MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 001** **FECHA INFORME : 01 DE AGOSTO DE 2022**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 178–DIGSA-ESM BAS 02–2022	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01 de marzo de 2022**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES) E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATÉLITES ESM-BAS02, ESM-BICOR, ESM-BAS10, ESM-GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2022.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VISION DEL LITORAL S.A.S			**NIT CC. 802009914-7**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 24 de marzo de 2022 hasta 30 de Noviembre 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.	**LUGAR DE ENTREGA:**	INSTALACIONES IPS CONTRATADA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2022:	**$ 20.000.000,00**	VEINTE MILLONES DE PESOS	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está respaldado presupuestalmente de la siguiente manera: VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000.00), de acuerdo al CDP 11422 del 11/02/2022, rubro presupuestal A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES, RECURSOS 10 CSF, expedido por el Jefe de Presupuesto Establecimiento de Sanidad Militar BAS 02.

Parágrafo 1. Forma de Pago. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación 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 de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar.

3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio 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.

Parágrafo 2. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo 4. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

BANCO BANCOLOMBIA. CUENTA DE AHORRO No 485-028100-17

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 11422	**FECHA: 11/02/2022**	**VALOR: 20.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 19522	**FECHA: 24/03/2022**	**VALOR: 20.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
		EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	2 FACTURAS	$ 5.613.418,00	$ 306.070,62	$ 5.919.488,62

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A — **PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:** No. 47-46-101006

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 2.000.000	2/03/2022	2/03/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 2.000.000	2/03/2022	31/05/2023

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 25/06/2021 — **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 47-40-101005183**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**$ 20.000.000,00**			
Factura No VA12403 - VA14134			5.919.488,62	
TOTAL	**$ 20.000.000,00**	**-**	**5.919.488,62**	**-**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**-**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**29,60**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: Prestación de servicios médicos y especilizados — **VALOR PAGADO EN EL MES: $ -**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	**$ 20.000.000,00**	
PRIMERA ADICION	**$ -**	**$ -**
SEGUNDA ADICION	**$ -**	**$ -**
TERCERA ADICION	**$ -**	**$ -**
CUARTO ADICION	**$ -**	**$ -**
VALOR CANCELADO	**$ -**	**$ -**
VALOR SALDO CONTRATO	**$ -**	**$ 14.080.511,38**
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ -**	**5.919.488,62**
SUMAS IGUALES	**$ 20.000.000,00**	**$ 20.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Acta de recibo a satisfacción	2787	1/08/2022	SI	$ 5.919.488,62
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 5.919.488,62**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**29,60**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de ABRIL-MAYO de 2022, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR AL PERSONAL DE USUARIOS ESM BAS10

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**-**	**EJECUCIÓN FISICA**	**100,00**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

En el establecimiento de sanidad Militar ESM BAS10, se reunieron MY EMMANUHELA RESTREPO CELIS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –EJERCITO NACIONAL –DGSM-ESM-BAS10, en su calidad de supervisor del contrato respectivamente; y OPTIKAL CENTER 2020 AVELLA AVENDAÑO LIDY YAQUELINE, en su calidad de contratista; en su calidad de supervisor (interventor en caso que exista) del Contrato No. 210–DIGSA-ESM BAS 02–2021 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

No se registran observaciones ni quejas por parte de los usuarios de OPTIKAL CENTER 2020 AVELLA AVENDAÑO LIDY YAQUELINE Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones entrego informe de supervisión No. 001 del contrato de suministro de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftálmicos, lentes de contacto y prótesis oculares) e insumos ópticos (monturas) de usuarios del subsistema de salud de las FFMM.

10. ANEXOS AL INFORME

Bienes entrados acuerdo a Factura No. VA12403 - VA14134

ACTA RECIBO A SATISFACCION: 2787 del 01/08/2022

Myor EMMANUHELA RESTREPO CELIS

Supervisor contrato No. 210–DIGSA/ESM BAS 02–2021

esm1009@hotmail.com

ACTA N° 2787

LUGAR, Y FECHA: Valledupar César, agosto 01 de 2022

INTERVIENEN: **Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS**
Supervisor Contrato No. 178– DIGSA - ESM BAS 02 – 2022

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N° 01**

CONTRATO N°	No. 178– DIGSA - ESM BAS 02 – 2022
CONTRATISTA	VISION DEL LITORAL S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 de marzo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES) E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATÉLITES ESM-BAS02, ESM-BICOR, ESM-BAS10, ESM-GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2022.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**Parágrafo 1. Forma de Pago.** El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación 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 de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar. **3)** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **4)** Recepción a satisfacción de la prestación del servicio 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. **Parágrafo 2**. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. **Parágrafo 3**. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto

	del contrato, se postergará el pago. **Parágrafo 4.** El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. **BANCO BANCOLOMBIA** **CUENTA AHORROS No. 485-028100-17**
SUPERVISOR	MY EMMANUHELA RESTREPO CELIS
FECHA DE INICIO CONTRATO 2021	24 de marzo del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	Del 24 de marzo de 2022 hasta 30 de Noviembre 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.
VALOR INICIAL CONTRATO	Veinte Millones De Pesos $(20.000.000) M/CTE
PAGO AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 5.919.488,62**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 14.080.511,38**

Por parte de DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO DE BARRANQUILLA; ESM BAS10 **Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS**, en su calidad de supervisor del Contrato 178 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2022 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió(eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados así:

VIGENCIA 2022

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTRADOS 2021	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Bienes entrados acuerdo a facturas VA12403 – VA14134	2 FACTURAS	Bienes entrados de usuarios del ESM BAS10

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES) E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATÉLITES ESM-BAS02, ESM-BICOR, ESM-BAS10, ESM-GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2022.

