FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL SALUD PRIMERA LEY ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL	INFORME DE SUPERVISION N° 003 FECHA INFORME : 24 DE JULIO DE 2024
ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 129– ESMBAS16-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 2 DE ABRIL DEL 2024

1: INFORMACIÓN CONTRATO

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 ARAUCA".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FRANCISCO JAVIER VESCANCE BETANCOURT		NIT o CC: 17.580.848-8	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 30 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.	LUGAR DE ENTREGA:	Instalaciones ofrecidas por el contratista ubicadas en el Departamento de ARAUCA Municipio de Arauca, CR 19 NO. 17-06.
VALOR DEL CONTRATO:	$ (50.000.000,00)	EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ML/CTE.	

FORMA DE PAGO: 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 prórroga en la entrega de bienes o servicios objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 12724	FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 14024	FECHA: 4 DE ABRIL DE 2024	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°:		
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	IVA	VALOR TOTAL
1	FVE 2149	5003391146	$ 7.931.512,60	$ 718.487,39	$ 8.649.999,99
					$ 8.649.999,99

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:ASEGURADORA SOLIDARIA			POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 475-74-994000011271			
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS		VALOR	DESDE		HASTA
260.000.000	10.00	10.00	260.000.000	2/04/2024	2/04/2024	30/11/2024
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 04/05/2024						

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**50.000.000,00**				
MES MAYO 2024	9.420.000,00	**9.420.000,00**			
MES JUNIO 2024	9.339.999,99	**9.339.999,99**	**8.649.999,99**		**8.649.999,99**
MES JULIO 2024					
TOTAL	**50.000.000,00**	**18.759.999,99**	**8.649.999,99**		**8.649.999,99**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**38%**	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			**17%**
					8.649.999,99

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	PAGO FACTURA FVE 1919	2/07/2024	VALOR PAGADO EN EL MES:	JULIO	
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	PAGO FACTURA FVE 2006	2/07/2024	VALOR PAGADO EN EL MES:	JULIO	

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	50.000.000,00	
VALOR CANCELADO	18.759.999,99	
VALOR GLOSADO	-	
VALOR SALDO CONTRATO	22.590.000,02	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	8.649.999,99	-
SUMAS IGUALES	50.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO	
1	FVE 2006	0495	24/07/2024	8.649.999,99	8.649.999,99	
				VALOR TOTAL CANCELADO		8.649.999,99
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		17%

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 SERVICIOS PRESTADOS

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 QUEIN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO

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 FACTURACION RECIBIDA
6). RECEPCION DE LA TRAZAVILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.
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, principalmente "servir a la
Se recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido
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 trazavilidad que realice la firma
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° FVE 2149

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**38%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**17%**		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: ACTA DE RECIBO A SATISFACION No 0495

FOLIOS: FACTURA NO FVE 2149	01 Folio
ENTRADA ALMACÉN 5003412957	01 Folio
PLANILLA PARAFISCALES	01 Folios
PLANILLA PARAFISCALES	01 Folios
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	01 Folios
FOTOCOPIA DE CC, TP Y CERTIFICADO CONTADOR	01 Folio

SP. EDISSON FERNANDO ESPINEL CALA
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 129– ESMBAS16-2024