MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 1 JULIO SUPERVISION 2019 FECHA INFORME: 31 DE JULIO DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 196-2019	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29-07-2019

1: INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES POR LOS ESM DE LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO" GRUPO No. 9 KIT PIEZAS DE MANO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: REPRESENTACIONES A&D LTDA	**NIT o CC:** 800.232.137-8
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 NOVIEMBRE 2019 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	**LUGAR DE ENTREGA:** DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO: $ 401.100.000	**EN LETRAS:** CUATROCIENTOS UN MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: EL MDN - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, en la cuenta corriente número 001010357329 de Banco Davivinda mediante pagos parciales dentro de los noventa (90) días calendario siguientes, previa presentacion de la facturación causada de los bienes recibidos conforme al grupo entregado y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Públco Direccion del Tesoro Naciona. (ASIGNACION CUPO PAC).
b) Verificación por parte de la DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO del cumplimineto del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y cajas de compesancion Familiar, salud, pension, ADRES o los que hubiere lugar.
c) Que se ejecuten los demás tramites administrativos correspondientes.
d) Recepción a satisfacción de la entrega de la totalidad de los bienes por grupo, por parte del supervisor del contrato.
En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contrastista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
PARAGRAFO PRIMERO: Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiacion en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. PARAGRAFO TERCERO: EL MDN - DIRECCION DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 23919	FECHA: 2019/04/04	VALOR: $ 5.500.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 53919	FECHA: 2019/07/29	VALOR: $ 401.100.000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
-	-	-

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO CON IVA INCLUIDO	TOTAL
9.1	KIT PIEZA DE MANO	191	$ 2.100.000	$ 401.100.000
TOTAL			$ 2.100.000	$ 401.100.000

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 21-44-101302253 - 21-40-101138969
	RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 80.220.000	30/07/2019	25/03/2020
PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 20.055.000	30/07/2019	25/11/2022
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 40.110.000	30/07/2019	25/03/2020

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 2019/07/31	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 21-44-101302253 - 21-40-101138969

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 401.100.000,00			
MES ENERO-2019		$ -	$ -	401.100.000,00
MES FEBRERO -2019		$ -	$ -	401.100.000,00
MES MARZO-2019		$ -	$ -	401.100.000,00
MES ABRIL-2019		$ -	$ -	401.100.000,00
MES MAYO -2019		$ -	$ -	401.100.000,00
MES JUNIO-2019		$ -	$ -	401.100.000,00
MES JULIO-2019		$ -	$ -	401.100.000,00
MES AGOSTO-2019		$ -	$ -	401.100.000,00
MES SEPTIEMBRE-2019		$ -	$ -	401.100.000,00
MES OCTUBRE-2019		$ -	$ -	401.100.000,00
MES NOVIEMBRE-2019		$ -	$ -	401.100.000,00
MES DICIEMBRE-2019		$ -	$ -	401.100.000,00
TOTAL	$ 401.100.000,00	-	$ -	401.100.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	100%	% 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	$ 401.100.000,00	
PRIMERA ADICION	$ -	
SEGUNDA ADICION	$ -	
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ -
VALOR SALDO CONTRATO		$ 401.100.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		
SUMAS IGUALES	$ 401.100.000,00	$ 401.100.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	0%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PEDIDO NO. 1				
ITEM CONTRATO	CODIGO SAP	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL

$ 0

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	100%	EJECUCIÓN FISICA	0%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

TE. CLAUDIA ANDREA CANO CUESTA
claudia.cano@buzonejercito.mil.co

SS. ARDILA GOMEZ FREDY
fredy.ardila@buzonejercito.mil.co