FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 06 NOVIEMBRE DE 2019
	FECHA INFORME : 29 NOVIEMBRE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 277- DMCAL-2019	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 20 DE MARZO DE 2019

1: INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS Y LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS OFTALMOLOGICAS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI PARA LA VIGENCIA 2019".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO OCULAR DE OCCIDENTE LTDA	NIT o CC: 890326698-1
PLAZO DE EJECUCION: 31/12/20219	LUGAR DE ENTREGA: AVENIDA 8N · 23N-26 CALI -VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO: 15.000.000	EN LETRAS:QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: El DISPENSARIO MEDICO DE CALI. Una vez Recibidos a satisfaccion los Servicios objetos de la presente contratacion por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales seran canceladas por la Direccion General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la presentacion de las mismas y el recibo a satisfaccion por parte del supervisor. Es de anotar que los pagos estaran sujetos a las apropiaciones presupuestales respectivas. La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizara por las demoras presentadas en el tramite 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 Direccion General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hara responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no esten estipuladas dentro del objeto del mismo. el pago se realizara previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: Expedición del registro presupuestal.

b. Suscripcion de recibo a satisfaccion 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. Situacion de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico Direccion del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC)

d. Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes.

e. Verificacion del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 33919	FECHA:14/02/2019	15.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:34219	FECHA:27/03/2019	15.000.000

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
1	FACTURA N° 99202087	1		-	1.142.733,00
		1			1.142.733,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA:SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO:2330430-7
	RCE: (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	1.950.000,00	20/03/2019	30/04/2020
CUMPLIMIENTO	10%	1.950.000,00	20/03/2019	30/04/2020

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 26 DE MARZO DE 2019

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	15.000.000			
ADICION 001	4.500.000			
MES ENERO 2019			-	-
MES FEBRERO 2019				
MES MARZO 2019				
MES ABRIL 2019				
MES MAYO 2019				
MES JUNIO 2019				
MES JULIO 2019			3.574.670,00	3.574.670,00
MES AGOSTO 2019			3.877.168,00	3.877.168,00
MES SEPTIEMBRE 2019			4.234.602,00	4.234.602,00
MES SEPTIEMBRE 2019			1.824.049,00	1.824.049,00
MES OCTUBRE 2019			353.400,00	353.400,00
MES NOVIEMBRE 2019		13.510.489,00	1.142.733,00	1.142.733,00
MES DICIEMBRE 2019				
TOTAL	19.500.000,00	13.510.489,00	15.006.622,00	15.006.622,00
DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	69%	DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		77%

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	
ADICION 001	4.500.000,00	
REDUCCION		

VALOR CANCELADO	13.510.489,00	
VALOR SALDO CONTRATO	4.493.378,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	15.006.622,00	$ -
SUMAS IGUALES	19.500.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	[illegible]	ACTA N° 001581 FOLIO 98	08 DE JULIO DE 2019	3.574.670	3.574.670
1	[illegible]	ACTA N° 001929 FOLIO 57	02 DE AGOSTO DE 2019	3.877.168	3.877.168
1	[illegible]	ACTA N° 002319 FOLIO 68	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4.234.602	4.234.602
1	[illegible]	ACTA N° 000298 FOLIO 73	24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1.824.049	1.824.049
1	[illegible]	ACTA N° 002743 FOLIO 81	23 DE OCTUBRE DE 2019	353.400	353.400
1	[illegible]	ACTA N° 003930 FOLIO 93	29 DE NOVIEMBRE DE 2019	1.142.733	1.142.733
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA	77%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EJECUCIÓN FINANCIERA	69%	EJECUCIÓN FISICA	77%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

M/D EUGENIA CALDERON M

TASD.MARIA EUGENIA CALDERON MIRANDA

SUPERVISOR CONTRATO 277/DMCAL-2019