MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 1 (MAYO 2020) FECHA INFORME : 30 DE MAYO DE 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 167 - DISAN DISAN-EJC-2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22 ABRIL 2020

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (BATA QUIRÚRGICA, POLAINAS Y GORROS) PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR COVID – 19, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA ATENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA PANDEMÍA POR CORONAVIRUS COVID 19

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PASH S.A.S			NIT o CC: 860.503.159-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5/05/2020	LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 54.485.800,00	EN LETRAS:	: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales y/o total por los bienes adquiridos una vez radicada la documentación correspondiente pára el pago, dentro de los noventa (90) días calendario siguiente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Acta de recibo a satisfacción parcial y/o total, expedida por el supervisor, y representante del contratista, conforme a las entregas que se realicen.
- Situación de recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC).
- Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO 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.
- Documento equivalente a factura según artículo 2 del Decreto 522 de 2003

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 30520	FECHA: 16/04/2020	VALOR: 54.485.800
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 30420	FECHA: 23/04/2020	VALOR: 54.485.800

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO - OFERTADO EXENTO DE IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO EXENTO DE IVA
1	Bata quirúrgica para cirugía Tela antifluido	unidad	3.061	$ 12.000	$ 36.732.000
2	Polainas	par	3.061	$ 3.400	$ 10.407.400
3	Gorro	unidad	3.061	$ 2.400	$ 7.346.400

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 21-46-10105170		
		RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	POR EL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 5.448.580	22/04/2020	5/09/2020
CUMPLIMIENTO	POR EL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO	$ 5.448.580	22/04/2020	5/09/2020
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 23-04-2020		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 172		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 54.485.800,00			
MES MAYO 2020		$ 54.485.800,00	$ 54.485.800,00	
TOTAL	$ 54.485.800,00	54.485.800,00	$ 54.485.800,00	$ 54.485.800,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	100%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: VALOR PAGADO EN EL MES: $ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 54.485.800,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 54.485.800,00
VALOR SALDO CONTRATO		

SUMAS IGUALES	$ 54.485.800,00	$ 54.485.800,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO SATISFACCION	159021	10/05/2020	SI	$ 54.485.800,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 54.485.800,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	100%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	100%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

TE. ANDREA JULIANA ARENAS CARDENAS
andrea.arenasca@buzonejercito.mil.co