| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO | INFORME DE SUPERVISION N° 3 OCTUBRE SUPERVISION 2021<br><br>FECHA INFORME: 30 DE OCTUBRE DE 2021 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO N° GRUPO No. 14 CIRUGÍA III | 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. 14 CIRUGÍA III"

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | JOMEDICAL S.A.S | **NIT o CC:** | 800.088.519-0 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 15/11/2021 | **LUGAR DE ENTREGA:** | DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 114.989.700,00 | **EN LETRAS:** | CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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 laCuenta Corriente No. 038333100 del Banco de Bogotá., la cual hasido acreditada por la empresa JOMEDICAL S.A.S identificada con NIT. 800.088.519-0 como de supropiedad.

**2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 21421** | **FECHA: 11/03/2021** | **VALOR: $ 4.105.000. 000.00** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 31121** | **FECHA: 13/08/2021** | **VALOR: $ 114.989.700** |

**3: MODIFICATORIOS**

| TIPO | | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | |
| | | | |

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

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: NB-100174688 - NB-100037212**

**RCE: _____( SI LA TIENE )**

| AMPAROS CUBIERTOS | PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS | VALOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 30% | $ 34.496.910 | 9/08/2021 | 15/03/2022 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO | 30% | $ 34.496.910 | 9/08/2021 | 15/03/2022 |
| PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES | 5% | $ 5.749.485 | 9/08/2021 | 15/11/2024 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 400 SMMLV | $ 363.410.400 | 9/08/2021 | 15/11/2021 |

**FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:** 2021/08/20

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: NB-100174688 - NB-100037212**

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | AUTORIZADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| V/R CONTRATO | $ 114.989.700,00 | | | |
| MES AGOSTO-2021 | | $ - | $ - | - |
| MES SEPTIEMBRE-2021 | | $ - | $ - | - |
| MES OCTUBRE-2021 | | $ - | $ - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | $ 114.989.700,00 | - | $ - | - |
| % DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO | 0% | % DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO | | 0% |

**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 | $ 114.989.700,00 | |
| PRIMERA ADICION | $ - | |
| VALOR CANCELADO | | $ - |
| VALOR SALDO CONTRATO | | $ 114.989.700,00 |
| VALOR EN AUTORIZACIÓN | | $ - |
| SUMAS IGUALES | $ 114.989.700,00 | $ 114.989.700,00 |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| DESCRIPCION | ACTA | FECHA | ENTRADA DE ALMACEN | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA RECIBIDO A SATISFACCION | N/A | N/A | N/A | $ - |
| | | | | |
| | | | VALOR TOTAL CANCELADO | $ - |
| | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA % | 0% |

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

LISTADO ELEMENTOS RECIBIDOS

| CANTIDAD | ELEMENTO |
|---|---|
| N/A | N/A |

**8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

| EJECUCIÓN FINANCIERA | 0% | EJECUCIÓN FISICA | 0% |
|---|---|---|---|

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

PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE REALIZO RADICACION DE FACTURACION DEL CONTRATO

**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 182-DIGSA-EJC-DISAN