VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $74.579.719,00

REDUCCIÓN: $ 510.901,24

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $74.068.817,76

Entre los suscritos: la Señora **Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.369.634 expedida en Anolaima, quien actúa en calidad de Directora Administrativa y Logística – Delegada contractual mediante resolución No 4223 del 23 de junio de 2022, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución 0798 del 15 de marzo de 2023, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA**, con NIT 901.440.176-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MINISTERIO o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, **LUIS ALFONSO RAMOS LOZANO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.105.784, expedida en Bogotá, en su calidad de representante legal de la firma **OPTICA IRIS S.A.S. BIC**, quien para los efectos del presente Contrato modificatorio se denominará el Contratista, han convenido celebrar el presente Contrato modificatorio 002, bajo las condiciones generales de ejecución:

Cláusula 1 – Modifíquese la Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

RUBRO VALOR ADJUDICADO
02 02 01 004 008
APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES
$74.068.817,76

CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS									
CTA PROG	**SUBC SUBP**	**OBJG PROY**	**ORD SPRY**	**SUB ORD**	**VIGENCIA**	**DOCUMENTO DE APROBACION**	**REC**	**DESCRIPCION DEL BIEN**	**VALOR**
02	02	01	004	008	2023	19223	16	AMPARAR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	$74.579.719,00
TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									**$74.579.719,00**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
02	02	01	004	008	2023	18123	16	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	$74.579.719,00
TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									**$74.579.719,00**

LOTE I – ADAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS, MONTURAS Y AYUDAS DE VISIÓN SUBNORMAL.			**Material en Cr 39**	**Material en Policarbonato**
DESCRIPCION				
ITEM	**Rango esfera dioptrías**	**Rango cilindro dioptrías**	**VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA**	**VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA**
1	+/-0.00 a 2.00		**$ 18.000**	**$ 21.000**
2	+/- 2.25 a 4.00		**$ 17.000**	**$ 21.000**
3	+/- 4.25 a 6.00		**$ 20.000**	**$ 29.600**
4	+/- 6.25 a 8.00		**$ 18.000**	**$ 35.000**
5	+/- 8.25 a 12.00		**$ 18.000**	**$ 36.000**
6	+/- 12.25 a 16.00		**$ 18.000**	**$ 36.000**
7	+/-0.00 a 2.00	-0.00 a 2.00	**$ 18.000**	**$ 21.000**
8	+/-0.00 a 2.00	-2.25 a 4.00	**$ 21.000**	**$ 37.000**
9	+/-0.00 a 2.00	-4.25 a 6.00	**$ 22.000**	**$ 34.000**
10	+/- 2.25 a 4.00	-0.00 a 2.00	**$ 22.000**	**$ 33.000**
11	+/- 2.25 a 4.00	-2.25 a 4.00	**$ 22.000**	**$ 40.000**
12	+/- 2.25 a 4.00	-4.25 a 6.00	**$ 22.000**	**$ 40.000**
13	+/- 4.25 a 6.00	-0.00 a 2.00	**$ 22.000**	**$ 40.000**
14	+/- 4.25 a 6.00	-2.25 a 4.00	**$ 27.000**	**$ 40.000**

LOTE I – ADAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS, MONTURAS Y AYUDAS DE VISIÓN SUBNORMAL.			**Material en Cr 39**	**Material en Policarbonato**
DESCRIPCION				
15	+/- 4.25 a 6.00	-4.25 a 6.00	**$ 27.000**	**$ 40.000**
16	+/- 6.25 a 8.00	-0.00 a 2.00	**$ 23.000**	**$ 35.500**
17	+/- 6.25 a 8.00	-2.25 a 4.00	**$ 23.000**	**$ 35.500**
18	+/- 6.25 a 8.00	-4.25 a 6.00	**$ 23.000**	**$ 35.500**
19	+/- 8.25 a 15.00	-0.00 a 2.00	**$ 43.000**	**$ 56.000**
20	+/- 8.25 a 15.00	-2.25 a 4.00	**$ 43.000**	**$ 56.000**
21	+/- 8.25 a 15.00	-4.25 a 6.00	**$ 43.000**	**$ 56.000**
22	Bifocal invisible positivo		**$ 37.000**	**$ 52.000**
23	Bifocal invisible tallado		**$ 37.000**	**$ 62.000**
24	Bifocal Flat top positivo		**$ 36.000**	**$ 52.000**
25	Bifocal Flat top tallado		**$ 36.000**	**$ 52.000**
26	Lente lenticular		**$ 40.000**	**$ 48.000**