CONSTANCIAS

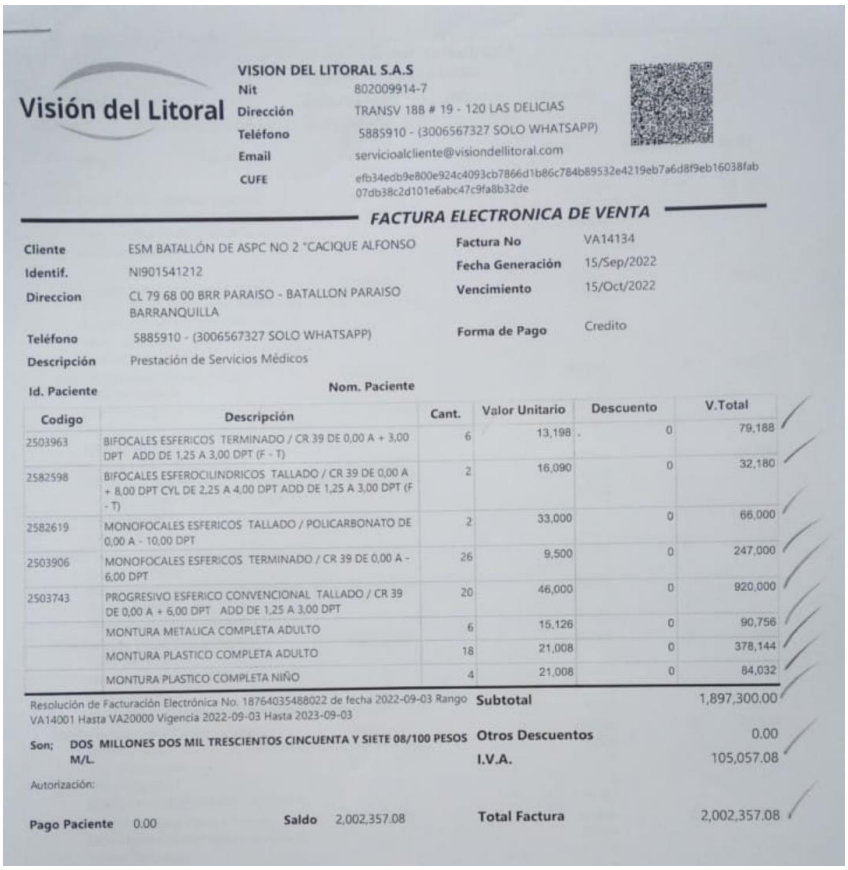
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, luego de haberse solucionado las siguientes situaciones presentadas, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe.

a) Se solicita la oportunidad de citas para el personal de usuarios de Sanidad Militar, a lo cual se comprometieron a tener en cuenta la demanda de usuarios y brindar mejor oportunidad de citas a nuestros usuarios.
b) Se debe realizar la entrega de los documentos ordenados para el pago de acuerdo a fechas y cantidades ordenadas

ANEXOS

Facturas No. VA12403 – VA14134, por un valor de **$5.919.488,62** en la cual se encuentran relacionadas las facturas de suministro de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftálmicos, lentes de contacto y prótesis oculares) e insumos ópticos (monturas) con sus respectivos soportes y valores de acuerdo a contrato.

Valor factura	Meses servicios prestados
$5.919.488,62	Abril - Mayo de 2022 Facturas No. VA12403 – VA14134



Visión del Litoral

VISION DEL LITORAL S.A.S
Nit 802009914-7
Dirección TRANSV 18B # 19 - 120 LAS DELICIAS
Teléfono 5885910 - (3006567327 SOLO WHATSAPP)
Email servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUFE efb34edb9e800e924c4093cb7866d1b86c784b89532e4219eb7a6d8f9eb16038fab07db38c2d101e6abc47c9fa8b32de

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO
Identif. NI901541212
Direccion CL 79 68 00 BRR PARAISO - BATALLON PARAISO BARRANQUILLA
Teléfono 5885910 - (3006567327 SOLO WHATSAPP)
Descripción Prestación de Servicios Médicos
Id. Paciente
Nom. Paciente

Factura No VA14134
Fecha Generación 15/Sep/2022
Vencimiento 15/Oct/2022
Forma de Pago Credito

