FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCIÓN SANIDAD

ACTA No. _0604

FOLIO No.__36

LUGAR Y FECHA : Villavicencio, 23 de febrero de 2021.

INTERVIENEN : **ST. ESPINOSA ANGULO DIANA KATERINNE**
Supervisor Contrato Nº180-DIGSA/DMORI-2020

ASUNTO : QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No 180- DIGSA/DMORI-2020

FECHA SUSCRIPCIÓN :	03 DE MARZO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LENTES OFTALMICOS, MONTURAS OFTALMICAS Y LENTES DE CONTACTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE.
CONTRATISTA:	**ELIANA INES LOPEZ HERNANDEZ, OPTICA MOVIL VISION**
INTERVENTOR:	**ST. ESPINOSA ANGULO DIANA KATERINNE**
FECHA INICIACIÓN:	06 DE MARZO DE 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$40.000.000
VALOR ADICION	$11.250.000
VALOR VIGENCIA FUTURA	$ 3.000.000
VALOR FINAL CONTRATO:	$ 54.250.000
FECHA DE TERMINACIÓN VA:	15 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN VIGENCIA F:	30 DE JUNIO DE 2021

En Villavicencio el día 23 de febrero de 2021, la señora **ST. ESPINOSA ANGULO DIANA KATERINNE**, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción de la primera factura del año 2021, que corresponde de 01 diciembre de 2020 hasta 23 de febrero de 2021, iniciando con la autorización

Escaneado con CamScanner

número 6596, iniciando desde la autorización 6578 hasta la 12864, facturando 28 pacientes, **CONTRATO SUMINISTRO DE LENTES OFTALMICOS, MONTURAS OFTALMICAS Y LENTES DE CONTACTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE.**. De acuerdo Al CONTRATO No 180- DIGSA/DMORI-2020

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
119	$ 1.936.100	$ -	$ 1.936.100

A continuación se anexa cuadro de relación de pacientes, números de autorizaciones y todos los datos relacionados con la factura entregada.

Con las siguientes autorizaciones

Diana Espinosa

ST. ESPINOSA ANGULO DIANA KATERINNE
Supervisor Contrato Nº180-DIGSA/DMORI-2020

Escaneado con CamScanner

ÓPTICA MOVIL VISION

OPTICA MOVIL VISION - DF ELIANA INES LOPEZ HERNANDEZ

NIT 1018406906-8 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO

CRA 33 No. 39 67 CENTRO (8)6662814-3114916832-3156076315

FACTURA DE VENTA

No. 119

NO SOMOS AUTORETENEDORES, , ICA ACTIVIDAD 4774

Nombre:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	**Fecha:**	18/02/2021
C.C. o NIT :	8300396705	**Gaveta:**	
Dirección:	CALLE 26 # 69 - 24	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Teléfono:	3238555	**Empresa:**	DMORI

Referencia	Descrpición	Cant.	Vlr.Total	Descuento	Vlr Neto	Iva Incluido
SE00010	(AVF) CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° 180-DIGSA/DMORI-2020	1	1,936,100	0	1,936,100	0

Esta factura corresponde a una venta efectiva de bienes entregados y real y materialmente al comprador y/o a servicios efectivamente prestados al beneficiario de los mismos. Se excusa el aviso de rechazo. En caso de mora, esta factura causara intereses a la máxima legal a partir de la fecha de su vencimiento, de conformidad al Art. 884 del C.C. No se aceptan devoluciones de Lentes Oftalmicos y/o de contacto por ser dispositivos médicos fabricados a la medida del paciente Acepto:

Total Prod.exonerados del IVA:	1,936,100.00
Base para el IVA:	0.00
IVA Incluido: 0.00 %:	0.00
Total productos Grabados:	0.00

Subtotal	1,936,100.00
Descuento:	0.00
Rete-Fuente:	0.00
Tota:	1,936,100.00
Abono: Efectivo:	0.00
Tarjeta:	0.00
Saldo:	1,936,100.00
Anticipo:	0.00

NOTAS: FACTURA # 1 VIGENCIA FUTURA 2021

Vendedor:

Resolución:

Cufe:

Impreso por software SARA VISUAL-GETECO - Rut 7,220,249-6

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No 180- DIGSA/DMORI-2020. DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

FACTURA N° 6: RELACIÓN DE MONTURAS Y LENTES SUMINISTRADOS.

