MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 (JULIO 2022) FECHA INFORME : (27-07-2022)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 590-DISANEJC-DMSOC-2022	**FECHA INICIO CTO: 07/06/2022**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 07/06/2022**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FYB INGENIERIA S.A.S		**NIT o CC:900.181.150-7**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/10/2022	**LUGAR DE ENTREGA:**	DMSOC Y DISPENSARIOS CENTRALIZADOS

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PERTENECIENTES A LOS ESM DE LA REGIONAL N° 9 PARA LA VIGENCIA 2022.PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PERTENECIENTES A LOS ESM DE LA REGIONAL N° 9 PARA LA VIGENCIA 2022.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en pagos parciales previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato.
b) plan de abastecimiento presentado por la unidad.
c) certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal.
d) Realizados los trámites administrativos de ley, El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617.
e) Autorización de "PAC" por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional.
PARÁGRAFO PRIMERO, Éste pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
PARÁGRAFO SEGUNDO, En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION		
N/A		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	7.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	7.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 57522	FECHA: 28/03/2022	VALOR: $ 7,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 70822	FECHA:01/06/2022	VALOR: $ 7,000,000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	IVA	VALOR A PAGAR
FE1662	21/07/2022	21/07/2022	$ 5.703.746,00	$ 1.083.711,74	$ 6.787.457,74
			TOTAL A CANCELAR		**$ 6.787.457,74**

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☑ NO ☐

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			TOTAL A CANCELAR		**$ -**
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 7.000.000,00	$ -		$ 7.000.000,00
FACTURA DE JULIO		$ -	$ 6.787.457,74	$ 212.542,26
TOTAL	**$ 7.000.000,00**	**$ -**	**$ 6.787.457,74**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**97%**

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
				$ 6.787.457,74
$ 7.000.000,00				$ 6.787.457,74
				$ 6.787.457,74

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	7.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	6.787.457,74
VALOR SALDO CONTRATO	$	212.542,26

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
ACEITE PARA BOMBA DE VACIO	1	2.045.350.00	2.045.350.00	388.616.50	2.433.966.50
FILTRO EXAUST BOMBA DE VACIO	1	1.976.896.00	1.976.896.00	375.610.24	2.362.506.24
FILTRO BOMBA DE VACIO	1	1.681.500.00	1.681.500.00	319.485.00	2.000.985.00
TOTAL					6.787.457.74

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DE CONTRATO N° 590 SE RECIBIERON LAS FACTURAS Nº 1662 POR PARTE DEL CONTRATISTA, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PERTENECIENTES A LOS ESM DE LA REGIONAL N° 9 PARA LA VIGENCIA 2022.PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS PERTENECIENTES A LOS ESM DE LA REGIONAL N° 9 PARA LA VIGENCIA 2022.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

12. ANEXOS AL INFORME

SP. NAYDER RIVERA AVIRAMA
nayder.rivera@buzonejercito.mil.co