22 R/V

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO BASPC14 "CACIQUE PIPATON"	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01 (01 DE DICIEMBRE DE 2020) FECHA INFORME : (01 /12/2020)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 377-DGSM-DISAN-DMMED-2020	FECHA INICIO CTO: 21/07/2020	FECHA APROBACIÓN POLIZA 21-07-2020
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VISION INTEGRADOS S.A.S		NIT o CC:901180382-8
PLAZO DE EJECUCIÓN: 21/07/2020 HASTA 30/11/2020	LUGAR DE ENTREGA:	UBAM6019 PUERTO BERRIO ANT

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR(LENTES OFTALMICOS) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR UBAM 6019-BASER 14 PARA LA VIGEENCIA 2020

FORMA DE PAGO El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones.

a Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista.
b Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC).
c Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes.
d Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar.
e Presentación de la factura de acuerdo a la Ley 1819 de 2016 y decreto 2242 de 2015
f Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	10.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	10.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 62520	FECHA: 19/05/2020	VALOR: 10.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 65120	FECHA: 14/08/2020	VALOR: 10.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FACTURA ELECTRONICA VI 3211	01/12/2020		5.796.500,18		5.796.500,18
			TOTAL A CANCELAR		$ 5.796.500,18

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI NO

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. LOTES	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
			TOTAL A CANCELAR		$ -
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Escaneado con CamScanner

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 10.000.000,00			
SERVICIOS MEDICOS			5.796.500,18	$ 4.203.499,82
		$ -		$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 10.000.000,00	$ -	$ 5.796.500,18	-$ 5.796.500,18
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	0%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		58%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
			$ -	$ 10.000.000,00
$ 10.000.000,00				$ 10.000.000,00
				$ 10.000.000,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 10.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 5.796.500,18
VALOR SALDO CONTRATO	$ 4.203.499,82

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR(LENTES OFTALMICOS) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR UBAM 6019-BASER 14 PARA LA VIGEENCIA 2020

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE AUDITORIA SOPORTES Y FACTURAS POR VALOR DE 4.117.501,00

12. ANEXOS AL INFORME

TC.OSCAR ALFREDO REINA HERRERA

Escaneado con CamScanner