MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 001 FECHA INFORME : 08/11/2023
CONTRATO Y/O ACUERDO ORDEN DE COMPRA No. 232-ESMBAS02-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico 27/07/2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CON LA FINALIDAD DE PRESTAR UN SERVICIO OPTIMO Y DE CALIDAD A TODOS LOS USUARIOS, PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA Y SUS UNIDADES SATÉLITES ESM BAS02 – ESMBAS10 – ESM GMRON PARA LA VIGENCIA 2023"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMPUTER STORE J.A SAS			NIT o CC: 900,460,445-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 30/08/2023 y/o hasta el agotamiento del presupuesto, lo primero que suceda.	LUGAR DE ENTREGA:	En la ciudad de Barranquilla, Atlántico ESM BAS02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2023:	30,280,000	EN LETRAS: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $30,280,000 TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE de acuerdo al CDP No 32123 del 2023-06-26, Rubro presupuestal No C-1505-0100-8-0-1505031-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS 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 SOCIA, Registro presupuestal CSF-11, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02. El MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-ESM 1015. CUARTA.- FORMA DE PAGO.- Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos trámites de pagos. El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los treinta (60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administracion y 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 del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901.541.212-4 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato. 5) Verificación por parte del ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. 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 1. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. paragrafo 2. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo 3: el ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4, realizará los pagos en la cuenta corriente N° 47426191559 BANCOLOMBIA S.A.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 32123	FECHA: 26/06/2023	VALOR: $30,280,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 37823	FECHA: 27/07/2023	VALOR: $30,280,000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CON LA FINALIDAD DE PRESTAR UN SERVICIO	1 FACTURA	$ 24.100.840,34	4.579.159,66	$ 28.680.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 85-46-101036221 31/07/2023
SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6	RCE: _____ (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	3.028.000,00	27/07/2023	28/02/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	1.514.000,00	27/07/2023	30/08/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	3.028.000,00	27/07/2023	28/02/2024

COMPAÑIA ASEGURADORA:SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 85-54-101002340 31/07/2023

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200SMMLV	232.000.000,00	27/07/2023	30/08/2023

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
ORDEN DE COMPRA No. FACTURA C1185	$ 30.280.000,00			
FACTURA C1185		$ -	$ 28.680.000,00	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 30.280.000,00	-	$ 28.680.000,00	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0,00	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		94,72

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ -
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO			
ORDEN DE COMPRA No. 111799	$ 30.280.000,00		
PRIMERA ADICION			
VALOR CANCELADO		$ -	
VALOR SALDO CONTRATO		$ 1.600.000,00	
VALOR EN AUTORIZACION		$ 28.680.000,00	
SUMAS IGUALES	$ 30.280.000,00	$ 30.280.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	2512	8/11/2023	SI	$ 28.680.000,00
					$ -
					$ -
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 28.680.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	94,72

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	0,00	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	100,00

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

FACTURA: C1185

ING. LEIDY GARCIA

Supervisor Suministro Equipos