FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **DISPENSARIO MEDICO DE CALI**	**INFORME DE SUPERVISION N° 1** **FECHA INFORME : 01/12/2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 308-DIGSA/DMCAL -2023	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:"EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS Y LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS OFTALMICAS) PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL BAPAL-BUGA"

NOMBRE DEL CONTRATISTA:CARLOS FABIAN TOVAR GOMEZ	**NIT:71267888**
PLAZO DE EJECUCIÓN: **Del 22 de Septiembre de 2023 hasta el 03 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto asignado**	**LUGAR DE ENTREGA:** **CALLE 4 KILOMETRO 1 VIA LA HABANA, GUADALAJARA DE BUGA**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL: **12.000.000 DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE**	

FORMA DE PAGO: El presupuesto asignado para el presente proceso de selección corresponde a la suma de DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.000.000 C/TE), de acuerdo con el CDP No. 42023 de fecha 24 de mayo de 2023, catalogo presupuestal A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES, RECURSO 16 SSF, expedido por el Jefe de Presupuesto del Dispensario Médico de Cali. Una vez Recibidos a satisfacción los servicios objeto 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 de forma parcial por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MÉDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuéstales respectivas que sean asignadas.
La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MÉDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes.Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MÉDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizará previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Expedición del registro presupuestal.
b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los bienes adquiridos.
c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).
d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 42023	**FECHA: 24/05/2023**	**12.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTALINICIAL N°: 50423	**FECHA:22/09/2022**	**12.000.000**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	FACTURA	1	$ 11.978.306,00		$ 11.978.306,00
					$ 11.978.306,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		**CUMPLIMIENTO: C-100024144**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CALIDAD DEL BIEN SUMINISTRADO	10%	1.200.000,00	13/09/2023	03/04/2024
CUMPLIMIENTO	10%	1.200.000,00	13/09/2023	03/04/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10%	1.200.000,00	13/09/2023	03/04/2024
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	600.000,00	13/09/2023	03/12/2026
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023				

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	V/ AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**12.000.000**	**-**		
MES SEPTIEMBRE 2023				
MES OCTUBRE 2023				
MES NOVIEMBRE 2023				
MES DICIEMBRE 2022			$ 11.978.306,00	$ 11.978.306,00
REDUCCION				
TOTAL	**12.000.000**	**-**	**11.978.306,00**	**11.978.306,00**
DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**100%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**VALOR PAGADO EN EL MES:**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	**12.000.000,00**	
REDUCCION		
VALOR CANCELADO		**-**
VALOR SALDO CONTRATO		**21.694,00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN		**11.978.306,00**
SUMAS IGUALES	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR ENTREGADO
1	FACTURA	ACTA 0915 FOLIO 28	01/12/2023	$ 11.978.306,00
			VALOR TOTAL CANCELADO	
			PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA	100%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EJECUCIÓN FINANCIERA	0%	EJECUCIÓN FISICA	100%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

Se coordino y logro la atencion de un total de 54 usuarios para el suministro de lentes y/o monturas verificando que los elementos entregados correspondieran a lo ordenado por el obtometra y estuvieran contemplados dentro del contrato-

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA 0915 FOLIO 28

MAYOR. NINA VIVIANA OCAMPO TORRES

SUPERVISOR ACEPTACION DE OFERTA N° 308- DIGSA/DMCAL -2023