MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 03 FECHA INFORME : 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 168-DMTOL-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 30 DE MAYO DE 2024

1.: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS A LA REGIONAL N.10 Y SUS SATELITES.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OPTICA IRIS	NIT: 80002229-0	CUENTA CORRIENTE No. 0137022919 DEL BANCO BBVA

PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024 o hasta agotar el presupuesto asignado	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA Y SATELITES
VALOR DEL CONTRATO 2024:	$ 70.000.000,00	EN LETRAS: CSETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

CXP	No.	SERVICIOS		I.C.A.	$
OBLIGACION	No.	COMPRAS	$	R. I.V.A 15%	$

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El CONTRATANTE, Se compromete a cancelar el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción parcial o total de los servicios y/o bienes que serán abonados a la cuenta CORRIENTE No. 0137022919 del Banco BBVA Colombia a favor de OPTICA IRIS SAS BIC, y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos:

1. Factura electrónica validada por la DIAN, de acuerdo con la Resolución No 000042 del 5 de mayo de 2020 y que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario.
2. Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente
3. Acta de Recibo a Satisfacción y/o Informe de Supervisión, del Objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el contratista y supervisor del contrato.
4. Entrada de los insumos al almacén (Si aplica)
5. Registrar en SIIF Nación la Factura Electrónica para aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en su RUT la Responsabilidad 52-Facturador Electrónico a través del buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y reportar el registro en los correos.siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Al inicio de la ejecución el supervisor del contrato entregara instructivo para el cargue de la factura electrónica al proveedor.
6. Presentar dentro de los siguientes tres (3) días hábiles la factura electrónica, una vez se suministre o se realice la entrega de los bienes y/o servicios contratados por el Dispensario Médico de Tolemaida.

2. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 20824	FECHA: 06/05/2024	VALOR: $ 70.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA:	VALOR: $ 70.000.000

3. MODIFICATORIOS

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

FECHA FACTURA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	OBSERVACION DMTOL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6/09/2024	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS A LA REGIONAL N.10 Y SUS SATELITES.	ADI-810	FACTURA	$ 21.460.000,00	$ 21.460.000,00
				$ 21.460.000,00	$ 21.460.000,00

En Fusagasugá el día 07 de septiembre del año 2024, el Señor Mario Daniel Cabrera Oviedo en calidad de supervisor (encargado) rinde el correspondiente informe de los servicios prestados en cumplimiento al objeto contractual descrito en el correspondiente contrato.

Luego de verificar los servicios prestados por el Contratista de la empresa **OPTICA IRIS SAS BIC CON NIT 800.002.229-0, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL(A) SEÑOR(A) LUIS ALFONSO RAMOS LOZANO, IDENTIFICADO(A) CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 19.105784**, se estableció que cumple con el **SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS A LA REGIONAL N.10 Y SUS SATELITES** y por lo que llegare a ser legalmente responsable en la vigencia 2024.

El supervisor informa que las obligaciones contractuales se estan cumpliendo en los tiempos estipulados, entre el objeto contratado y los servicios prestados de conformidad por parte de la empresa.

5. RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 3935594–7 RCE: N/A		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 0		
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 14.000.000	4/06/2024	1/05/2025
CUMPLIMIENTO	20%	$ 14.000.000	4/06/2024	1/05/2025
POLIZA RCE	100 SMMLV	$ 0		
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 04/06/2024		FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: N/A		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	SALDO
V/R CONTRATO 146-DGSM-EJC-DMTOL-2024	$ 70.000.000,00			$ 70.000.000,00
INFORME No.1 - 24 DE AGOSTO DE 2024			$ 16.688.000,00	$ 53.312.000,00
INFORME No.2 - 25 DE AGOSTO DE 2024			$ 16.626.000,00	$ 36.686.000,00
INFORME No.3 - 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024			$ 21.460.000,00	$ 15.226.000,00
TOTAL	$ 70.000.000,00	$ -	$ 54.774.000,00	$ 15.226.000,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	78%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		78%
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		78%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 5.100.000,00

SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS A LA REGIONAL N.10 Y SUS SATELITES DURANTE LA VIGENCIA 2024.

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	DEBE	HABER
V/R. CONTRATO	$ 70.000.000,00	$ -
PRIMERA ADICION	$ -	$ -
REDUCCION PRESUPUESTO	$ -	$ -
VALOR FACTURADO	$ -	$ 54.774.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA	$ -	$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 15.226.000,00
SUMAS IGUALES	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00

7.1. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA N.	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No.1	2024842009815426	24/08/2024		$ 16.688.000,00
2	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No.2	2024842010903966	25/08/2024		$ 16.626.000,00
3	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No.3	2024842010904636	07/09/2024		$ 21.460.000,00
					$ 54.774.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	78%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL **CONTRATO No.168-DMTOL-2024** SE RECIBIO LA SIGUIENTE **FACTURA N.ADI-826** DE LA EMPRESA OPTICA IRIS SAS BIC CON NIT 800.002.229-0, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL(A) SEÑOR(A) LUIS ALFONSO RAMOS LOZANO, IDENTIFICADO(A) CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 19.105784 REVISADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO TE. DEICY CAROLINA HERNÁNDEZ MURILLO DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS A LA REGIONAL N.10 Y SUS SATELITES.

1 **FACTURA No. ADI-826**

EJECUCIÓN FINANCIERA **78%** **EJECUCION FISICA** **78%**

9. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA, FACTURA, CERTIFICACION BANCARIA, CEDULA REPRESENTANTE LEGAL, PLANILLA PAGO DE PARAFISCALES, CERTIFICACION DEL CONTADOR

SV. MARIO DANIEL CABRERA OVIEDO
Supervisor (Encargado) Contrato 168-DMTOL-2024