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
2503963	BIFOCALES ESFERICOS TERMINADO / CR 39 DE 0,00 A + 3,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT (F - T)	6	13,198	0	79,188
2582598	BIFOCALES ESFEROCILINDRICOS TALLADO / CR 39 DE 0,00 A + 8,00 DPT CYL DE 2,25 A 4,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT (F - T)	2	16,090	0	32,180
2582619	MONOFOCALES ESFERICOS TALLADO / POLICARBONATO DE 0,00 A - 10,00 DPT	2	33,000	0	66,000
2503906	MONOFOCALES ESFERICOS TERMINADO / CR 39 DE 0,00 A - 6,00 DPT	26	9,500	0	247,000
2503743	PROGRESIVO ESFERICO CONVENCIONAL TALLADO / CR 39 DE 0,00 A + 6,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT	20	46,000	0	920,000
	MONTURA METALICA COMPLETA ADULTO	6	15,126	0	90,756
	MONTURA PLASTICO COMPLETA ADULTO	18	21,008	0	378,144
	MONTURA PLASTICO COMPLETA NIÑO	4	21,008	0	84,032

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764035488022 de fecha 2022-09-03 Rango VA14001 Hasta VA20000 Vigencia 2022-09-03 Hasta 2023-09-03

Son: DOS MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 08/100 PESOS M/L.

Autorización:

Pago Paciente 0.00 Saldo 2,002,357.08

Subtotal 1,897,300.00
Otros Descuentos 0.00
I.V.A. 105,057.08
Total Factura 2,002,357.08

Visión del Litoral

VISION DEL LITORAL S.A.S

Nit	802009914-7
Dirección	TRANSV 18B # 19 - 120 LAS DELICIAS
Teléfono	5885910 - (3006567327 SOLO WHATSAPP)
Email	servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUFE	30c64e7969a4431666f1392446b4995cab52a680596c3596b65294c064e531898db8ccb17d64814c157ddced05acdae3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente	ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 °CACIQUE ALFONSO	**Factura No**	VA12403
Identif.	NI901541212	**Fecha Generación**	19/May/2022
Direccion	CL 79 68 00 BRR PARAISO - BATALLON PARAISO BARRANQUILLA	**Vencimiento**	18/Jun/2022
Teléfono	5885910 - (3006567327 SOLO WHATSAPP)	**Forma de Pago**	Credito
Descripción	SUMINISTRO DE LENTES AUTORIZADOS PACIENTES EJERCITO NACIONAL SEGÚN CONTRATO 178-DIGSA-ESM		

Id. Paciente **Nom. Paciente**

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
2503963	BIFOCALES ESFERICOS TERMINADO / CR 39 DE 0,00 A + 3,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT (F - T)	6	13,198	0	79,188
2503906	MONOFOCALES ESFERICOS TERMINADO / CR 39 DE 0,00 A - 6,00 DPT	54	9,500	0	513,000
2582613	MONOFOCALES ESFEROCILINDRICOS TERMINADO / POLICARBONATO DE 0,00 A + 4,00 DPT CYL DE 0,25 A 2,00 DPT	4	14,191	0	56,764
2503743	PROGRESIVO ESFERICO CONVENCIONAL TALLADO / CR 39 DE 0,00 A + 6,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT	35	46,000	0	1,610,000
2582602	PROGRESIVO ESFEROCILINDRICO CONVENCIONAL TALLADO / CR 39 DE 0,00 A - 6,00 DPT CYL DE 0,25 A 2,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT	2	49,900	0	99,800
2582600	PROGRESIVO ESFEROCILINDRICO CONVENCIONAL TALLADO / CR 39 DE 0,00 A + 6,00 DPT CYL DE 0,25 A 2,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT	6	49,900	0	299,400
	MONTURA METALICA COMPLETA ADULTO	12	15,126	0	181,512
	MONTURA METALICA COMPLETA NIÑO	1	15,126	0	15,126
	MONTURA PLASTICO COMPLETA ADULTO	29	21,008	0	609,232
	MONTURA PLASTICO COMPLETA NIÑO	12	21,008	0	252,096

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764020634981 de fecha 2021-11-04 Rango VA10001 Hasta VA12500 Vigencia 2021-11-04 Hasta 2022-11-04

	Subtotal	3,716,118.00
Son: **TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO 54/100 PESOS M/L.**	**Otros Descuentos**	0.00
	I.V.A.	201,013.54
Autorización:		
Pago Paciente 0.00 **Saldo** 3,917,131.54	**Total Factura**	3,917,131.54

Visión del Litoral NIT: 802009914-7

HOSPITAL MILITAR DE BARRANQUILLA
RADICADO
FECHA: 28 JUL. 2022
RECIBIDO POR: LUIS CASTRO
OBSERVACIONES:

Página 1 de 1

Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS
Supervisor Contrato No. 178–DIGSA/ESM BAS 02–2022

Avenida la popa kilometro1 vía la Mesa- Valledupar. - Cesar.
esm1009@hotmail.com - **Tel. 3057341637 Ext. 51755**

CERTIFICAMOS QUE:

La empresa VISION DEL LITORAL S.A.S. identificada con NIT 802.009.914-7, se encuentra a la fecha a Paz y Salvo con el pago de los aportes parafiscales.
Ultimo pago 11-05-2022
Planilla No. 23315094

Se expide a petición del interesado a los Veintitrés (23) días del mes de Mayo de 2022.

Atentamente,

