O FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 6 NOVIEMBRE SUPERVISION 2021 FECHA INFORME: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 180-DIGSA/DISAN-EJC-2021	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 06-08-2020

1: INFORMACIÓN 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.04 MOBILIARIO HOSPITALARIO"

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MUEBLES HOSPITALARIOS MB S.A.S	**NIT o CC:**	800.228.667-4
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/11/2021	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 209.490.250,00	**EN LETRAS:**	DOCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOCIENTOS CINCUENTA 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 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($209.490.250,85), 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 Cuenta Corriente No. 123283731 del Banco de Bogotá., la cual hasido acreditada por la empresa MUEBLES HOSPITALARIOS MB S.A.S. identificada con NIT.800.228.667-4 como de supropiedad.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 21421	**FECHA: 11/03/2021**	**VALOR: $ 4.105.000. 000.00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 29521	**FECHA: 11/08/2021**	**VALOR: $ 209.490.250**

3: MODIFICATORIOS

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

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

TIPO	FECHA	OBJETO
	5/11/2021	CAMILLA GINECOLOGICA (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 14-44-101132548 / 14-40-101037443
RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	$ 62.847.075	9/08/2021	15/03/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 62.847.075	9/08/2021	15/03/2022
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 10.474.513	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: 2021/08/12

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 14-44-101132548 / 14-40-101037443

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 209.490.250,00			
MES AGOSTO-2021		$ -	$ -	-
MES SEPTIEMBRE-2021		$ -	$ -	-

MES OCTUBRE-2021		$ 120.046.450,00	-	120.046.450,00
MES NOVIEMBRE-2021				32.940.000,00
TOTAL	$ 209.490.250,00	120.046.450,00	$ -	152.986.450,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	57%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		73%

7: PAGOS EFECTUADOS EN EL ME DE OCTUBRE SE REALIZA PAGO POR $114.780.700,00

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: ENTREGA DE MOBILIARIO EN EL MES DE OCTUBRE 2021

VALOR PAGADO EN EL MES: $ 120.046.450,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 209.490.250,00	
PRIMERA ADICION	$ -	
VALOR CANCELADO		$ 120.046.450,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 89.443.800,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ -
SUMAS IGUALES	$ 209.490.250,00	$ 209.490.250,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
ACTA RECIBIDO A SATISFACCION	2021322006069336	1/10/2021	5002729398	$ 42.247.650,00
ACTA RECIBIDO A SATISFACCION	2021322006212656	26/10/2021	5002738359	$ 65.431.500,00
ACTA RECIBIDO A SATISFACCION	2021322006625836	29/10/2021		$ 12.367.300,00
ACTA RECIBIDO A SATISFACCION	2021322006842276	11/11/2021		$ 32.940.000,00
			VALOR TOTAL CANCELADO	$ 152.986.450,00
			PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	73%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

LISTADO ELEMENTOS RECIBIDOS

CANTIDAD	ELEMENTO
18	CAMILLA GINECOLOGICA (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	57%	EJECUCIÓN FISICA	73%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS FACTURADOS AL ALMACÉN DISAN EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE ACUERDO A FACTURA N° 10263 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y SE INICIA EL RESPECTIVO TRAMITE.

LAS CAMILLAS GINECOLÓGICAS SON BIENES EXENTO DE IVA DE ACUERDO AL DECRETO 417 DE MARZO DE 2020 - DECRETO 551 DEL 15 DE ABRIL DE 2020

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 180-DIGSA-DISAN-2021
4. ENTRADA AL ALMACEN

SV. EDWIN ALBERTO GIL RESTREPO
Supervisor de Contrato No 180-DIGSA-EJC-DISAN