FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCIÓN SANIDAD

ACTA No. 0852

FOLIO No. 50.

LUGAR Y FECHA : Villavicencio, 10 de marzo 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 10 de marzo de 2021, la señora **ST. ESPINOSA ANGULO DIANA KATERINNE**, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción de la segunda factura del año 2021 con número 120 y una nota crédito por un valor de $17.900, que corresponde de 24 de febrero al 09 de

Escaneado con CamScanner

marzo de 2021, iniciando desde la autorización 13505 hasta la 12986, facturando 16 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	$ 1.063.900	$ -	$ 1.063.900

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 Espinoza.

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

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

SALUD PRIMERA LEY

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

INFORME DE SUPERVISION N° 11

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

D

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	$ 39.909.800,00
AGOSTO DE 2020		-	
SEPTIEMBRE DE 2020		$ 11.125.000,00	$ 28.784.800,00
OCTUBRE DE 2020		-	
NOVIEMBRE DE 2020		$ 24.296.900,00	$ 4.487.900,00
DICIEMBRE DE 2020		$ 1.487.900,00	$ 3.000.000,00
ENERO DE 2021		-	
FEBRERO DE 2021		1.936.100,00	$ 1.063.900,00
MARZO DE 2021		1.063.900,00	$ -
TOTAL		$ 54.250.000,00	$ -
% DE EJECUCION		**100%**	

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	
VALOR CANCELADO		$ 54.250.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		-
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
852	50	10 DE MARZO DE 2021	ST. ESPINOSA ANGULO DIANA KATERINNE

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA 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.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

se refleja en 100 %

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA SE DEJA EN CONOCIMIENTO AL MY. VARGAS TRIANA RONAL EDGARDO ORDENADOR DEL GASTO, AL DEPARTAMENTO DE CONTRATACION Y PRECONTRACTUAL LA TERMINACION DEL RUBRO DEL PRESENTE CONTRATO.

10. ANEXOS AL INFORME ACTA DE SUPERVISION , RELACIÒN DE LOS USUARIOS A QUIEN SE LES BRINDO EL SERVICIO

ST. ESPINOSA ANGULO DIANA KATERINNE
SUPERVISORA

Escaneado con CamScanner