FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCIÓN SANIDAD

ACTA No. 1837

FOLIO No. 164

LUGAR Y FECHA : Villavicencio, 04 de agosto de 2021

INTERVIENEN : **AA09.HIRAIDA SOLANYI VEGA BOHORQUEZ**
Supervisor Contrato Nº178-DIGSA/DMORI-2021

ASUNTO : QUE TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No 178- DIGSA/DMORI-2021

FECHA SUSCRIPCIÓN :	31 DE MA RZO DE 2021
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:	**AA09.HIRAIDA SOLANYI VEGA BOHORQUEZ**
FECHA INICIACIÓN:	31 DE MARZO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$40.000.000
VALOR FINAL CONTRATO:	$ 45.000.000
ADICION DE CONTRATO	$5.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN VA:	15 DE DICIEMBRE DE 2021

En Villavicencio el día 04 de agosto de 2021, la señora **AA09.HIRAIDA SOLANYI VEGA BOHORQUEZ**, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción de la cuarta factura del año 2021, que corresponde de 01 de julio al 03 de agosto de 2021, iniciando con la autorización número 10902, terminando con la autorización 13727, facturando 97 pacientes, **CONTRATO**

SUMINISTRO DE LENTES OFTALMICOS, MONTURAS OFTALMICAS Y LENTES DE C
ONTACTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFFMM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE.. De acuerdo Al CONTRATO No 178- DIGSA/DMORI-2021

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

FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
FE-4	$ 9.147.000	$ -	9.147.000

Se deja la siguiente relación, según factura FE-4

Cód.	descripción	cantidad	precio un	valor de venta
85160000-8	Vs cr ter 3948	11	$19.000	$209.000
85160000-8	Vs cr ter cyl 3952	37	$39.000	$1.443.000
85160000-8	Vs poly tall extr 3961	6	$50.000	$300.000
85160000-8	Vs 2 alt ind 3812	4	$180.000	$720.000
85160000-8	Bif cr ter-3963	8	$27.000	$216.000
85160000-8	Bif cr tall-3965	14	$80.000	$1.120.000
85160000-8	Mont metal-2649	69	$35.000	$2.415.000
85160000-8	Mont acet-2649	10	$30.000	$300.000
85160000-8	Mon niños-6649	4	$23.000	$92.000
85160000-8	Vs cr tall 3965	1	$35.000	$35.000
85160000-8	Lc rgp-2761	2	$230.000	$460.000

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

Hiraida S. Vega B

AA09.HIRAIDA SOLANYI VEGA BOHORQUEZ
Supervisor Contrato Nº178-DIGSA/DMORI-2021

Eliana Lopez

ELIANA INES LOPEZ HERNANDEZ
Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

SALUD PRIMERA LEY

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

INFORME DE SUPERVISION N° 5

FECHA INFORME : 04 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATO N° 178 DIGSA/DMORI-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.

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

ITEM	CODIGO SAP	VALOR	IVA	TOTAL
1	2503948	$ 19.000,00	NA	$ 19.000,00
2	25003952	$ 39.000,00	NA	$ 39.000,00
3	2503965	$ 35.000,00	NA	$ 35.000,00
4	2503917	$ 19.000,00	NA	$ 19.000,00
5	2503958	$ 19.000,00	NA	$ 19.000,00
6	2503955	$ 19.000,00	NA	$ 19.000,00
7	2503957	$ 20.000,00	NA	$ 20.000,00
8	2503961	$ 50.000,00	NA	$ 50.000,00
9	2503812	$ 50.000,00	NA	$ 50.000,00
10	2503812	$ 180.000,00	NA	$ 180.000,00
11	2503812	$ 50.000,00	NA	$ 50.000,00
12	2503963	$ 27.000,00	NA	$ 27.000,00
13	2503965	$ 80.000,00	NA	$ 80.000,00
14	2503966	$ 50.000,00	NA	$ 50.000,00
15	2582605	$ 10.000,00	NA	$ 10.000,00
16	2582764	$ 100.000,00	NA	$ 100.000,00
17	2582765	$ 130.000,00	NA	$ 130.000,00
18	2582761	$ 230.000,00	NA	$ 230.000,00
19	2582764	$ 50.000,00	NA	$ 50.000,00
20	2582764	$ 10.000,00	NA	$ 10.000,00
21	2503966	$ 38.000,00	NA	$ 38.000,00
22	2503966	$ 50.000,00	NA	$ 50.000,00
23	2503966	$ 30.000,00	NA	$ 30.000,00
24	2502649	$ 35.000,00	NA	$ 35.000,00
25	2502649	$ 30.000,00	NA	$ 30.000,00
26	2502649	$ 23.000,00	NA	$ 23.000,00

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

ADICION $ 5.000.000,00

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 25421	**FECHA: 31-03-2021**	**VALOR: 45.000.000**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA :15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO			
V/R CONTRATO	**$ 45.000.000,00**	**V/R CANCELADO**	**SALDO**
ABRIL DE 2021		-	
MAYO DE 2021		4.315.000,00	
JUNIO DE 2021		7.310.000,00	
JULIO DE 2021		8.833.000,00	
STO DE 2021		9.147.000,00	
TOTAL		$ 29.605.000,00	$ 15.395.000,00
% DE EJECUCION		**66%**	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	$ 45.000.000,00		
VALOR CANCELADO		$ 29.605.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO		15.395.000,00	
SUMAS IGUALES	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: FECHA : 315-12-2021 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

5.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ACTA	FOLIO	FECHA	A CARGO DE
1025	100	19 DE MAYO DE 2021	ST. DIANA KATERINNE ESPINOSA ANGULO
1343	121	21 DE JUNIO DE 2021	ST. DIANA KATERINNE ESPINOSA ANGULO
1630 12 14	142	22 DE JULIO DE 2021	AA09, HIRAIDA SOLANYI VEGA BOHORQUEZ
1837		04 DE AGOSTO DE 2021	AA09, HIRAIDA SOLANYI VEGA BOHORQUEZ

6. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 62047994000041694**		
		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: N/A		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO		$ 4.000.000,00	31/03/2021	15/04/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 40.000.000,00	31/03/2021	31-04-2022
A DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 05-04-2021		**APROBACION DE LAS POLIZAS:05-04-2021**		

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 66 %

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SIN NOVEDAD ESPECIAL

10. ANEXOS AL INFORME ACTA DE SUPERVISION , RELACIÒN DE LOS USUARIOS A QUIEN SE LES BRINDO EL SERVICIO Y FACTURA NUMERO FE-04

AA09. HIRAIDA SOLANYI VEGA BOHORQUEZ
SUPERVISORA