CONTRATO O CONVENIO No.	340 – ARC-DISAN-DHONAC- 2024
FECHA FIRMA CONTRATO	15 DE MAYO DE 2024
CONTRATISTA:	OFTALMOSALUD CARTAGENA S.A.S IPS
NIT:	900514515 – 2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE AGOSTO DE 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO DE 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A TODO COSTO PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR REGIONAL NORTE

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	07/06/2024	MODIFICACION AL ANEXO TECNICO Y ECONOMICO

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	$100.000.000

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NO APLICA.

3 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
(A-02-01-01-004-008) RECURSO 16	64624	19/03/2024	$5.621.385	64124	17/05/2024	$100.000.000
(A-02-02-01-004-008) RECURSO 16	64624	19/03/2024	$94.378.615	64124	17/05/2024	$100.000.000

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA.

4 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	056369998176

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	20 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	-
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	20 DE DICIEMBRE DE 2024

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	7544101137564
FECHA EXPEDICIÓN:	20 DE MAYO DE 2024
FECHA EXPEDICIÓN:	20 DE MAYO DE 2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/05/2024	20/04/2025	$30.000.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE DE LOS BIENES	15/05/2024	20/04/2025	$30.000.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	
FECHA EXPEDICIÓN:	
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
02-08-2024	CO58489	31-07-2024	01	100.000,00
02-08-2024	CO58483	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58487	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58515	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58482	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58533	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58535	31-07-2024	01	230.900,00
02-08-2024	CO58528	31-07-2024	01	188.900,00
02-08-2024	CO58478	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58523	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58519	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58480	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58511	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58485	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58486	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58540	31-07-2024	01	230.900,00
02-08-2024	CO58527	31-07-2024	01	188.900,00
02-08-2024	CO58532	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58539	31-07-2024	01	226.900,00
02-08-2024	CO58476	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58530	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58513	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58518	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58517	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58522	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58514	31-07-2024	01	230.900,00
02-08-2024	CO58510	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58521	31-07-2024	01	230.900,00
02-08-2024	CO58525	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58481	31-07-2024	01	188.900,00
02-08-2024	CO58484	31-07-2024	01	226.900,00
02-08-2024	CO58537	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58531	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58536	31-07-2024	01	230.900,00
02-08-2024	CO58534	31-07-2024	01	188.900,00

02-08-2024	CO58488	31-07-2024	01	260.000,00
02-08-2024	CO58529	31-07-2024	01	226.900,00
02-08-2024	CO58494	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58524	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58516	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58520	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58526	31-07-2024	01	330.900,00
			VALOR TOTAL	10.336.000,00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
02-08-2024	CO58489	31-07-2024	01	100.000,00
02-08-2024	CO58483	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58487	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58515	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58482	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58533	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58535	31-07-2024	01	230.900,00
02-08-2024	CO58528	31-07-2024	01	188.900,00
02-08-2024	CO58478	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58523	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58519	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58480	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58511	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58485	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58486	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58540	31-07-2024	01	230.900,00
02-08-2024	CO58527	31-07-2024	01	188.900,00
02-08-2024	CO58532	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58539	31-07-2024	01	226.900,00
02-08-2024	CO58476	31-07-2024	01	210.900,00

02-08-2024	CO58530	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58513	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58518	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58517	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58522	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58514	31-07-2024	01	230.900,00
02-08-2024	CO58510	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58521	31-07-2024	01	230.900,00
02-08-2024	CO58525	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58481	31-07-2024	01	188.900,00
02-08-2024	CO58484	31-07-2024	01	226.900,00
02-08-2024	CO58537	31-07-2024	01	330.900,00
02-08-2024	CO58531	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58536	31-07-2024	01	230.900,00
02-08-2024	CO58534	31-07-2024	01	188.900,00
02-08-2024	CO58488	31-07-2024	01	260.000,00
02-08-2024	CO58529	31-07-2024	01	226.900,00
02-08-2024	CO58494	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58524	31-07-2024	01	210.900,00
02-08-2024	CO58516	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58520	31-07-2024	01	260.900,00
02-08-2024	CO58526	31-07-2024	01	330.900,00
			VALOR TOTAL	10.336.000

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$100.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$10.336.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$89.664.000
SALDO POR LIBERAR	$0

OBSERVACIONES

NINGUNA.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE ESTE MES NO SE RECIBIERON FACTURAS PARA PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

12. APORTES PARAFISCALES

No. DE PLANILLA: 9469819304 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

SE RECHAZARON LAS SIGUIENTES FACTURAS EN SIIF, POR QUE NO COINCIDE EL VALOR DE LA FACTURA CON EL MODIFICATORIO DEL ANEXO TECNICO ECONOMICO DEL CONTRATO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
02-08-2024	CO58477 Nota crédito NCE028	31-07-2024	01	188.900,00
02-08-2024	CO58479 Nota crédito NCE029	31-07-2024	01	260.900,00

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

SE HA EJECUTADO EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NINGUNA.