#	ÍTEM CONTRATADO	N° AUTORIZACION	NOMBRE	APELLIDOS	CC./ RC	FORMULA	TIPO DE LENTE	TIPO MONTURA	MONTURA	LENTE	VALOR TOTAL
1	13	6596	BREY NICOLAS	SARMIENTO SIERRA	72019936	OD - 0,50 - 2,25 X 90 ADD 1,25 OI - 0,75 - 0,50 X 105 ADD 1,25	BIFOCAL TALLADO CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 55.000	$ 78.000
2	13	6578	MARIELA	BARRAGAN CARDENAS	40439682	OD +0,75 - 0,25 X 85 ADD 1,25 OI + 0,50 - 0,25 X85 ADD 1,25	BIFOCAL TALLADO CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 55.000	$ 78.000
3	3	6595	THOMAS	SANCHEZ PINZON	1150437719	OD - 1,75 - 3,00 X 20 OI - 1,00 - 3,75 X 160	MONOFOCAL TALLADO CR39	NIÑO	$ 38.000	$ 46.900	$ 84.900
4	13	6594	NELIS MANUEL	MARTINEZ OSPINO	85166205	OD N - 0,75 X 70 ADD 1,25 OI N - 0,75 X 110 ADD 1,25	BIFOCAL TALLADO CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 55.000	$ 78.000
5	2	6593	YENI DAYANA	CAMACHO VELAZQUEZ	1023871483	OD N OI + 0,75 - 0,25 X 170	MONOFOCAL CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 27.500	$ 50.500
6	4	6592	ALISON MARIANA	MUÑOZ RISCANEVO	1122125048	OD + 0,50 OI + 0,50 - 0,25 X 0	MONOFOCAL POLICARBONATO TERMINADO	NIÑO	$ 38.000	$ 30.000	$ 68.000
7	13	6590	MARLENY	BARBOSA GARCIA	40315692	OD + 100 - 0,25 X 80 ADD 225 OI + 1,25 ADD 225	BIFOCAL TALLADO CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 55.000	$ 78.000
8	4	6589	LUIS FELIPE	BONILLA CUELLAR	1022423899	OD N - 1,25 X 10 OI + 0,25 - 0,75 X 1,50	MONOFOCAL POLICARBONATO TERMINADO	NIÑO	$ 38.000	$ 30.000	$ 68.000
9	1	6588	LUIS FERNANDO	CUESTA GUZMAN	3277196	OD + 0,25 OI + 0,25	MONOFOCAL CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 27.500	$ 50.500
10	2	6587	EDGAR FERNEY	GUTIERREZ ROJAS	80003979	OD N - 0,50 X 0 OI N - 0,50 X 0	MONOFOCAL CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 27.500	$ 50.500
11	4	6586	LAURA VALENTINA	GUTIERREZ VEGA	102232235	OD OI	MONOFOCAL POLICARBONATO TERMINADO	NIÑO	$ 38.000	$ 30.000	$ 68.000
12	4	6585	JOSUE	GUTIERREZ VEGA	1122931199	OD OI	MONOFOCAL POLICARBONATO TERMINADO	NIÑO	$ 38.000	$ 30.000	$ 68.000
13	4	6582	ORIANA	ORJUELA QUIÑONEZ	1122928603	OD N - 0,50 X 105 OI N - 0,75 X 65	MONOFOCAL POLICARBONATO TERMINADO	NIÑO	$ 38.000	$ 30.000	$ 68.000
14	13	6581	MARISOL	QUIÑONEZ ALVAREZ	65797602	OD + 0,75 - 0,25 X 30 ADD 2,00 OI + 0,50 - 0,25 X ADD 2,00	BIFOCAL TALLADO CR 39	ACETATO	$ 33.000	$ 55.000	$ 88.000
15	4	6580	NICOLAS LEANDRO	CHIMBACO TORRES	1014662478	OD - 1,00 - 0,25 X 0 OI - 0,50	MONOFOCAL POLICARBONATO TERMINADO	NIÑO	$ 38.000	$ 30.000	$ 68.000
16	4	6579	CAMILO ANDRES	SALGADO BETANCOURT	1029994563	OD N - 0,50 X 0 OI N - 0,75 X 0	MONOFOCAL POLICARBONATO TERMINADO	NIÑO	$ 38.000	$ 30.000	$ 68.000
17	6	10001	DYLAN STEEFAN	CUERVO ZAMBRANO	1119948864	OD - 2,75 X 0 OI - 3,00	MONOFOCAL POLICARBONATO TALLADO	NIÑO	$ 38.000	$ 70.000	$ 108.000
18	12	13507	MARITZA SOFIA	TOVAR ADAN	40378059	OD + 3,50 ADD 2,75 OI + 3,25 ADD 2,75	BIFOCAL TERMINADO CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 50.900	$ 73.900
19	12	12863	*JULIO HERNANDO	GOMEZ RAMIREZ	7530280	OD - 2,00 ADD 3,00 OI N ADD 3,00	BIFOCAL TERMINADO CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 50.900	$ 73.900
20	12	1864	*ALBA NELLY	GARCIA CASTAÑEDA	24578065	OD + 2,75 ADD 2,50 OI + 2,75 ADD 2,50	BIFOCAL TERMINADO CR 39	ACETATO	$ 33.000	$ 50.900	$ 83.900
21	6	13563	PAULA SOFIA	DAZA JARAMILLO	1094942792	OD -0,50 OI -0,50	MONOFOCAL POLICARBONATO TERMINADO	NIÑO	$ 38.000	$ 30.000	$ 68.000
22	13	6597	MILTON ARLEY	DAZA IBARRA	79896054	OD +0,25 -1,25 X 5 ADD +0,50 OI +0,50 -100 X 1,70 +0,50	BIFOCAL TALLADO CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 55.000	$ 78.000
23	4	12862	*ASHLEY MONSERRAT	MUÑOZ RISCANEVO	1122533099	OD N OI N	MONOFOCAL CR 39	NIÑO	$ 38.000	$ 27.500	$ 65.500
24	2	12861	*YULY ANDREA	RISCANEVO PARRADO	1121826595	OD + 1,00 OI + 1,00 - 0,50 X 160	MONOFOCAL CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 27.500	$ 50.500
25	13	12860	*JAIME	MUÑOZ PAZ	12241508	OD + 0,75 -0,25 X5 ADD + 1,50 OI + 0,75 -0,25X170 ADD + 1,50	BIFOCAL TALLADO CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 30.000	$ 53.000
26	2	2416	*WALTER FABIAN	CHIMBACO PEREZ	83250173	OD + 0,25 -0,25 X 50 OI N	MONOFOCAL CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 27.500	$ 50.500
27	6	12857	*JORGE ANDRES	RINCON PERICO	1123800320	OD + 0,75 -1,50 X 175 OI +0,25 -0,50 X 10	MONOFOCAL POLICARBONATO TERMINADO	NIÑO	$ 38.000	$ 30.000	$ 68.000
28	2	12859	*CARLOS ALFONSO	GORDILLO DEDIOS	74865750	OD +0,50-0,25X90 OI +0,50-0,25X90	MONOFOCAL CR 39	METALICA	$ 23.000	$ 27.500	$ 50.500
											$ 1.936.100

