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

Lugar y Fecha: Pereira Risaralda 09 de mayo 2023

Informe de Supervisión No.01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**103-DISANEJC/CENACARM-2023**
CDP	9423 de 09 de febrero de 2023
CRP	15723 de 14 de marzo de 2023
RECURSO	**A-02-02-02-009-003 REC 16 SSF "SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES**
OBJETO	**SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PARA EL GRUPO 1 -BASAM EN PEREIRA UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA.**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.AS** **NIT 901.540.882-4** **Representante legal:** **GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO** **CC 31.414.940 expedida en Cartago**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACEPTACION OFERTA	14 de marzo de 2023.
FECHA DE INICIO	14 de marzo de 2023.
VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	**DOCE MILLONES DE PESOS ($ 12.000.000)**
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: MODIFICAR EL NUMERAL 8 FORMA DE PAGO. - VALOR: el cual quedara de la siguiente manera teniendo en cuenta lo estipulado en el estudio previo del proceso que deriva la presente contratación: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, de acuerdo a facturación, dentro de los sesenta (60) días hábiles, siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y visto bueno del supervisor del contrato de acuerdo a disponibilidad presupuestal y llene los requisitos que a continuación se mencionan: Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE ARMENIA, ubicado en la Avenida Centenario No. 25N-00 BATALLON DE SERVICIOS ASPC NO. 08, ubicado en la ciudad de Armenia, acompañada de la siguiente información: -Factura de venta Original o cuenta de cobro que cumpla con los requerimientos de ley -Planilla de pago de aportes parafiscales (seguridad social, pensión, ARL) -Recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato de cada uno de los Establecimiento de Sanidad Militar -Orden original del servicio -Relación de Pacientes atendidos en medio magnético de acuerdo al formato establecido por la regional No. 11. el cual debe ser presentado en medio físico y magnético (este será allegado vía correo electrónico una vez suscrito el contrato) -la factura o el documento equivalente deberán estar publicados por parte del contratista (en la plataforma transaccional SECOP ll) y avalada 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 primero. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de

E.S.M. BASAM

	financiación en este caso. Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. NOTA 1 El Nit de la Dirección de Sanidad Ejército para termas de facturación es 830.039.670-5 NOTA 2: Se deberá dar observancia a lo referente a la factura electrónica – SECOP II – el contratista se obliga para efectos de recepción de facturas electrónicas, en caso que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52. Para la recepción deberá enviar mensaje al buzón electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATO MODIFICATORIO Y/O ADICIONAL	OMITIDO
VALOR DEL CONTRATO RATO MODIFICATORIO.	OMITIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	OMITIDO
VALOR TOTAL ACEPTACION OFERTA	**DOCE MILLONES DE PESOS ($ 12.000.000)**
SUPERVISOR	**MY. PETER JOHANN PINZON RAMIREZ –** Director ESM BASAM y/o quien hagan sus veces

II. APROBACION POLIZA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO de prestación de servicios No.177-DISANEJEC/CENACARM-2022 se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No.1082 de 2015 y en el artículo No.2.2.1.2.1.4.5 POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO No. Certificado 340025616, Expedidas por ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 1.200.000,00	DESDE EL 06 DE MARZO DE 2023 - HASTA EL 20 DE MAYO DE 2024.
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.200.000,00	DESDE EL 06 DE MARZO DE 2023 - HASTA EL 20 DE MAYO DE 2024.

APROBADO MEDIANTE ACTA N° 00235362 De fecha 14 de marzo 2023

III. PAGOS
PAGO A EFECTUAR
Informe No.01
A la fecha se cancelara siguiente

E.S.M. BASAM

PRIMER PAGO

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.01 ESM BASAM	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PARA EL GRUPO 1 -BASAM EN PEREIRA UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA.	
	FACTURA ELECTRONICA PER-30370	**$ 1.576.000,00**
	TOTAL	**$ 1.576.000,00**