18. ANEXOS

NINGUNO.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA.

CC PAOLA ANDREA PABON T
SUPERVISORA CONTRATO No. 340 – ARC-DISAN-DHONAC- 2024
ODONTOLOGA

	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA **DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**		
	PROCESO GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS		
	LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITES DE PAGO		
	Versión: 9.0	**Fecha: 24/01/2024**	**Página: 1 de 1**

CONTRATOS DE PROVEEDORES (BIENES Y SERVICIOS)		
CONTRATISTA: OFTALMOSALUD CARTAGENA S.A.S IPS		**No. CTO: 340-ARC-DISAN-DHONAC-2024**
ITEM	**DOCUMENTO**	**VERIFICACIÓN FÍSICA (Marque con una X)**
1	OBLIGACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL CONTADOR Y ORDENADOR DEL GASTO	X
2	FORMATO "TRÁMITE DE DOCUMENTO PARA PAGO"	X
3	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O INFORME DE SUPERVISIÓN QUE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO	X
4	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CON LOS REQUISITOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS "FIRMA O SELLO DEL EMISOR"	X
5	ENTRADA DE BIENES DEL ALMACEN	X
DOCUMENTOS ADICIONALES EN EL PRIMER TRAMITE DE PAGO		**SECOP (Marque con una X)**
6	SOPORTES DEL ÚLTIMO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	X
7	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR	
8	REPORTE SIIF NACIÓN REGISTRO CUENTA BANCARIA ACTIVA	
9	APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	
10	PÓLIZA DE GARANTÍA	
11	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO	
12	COPIA DEL CONTRATO	
13	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	

OBSERVACIONES:

CC. PAOLA ANDREA PABON T.
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS **SUPERVISOR**

CC. PAOLA ANDREA PABON T.
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN ENTREGA **ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE**

GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE **ÁREA DE CONTABILIDAD**

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta N° 001

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	06 de agosto de 2024
Contrato, Orden o convenio Nº	**No. 340-ARC-DISAN-DHONAC-2024**
Contratista	OFTALMOSALUD CARTAGENA S.A.S IPS
Identificación (Cedula o Nit)	900514515 – 2
Objeto	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A TODO COSTO PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR REGIONAL NORTE.
Valor Total del Contrato	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000).
Plazo de Ejecución	20 DE DICIEMBRE DE 2024
Forma y Condiciones de Pago	Para efectos fiscales, el valor del contrato corresponde a la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000,00)** excluido IVA de conformidad con el artículo 476 del Estatuto tributario e incluidas todas las erogaciones que correspondan, se cancelaran en PAGOS PARCIALES, una vez sean recibido los servicios por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la factura electrónica en las plataformas SIIFNACION II Y SECOP II y presentación física por el contratista, para la aprobación de la misma por el supervisor tanto en la plataforma SIIFNACION II como físicamente , adjuntando constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, Entrada de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la radicación de los documentos en la División financiera del Hospital Naval de Cartagena y de acuerdo a la disponibilidad mensualizada de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de La Dirección General de Sanidad Militar- Hospital Naval de Cartagena.
Número de la factura	CO58489 CO58483 CO58487 CO58515 CO58482 CO58533 CO58535 CO58528 CO58478 CO58523 CO58519 CO58480 CO58511 CO58485 CO58486 CO58540 CO58527 CO58532 CO58539 CO58476 CO58530 CO58518 CO58517 CO58522 CO58514 CO58510 CO58521 CO58525 CO58481 CO58484 CO58537 CO58536 CO58534 CO58488 CO58529 CO58494 CO58524 CO58516 CO58520 CO58526 CO58531 CO58513 Se rechazaron con su nota crédito: CO58477 Nota crédito NCE028 – CO58479 Nota crédito NCE029

Hedys Herrera
08-08-2024 16:55R

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Valor de la Factura	$10.336.000
Saldo del contrato	$89.664.000
No CDP	64624 DE FECHA 19/03/2024 POR VALOR DE $5.621.385 64624 DE FECHA 19/03/2024 POR VALOR DE $94.378.615
No CRP	64124 DE FECHA 17/05/2024 POR VALOR DE $100.000.000 64124 DE FECHA 17/05/2024 POR VALOR DE $100.000.000

