EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 2 DICIEMBRE 2020
	FECHA INFORME : 30 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 290/2020	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 11 DE JUNIO DE 2020

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTÁLMICOS Y LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS OFTÁLMOLOGICAS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAPAL BUGA, DURANTE LA VIGENCIA 2020".	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OPTICARE	NIT o CC: 71267888-8
PLAZO DE EJECUCIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2020	LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIO MEDICO DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO: $ 7.000.000,00	EN LETRAS:SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: Una vez Recibidos a satisfacción los servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas y el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Es de anotar que los pagos estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas. La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes.

Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizara previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Expedición del registro presupuestal.
b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los bienes adquiridos.
c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).
d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:43620	FECHA:20/03/2020	$ 7.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 43020	FECHA: 17/06/2020	$ 7.000.000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:SURAMERICANA SEGUROS		RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS	10%	$ 700.000	11/06/2020	04/04/2021
CUMPLIMIENTO	10%	$ 700.000	11/06/2020	04/04/2021
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 17 DE JUNIO DE 2020		POLIZA DE CUMPLIMIENTO:45-46-101007950		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 7.000.000,00			
MES MAYO 2020				
MES JUNIO 2020				
MES JULIO-2020				
MES AGOSTO-2020		$ -	$ -	-
MES SEPTIEMBRE-2020		$ -	$ -	-
MES OCTUBRE-2020				
MES NOVIEMBRE-2020			$ 6.971.000,00	$ 6.971.000,00
MES DICIEMBRE-2020		$ 6.971.000,00	$ -	$ -
TOTAL		$ 6.971.000,00	$ 6.971.000,00	$ 6.971.000,00
100% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	%	100% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	%	

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: VALOR PAGADO EN EL MES: $ 6.971.000,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 7.000.000,00	
VALOR CANCELADO	$ 6.971.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 29.000,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 6.971.000,00	$ -
SUMAS IGUALES	$ 7.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	1 FACTURA	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION N° 6976 FOLIO 12	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	$ 6.971.000	$ 6.971.000
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	100%

Escaneado con CamScanner

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	100%	EJECUCIÓN FISICA	100%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE REALIZA ENTREGA DE SUMINISTRO A SATISFACION Y SE ENVIA A REDUCIR EL CONTRATO UN VALOR DE $ 29.000 PESOS

10. ANEXOS AL INFORME:

MT. MARGARITA MARIA OCHOA URIBE

Escaneado con CamScanner