MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 5 DICIEMBRE 2023 FECHA INFORME: DICIEMBRE 01 DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31 - 07 - 2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INDUSTRIAL, MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LOS ESTABLECIMENTOS 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:**	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:	**$ 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**	**VALOR: $ 4.122.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 50223	**FECHA: 2023/07/31**	**VALOR: $ 1.050.755.416,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
PARCIAL	23/11/2023	CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR parcialmente la CLAUSULA CUARTA del contrato N°220-DIGSA-DISAN-EJC-2023 PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE EJECUCION, la cual quedara de la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE EJECUCION: El plazo de ejecucion sera a partir del previo perfeccionamiento del contrato (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecucion (Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150de 2007), hasta el 20 DE DICIENIBRE DE 2023 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra
N/A	N/A	N/A

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

	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO	4	$ 61.746.440,00	$ 246.985.760,00
UNIDAD DE REFRACION CON FOROPTER DIGITAL	4	$ 55.243.000,00	$ 220.972.000,00
TOTAL			**$ 467.957.760,00**

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	HASTA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 315.226.625,00	31/07/2023	15/06/2024
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 52.537.771,00	31/07/2023	15/06/2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	$ 315.226.625,00	31/07/2023	15/06/2024.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Por Cuatrocientos (400) SMLMV del valor total del contrato	$ 464.000.000,00	31/07/2023	15/12/2023

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	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 1.050.755.416,00			
MES DE AGOSTO - 2023				
MES DE SEPTIEMBRE - 2023				
MES DE OCTUBRE - 2023				
MES DE NOVIEMBRE - 2023				
MES DE DICIEMBRE - 2023			$ 582.797.656,00	$ 582.797.656,00
TOTAL	$ 1.050.755.416,00		$ 582.797.656,00	$ 582.797.656,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%

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		$ 467.957.760,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 582.797.656,00
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
TRATA DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES DEL CONTRATO No 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023.	50	2023322010303656	1/12/2023	5003279622-2023	$ 582.797.656,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	56%

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 %	56%

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	56%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Ninguno

10. ANEXOS AL INFORME

Ninguno

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

SS. HERMINSON SOLANO VALENCIA
Supervisor de Contrato No 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023

CT. NANCY CHAPARRO CHAPARRO
Supervisor de Contrato No 220-DIGSA-DISAN-EJC-2023