| | FORMATO ACTA GENERAL | Versión No: | 03 |
|---|---|---|---|
| | | Implementación: | 27-Enero-2016 |
| | | Código: | DE-FR-004 |
| | | Tipo de Documento: | Formato |

| Acta Consecutivo No. | 574 | Lugar y Fecha | ESM255728511782 08-JUNIO-2018 |
|---|---|---|---|
| Oficina Productora | SUPERVISORA CONTRATO | | |
| Asunto | ENTREGA DE CONTRATO No 018-DISAN FAC-CACOM1-ESM255728511782-2018 | | |
| Hora Inicio | 13:00H | Hora Finalización | 14:00 |
| Participantes | N/A | | |
| Ausentes | N/A | | |

**Orden del día:**

1. ENTREGA DE CONTRATO No 018-DISAN-FAC-CACOM1-ESM255728511782-2018 POR VACACIONES COMPRENDIDAS ENTRE EL LAPSO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2018 INCLUSIVE.

**Desarrollo:**

Por medio de la presenta acta realizo entrega por encargo durante mi lapso de vacaciones comprendido entre el 12 de Junio al 11 de Julio de 2018 inclusive, del contrato No. 018-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM-255728511782-2018 que tiene como objeto "SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782, DEL CACOM-1, PARA LA VIGENCIA 2018, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA", el cual durante mi lapso de vacaciones será supervisado por la Señora ST. HERNANDEZ MARTINEZ NATALYA identificada con No. de Cedula 1.066.725.207, el estado actual del mismo se relaciona a continuación:

**VALOR DEL CONTRATO:** TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 65/100 ($36.228.837,65) MCTE.

**ACTA DE INICIO:** 13 DE MARZO DE 2018

**PLAZO DE EJECUCION:** 13 DE MARZO DE 2018 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 y/o HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO

**PAGOS REALIZADOS:**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $36.228.837,65 | NINGUNA |
| ADICIÓN | NO APLICA | NO APLICA |
| VALOR FINAL CONTRATO | $36.228.837,65 | NINGUNA |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | NO APLICA | NO APLICA |
| PRIMER PAGO PARCIAL | $1.525.000,00 | Correspondiente a FACTURA No. 22458 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | $4.885.500,00 | Correspondiente a FACTURA No. 22621 |
| SALDO | $29.818.337,65 | NINGUNA |

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13 de Marzo de 2018 hasta el 10 de Diciembre de 2018.
Porcentaje Avance en tiempo: 30.03%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 17.69%

| | FORMATO ACTA GENERAL | Versión No: | 03 |
|---|---|---|---|
| | | Implementación: | 27-Enero-2016 |
| | | Código: | DE-FR-004 |
| | | Tipo de Documento: | Formato |

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: ($1.525.000,00)

Porcentaje de pagos realizados: 4.2%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 95.79%

**ACTIVIDADES PENDIENTES:**

- Realizar las respectivas autorizaciones del servicio, las cuales se reciben en consulta externa por el enfermero de turno y se dan dos días hábiles para que el usuario las reclame nuevamente en consulta externa ya autorizadas por el supervisor del contrato.
- Recibir facturación a final de mes con corte 29 de Junio de 2018 y tramitar realización de entrada y salidas en el SAP, Mediante la oficina de contratos.
- Verificar las cuentas que radica el contratista, las cuales deben contener autorización, copia del documento de identidad del usuario, copia del carné de servicios médicos, encuesta de satisfacción debidamente diligenciada por el usuario , cotización, autorización diligenciada por el supervisor, factura expedida por la óptica.
- Archivar las cuentas en el archivo de la oficina de atención al usuario, caja 1, contrato No. 018-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM-255728511782-2018
- Realizar acta de recibo a satisfacción
- Hacer entrega de los documentos de pago en el departamento de contratos del CACOM 1
- Realizar el informe de supervisión correspondiente al mes de Junio de 2018
- Resolver dudas que se le presenten a los usuarios acerca del contrato No. 018-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM-255728511782-2018
- Tener comunicación constante y directa con el personal que labora en la OPTICA ANDES, los cuales puede contactar a través de las líneas celular: 3128587395 Yenny Pizón y 3215355385 Diana García

**Actividades a Realizar:**

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega |
|---|---|---|
| | | |

Convocatoria Próxima Reunión: DD/MM/AA

FIRMAS,

Autógrafo
**Aerotécnico BELTRAN UBATE KELLIN**
Secretario de la Reunión
Supervisora titular

Autógrafo
**Subteniente HERNANDEZ MARTINEZ NATALYA**
Supervisora Suplente

Autógrafo
**Capitán DE LA PAVA BETANCOURT CLAUDIA**
Quien Preside la Reunión

**LISTADO DE ASISTENCIA**
Firma Asistentes a la Reunión

Elaboró: Aerotécnico BELTRAN UBATE KELLIN