MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 7 DICIEMBRE 2021 FECHA INFORME: 20 DE DICIEMBRE DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 177-DIGSA/DISAN-EJC-2021	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 7 EQUIPO DE LABORATORIO"

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	**NIT o CC:**	900.355.024-5
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/11/2021	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 506.263.472	**EN LETRAS:**	QUINIENTOS SEIS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 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 QUINIENTOS SEIS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS M/CTE ($506.263.472,00), 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 cuenta Corriente No. 35393458967 del Banco Bancolombia S.A., la cual hasido acreditada por la empresa EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S. identificada con NIT.900.355.024-5 como de supropiedad.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 21421	**FECHA: 11/03/2021**	**VALOR: $ 4.105.000. 000.00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 29221	**FECHA: 9/08/2021**	**VALOR: $ 506.263.472**

3: MODIFICATORIOS

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

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

TIPO	FECHA	OBJETO
	12/11/2021	Pipeta Automática volumen variable 0,5-10ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
	12/11/2021	Pipeta automática volumen variable 10-100 ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
	12/11/2021	Pipeta automática volumen variable 20-200 ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
	12/11/2021	Pipeta automática volumen variable 100-1000 ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
	12/11/2021	Pipeta automática volumen variable 200-1000 ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
	12/11/2021	Pipeta automática volumen variable 5-50 ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: NB-100173388 - NB-100036836** **RCE: _____(SI LA TIENE)**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	$ 151.879.042	6/08/2021	15/03/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 151.879.042	6/08/2021	15/03/2022
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 25.313.174	6/08/2021	15/11/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	400 SMMLV	$ 724.679.760	6/08/2021	15/11/2021
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 2021/08/06		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: NB-100173388 - NB-100036836**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 506.263.472,00			

MES AGOSTO-2021		$ -	$ -	-
MES SEPTIEMBRE-2021				
MES OCTUBRE-2021			-	188.055.990,00
MES OCTUBRE-2021		239.728.640,00		51.672.650,00
MES NOVIEMBRE-2021		235.131.267,00		235.131.267,00
MES NOVIEMBRE-2021			31.403.565,00	31.403.565,00
TOTAL	**$ 506.263.472,00**	**474.859.907,00**	**-**	**506.263.472,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**94%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**100%**

7: PAGOS EFECTUADOS **SE REALIZA PAGO POR 239.728.640,00 PARA EL MES DE OCTUBRE**

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: N/A **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ 474.859.907,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 506.263.472,00	
PRIMERA ADICION	$ -	
VALOR CANCELADO		$ 474.859.907,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ -
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 31.403.565,00
SUMAS IGUALES	**$ 506.263.472,00**	**$ 506.263.472,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
ACTA RECIBIDO A SATISFACCION	2021322005991436	**1/10/2021**	**5002732544**	**$ 188.055.990,00**
ACTA RECIBIDO A SATISFACCION	2021322006504836	**26/10/2021**	**5002740266**	**$ 51.672.650,00**
ACTA RECIBIDO A SATISFACCION	2021322006806636	**10/11/2021**	**5002755000**	**$ 235.131.267,00**
ACTA RECIBIDO A SATISFACCION	2021322007073196	**24/11/2021**	**5002778983**	**$ 31.403.565,00**
			VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 506.263.472,00**
			PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**100%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

LISTADO ELEMENTOS RECIBIDOS

CANTIDAD	ELEMENTO
15	Pipeta Automática volumen variable 0,5-10ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
15	Pipeta automática volumen variable 10-100 ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
15	Pipeta automática volumen variable 20-200 ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
15	Pipeta automática volumen variable 100-1000 ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
15	Pipeta automática volumen variable 200-1000 ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
15	Pipeta automática volumen variable 5-50 ul (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**94%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**100%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE REALIZA INGRESO DE LOS ELEMENTOS FACTURADOS AL ALMACÉN DISAN EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, DE ACUERDO A FACTURA N° FE6548, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y NOTA CREDITO FE4 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 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 177-DIGSA-DISAN-2021
4. ENTRADA AL ALMACEN

SV. EDWIN ALBERTO GIL RESTREPO
Supervisor de Contrato No 177-DIGSA-EJC-DISAN