MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 002** **FECHA INFORME : 05-05-2022**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 176 – DIGSA-ESMBAS02-2022	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:Barranquilla, Atlántico, 09 de Marzo de 2022**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: " SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDAS PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMOLOGICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE CONSULTAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 1015 Y CENTRALIZADOS“

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OPTICA KLEM VISION S.A.S			**NIT o CC: 900791320-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**09 de Marzo de 2022 hasta 15 de Noviembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 25,000,000.00**	**EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE**	
VALOR ADICION AL CONTRATO:	**0.0**		
VALOR FINAL DEL CONTRATO 2021	**$ 25,000,000.00**	**EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE**	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 25.000.000,00 de acuerdo al CDP No 11322 de 2022-02-11 , rubro presupuestal, A-02-01-01-004-008 ,aparatos medicos,instrumentos opticos y de precision relojes

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 –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Verificación por parte del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita por el supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación y naturaleza. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato.

d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 11322	**FECHA: 2022/02/11**	**VALOR: $25.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 18822	**FECHA:2022/03/09**	**VALOR: $25.000.000,00**

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	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDAS PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMOLOGICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS)	1 FACTURA	$ 5,686,949.58	$ 375,050.42	$ 6,062,000.00
2	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDAS PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMOLOGICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS)	1 FACTURA	$ 11,918,613.45	$ 823,386.55	$ 12,742,000.00

5: RESUMEN DE POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO:8546101030553**

RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 2,500,000	3/1/2022	5/31/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA		$ 2,500,000	3/1/2022	5/31/2023

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:02/03/2022 | **POLIZA DE CUMPLIMIENTO::8546101030553**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 25,000,000.00			
FACTURA No FE1145		$ 6,062,000.00	$ 6,062,000.00	$ -
FACTURA No FE1215		$ -	$ 12,742,000.00	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 25,000,000.00	$ 6,062,000.00	$ 18,804,000.00	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	24.25	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		75.22

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: AGOSTO 2021 — **VALOR PAGADO EN EL MES:** $ 6,062,000.00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 25,000,000.00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 6,062,000.00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 6,196,000.00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 12,742,000.00
SUMAS IGUALES	$ 25,000,000.00	$ 25,000,000.00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	493	4/11/2022	SI	$ 6,062,000.00
1	Recibo satisfacción	640	5/5/2022	SI	$ 12,742,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 18,804,000.00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	75.22

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	24.25	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	75.75

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

Facturas No FE1215

PS MYRNA LUCIA PORTELA CASAS