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
1	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300	2		001	100.000
2	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/- 4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	2		001	80.000
3	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
4	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA	2		001	200.000
5	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
6	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/- 4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	2		001	80.000
7	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
8	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300	2		001	130.000
9	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
10	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300	2		001	130.000
11	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
12	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300	2		001	100.000
13	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
14	MONOFOCAL CR39 ESFERA 0.00 A +/-4.00	2		001	58.000
15	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
16	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA	2		001	200.000
17	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
	Versión: 3.0 — **Fecha :25-06-2013**

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
18	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/- 4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	2		001	80.000
19	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
20	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/- 4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	2		001	80.000
21	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
22	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA	2		001	200.000
23	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
24	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/- 4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	2		001	80.000
25	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
26	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300	2		001	130.000
27	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
28	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/- 4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	2		001	80.000
29	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
30	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300	2		001	100.000
31	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
32	MONOFOCAL CR39 ESFERA 0.00 A +/-4.00	2		001	58.000
33	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
34	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300	2		001	130.000
35	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
36	MONOFOCAL POLICARBONATO ESFERA +/- 4.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE	2		001	96.000
37	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
38	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/- 4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	2		001	80.000
39	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
40	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA	2		001	200.000
41	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
42	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA	2		001	200.000
43	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
44	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300	2		001	130.000
45	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
46	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/- 4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	2		001	80.000
47	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
48	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300	2		001	100.000
49	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
50	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300	2		001	130.000
51	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
52	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300	2		001	100.000
53	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
54	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA	2		001	200.000
55	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
56	MONOFOCAL CR39 ESFERA 0.00 A +/-4.00	2		001	58.000
57	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :25-06-2013**

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
58	MONOFOCAL POLICARBONATO ESFERA +/- 2.25 A +/- 4.00 CILINDRO -0.25 A 6.00 EN ADELANTE	2		001	96.000
59	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
60	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA	2		001	200.000
61	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
62	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300	2		001	100.000
63	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
64	MONOFOCAL CR39 ESFERA 0.00 A +/-4.00	2		001	58.000
65	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
66	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300	2		001	130.000
67	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
68	MONOFOCAL POLICARBONATO ESFERA +/- 4.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE	2		001	96.000
69	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
70	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/- 4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	2		001	80.000
71	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
72	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/- 4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	2		001	80.000
73	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
74	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300	2		001	130.000
75	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
76	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN	2		001	130.000

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
	Versión: 3.0 — **Fecha :**25-06-2013

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO Nº	VALOR
	ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300				
77	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
78	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA	2		001	200.000
79	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
80	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/- 4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE	2		001	80.000
81	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
82	BIFOCAL FLAT – TOP E INVISIBLE POLIBICARBONATO ESFERA +/- 2.25 A +/-6.00	2		001	200.000
83	MONTURA MI PASTA IMPORTADA	1		001	130.900
ESM	HONAC		VALOR TOTAL		$10.336.000

Observaciones

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. **340-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, manifiesta que el contratista, OFTALMOSALUD CARTAGENA S.A.S IPS cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

Descripción

Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DESCRIPCION DE SERVICIOS	VALOR DIFERENCIA	VALOR TOTAL PAGO

Observaciones

SE RECHAZARON LAS SIGUIENTES FACTURAS EN SIIF, POR QUE NO COINCICE EL VALOR DE LA FACTURA CON EL MODIFICATORIO DEL ANEXO TECNICO ECONOMICO DEL CONTRATO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
02-08-2024	CO58477 Nota crédito NCE028	31-07-2024	01	188.900,00

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
	Versión: 3.0 — **Fecha :**25-06-2013

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO						
ITEM	**DESCRIPCION**		**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
	02-08-2024	CO58479 Nota crédito NCE029	31-07-2024		01	260.900,00

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 05 JULIO DEL 2024 NO. PLANILLA 9469819304.

Capitán de Corbeta PAOLA ANDREA PABON T
CC 31583927 de CALI
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 187- ARC-DISAN-DHONAC-2024

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
	CADENA SUMINISTROS	
	ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES	
	Versión: 2.0	Fecha: 22/07/2016

1. **CONTRATO No.** 340 – ARC-DISAN-DHONAC- 2024
2. **CONTRATISTA** OFTALMOSALUD CARTAGENA S.A.S IPS
3. **No. PEDIDO** 01

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	CO58489	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	100.000	
2	CO58483	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/-4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	80.000	
3	CO58483	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
4	CO58487	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA		UNIDAD	2	200.000	
5	CO58487	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
6	CO58515	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/-4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	80.000	
7	CO58515	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
8	CO58482	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	130.000	
9	CO58482	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
10	CO58533	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	130.000	

