FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SEGURIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N°1 NOVIEMBRE 11 DE 2021

CONTRATO Y/O ACUERDO N° 309- DIGSA/DMCAL-2021	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 19 DE JULIO DE 2021

1: INFORMACION DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS Y LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS OFTALMICAS) PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL BAPAL-BUOA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OPTICARE			NIT: 71267888-8
PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2021		LUGAR DE ENTREGA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAPAL	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 15.000.000,00	VALOR EN LETRAS: QUINCE 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 presupuestales 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 realizará 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 servicios 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 INICIAL N°: 34921	FECHA: 10/02/2021	$ 15.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 45221	FECHA: 19/07/2021	$ 15.000.000,00

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
1	FACTURA	1	$ 6.194.726,00	$ -	$ 6.194.726,00
				TOTAL	$ 6.194.726,00

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: CCS-100007107
	RCE: X (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMVL	-		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	-		
CALIDAD	20%	4.000.000,00	14/07/2021	03/04/2022
CUMPLIMIENTO	20%	4.000.000,00	14/07/2021	03/04/2022
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 19 DE JULIO 2021				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	15.000.000,00			
MES JULIO -2021				
MES AGOSTO-2021				
MES SEPTIEMBRE 2021				
MES OCTUBRE 2021				
MES NOVIEMBRE 2021			$ 6.194.726,00	$ 6.194.726,00
MES DICIEMBRE 2021				
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000,00	-	$ 6.194.726,00	$ 6.194.726,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0,00%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		41,30%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	VALOR PAGADO EN EL MES:

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	15.000.000,00	
VALOR CANCELADO	-	
VALOR SALDO CONTRATO	8.805.274,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	6.194.726,00	
SUMAS IGUALES	8.805.274,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE FACTURAS ENTREGADAS	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 9433 DEL FOLIO 88	1	11/11/2021	$ 6.194.726,00	$ 6.194.726,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	41,30%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: Se prestaron las siguientes atenciones

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDAS PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTÁLMICOS Y/O LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS OFTÁLMICAS) DE ACUERDO A LISTADO ANEXO, VERIFICANDO PREVIAMENTE QUE LO ORDENADO POR EL OPTÓMETRA COINCIDIERA CON LA HISTORIA CLÍNICA Y LOS ELEMENTOS ENTREGADOS AL USUARIO; ASÍ MISMO QUE LOS ÍTEM COINCIDIERAN CON EL CONTRATO, TANTO EN SU VALOR COMO DESCRIPCIÓN.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%	EJECUCIÓN FISICA	41%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

DURANTE LA EJECUCIÓN NO SE PRESENTARON ACCIONES DE TIPO LEGAL, Y EN LA PARTE TÉCNICA NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, NI QUEJAS O RECLAMOS CON RELACIÓN A LOS MISMOS.

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION: 9433 DEL FOLIO 88

MY. NINA VIVIANA OCAMPO TORRES

SUPERVISOR CONTRATO 309 DIGSA/DMCAL-2021