MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 03 1 FECHA INFORME : 30/09/2019 30-08-2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 406-2019	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09-08-2019

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE CALI Y UNIDADES DE LA REGIONAL 03. ESM BAPAL EN BUGA, ESM BICOD EN PALMIRA, ESM BITER 03 EN ZARZAL, ESM BAMRO 03 FELIDIA, ESM BAS29 EN POPAYAN, ESM BAS23 EN PASTO, ESM GMCAB EN IPIALES PARA LA VIGENCIA 2019".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUMIGACIONES V SERVICIOS ESPECIALES LTDA			NIT o CC: 800143860.3
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6/12/2019	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE CALI
$	3.000.000,00	EN LETRAS:	TRES MILLONES DE PESOS MCTE

FORMA DE PAGO: Una vez Recibidos a satisfacción los sevicios objeto de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas y el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Es de anotar que los pagos estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas.

La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes.

Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizara previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Expedición del registro presupuestal.

b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los bienes adquiridos.

c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).

d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 36819		FECHA:	15/02/2019	VALOR:	$ 3.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	60019	FECHA:	12/08/2019	VALOR:	$ 3.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION	N/A	N/A
REDUCCION	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	-				

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA		POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	30076683	
		RCE: _____ (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTOS	10%	$ 300.000	9/08/2019	6/04/2020
POLIZA UNICA DE SERVICIOS	10%	$ 300.000	9/08/2019	6/04/2020
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:	9/08/2019	FECHA DE APROBACION:	9/08/2019	

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 3.000.000,00			
MES AGOSTO-2019			$ -	-
MES SEPTIEMBRE-2019			$ -	-
MES OCTUBRE-2019				
MES NOVIEMBRE-2019				
MES DICIEMBRE-2019				
TOTAL	$ 3.000.000,00	-	$ -	0%
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		

7: PAGOS EFECTUADOS VALOR PAGADO EN EL MES:

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 3.000.000,00	
PRIMERA ADICION		$ -
VALOR CANCELADO		$ 3.000.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ -
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 3.000.000,00
SUMAS IGUALES	$ 3.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

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

Escaneado con CamScanner

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO			
EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	0%
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA			
10. ANEXOS AL INFORME			

SS. TORRES MARQUEZ CRISTIAN
CRITIANTM1986@GMAIL.COM

Escaneado con CamSca