Escaneado con CamScanner

Villavicencio 22 de febrero de 2021

Señor

MY. RONALD VARGAS TRIANA

Oficial de Gestión Administrativa del Dispensario médico de oriente

Apiay - Meta

Asunto: **Informe ejecución vigencia futura**

Cordial saludo:

Pasó el presente informe de ejecución presupuesta del contrato No. 180-DIGSA/DMORI-2020 por un valor total inicial de de $ 40'000.000 millones de pesos mc y una adición No. 001 por un valor de $ 11'250.000 millones de pesos mc el cual fue ejecutado en su totalidad en el año 2020; y al cual se le realizó una vigencia futura (AVF) por un valor de $ 3'000.000 millones de pesos mc y a la fecha se han consumido $ 1'936.100 millones mc: lo que siginifica que se lleva una ejecución del presente contrato de un 64.53%. Entrego el presente informe para los fines que estimen convenientes.

Cordialmente,

Eliana Inés López Hernández
Optómetra, Magíster en Ciencias de la Visión

Móvil Visión Óptica
Teléfono (+578) 6662814 - 3114916832
Carrera 33 N° 39 -67 Villavicencio, Meta.

Escaneado con CamScanner

SALUD PRIMERA LEY

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

INFORME DE SUPERVISION N° 10

CONTRATO N° 180 DIGSA/DMORI-2020

FECHA INFORME : 03 DE MARZO DE 2021

1: OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LENTES OFTALMICOS, MONTURAS OFTALMICAS Y LENTES DE CONTACTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE.