11	CO58533	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
12	CO58535	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	100.000	
13	CO58535	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
14	CO58528	MONOFOCAL CR39 ESFERA 0.00 A +/-4.00		UNIDAD	2	58.000	
15	CO58528	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
16	CO58478	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA		UNIDAD	2	200.000	
17	CO58478	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
18	CO58523	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/-4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	80.000	
19	CO58523	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
20	CO58519	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/-4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	80.000	
21	CO58519	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
22	CO58480	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA		UNIDAD	2	200.000	

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
	CADENA SUMINISTROS	
	ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES	
	Versión: 2.0	Fecha: 22/07/2016

23	CO58480	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
24	CO58511	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/-4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	80.000	
25	CO58511	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
26	CO58485	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	130.000	
27	CO58485	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
28	CO58486	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/-4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	80.000	
29	CO58486	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
30	CO58540	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	100.000	
31	CO58540	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
32	CO58527	MONOFOCAL CR39 ESFERA 0.00 A +/-4.00		UNIDAD	2	58.000	
33	CO58527	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
34	CO58532	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	130.000	

35	CO58532	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
36	CO58539	MONOFOCAL POLICARBONATO ESFERA +/- 4.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	96.000	
37	CO58539	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
38	CO58476	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/-4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	80.000	
39	CO58476	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
40	CO58530	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA		UNIDAD	2	200.000	
41	CO58530	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
42	CO58518	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA		UNIDAD	2	200.000	
43	CO58518	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
44	CO58517	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	130.000	
45	CO58517	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
46	CO58522	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/-4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	80.000	

47	CO58522	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
48	CO58514	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	100.000	
49	CO58514	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
50	CO58510	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	130.000	
51	CO58510	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
52	CO58521	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	100.000	
53	CO58521	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
54	CO58525	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA		UNIDAD	2	200.000	
55	CO58525	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
56	CO58481	MONOFOCAL CR39 ESFERA 0.00 A +/-4.00		UNIDAD	2	58.000	
57	CO58481	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
58	CO58484	MONOFOCAL POLICARBONATO ESFERA +/- 2.25 A +/- 4.00 CILINDRO -0.25 A 6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	96.000	
59	CO58484	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	

60	CO58537	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA		UNIDAD	2	200.000	
61	CO58537	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
62	CO58536	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	100.000	
63	CO58536	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
64	CO58534	MONOFOCAL CR39 ESFERA 0.00 A +/-4.00		UNIDAD	2	58.000	
65	CO58534	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
66	CO58488	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	130.000	
67	CO58488	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
68	CO58529	MONOFOCAL POLICARBONATO ESFERA +/- 4.25 A +/- 8.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	96.000	
69	CO58529	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
70	CO58494	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/-4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	80.000	
71	CO58494	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
72	CO58524	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/-4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	80.000	
73	CO58524	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
74	CO58516	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	130.000	
75	CO58516	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	

	ARMADA NACIONAL **DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**
	CADENA SUMINISTROS
	ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES
	Versión: 2.0 — **Fecha: 22/07/2016**

76	CO58520	BIFOCAL FAT – TOP E INVISIBLE CR39 ESFERA 0.00 +/-2.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE ADICCION +100 HASTA +300		UNIDAD	2	130.000	
77	CO58520	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
78	CO58526	LENTE PROGRESIVO BAJA GAMA		UNIDAD	2	200.000	
79	CO58526	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
80	CO58531	MONOFOCAL CR39 ESFERA +/-4.25 A +/-8.00 EN ADELANTE CILINDRO -0.25 A -6.00 EN ADELANTE		UNIDAD	2	80.000	
81	CO58531	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
82	CO58513	BIFOCAL FLAT – TOP E INVISIBLE POLIBICARBONATO ESFERA +/- 2.25 A +/-6.00		UNIDAD	2	200.000	
83	CO58513	MONTURA MI PASTA IMPORTADA		UNIDAD	1	130.900	
					TOTAL	**10.336.000.00**	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: Hospital Naval Nivel III Cartagena / Cartagena-Bol.

13. FECHA PEDIDO: 31 de Julio de 2024

14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): S2 GARY CARRILLO VILLANUEVA

5. NUMERO CONTACTO 3104200226

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO Cra. 2da. No. 14 – 210, Av. San Martin entrada Bocagrande.

17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) CC PAOLA ANDREA PABON T.

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S2 GARY CARRILLO VILLANUEVA

19. FECHA RECIBIDO 06-08-2024

20. FIRMA