FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL	INFORME DE SUPERVISION N° 05 FECHA INFORME : 14/12/2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 212- ESMBAS16-2023.	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 5 DE AGOSTO DE 2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 16 "TE WILLIAM RAMIREZ SILVA" y BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA" POR EL RUBRO INVERSIÓN C-1505-0100-6-0- 1505031. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS -FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL" (MANTENIMIENTO OBRA HOSPITALARIA) - PARA LA VIGENCIA 2023..

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGECOVI S.A.S		NIT 901540945-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	LUGAR DE ENTREGA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16
VALOR DEL CONTRATO:	307.576.742,41	EN LETRAS: CEN LETRAS: TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO. El presente contrato está amparado por los certificados de disponibilidad presupuestal No. 17823 del 25 de abril de 2023 y 18023 del 26 de abril de 2023. El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL Se compromete a cancelar el valor del contrato del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2023, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada de los bienes y/o servicios contratados durante la ejecucion, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.Recibido a satisfacción de los servicios y/o elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. 2.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 3.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.4.Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación (cuando aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013, y el decreto 014 de fecha 9 de enero de 2014). 5.En el evento de prórroga en la entrega de bienes o servicios objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. El Contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos. En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente, Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 17823	FECHA: 25/04/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 24023	FECHA: 16/08/2023	

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	FVE179	1	23,917,858.84	$181,775.73	$ 24.099.634,57
					$ 24.099.634,57

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: BCH-100029042		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 61.515.348,60	8/08/2023	30/05/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 15.378.837,15	8/08/2023	30/11/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 61.515.348,60	8/08/2023	30/05/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	20%	$ 61.515.348,60	8/08/2023	30/05/2024
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 17/08/2023				

COMPAÑÍA ASEGURADORA: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL : BCH-500005732		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
AMPARO-BASICO, PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	8/08/2023	30/11/2023

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	307.576.742,41				-
MES SEPTIEMBRE 2023					110.403.008,34
MES OCTUBRE 2023		133.477.108,34			23.074.100,00
MES DE NOVIEMBRE 2023		150.000.000,00			150.000.000,00
MES DE DICIEMBRE 2023			24.099.634,57		24.099.634,57
TOTAL	307.576.742,41	283.477.108,34	24.099.634,57		307.576.742,91
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	92%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			8%

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	307.576.742,41	
VALOR CANCELADO	133.477.108,34	
VALOR GLOSADO	-	
VALOR SALDO CONTRATO	283.477.107,84	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	24.099.634,57	-
SUMAS IGUALES	307.576.742,41	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

Powered by CamScanner

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	1	ACTA DE SATISFACION N°	12/09/2023	133.477.108,3	133.477.108,3
1	1	ACTA DE SATISFACION N° 001279 N° 64	1/11/2023	150.000.000,0	150.000.000,0
1	1	ACTA DE SATISFACION N° 001335 N° 74	2/11/2023	24.099.634,6	24.099.634,6
				VALOR TOTAL CANCELADO	307.576.742,91
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	100%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Demolición de enchape muros y pisos
2. Desmonte de aparatos sanitarios, cielo raso, puertas y
3. Retiro de capas de pintura
4. Mantenimiento de carpintería metálica y de madera.
5. Instalación de puertas y cerraduras
6. Aplicación de pañetes
7. Aplicación de pintura vinilo, antibacterial y epoxica.
8. Instalación de luminarias
9. Instalación de eterboard y cielo raso en PVC.

Se pudo establecer que con la ejecución del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, Se recibe la información auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en las

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

Es un contrato de obra que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazavilidad que realice la firma auditora de los servicios

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de NOVIEMBRE de 2023 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES:

SE TRAMITA PARA PAGO FACTURAS N° FVE179

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA DE SATISFACION N° 001335 N° 74

SV. ONEYDER DAVID MEDINA LAVERDE

SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 212- ESMBAS16-2023.

Powered by CamScanner

PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC16

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA N° 001335

REG. AL FOLIO 74

LUGAR Y FECHA: Yopal, 14 de diciembre de 2023

INTERVIENEN: SV. ONEYDER DAVID MEDINA LAVERDE
Supervisor Orden de Compra

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

NUMERO DE CONTRATO	No.212-ESM BASPC16-2023
FECHA DE SUSCRIPCION	13/09/2023
RUBRO	C-1505-0100-6-0-1505031-02
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	**INGECOVI S.A.S**
NIT PROVEEDOR	900228693-9
CDP	17823
CRP	24023
RECURSO	CSF 11
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 16 "TE WILLIAM RAMIREZ SILVA" y BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA" POR EL RUBRO INVERSIÓN C-1505-0100-6-0- 1505031. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS -FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL" (MANTENIMIENTO OBRA HOSPITALARIA) - PARA LA VIGENCIA 2023..
SUPERVISOR	**SV. ONEYDER DAVID MEDINA LAVERDE**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**12 DE SEPTIEMBRE 2023**
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**30 DE NOVIEMBRE 2023, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 307.576.742,41**
PAGOS ANTERIORES	**$ 283.477.107,84**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 24.099.634,57**
SALDO DEL LA ORDEN DE COMPRA	**$ 0**

CONSTANCIAS

Powered by CamScanner

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben del proveedor las facturas relacionadas así:

FACTURAS: FVE179
Facturas $24,099,634.57
Valor a Pagar: $24,099,634.57
Cantidad de Facturas: 1

No	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
1	FVE179	$ 24.099.634,57		$24,099,634.57
			TOTAL	$ 24.099.634,57

Pago Total 01 facturas: $24,099,634.57
Cantidad de facturas: 01

SV. ONEYDER DAVID MEDINA LAVERDE
SUPERVISOR DE CONTRATO N° 212

Powered by CamScanner