FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS18	INFORME DE SUPERVISION N° 02 FECHA INFORME : 03/10/2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No.174-ESMBASPC16-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 12 de agosto de 2024

1: INFORMACION DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO DE LAS INSTALACIONES A TODO COSTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL No. 8, ESM BASPC16 EN YOPAL Y SUS SATELITES (UASO BITER16, BIRNO 44 EN TAURAMENA) DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y EL ESM BASPC18 EN ARAUCA Y SUS SATELITES (ESM BIRAN18, ESM GMRP1) ARAUCA PARA LA VIGENCIA 2024. LOTE 1 CASANARE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:INGENIERIA Y SUMINISTROS L&S S.A.S		NIT o CC: 900610019
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	LUGAR DE ENTREGA:	Decima Octava Brigada
VALOR DEL CONTRATO: $ 117.810.000	EN LETRAS: ciento diecisiete millones ochocientos diez mil PESOS M/CTE	

FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el valor total del contrato, mediante actas parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido a satisfacción del objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado, b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC), c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes, y d) 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°: 14924	FECHA: 10 de agosto de 2024.		$ 117.810.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No 22424	FECHA: 10 de agosto del 2024		$ 117.810.000
		TOTAL	$ 117.810.000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION		OMITIDO

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

ITEM	NUMERO FACTURA	CANTIDAD	VALOR BRUTO	VALOR IVA	PRIMER PAGO	VL A PAGAR
1	FE107	1	$ 22.000.000,00	$ 4.180.000,00	$ 0,00	$ 26.180.000,00
		TOTAL	$ 22.000.000	4.180.000	$ 0,00	26.180.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 475-74-994000011321		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10,0 SMVL	11.781.000,00	6/08/2024	1/07/2025
CALIDAD DE SERVICIO	10,0 SMVL	11.781.000,00	6/08/2024	1/07/2025
CALIDAD DEL BIEN	10,0 SMVL	11.781.000,00	6/08/2024	1/07/2025
PRESTACIONES SOCIALES	10,0 SMVL	5.890.500,00	6/08/2024	31/12/2027
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS:				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ IVA	FACTURADO
VALOR CONTARO	117.810.000,00				
MES SEPTIEMBRE ACTA 01		16.580.666,66		-	-
MES OCTUBRE ACTA 02			26.180.000,00	-	
MES DE NOVIEMBRE ACTA 03					-
MES DE DCIEMBRE ACTA 04					
TOTAL	117.810.000,00	16.580.666,66	26.180.000,00	-	-
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	14%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			22%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	FACTURA MES DE AGOSTO	26-09-2024	VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 16.580.666,66

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	117.810.000,00	
PAGOS ANTERIORES	16.580.666,66	
VALOR GLOSADO	-	
VALOR SALDO CONTRATO	75.049.333,34	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	26.180.000,00	
SUMAS IGUALES	117.810.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	N°.20243350263068893	2/09/2024	$ 26.180.000,00	$ 26.180.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA %	22% $ 26.180.000,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
1). RECEPCION DE LA FACTURA RECIBIDA POR LA ENTIDADINGENIERIA Y SUMINISTROS L&S S.A.S REPORTADAS A LA CENAC PARA PAGO
2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR ENTIDAD
4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS
se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2° de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, promover la
Se recibe la informacion 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 la obligaciones del
JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :
Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazabilidad que realice la firma auditora de los servicios
FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:
Se proyecta su terminacion y liquidacion el 31 de DICIEMBRE de 2024 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.
OBSERVACIONES: SE PAGAN FACTURA FE-105

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCION FINANCIERA	14%	EJECUCION FISICA	22%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA N° 02
RAD.20243350263068893

Yo Said Valenzuela Calderon
Ingeniero Civil
Supervisor del contrato
C.C. 1.116.915.xxx

SS. YAN SAID VALENZUELA CALDERON
SUPERVISOR Contrato N°174-ESMBASPC16-2024