---|
| **CODIGO SAP** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** |
| | AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA | 1 | $ 236,810,000.00 |
| | | **TOTAL** | $ 236,810,000.00 |

**8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | **100%** | **EJECUCIÓN FISICA** | **100%** |

**9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

**10. ANEXOS AL INFORME**

LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
CC-52712758

| | |
|---|---|
| **SV. YIMMY BUITRAGO GARCIA** | **MY. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ** |
| Supervisor de Contrato No 245 | Supervisor de Contrato No 245 |