FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL**	**INFORME DE SUPERVISION N°** **2** **FECHA INFORME : 06-07-2024**
CONTRATO Nº128-ESMBAS16-2024	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 4/04/2024**

1: INFORMACIÓN CONTRATO Nº128-ESMBAS16-2024

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS); ASÍ COMO AYUDAS ÓPTICAS Y NO ÓPTICAS REQUERIDAS EN BAJA VISIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA REGIONAL 8 DURANTE LA VIGENCIA 2024. LOTE CASANARE",

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MEJIA CUBIDES Y CIA S. EN C.	**NIT o CC: 822002826-8**
PLAZO DE EJECUCIÓN: **El plazo de ejecución será hasta el 30 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto oficial**	**LUGAR DE ENTREGA:** **YOPAL CASANARE -UNIDAD CENTRALIZADA ESM BAS 16**
VALOR DEL CONTRATO: $ 80.000.000,00	**EN LETRAS: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE**

FORMA DE PAGO.No. El presente contrato esta amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12724 del 20 de febrero de 2024, por valor de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($130.000.000), corresponden al respaldo presupuestal del presente proceso de contratación, discriminados de la siguiente forma. VALOR POR COMPROMETER: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($80.000.000). El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL Se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada de los bienes y/o servicios contratados durante la ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los servicios y/o elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación (cuando aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013, y el decreto 014 de fecha 9 de enero de 2014) e) En el evento de

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 12724	**FECHA: 20-02-2024**	
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 13924	**FECHA: 04-04-2024**	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA		
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°:		

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	**N/A**	**N/A**

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

ITEM	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	**EC6419**	**5003387538**	$ 5.302.521,01	$ 247.478,99	$ 5.550.000,00
					$ 5.550.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:SURA			**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 900000934255**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**		**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
Responsabilidad Civil profesional	100%	100%	$4.000.000 COP	2/3/2024	2/3/2025
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: N/A					

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**80.000.000,00**				
MES ABRIL Y MAYO		**3.300.000,00**			**3.300.000,00**
MES JUNIO			**5.500.000,00**		**5.500.000,00**
TOTAL	**80.000.000,00**	**3.300.000,00**	**5.500.000,00**	**-**	**5.500.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**4%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**7%**
					14.300.000,00

7: PAGOS EFECTUADOS

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

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	**80.000.000,00**	
VALOR CANCELADO	**3.300.000,00**	
VALOR GLOSADO	**-**	
VALOR SALDO CONTRATO	**71.150.000,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**5.550.000,00**	-
SUMAS IGUALES	**80.000.000,00**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA	**No. 000420 FOLIO No. 030**	**10/6/2024**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**
2	ACTA	**No. 000483 FOLIO No. 034**	**6/7/2024**	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**

VALOR TOTAL CANCELADO		**-**
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		**7%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AGS CONSORCIO Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO

2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL

3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA

4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS

5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA

6). RECEPCION DE LA TRAZAVILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE

se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política,

Se recibe la informacion auditada y verificada la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo

JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:

Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de NOVIEMBRE de 2024 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

OBSERVACIONES:

SE TRAMITA PARA PAGO FACTURA N° EC6419

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**4%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**7%**		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA DE RECIBO A SATISFACION NUMERO. 000438
FOLIO NÚMERO 034

ST. LADINO OYOLA KAROLL

SUPERVISOR CONTRATO 128-ESMBAS16-2024