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 JUNIO 2023** **FECHA INFORME : 30 - JUNIO - 2023**

1. INFORMACIÓN ACEPTACION DE OFERTA

No. CONTRATO: 522-DISANEJC-DMSOC-2023	**FECHA INICIO CTO: 05/07/2023**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 05/06/2023**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PARAMETRIZANDO INGENIERIA SAS		**NIT o CC:** 900.908.774
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2023	**LUGAR DE ENTREGA:**	EL SERVICIO SE PRESTARÁ EN LOS LUGARES QUE QUEDARON YA ESTABLECIDOS EN EL LA INVITACIÓN DEL PROCESO.

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VISITAS DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL-ASCENSORES PERTENECIENTES A LAS REGIONALES DE SANIDAD EJERCITO PARA LA VIGENCIA 2023"

FORMA DE PAGO:

El Dispensario Médico Suroccidente "HEROES DEL SUMAPAZ" se obliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma:

Pagos de acuerdo con los bienes suministrados mensuales, pagadero dentro de los sesenta (60) días siguientes, una vez sea recibido a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.

b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público Dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC).

c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

d. Verificación por parte del EJERCITO NACIONAN-DRECCION DE SANIDAD-DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.

e. Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.

f. Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC

g. Los proveedores que tienen la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente, registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como receptor único de las facturas emitidas a nombre del DMSOC.

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 en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.

El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta de CUENTA CORRIENTE No. 078375532 del Banco de Bogotá en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
N/A	N/A	N/A

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	50.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	50.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 55023	FECHA: 2023/03/15	VALOR: 50.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 74623	FECHA: 06/06/2023	VALOR: 50.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
				$ -	$ -
-	-	-	-	-	-
			TOTAL A CANCELAR		**$ -**

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		**N/A**
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	$ 50.000.000,00			
		$ -	$ -	
		$ -	**$ -**	$ -
TOTAL	**$ 50.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**0%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
	N/A	N/A	$ -	$ 50.000.000,00

$ 50.000.000,00	N/A	N/A	$ -	$	50.000.000,00
	N/A	N/A	$ -	$	50.000.000,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	50.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	-
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	-
VALOR SALDO CONTRATO	$	50.000.000,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

N/A

11. ANEXOS AL INFORME

N/A

HERMINSON SOLANO
SUBOFICIAL EJÉRCITO
C.M. 80.189.135

SS. HERMINSON SOLANO VALENCIA

SUPERVISOR CONTRATO 522-DISANEJC-DMSOC-2023