MONTURAS		
ITEM	**DESCRIPCION**	**VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA**
1	Titanio	**$ 82.000**
2	Acero Inoxidable	**$ 68.000**
3	Aleación	**$ 50.000**
4	Metálicas	**$ 57.201**
5	Polipropileno o similar	**$ 59.000**
6	Acetato	**$ 70.001**

LOTE II – ADAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE LENTES DE CONTACTO		**VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA**
ITEM	**DESCRIPCION**	
1	Lente rígido gas permeable permeabilidad alta	**$ 300.000**
2	Lente rígido gas permeable permeabilidad media	**$ 230.000**
3	Lente rígido gas permeable permeabilidad baja	**$ 142.000**
4	Lente Blando Convencional esférico contenido de agua 55% o más	**$ 124.400**
5	Lente Blando Convencional tórico	**$ 147.000**
6	Lente de contacto terapéutico caja x 3	**$ 65.000**
7	Lente de contacto cosmoprotésico	**$ 280.000**
8	Lente de contacto blandos híbridos	**$ 328.000**

2.2 EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al CONTRATISTA, en pagos parciales de la siguiente manera:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato, orden de alta de almacén y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa - Jefatura de Salud Fuerza Aérea se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Soportes para el Trámite de Facturación:

Consolidado en original y tres copias con informe mensualpor escrito con registro de fechas, identificación, nombres completos para efectos de control de las cuentas de cobro y como constancia de recibo a satisfacción de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

- Factura del mes inmediatamente anterior con sus respectivos soportes, a más tardar el segundo día de cada mes para su respectivo análisis, realización de correcciones, firma de actas y posterior envío a pago.
- Documentos individuales de cada paciente: Autorización desuministro de lentes y monturas expedido por la Oficina de Atención al Usuario, fotocopia de la cédula de ciudadanía, fórmula optométrica original y fotocopia del acta de comité técnico de la DIGSA con concepto favorable (si aplica).

6. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

7. De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

   Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.

   Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Jefatura Salud Fuerza Aérea, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los bienes y/o servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2023, se pagarán en el mismo mes, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, de lo contrario se constituirá en CUENTAS POR PAGAR 2023, pagaderas durante los primeros tres meses de la vigencia 2024.

PARAGRAFO SEGUNDO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos que se efectúen en desarrollo del contrato se ordenarán previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Para efectos del pago **EL MINISTERIO** procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

PARÁGRAFO QUINTO: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA deberá emitir la factura a nombre de la **JEFATURA SALUD FUERZA AEREA** y enunciar en La FACTURA el código **CIIU-AC (CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME – CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA)**, a fin de aplicar correctamente el Impuesto de Industria y Comercio ICA y poder cruzar dicha información en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

PARÁGRAFO SEPTIMO: EL MINISTERIO 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 cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato o cuando presente errores aritméticos en la liquidación de la factura.

PARÁGRAFO OCTAVO: EL MINISTERIO no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto del mismo.

En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio o también podrá designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se deberá observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2, Capítulo IV, Titulo IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada el número de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este deberá comunicar a **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR-JEFATURA SALUD FUERZA AEREA**, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos.

Se aclara que está prohibido y no se admitirá la constitución de cuentas cuyo titular sea el consorcio o unión temporal de acuerdo con lo establecido en el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., Capítulo IV, Titulo IV, parte I circular de Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014), expedida por la Superintendencia Financiera.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA que dentro del RUT tenga la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, debe entregar y validar la Factura a través del aplicativo OLIMPIA para el trámite del pago de la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Para el efecto, el detalle se encuentra descrito en la CIRCULAR 001 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA JEFSA

Cláusula 2 – Cláusulas vigentes

Las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato Principal No. 124-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023 y de sus modificatorios continúan vigentes y sin ningún cambio.

Cláusula 3 – Firma

El presente anexo modificatorio al contrato y el contrato modificatorio electrónico serán suscritos electrónicamente por el Contratista y la Jefatura Salud Fuerza Aérea.