ADICION EL 30 DE JUNIO DE 2020 POR UN VALOR DE $11.250.000 BAJO OTROSI NUMERO 001, VIGENCIA FUTURA DE $3.000.000 BAJO OTROSI 002 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020

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

ITEM	CODIGO SAP	VALOR	IVA	TOTAL
1	2503948	$ 25.500,00	NA	$ 25.500,00
2	25003395	$ 27.500,00	NA	$ 27.500,00
3	2503965	$ 46.900,00	NA	$ 46.900,00
4	2503917	$ 30.000,00	NA	$ 30.000,00
5	2503958	$ 30.000,00	NA	$ 30.000,00
6	2503955	$ 70.000,00	NA	$ 70.000,00
7	2503957	$ 70.000,00	NA	$ 70.000,00
8	2503961	$ 70.000,00	NA	$ 70.000,00
9	2503812	$ 130.000,00	NA	$ 130.000,00
10	2503812	$ 130.000,00	NA	$ 130.000,00
11	2503812	$ 100.000,00	NA	$ 100.000,00
12	25032963	$ 50.900,00	NA	$ 50.900,00
13	2503965	$ 55.000,00	NA	$ 55.000,00
14	2503966	$ 80.000,00	NA	$ 80.000,00
15	2582605	$ 20.000,00	NA	$ 20.000,00
16	2582764	$ 130.000,00	NA	$ 130.000,00
17	2582765	$ 250.000,00	NA	$ 250.000,00
18	2582761	$ 250.000,00	NA	$ 250.000,00
19	2502649	$ 23.000,00	NA	$ 23.000,00
20	2502649	$ 33.000,00	NA	$ 33.000,00
21	25026649	$ 38.000,00	NA	$ 38.000,00

2. VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO : $ 40.000.000,00

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 20320	FECHA: 04-02-2020	VALOR: 40.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 24520-121	FECHA: 06-03-2020	VALOR: 40.000.000
ADICION DEL CONTRATO: OTROSI 001	FECHA: 30-06-2020	VALOR: 11.250.000
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA: OTROSI 002	FECHA: 02-12-2020	VALOR: 3.000.000

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 30 JUNIO DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO			
V/R CONTRATO	$ 54.250.000,00	V/R CANCELADO	SALDO
ENERO DE 2020		-	
FEBRERO DE 2020		-	
MARZO DE 2020		-	
ABRIL DE 2020		-	
MAYO DE 2020		-	
JUNIO DE 2020		-	
JULIO DE 2020		$ 14.340.200,00	$ 39.
AGOSTO DE 2020		-	
SEPTIEMBRE DE 2020		$ 11.125.000,00	$ 28.

VENCE P 03-03

Escaneado con CamScanner

BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 40.000.000,00	
PRIMERA SUSTITUCION	$ 11.250.000,00	
PRIMERA ADICION	$ 3.000.000,00	
NOTA CREDITO Nº 0150		
VALOR CANCELADO		$ 53.186.100,00
VALOR SALDO CONTRATO		1.063.900,00
SUMAS IGUALES	$ 54.250.000,00	$ 54.250.000,00

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: FECHA : 30-06-2021 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ACTA	FOLIO	FECHA	A CARGO DE
1934	104	03 DE JULIO DE 2020	MY. PETER JOHANN PINZON RAMIREZ
2856	152	16 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
3346	188	09 NOVIEMBRE DE 2020	
3621	4	27 NOVIEMBRE DE 2020	
3677	8	03 DE DICIEMBRE DE 2020	
604	36	23 DE FEBRERO DE 2020	ST. DIANA KATERINNE ESPINOSA ANGULO

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 12 GU079301

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: N/A

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		$ 7.687.500,00	30/06/2021	15/04/2021
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO		$ 7.687.500,00	30/06/2021	15/04/2021

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 30-06-2020

APROBACION DE LAS POLIZAS:30-06-2020

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

SE LE HACE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CITADOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO., SE ADICIONA A LA CARPETA LA FACT 113 QUE SUSTITUYE LA FACT 110 Y LA NOTA CREDITO DE LA FACT 115

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en 98 %

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA SE DEJA EN CONOCIMIENTO AL MY. VARGAS TRIANA RONAL EDGARDO ORDENADOR DEL GASTO CARTA DE LA SEÑORA ELIANA INES LOPEZ HERNANDEZ CON ASUNTO INFORME DE EJECUCIÒN VIGENCIA FUTURA

10. ANEXOS AL INFORME CARTA SEÑORA ELIANA INES LOPEZ HERNANDEZ ASUNTO: INFORME EJECUCION VIGENCIA FUTURA, ACTA 604 FOLIO 36, FACTURA 119, RELACION DE MONTURAS Y LENTES SUMINISTRADOS

ST. ESPINOSA ANGULO DIANA KATERINNE
SUPERVISORA

Escaneado con CamScanner