MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO No. 1	
	PERIODO INFORME	01 AGOSTO 2024 AL 31 DE AGOSTO 2024
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO No. 1	
	FECHA INFORME	SEPTIEMBRE/02/2024

N° CONTRATO / ORDEN DE COMPRA : No. 260-DISAN-EJC-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 12/08/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO Y ESTABLECIMIENTOS, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	S.O.S. CAPACITACION, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S	**NIT o CC:** 901.410.177-2	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024	**LUGAR DE ENTREGA:**	DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 800.429.131,51	OCHOCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREITA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE	

FORMA DE PAGO: Para la VIGENCIA 2024, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal será de la siguiente forma: 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 único pago 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:

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 bienes 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 bancaria indicada por el contratista.

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.

Parágrafo Cuarto: LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, REALIZARÁ LOS PAGOS EN LA CUENTA CORRIENTE N° 1089-6993-6302 DEL BANCO DAVIVIENDA.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: **32224**	**FECHA: 27**/05/2024	**VALOR:** $ 810.751.965,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 57124	**FECHA: 22**/08/2024	**VALOR:** $ 800.429.131,51
RECURSO: 10		

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA		OBJETO
N° 01	20/08/2024		Que por error de digitación se estableció en la Segunda - VALOR del Contrato de Compraventa N°260-DISAN-EJC-2024, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°31324 de fecha 14 de mayo de 2024, correspondiente al Rubro C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR" CSF 11 por valor de OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DE PESOS M/CTE ($810.751.965,00), siendo el número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°32224 de fecha 27 de mayo de 2024, rubro presupuestal A-02-01-01-006-002 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, por lo que se hace necesario modificar la CLAUSULA SEGUNDA. VALOR, con el objetivo de realizar la corrección del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Rubro Presupuestal.

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	V/R IVA	VALOR TOTAL
1	SOFTWARE OFIMATICA LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR EN ESPAÑOL ULTIMA VERSION (OFFICE LTSC STANDARD 2021_NCLF) LICENCIA PERPETUA	394	UN	$ 2.025.400,00	$ -	$ -	$ 798.007.600,00
2	MICROSOFT POWER BI PRO OPEN SUBSCRIPTION OPEN VALUE LEVEL D 1 MONTH AP_OV_OVNTO	3	UN	$ 807.177,17	$ -	$ -	$ 2.421.531,51

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 11-44-101232093			
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**		**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Por el 30% del valor del contrato	$ 240.128.739,45	9/08/2024		30/06/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Por el 30% del valor del contrato	$ 240.128.739,45	9/08/2024		30/06/2025
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 09/08/2024		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 11-44-101232093 ANEXO (0)			

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO		FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)		V/R CANCELADO
V/R CONTRATO	$ 800.429.132						
FACTURA FESC 93 - AGOSTO			$ 800.429.131,51	$ 800.429.131,51	$ -		$ -
					$ -		
					$ -		
TOTAL	$ 800.429.132		$ 800.429.131,51	$ 800.429.131,51	$ -		$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO			0%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			100%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	CUMPLIMIENTO ALCANCE CONTRATO 260	**VALOR A PAGAR EN EL MES:**	$ 800.429.131,51

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO		$ 800.429.131,51	
ADICION			
VALOR CANCELADO			$ -
VALOR SALDO CONTRATO			$ -
VALOR EN AUTORIZACIÓN			$ 800.429.131,51
SUMAS IGUALES		**$ 800.429.131,51**	**$ 800.429.131,51**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION		ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN		VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO SATISFACCION		2024322010340336	2/09/2024	5003451223-2024		$ 800.429.131,51
						VALOR TOTAL CANCELADO	800.429.131,51
						PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	100%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

OMITIDO

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

OMITIDO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%		EJECUCIÓN FISICA	100%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

OMITIDO

10. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO

PRIMER Y ÚNICO PAGO	DE MÁS PAGOS
CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DIAS FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL CERTIFICACIÓN DE APORTES	CERTIFICACIÓN DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)	CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL
COPIA CONTRATO, OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL

JUAN PABLO ALVARADO PERILLA
juanalvaradoperilla@buzonejercito.mil.co
SUPERVISOR CTO N° 260-DISAN-EJC- 2024