

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° 003			
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 178-DIGSA-ESM BAS 02-2022		FECHA INFORME : 08 DE SEPTIEMBRE DE 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
2	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	2 FACTURAS	\$ 9.980.834,00	\$ 612.618,90	\$ 10.593.452,90
3	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	1 FACTURA	\$ 2.143.354,02	\$ -	\$ 2.143.354,02
5: RESUMEN DE POLIZAS					
COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A			POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL: No. 47-46-101006143		
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 - VA12768		5.919.488,62	5.919.488,62		
Factura No VA13328 - VA13502		10.593.452,90	10.593.452,90		
Factura No VA14076			\$ 2.143.354,02		
TOTAL	\$ 20.000.000,00	16.512.941,52	18.656.295,54	-	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	82,56	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	93,28		
7: PAGOS EFECTUADOS					

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: Prestación de servicios médicos y especializados			VALOR PAGADO EN EL MES:		\$ 16.512.941,52
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO					
V/R CONTRATO	\$	20.000.000,00			
PRIMERA ADICION	\$	-	\$	-	
SEGUNDA ADICION	\$	-	\$	-	
TERCERA ADICION	\$	-	\$	-	
CUARTO ADICION	\$	-	\$	-	
VALOR CANCELADO	\$	-	\$	16.512.941,52	
VALOR SALDO CONTRATO	\$	-	\$	1.343.704,46	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	\$	-	\$	2.143.354,02	
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
2	Acta de recibo a satisfacción	2854	31/08/2022	SI	\$ 10.593.452,90
3	Acta de recibo a satisfacción	2866	8/09/2022	SI	\$ 2.143.354,02
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 18.656.295,54
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					93,28
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Durante el mes de SEPTIEMBRE 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		82,56	EJECUCIÓN FÍSICA		17,44
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
<p>En el establecimiento de sanidad Militar ESM BAS10, se reunieron MY EMMANUELA 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.</p> <p>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.</p> <p>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. 003 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.</p>					
10. ANEXOS AL INFORME					
Bienes entrados acuerdo a Factura No. VA14076					
ACTA RECIBO A SATISFACCION: 2866 del 08/09/2022					
					
Myor EMMANUELA RESTREPO CELIS					
Supervisor contrato No. 210–DIGSA/ESM BAS 02–2021					
esm1009@hotmail.com					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10

ACTA N° 2866

LUGAR, Y FECHA: Valledupar César, septiembre 08 de 2022

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

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS N° 03**

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 (LENTE 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	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">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.

2022

**AÑO DEL LIDERAZGO,
LA MORAL COMBATIVA Y LA
CONTUNDENCIA OPERACIONAL**



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

	<p>3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato.</p> <p>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.</p> <p>Parágrafo 2. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.</p> <p>Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.</p> <p>Parágrafo 4. El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.</p> <p>BANCO BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 485-028100-17</p>
SUPERVISOR	MY EMMANUELA 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
VALOR CANCELADO	\$ 16.512.914,52
PAGO AUTORIZADO PARA PAGO	\$ 2.143.354,02
SALDO DEL CONTRATO	\$ 1.343.704,46

Por parte de DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO DE BARRANQUILLA; ESM BAS10 **Mayor EMMANUELA 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
Bienes entrados acuerdo a facturas VA13328 – VA13502	2 FACTURAS	Bienes entrados de usuarios del ESM BAS10
Bienes entrados acuerdo a facturas VA14076	1 FACTURA	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 ATENCIÓN 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 SATELITES 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.

- 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.
- Se debe realizar la entrega de los documentos ordenados para el pago de acuerdo a fechas y cantidades ordenadas

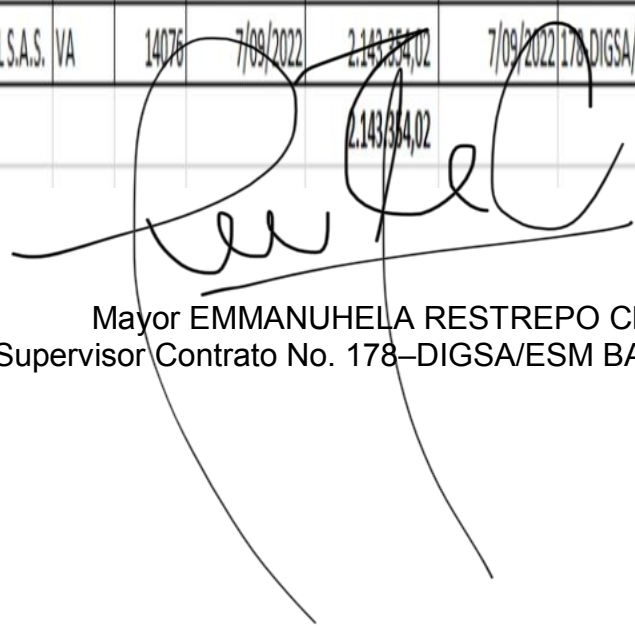
ANEXOS

Facturas No. VA14076, por un valor de \$ **2.143.354,02** 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
\$5.834.616,30	Abril - Mayo de 2022 Facturas No. VA12403 – VA12768
\$10.593.452,90	Agosto de 2022 Facturas No. VA13328 – VA13502
\$ 2.143.354,02	septiembre de 2022 Facturas No. VA14076

1	ENTIDAD	PREFIJO	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	FECHA RECIBIDO	CONTRATO	TIPO CONTRATO	VALOR CONTRATO
2	VISION DEL LITORAL S.A.S.	VA	14076	7/09/2022	2.143.354,02	7/09/2022	178-DIGSA/ESM BAS 02-2022	ACEPTACION DE OFERTAS	20.000.000,00
3					2.143.354,02				


Mayor EMMANUELA RESTREPO CELIS
Supervisor Contrato No. 178-DIGSA/ESM BAS 02-2022

CERTIFICAMOS QUE:

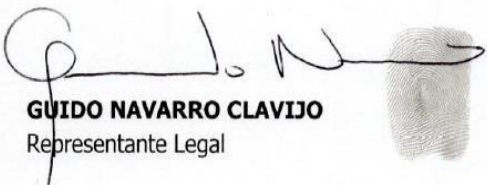
La empresa VISION DEL LITORAL S.A.S. identificada con NIT 802.009.914-7, se encuentra a la fecha a Paz y Salvo con el pago de los aportes parafiscales.

Ultimo pago 11-05-2022

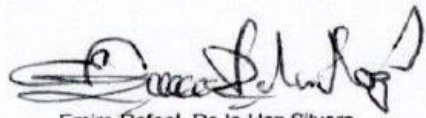
Planilla No. 23315094

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

Atentamente,



GUIDO NAVARRO CLAVIJO
Representante Legal



Emiro Rafael De la Hoz Silvera
Contador
T.P. 59552-T