MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE	INFORME DE SUPERVISION N° 6 (AGOSTO 2020) FECHA INFORME : 31 DE AGOSTO DE 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO MI 180-DMORI-2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:03-03-2020

1: OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS, MONTURAS OFTÁLMICAS Y LENTES DE CONTACTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
(RELACIONAR SI EXISTEN MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES AL CONTRATO, INCLUYENDO UNA RELACION ASI:)

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICIÓN	30/06/2020	SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS, MONTURAS OFTÁLMICAS Y LENTES DE CONTACTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
REDUCCIÓN		

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN LENTES	DIOPTRIAS Y RANGO CILINDRICO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	IVA	TOTAL
1	2503948	LENTES MONOFOCAL TERMINADO CR-39	(+) 5.00 A (-) 5.00	PAR	25.500,00	N.A	25.500,00
2	25003952	LENTES MONOFOCAL ESFERO CYL TERMINADO CR-39	(+) 5.00 A (-) 5.00 Cilindro -0.25 A 2.00	PAR	27.500,00	N.A	27.500,00
3	2503965	LENTES MONOFOCAL ESF. Y ESF. CYL TALLADO CR-39	(+) 8.00 A (-) 8.00 Cilindro -0.25 A -6.00	PAR	46.900,00	N.A	46.900,00
4	2503917	LENTE MONOFOCAL TERMINADO POLICARBONATO	(+) 4.00 A (-) 5.00	PAR	30.000.00	N.A	30.000.00
5	2503958	LENTES MONOFOCAL ESFERO CYL TERMINADO POLICARBONATO	(+) 4.00 A (-) 5.00 Cilindro -0.25 A -2.00	PAR	30.000.00	N.A	30.000.00
6	2503955	LENTES MONOFOCAL ESFERO CYL TALLADO POLICARBONATO	(+) 2.00 A (-) 2.00 Cilindro -2.25 A -3.00	PAR	70.000.00	N.A	70.000.00
7	2503957	LENTES MONOFOCAL TALLADO POLICARBONATO	(+) 13.00 A (-) 16.00	PAR	70.000,00	N.A	70.000,00
8	2503961	LENTES MONOFOCAL TALLADO ESFERO CYL POLICARBONATO	(+) 13.00 A (-) 16.00 Cilindro -0.25 A -6.00	PAR	70.000.00	N.A	70.000,00
9	2503812	ALTO INDICE	(+) 6.00 A (-) 10.00 Cilindro -0.25 A -6.00	PAR	130.000,00	N.A	130.000,00
10	2503812	ALTO INDICE	(+) 8.00 A (-) 10.00 Cilindro -0.25 A -6.00	PAR	130.000,00	N.A	130.000,00
11	2503812	ALTO INDICE	(+) 11.00 A (-) 18.00 Cilindro -0.25 A -9.00	PAR	100.000,00	N.A	100.000,00
12	2503963	LENTE BIFOCAL TERMINADO CR-39	(+/-) 0.00 A (+/-) 3.00 ADD: 1.00 A 3.00	PAR	50.900,00	N.A	50.900,00
13	2503965	LENTE BIFOCAL TALLADO CR-39	(+) 5.00 A (-) 5.00 Cilindro -0.25 A 6.00 ADD: 1.00 A 3.00	PAR	55.000,00	N.A	55.000,00
14	2503966	LENTE BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	(+) 4.00 A (-) 5.00 Cilindro -0.25 A 6.00 ADD: 1.00 A 3.00	PAR	80.000,00	N.A	80.000,00
15	2582605	LENTE LENTICULAR		PAR	20.000,00	N.A	20.000,00
16	2582764	LENTES DE CONTACTO DESECHABLES ESFERICOS	(+/-) 0.25 A 10.00	CAJA X 6 UNIDADES	130.000,00	N.A	130.000,00
17	2582765	LENTES DE CONTACTO TORICOS DESECHABLES	(+) 6.00 A -10.00 CYL HASTA -2.75	CAJA X 6 UNIDADES	250.000,00	N.A	250.000,00
18	2582761	LENTES DE CONTACTO GAS PERMEABLES PAR	(+/-) 0.25 A 30.00	2 UNIDADES	250.000,00	N.A	250.000,00
ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN MONTURAS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	IVA	TOTAL
1	2502649	MONTURA METALICA	Metálica o Aleación	Unid.	23.000,00	N.A	23.000,00
2	2502649	MONTURA EN ACETATO	Polipropileno, Acetato, Polietileno, Poliamide	Unid.	33.000,00	N.A	33.000,00
3	25026649	MONTURA NIÑOS	Flexible	Unid.	38.000,00	N.A	38.000,00
		TOTAL					1.659.800

2. VALOR DEL CONTRATO: 40.000.000,00

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 20320	FECHA: 04-02-2020	VALOR: 40.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 24520	FECHA: 06-03-2020	VALOR: 40.000.000

Escaneado con CamScanner

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA 15/12/2020

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	51.250.000,00		
MES DE MARZO 2020		-	
MES DE ABRIL 2020		-	
MES DE MAYO 2020		-	
MES DE JUNIO 2020		-	
MES DE JULIO 2020		14.340.200,00	
MES DE AGOSTO 2020		-	
MES DE SEPTIEMBRE 2020			
MES DE OCTUBRE 2020			
MES DE NOVIEMBRE 2020			
MES DE DICIEMBRE 2020			
TOTAL	51.250.000,00	14.340.200,00	
% DE EJECUCION		27,98%	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	40.000.000,00		
PRIMERA ADICION	11.250.000,00		
SEGUNDA ADICION			
TERCERA ADICION			
CUARTO ADICION			
PRIMERA REDUCCIÓN			
VALOR CANCELADO		14.340.200,00	
VALOR SALDO CONTRATO		-	
SUMAS IGUALES	51.250.000,00	14.340.200,00	

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 17-12-2018

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS CONFIANZA		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 12 GU079301		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	15%	12.000.000,00	03/03/2020	15/04/2021
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO	15%	12.000.000,00	03/03/2020	15/04/2021
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 05-03-2020				

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Este mes no se realizo facturaciòn

10. ANEXOS AL INFORME

MY. PETER JOHANN PINZON RAMIREZ
GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR
peter_1@hotmail.com

Escaneado con CamScanner