MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 1 SEPTIEMBRE 2022 FECHA INFORME: SEPTIEMBRE 30 DE 2022
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 190-EJC-DISAN-2022	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01 - 09 - 2022

1: INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL EJÉRCITO NACIONAL" GRUPO 2. EQUIPO DE APOYO MÉDICO.

	NIT o CC: 860.526.809-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/10/2022	**LUGAR DE ENTREGA:** DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO: $ 46.238.640,00	**EN LETRAS:** CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

FORMA DE PAGO: La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante único pago dentro de los sesenta (60) días calendario, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a la recepción de los servicios, liquidación y cruce de cuentas, coordinados con la administración. Así como el previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
2. Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES.
3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
4. Recepción a satisfacción de los servicios por el Supervisor del contrato.

En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
Parágrafo primero. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
Parágrafo segundo: La DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, realizará los pagos en la cuenta corriente N°1655600255 del Banco de Bogotá.
Parágrafo Tercero: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución N°. 000042 del 05 de mayo del 2020

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 19622	**FECHA: 2022/02/18**	**VALOR: $ 46.238.640,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 44122	**FECHA: 2022/09/08**	**VALOR: $ 46.238.640,00**

3: MODIFICATORIOS

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

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

	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
TOTAL		**$ 0,00**	**$ 0,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 1003002468001
	RCE: 1003000715901

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 13.871.592,00	5/09/2022	5/05/2023
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 2.311.932,00	5/09/2022	5/01/2026
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 9.247.728,00	5/09/2022	5/05/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Por Cuatrocientos (400) SMLMV del valor total del contrato	$ 400.000.000,00	5/09/2022	5/01/2023

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 26/07/2022	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 1003002468001**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**$ 46.238.640,00**			
MES DE AGOSTO - 2022				

TOTAL	$ 46.238.640,00	$ -	$ -	$ -
% 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	$ 46.238.640,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		
VALOR SALDO CONTRATO		$ -
VALOR EN AUTORIZACIÓN		
SUMAS IGUALES	$ 46.238.640,00	$ -

7.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
					$ 0,00
				I.V.A	$ 0,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	0%

PEDIDO No. 1			
CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	N/A	N/A	N/A
PEDIDO No. 2			
CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	N/A	N/A	N/A
PEDIDO No. 3			
		VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
		PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	0%

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	0%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

CONTRATO EN EJECUCIÓN

10. ANEXOS AL INFORME

C3. JULIETH LUCIA FLOREZ
Supervisor de Contrato No 190-EJC-DISAN-2022

HERMINSON SOLANO V
SUBOFICIAL EJÉRCITO
C.M. 80.189.1[illegible]

SS. HERMINSON SOLANO VALENCIA
Supervisor de Contrato No 190-EJC-DISAN-2022