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° 2 (OCTUBRE 2022) FECHA INFORME : (13 OCTUBRE 2022)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 507-DISAJEC-DMSOC-2022	**FECHA INICIO CTO: 07/03/2022**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 01/03/2022**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA CONSULTORIA SANITARIA Y AMBIENTALES S.A.S		**NIT o CC:** 901.275.189-1
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2022	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MEDICO BAS 28-PUERTO CARREÑO

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS Y QUIMICOS DE LOS DIFERENTES DISPENSARIOS MEDICOS DE LA REGIONAL 9 EN LA VIGENCIA 2022.

FORMA DE PAGO: El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", seobliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma: Se cancelarán en pagos parciales en contraprestación por el desarrollo de las actividades contractuales, soportados por Acta de Recibo a satisfacción emitida por el Supervisor del Contrato, previa presentación de cuenta de cobro por parte del Contratista, pagaderos dentro de los treinta (60) días siguientes, una vez cumplidos los siguientes requisitos documentales:

a. Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor del Contrato.
b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (asignación cupo PAC).
c. Trámite de la cadena presupuestal para su obligación y pago.
d. Verificación por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE SANIDAD- DIRECCIÓN DE SANIDAD DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", del cumplimiento del contratista del pago de aportes de seguridad social (salud y pensión) y administradora de riesgos laborales (ARL).
e. Cuenta de cobro o Documento equivalente a la factura según articulo 3 del Decreto 522 del 07 de marzo de 2003.
f. Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC.

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", realizará los pagos en la cuenta bancaria suministrada por el Contratista.

El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta Corriente No. 522-000190-32 BANCOLOMBIA en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
N/A		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	15.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	15.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 48722	FECHA: 25/01/2022	VALOR: $15.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 54622	FECHA: 28/02/2022	VALOR: $15.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
ING-66	30/09/2022	30/09/2022	$ 6.863.360,00	$ -	$ 6.863.360,00
ING-69	13/10/2022	13/10/2022	$ 1.216.640,00	$ -	$ 1.216.640,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 8.080.000,00

6. 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	N/A
				TOTAL A CANCELAR	$ -
FECHA AUDITORIA					

7. 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	$ 15.000.000,00			
SERVICIO DE RECOLECCIÓN E INCINERACIÓN DE RESIDUOS ESM BAS 28		$ -	$ 8.080.000,00	$ 15.000.000,00
		$ -	$ -	$ 15.000.000,00

TOTAL	$ 15.000.000,00	$ -	$ 8.080.000,00	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		54%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 15.000.000,00				$ 15.000.000,00
				$ 15.000.000,00
				$ 15.000.000,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 15.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 8.080.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 6.920.000,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS BIOSANITARIOS	321,75	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ 5.148.000,00
2	DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS CORTOPUNZANTES	107,21	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ 1.715.360,00
3	DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS PARA INCINERACIÓN	76,04	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ 1.216.640,00
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS					$ 8.080.000,00

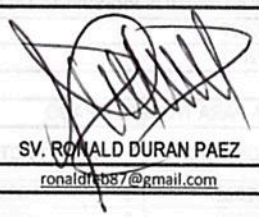
9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DELCONTRATO 507-DISANEJC-DMSOC-2022 SE RECIBIO LA FACTURA NO. ING-66 - ING-69 POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZÓ LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLOGICOS Y PELIGROSOS DEL DISPENSARIO MÉDICO BAS 28 Y CUMARIBO CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL CONTRATO.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME



SV. RONALD DURAN PAEZ
ronaldfrb87@gmail.com