MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 2 SEPTIEMBRE SUPERVISION 2021 FECHA INFORME: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 184 GRUPO No. 12 CIRUGÍA II	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 06-08-2020

1: INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M. DE LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJÉRCITO – GRUPO No. 12 CIRUGÍA II"

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MEDITEC S.A	**NIT o CC:**	860.038.579-7
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/11/2021	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 229.780.299,00	**EN LETRAS:**	DOCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO se compromete a cancelarel valor del contrato, asi: Los recursos correspondientes a la vigencia 2021 es decir DOCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($229.780.299,00), mediante pagos parciales, como plazo maximo de noventa (90) dias calendario siguientes, previa presentacion de la facturacion quincenal causada, de acuerdo a cortes de prestacion de los servicios, liquidacion, auditoria y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administracion y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico Direccion del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).
b) Verificacion 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) Recepcion a satisfaccion ce la prestacion del servicio, por parte del Supervisor del contrato.
e) Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes.
PARAGRAFO PRIMERO: Este pago se considera de contado por lo que no se aceptara el cobra de financiacion en este caso.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergara el pago.
PARAGRAFO TERCERO: En caso de estar obligado a facturar electronicamente el proveedor debera presentar la facturacion electronica validada previamente por la DIAN, conforms a las disposiciones senaladas 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
PARAGRAFO CUARTO: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO, realizara los pagos en la la Cuenta Corriente No. 19219603927 de Bancolombia S.A., la cual hasido acreditada por la empresa MEDITEC S.A identificada con NIT. 860.038.579-7 como de supropiedad.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 21421	**FECHA: 11/03/2021**	**VALOR: $ 4.105.000. 000.00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 31221	**FECHA: 13/08/2021**	**VALOR: $ 229.780.299**

3: MODIFICATORIOS

TIPO		FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A	

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

TIPO	FECHA	OBJETO
	20/09/2021	ELECTROBISTURÍ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 18-46-101010600**
	RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	$ 68.934.090	6/08/2021	15/03/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 68.934.090	6/08/2021	15/03/2022
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 11.489.015	6/08/2021	15/11/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	400 SMMLV	$ 363.410.400	6/08/2021	15/11/2021

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 2021/08/19	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 18-46-101010600**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 229.780.299,00			
MES AGOSTO-2021		$ -	$ -	-
MES SEPTIEMBRE-2021		$ -	$ -	-
MES OCTUBRE-2021		$ -	$ -	229.780.299,00

TOTAL	**$ 229.780.299,00**	**-**	**$ -**	**229.780.299,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**100%**

7: PAGOS EFECTUADOS **NO SE HAN REALIZADO PAGOS**

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: N/A **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ -**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 229.780.299,00	
PRIMERA ADICION	$ -	
VALOR CANCELADO		$ 229.780.299,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ -
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 229.780.299,00**	**$ 229.780.299,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
ACTA RECIBIDO A SATISFACCION	2021322006021146	**1/10/2021**		**$ 229.780.299,00**
			VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 229.780.299,00**
			PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**100%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

LISTADO ELEMENTOS RECIBIDOS

CANTIDAD	ELEMENTO

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**100%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS FACTURADOS AL ALMACEN DISAN EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021, DE ACUERDO A FACTURA N° FE1004626 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021. TODA VEZ QUE EL PROVEEDOR PRESENTO PROBLEMAS E INCONVENIENTES CON EL PROCESO DE FACTURACI6N EN LA PLATAFORMA OLIMPIAIT, LLEGANDO LA FACTURACION AL CORREO DEL SUPERVISOR EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y SE INICIA EL RESPECTIVO TRAMITE

10. ANEXOS AL INFORME

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO HAN SIDO PRESTADOS POR EL CONTRATISTA FUERON ENTREGADOS A ENTERA SATISFACCIÓN
1. ORIGINAL DE LA FACTURA
2. ORIGINAL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION (según formato institucional)
3. COPIA CONTRATO 147-DIGSA-DISAN-2021
4. ENTRADA AL ALMACEN

SV. EDWIN ALBERTO GIL RESTREPO
Supervisor de Contrato No 184-DIGSA-EJC-DISAN