

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° 1 AGOSTO 2023	
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023		FECHA INFORME: AGOSTO 31 DE 2023	
1: INFORMACION DEL CONTRATO		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31 - 07 - 2023	
OBJETO DEL CONTRATO: "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INDUSTRIAL, MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2023 LOTE N° 05 – EQUIPOS OPTOMETRÍA Y OFTALMOLOGÍA - LOTE N° 11 – EQUIPO LABORATORIO CLÍNICO".			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: KAIKA S.A.S.		NIT o CC: 860.001.911-1	
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: DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	
VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.050.755.416,00		EN LETRAS: MIL CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE	
FORMA DE PAGO: La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - 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 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: Dirección página web. www.disanejercito.mil.co 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° 007120199 del BANCO ITAU. 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	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 50223		FECHA: 2023/07/31	
VALOR: \$ 4.122.000.000,00		VALOR: \$ 1.050.755.416,00	
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			
	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
TOTAL		\$ 0,00	\$ 0,00
5: RESUMEN DE POLIZAS			
COMPAÑÍA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 15-44-101283641	
		RCE: 15-40-101089064	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	30%	\$ 315.226.625,00	31/07/2023
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	\$ 52.537.771,00	31/07/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	\$ 315.226.625,00	31/07/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Por Cuatrocientos (400) SMLMV del valor total del contrato	\$ 464.000.000,00	31/07/2023
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 10/08/2023		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 15-44-101283641	
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO
V/R CONTRATO	\$ 1.050.755.416,00		
MES DE AGOSTO - 2022			
MES DE OCTUBRE - 2022			\$ -

TOTAL	\$ 1.050.755.416,00	\$ -	\$ -	\$ -
% 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	\$ 1.050.755.416,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 1.050.755.416,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 1.050.755.416,00	\$ 1.050.755.416,00

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 FÍSICA	0%
----------------------	----	------------------	----

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME



SMSM. MARIA TERESA ALVARADO FLECHAS
Supervisor de Contrato No 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023



HERMINSON SOLANO
SUBOFICIAL EJERCITO
C.M. BOLIVIA
SS. HERMINSON SOLANO VALCANCIA
Supervisor de Contrato No 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023

Se solicito entrega de supervicion mediante
Oficio. 2023322016878113 del 09 de Agosto
del 2023 por traslado de esa unidad.
CT. ADRIANA ESCOBAR RENTERÍA
Supervisor de Contrato No 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023