MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 8 JULIO 2021 FECHA INFORME: 30 DE JULIO DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 233-DIGSA/DISAN-EJC-2020	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 25-11-2020**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE EJERCITO, RESPECTO AL GRUPO No 1 "TORNO INDUSTRIAL".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAHERCO S.A.S	**NIT o CC:** 900.423.491-3
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2/26/2021	**LUGAR DE ENTREGA:** DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO: $ 336,264,250	**EN LETRAS:** TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 futuro contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los noventa (90) dias calendario, previa presentacion de la facturación causada, de acuerdo a la recepcion los bienes, liquidacion y cruce de cuentas, coordinados con la administracion. Asi como el 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.
d) Recepción a satisfacción de los bienes por el supervisor del futuro contrato.
PARAGRAFO PRIMERO : En el evento de prórroga en la entrega del objeto del futuro contrato, por causa imputable al contrastista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria corriente No 231-000003-03 del banco Bancolombia .
PARAGRAFO TERCERO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD, realizara los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista
PARAGRAFO CUARTO: En caso de estar obligado a facturar electronicamente el proveedor debera presentar la facturacion electronica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion No 000042 del 05 de mayo del 2020.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35120	**FECHA: 2020/06/10**	**VALOR: $ 336.264.250,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 64120	**FECHA: 2020/11/27**	**VALOR: $ 336.264.250,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No 1 PRORROGA AL CONTRATO No 233-DIGSA-EJC-2020	12/14/2020	**CLAUSULA PRIMERA:** Se modifica parcialmente la CLAUSULA CUARTA , en el sentido de ampliar el plazo de ejecucion hasta el dia 26 de febrero del año 2021. **CLAUSULA SEGUNDA:** El contratista se obliga a modificar las garantias que amparan el contrato principal de manera que cubra la prorroga, tal como lo establece la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato principal. **CLAUSULA TERCERA:** Con ocación a la presente prorroga se declara por parte del contratista que no se generan costos adicionales a la entidad contratante y que con la misma no se afecta el equilibrio economico del contrato. **CLAUSULA CUARTA:** todas las demas clausulas, paragrafos, terminos y condiciones establecidos en el contrato que no hayan sido modificados o adicionados con la presente modificacion continuan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
CONTRATO MODIFICATORIO No 2 PRORROGA AL CONTRATO No 233-DIGSA-EJC-2020	12/14/2020	**CLAUSULA PRIMERA:** Se modifica parcialmente la CLAUSULA CUARTA , en el sentido de ampliar el plazo de ejecucion hasta el dia 26 de febrero del año 2021. **CLAUSULA SEGUNDA:** El contratista se obliga a modificar las garantias que amparan el contrato principal de manera que cubra la prorroga, tal como lo establece la CLAUSULA DECIMA PRIMERA del contrato principal. **CLAUSULA CUARTA:** todas las demas clausulas, paragrafos, terminos y condiciones establecidos en el contrato que no hayan sido modificados o adicionados con la presente modificacion continuan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
TORNO INDUSTRIAL	1	$ 336,264,250	$ 336,264,250
TOTAL			**$ 336,264,250**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 12-44-101201610		
		RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 33,626,425	11/25/2020	2/26/2024
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 16,813,212.50	11/25/2020	2/26/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 33,626,425	11/25/2020	6/26/2021

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 2020/12/18 **POLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 12-44-101201610

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 336,264,250.00			
MES JULIO-2021		**$ 336,264,250.00**	**$ 336,264,250.00**	336,264,250.00
TOTAL	**$ 336,264,250.00**	**336,264,250.00**	**$ 336,264,250.00**	**336,264,250.00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**100%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ 336,264,250.00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 336,264,250.00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 336,264,250.00
VALOR SALDO CONTRATO		
VALOR EN AUTORIZACIÓN		
SUMAS IGUALES	**$ 336,264,250.00**	**$ 336,264,250.00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
TORNO INDUSTRIAL	1				$ 336,264,250.00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 336,264,250.00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**100%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PEDIDO No. 1

CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
			$ 336,264,250.00
		VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 336,264,250.00**
		PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**0%**

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

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

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

RESOLUCION 000011 DE FECHA 02 DE AGOSTO POR LO CUAL SE ORDENA EL CIERRE Y ARCHIVO DE LA ACTUACION DAMINISTRATIVA SANCIONATORIA CONTRACTUAL ADELANTADA SEGÚN LO REGULADO POR EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y DE MAS NORMAS CONCORDANTE Y APLICABLES A UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 233-DIGSA/DISANEJC-2020

10. ANEXOS AL INFORME



SV. RUEDA LLORENTE LUSWING

Supervisor de Contrato No 233