FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 02 -AGOSTO - 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 318-DMCAL-2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2020

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:"PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y DE LA POLICIA NACIONAL (ACUERDO 052 DEL 2013), PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESM BICOD EN PALMIRA - VALLE" EN LA VIGENCIA DE 2020".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELMER ARBOLEDA & CIA S EN C.S.			NIT o CC:815000051-2
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4/12/2020		LUGAR DE ENTREGA:	CARRERA 31 No. 31-23
VALOR DEL CONTRATO: $	100.000.000,00	EN LETRAS:	CIEN MILLONES DE PESOS MCTE

FORMA DE PAGO: Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas y el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Es de anotar que los pagos estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas.
La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes.
Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizara previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Expedición del registro presupuestal.
b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los servicios adquiridos.
c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).
d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 46220	FECHA: 03/04/2020	$	100.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 44220	FECHA: 03/07/2020	$	100.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
				-	-

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SURAMERICANA DE SEGUROS		POLIZA DE CUMPLIMIENTO:2646800-6 RCE: X (SI LA TIENE) 0703126-7		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMVL	$ 175.580.600,00	1/07/2020	4/12/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 5.000.000,00	1/07/2020	4/12/2023
CALIDAD	25%	$ 25.000.000,00	1/07/2020	4/06/2021
CUMPLIMIENTO	25%	$ 25.000.000,00	1/07/2020	4/08/2021
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 03/07/2020				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 100.000.000,00			
MES JULIO-2020			$ -	$ -
MES AGOSTO-2020			$ -	$ -
MES SEPTIEMBRE-2020			$ -	$ -
MES OCTUBRE-2020			$ -	$ -
MES NOVIEMBRE-2020			$ -	$ -
MES DICIEMBRE-2020		$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	-
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		0%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: VALOR PAGADO EN EL MES:

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO		$ 100.000.000,00
PRIMERA ADICION A VIGENCIA FUTURA		$ -
REDUCCION 001		$ -
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO	$ -	
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	

VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ 100.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	0%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

LA ENTIDAD PARA EL MES DE AGOSTO NO RADICO FACTURACION,

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	0%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

TE. NATALIA ALEJANDRA JIMENEZ ORTIZ

SUPERVISOR CONTRATO 318-DMCAL-2020