MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 5 OCTUBRE FECHA INFORME: OCTUBRE 31 DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 207-DIGSA-DISAN-EJC-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 14 - 06 - 2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ALARMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS, PARA EL ALMACÉN Y SECCIÓN BIOMÉDICA DE LA DISAN EJERCITO".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERÍA DOMÓTICA HJC SAS	**NIT o CC:** NIT: 900403255 - 6
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2023	**LUGAR DE ENTREGA:** DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO: $ 16.326.800,00	**EN LETRAS:** DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Los cuales se cancelarán en pagos parciales, de acuerdo con su vigencia presupuestal. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previa presentación de la facturación mensual causada, de acuerdo a cortes de suministro, liquidación, y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y 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 bancaria indicada por el contratista.

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 No. 000042 del 05 de mayo del 2020.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 25223	FECHA: 2023/03/23	VALOR: $ 16.326.800,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 40523	FECHA: 2023/06/17	VALOR: $ 16.326.800,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICAR parcialmente el parágrafo tercero de la clausula SEPT MA	14/09/2023	PARÁGRAFO TERCERO: LA NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, realizará los pagos en la Cuenta Ahorros N° 29984210505 del Banco Bancolombia., la cual ha sido acreditada por la empresa INGENIERIA DOMOTICA HJC SAS identificada con NIT: 900403255-6 como de su propiedad.
N/A	N/A	N/A

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

BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
TOTAL			$ 0,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S.	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: CBC - 100047325 ANEXO 0 RCE: N/A

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 3.265.360,00	15/06/2023	30/03/2024
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 816.340,00	15/06/2023	30/11/2026
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 3.265.360,00	15/06/2023	20/03/2024

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 15/06/2023	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: CBC - 100047325 ANEXO 0

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 16.326.800,00			
MES DE JUNIO - 2023		-	$ -	-
MES DE JULIO - 2023		-	$ -	-
MES DE AGOSTO - 2023				
MES DE SEPTIEMBRE - 2023		$ 2.272.900,00		
TOTAL	$ 16.326.800,00		$ 0,00	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	14%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		14%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: VALOR PAGADO EN EL MES: $ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 16.326.800,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 2.272.900,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 14.053.900,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ -
SUMAS IGUALES	$ 16.326.800,00	$ 16.326.800,00

7.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ALARMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS, PARA EL ALMACÉN Y SECCIÓN BIOMÉDICA DE LA DISAN EJERCITO".	44	2023322007883546	31/08/2023	N/A	$ 0,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 0,00
				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

10. ANEXOS AL INFORME

HERMINSON SOLANO V.
SUBOFICIAL EJÉRCITO
C.M. No. 18

SS. HERMINSON SOLANO VALENCIA
Supervisor de Contrato No 207-DICSA-DISAN-EJC-2023