MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISION N° 3 OCTUBRE 2023
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	FECHA INFORME: OCTUBRE 31 DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 221-DIGSA-DISAN-EJC-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31 - 07 - 2023

1: INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INDUSTRIAL, MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LOS ESTABLECIMENTOS DE SANIDAD MILITAR PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA LOTE N° 06 – EQUIPO BÁSICO DE CONSULTORIO".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPIOFFICE S.A.S			**NIT o CC:** 900.392.426-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única previa expedición del Certificado de Registro Presupuestal y hasta el 30 de noviembre de 2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos lo primero que ocurra.	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO ubicada en la Carrera 7 N° 52-48, en la ciudad de Bogotá D.C. o según medios de comunicación certificados para el recibido de notificaciones oficiales (correo electrónico).
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 283.011.155,00**	**EN LETRAS:** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE	

FORMA DE PAGO: La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCION 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 causada, de acuerdo con 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° 081-53362-2 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 No. 000042 del 05 de mayo del 2020.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 21823	**FECHA: 2023/02/20**	**VALOR: $ 4.122.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 50323	**FECHA: 2023/07/31**	**VALOR: $ 283.011.155,00**

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

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

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 15-44-101283457** **RCE: 15-40-101088987**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 84.903.346,00	Ampara O años, 09 meses y 26 días (Dicho amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo)	
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 14.150.557,75	31/07/2023	31/05/2026
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	$ 84.903.346,00	31/07/2023	31/05/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Por Cuatrocientos (400) SMLMV del valor total del contrato	$ 464.000.000,00	31/07/2023	30/11/2023
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 04/08/2023		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 15-44-101283457**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**$ 283.011.155,00**			
MES DE AGOSTO - 2023				
MES DE SEPTIEMBRE - 2023				$ -
				$ -

TOTAL	$ 283.011.155,00	$ -	$ -	$ -
% 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	$ 283.011.155,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		
VALOR SALDO CONTRATO		$ 283.011.155,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ -
SUMAS IGUALES	$ 283.011.155,00	$ 283.011.155,00

7.2. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
				I.V.A	
				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:

Con fecha 19 de SEPTIEMBRE del 2023, se MODIFICA como SUPERVISORA a la señorita CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA (Supervisora Saliente), para en su lugar nombrar a la señora Oficial ST. DIANA KATERINE ESPINOSA ANGULO conforme a la Resolución N° 00006806. A la fecha, los equipos se encuentran en trámite de importación.

10. ANEXOS AL INFORME

Ninguno

SS. HERMINSON SOLANO VALENCIA
Supervisor de Contrato No 221-DIGSA-DISAN-EJC-2023

ST. DIANA KATERINE ESPINOSA ANGULO
Supervisor de Contrato No 221-DIGSA-DISAN-EJC-2023