ESTUDIOS OFTAL..OLOGICOS SAS — Detalle de Factura No. 30370

900341409 — 29/04/2023

CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA

Informe de servicios por subgrupo

ango: 01/01/2023 - 29/04/2023

ntidad: ESM BATALLON DE ADMC NO 8 CACIQUE CALARCA

ontrato: OTSBIAN°103 LENTES [illegible] - PER

...enta	Cod. Servicio	Orden No.	Descripción	Paciente	Documento	Cant.	Total	Cuota Recuperación
583 8736		-1055[illegible]	LENTE FOTOCROMATICO PROGRESIVO	VELEZ TANGARIFE JOSE JHOVANY	18608613	1	350,000	0
584 8736		-1055[illegible]	LENTE FOTOCROMATICO PROGRESIVO	VELEZ TANGARIFE JOSE JHOVANY	18608613	1	350,000	0
584 10031		-1055[illegible]	ADULTO A-05	VELEZ TANGARIFE JOSE JHOVANY	18608613	1	50,000	0
585 8734		-1063[illegible]	LENTE BIFOCAL TERMINADO CR39	OSORIO MARIN WALTER	18503858	1	20,000	0
585 8734		-1063[illegible]	LENTE BIFOCAL TERMINADO CR39	OSORIO MARIN WALTER	18503858	1	20,000	0
585 10031		-1063[illegible]	ADULTO A-05	OSORIO MARIN WALTER	18503858	1	30,000	0
586 8734		-1063[illegible]	LENTE BIFOCAL TERMINADO CR39	GRACERIL RODRIGUEZ JANETH	30345568	1	20,000	0
586 8734		-1063[illegible]	LENTE BIFOCAL TERMINADO CR39	GRACERIL RODRIGUEZ JANETH	30345568	1	20,000	0
586 10031		-1063[illegible]	ADULTO A-05	GRACERIL RODRIGUEZ JANETH	30345568	1	50,000	0
587 8430		-1068[illegible]	LENTES MONOFOCAL POLI TERMINADO	GARCIA QUINTERO SUSANA PATRICIA	42137539	1	20,000	0
587 8430		-1068[illegible]	LENTES MONOFOCAL POLI TERMINADO	GARCIA QUINTERO SUSANA PATRICIA	42137539	1	20,000	0
587 10031		-1068[illegible]	ADULTO A-05	GARCIA QUINTERO SUSANA PATRICIA	42137539	1	30,000	0
588 8F309		-1078[illegible]	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CARDON BELTRAN PEDRO WIGINIO	79383455	1	50,000	0
588 8F309		-1078[illegible]	LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR39	CARDON BELTRAN PEDRO WIGINIO	79383455	1	50,000	0
588 10031		-1078[illegible]	ADULTO A-05	CARDON BELTRAN PEDRO WIGINIO	79383455	1	30,000	0
589 8F397		-1027[illegible]	LENTE PROGRESIVO TALLADO	ARRIBLA GAVIRIA CARLOS ALBERTO	15931024	1	45,000	0
589 8F397		-1027[illegible]	LENTE PROGRESIVO TALLADO	ARRIBLA GAVIRIA CARLOS ALBERTO	15931024	1	45,000	0
589 10031		-1027[illegible]	ADULTO A-05	ARRIBLA GAVIRIA CARLOS ALBERTO	15931024	1	30,000	0
590 8F397		-1026[illegible]	LENTE PROGRESIVO TALLADO	ESCOBAR BATISTA SANDRA PATRICIA	30767617	1	45,000	0
590 8F397		-1026[illegible]	LENTE PROGRESIVO TALLADO	ESCOBAR BATISTA SANDRA PATRICIA	30767617	1	45,000	0
590 10031		-1026[illegible]	ADULTO A-05	ESCOBAR BATISTA SANDRA PATRICIA	30767617	1	30,000	0
591 8F397		-1054[illegible]	LENTE PROGRESIVO TALLADO	AGUDELO OSORIO FRANCERY	42124322	1	45,000	0
591 8F397		-1054[illegible]	LENTE PROGRESIVO TALLADO	AGUDELO OSORIO FRANCERY	42124322	1	45,000	0
591 10031		-1054[illegible]	ADULTO A-05	AGUDELO OSORIO FRANCERY	42124322	1	30,000	0
592 8H832		-1133[illegible]	LENTES MONOFOCAL TALLADOS ESFERA	MARIN MARTINEZ YEISON AUGUSTO	1026587965	1	50,000	0

Escaneado con CamScanner



ESTUDIOS OFTAL OLOGICOS SAS
900341409.
CR 12 0 NORTE 20 ED MEDISALUD PISO 2 Y 3 FRENTE A LA CLINICA
Informe de servicios por subgrupo

PAG. (Detalle de Factura No.
29/04/2023 30370

ugo: 12/01/2023 - 29/04/2023
idad:ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARCA
atrato:OFERTAN°107 LENTES SOMI - PEL

ente	Cod.Servicio	Orden No.	Descripción	Paciente	Documento	Cant.	Total	Cuota Recuperación
592	89432	-1139553	LENTES MONOFOCAL TRILADOS CD330	MARIN MARTINEZ YEISON AUGUSTO	1026587963	1	50,000	0
592	10031	-1139553	ADICTO A-05	MARIN MARTINEZ YEISON AUGUSTO	1026587963	1	50,000	0
593	86052	-1036473	LENTE CONTACTO TORICO ESPECIALES	MARIN MARTINEZ YEISON AUGUSTO	1026587963	1	550,000	0
594	89404	-1039127	LENTE MONOFOCAL TERMINADO CD35	VILLADA ALZATE DANELLY ANDREA	1026131416	1	18,000	0
594	89404	-1039127	LENTE MONOFOCAL TERMINADO CD35	VILLADA ALZATE DANELLY ANDREA	1026131416	1	18,000	0
594	10031	-1039127	ADICTO A-05	VILLADA ALZATE DANELLY ANDREA	1026131416	1	50,000	0

Sub total ==> 1,576,000
Total cuentas recuperación ==> 0
Total descuentos ==>
Total cuenta ==> 1,576,000

TOTAL	**$ 1.576.000,00**

IV. PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	**$ 1.576.000,00**	**$ 5.874.000,00**
	TOTAL	**$ 1.576.000,00**

V.BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO DEL CONTRATO
Valor inicial del Contrato	**$ 12.000.000,00**			
Pago efectuado Informe No.01			**$ 1.576.000,00**	
Saldo pendiente por ejecutar				$ 10.424.000,00
TOTAL	**$ 12.000.000,00**	00,00	**$ 1.576.000,00**	$ 10.424.000,00

VI.NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y MODIFICATORIO.

% de Ejecución Financiera	% Faltante de Ejecución
13%	87%

VII.CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII.ACTIVIDADES REALIZADAS.

A La Fecha **ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.AS NIT** 900.341.409-6 **Representante legal: GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO CC 31.414.**940 expedida en Cartago Ha Cumplido Con Lo Pactado En La Aceptación de la Oferta No. 103 - DISANEJEC/CENACARM-2023, Que Tiene SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PARA EL GRUPO 1 - BASAM EN PEREIRA UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA.. Centralizados administrativamente por la cenac regional armenia. Concepto Por El Cual Presentó Facturas Así:

CONCEPTO Y FECHA	VALOR
FACTURA ELECTRONICA PER-30370	**$ 1.576.000,00**
TOTAL	**$ 1.576.000,00**



MY. PETER JOHANN PINZON RAMIREZ
DIRECTOR ESM BASAM
SUPERVISOR BASAM

E.S.M. BASAM