MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 004 FECHA INFORME : 06/12/2024
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 217-ESMBAS02-2024	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Valledupar, cesar 28/05/2024**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULARES) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM-BAS02,ESMBAS10 , ESM GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2024 – LOTE 3 ESMBAS10"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL CESAR DR. HECTOR MARQUEZ I.P.S S.A.S			**NIT o CC: 900563455-8**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de Noviembre de 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto, lo primero que suceda. Con prorroga hasta el 10 de Diciembre de 2024.	**LUGAR DE ENTREGA:**	En la ciudad de Valledupar – Cesar y su área metropolitana.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	**$ 30.000.000,00**	**EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE**	
VALOR ADICION 2024:	**$ 15.000.000,00**	**EN LETRAS: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE**	
TOTAL CONTRATO 2024:	**$ 45.000.000,00**	**EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE**	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $30.000.000,00 TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE de acuerdo al CDP N° 26724 del 03 de Abril 2024, Rubro presupuestal No A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES, amparados bajo el Recurso 16 SSF y una adición por $15.000.000,00 QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE, para un total de $45.000.000,00 CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02. El MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-ESM 1015. parágrafo 1. Forma de Pago. EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar.
3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato.

En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo 2. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo 4. El ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL CESAR DR. HECTOR MARQUEZ I.P.S S.A.S a la cuenta corriente N° 0938020013 de BANCO BBVA

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 26724	**FECHA: 03/04/2024**	**VALOR: $45.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 32324	**FECHA: 27/05/2024**	**VALOR: $45.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION	31/10/2024	**$ 15.000.000,oo**
PRORROGA	28/11/2024	**Hasta el 10 de Diciembre de 2024**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	262 FACTURAS	$ 24.044.060,00		$ 24.044.060,00
2	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	39 FACTURAS	$ 4.005.470,00		$ 4.005.470,00
3	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	01 FACTURA	$ 6.196.910,00		$ 6.196.910,00
4	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	01 FACTURA	$ 10.744.130,00		$ 10.744.130,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-44-101027506 DEL 27-05-2024**		
SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		**RCE: _____(SI LA TIENE)**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	3.000.000,00	24/05/2025	31/05/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	3.000.000,00	24/05/2025	31/05/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A		**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: N/A**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No.217-ESMBAS02-2024	**$ 30.000.000,00**			
VALOR 01 ADICION	**$ 15.000.000,00**			
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: FE22259, FE22260, FE22261, FE22262, FE22263,FE22264, FE22265, FE22266, FE22267, FE22268, FE22269, FE22270, FE22271, FE22272, FE22273, FE22274, FE22275, FE22276, FE22277, FE22278, FE22279, FE22280, FE22281, FE22282, FE22283, FE22284, FE22285, FE22286, FE22287, FE22288, FE22289, FE22290, FE22291, FE22292, FE22293, FE22294, FE22295, FE22296, FE22297, FE22298, FE22299, FE22300, FE22301, FE22302, FE22303, FE22304, FE22305, FE22306, FE22307, FE22308, FE22309, FE22310, FE22311, FE22312, FE22313, FE22314, FE22315, FE22316, FE22317, FE22318, FE22319, FE22320, FE22321, FE22322, FE22323, FE22324, FE22325, FE22326, FE22327, FE22328, FE22329, FE22330, FE22331, FE22332, FE22333, FE22334, FE22335, FE22336, FE22337, FE22338, FE22339, FE22340, FE22341, FE22342, FE22343, FE22344, FE22345, FE22346, FE22347, FE22348, FE22349, FE22350, FE22351, FE22352, FE22353, FE22354, FE22355, FE22356, FE22357, FE22358, FE22359, FE22360, FE22361, FE22362, FE22363, FE22364, FE22365, FE22366, FE22367, FE22368, FE22369, FE22370, FE22371, FE22372, FE22373, FE22374, FE22375, FE22376, FE22377, FE22378, FE22379, FE22380, FE22381, FE22382, FE22383, FE22384, FE22385, FE22386, FE22387, FE22388, FE22389, FE22390, FE22391, FE22392, FE22393, FE22394, FE22395, FE22396, FE22397, FE22398, FE22399, FE22400, FE22401, FE22402, FE22403, FE22404, FE22405, FE22406, FE22407, FE22408, FE22409, FE22410, FE22411, FE22412, FE22413, FE22414, FE22415, FE22416, FE22417, FE22418, FE22419, FE22420, FE22421, FE22422, FE22423, FE22424, FE22425, FE22426, FE22427, FE22428, FE22429, FE22430, FE22431, FE22432, FE22430, FE22431, FE22432, FE22433, FE22434, FE22435, FE22436, FE22437, FE22438, FE22439, FE22440, FE22441, FE22442, FE22443, FE22444, FE22445, FE22446, FE22447, FE22448, FE22449, FE22450, FE22451, FE22452, FE22453, FE22454, FE22455, FE22456, FE22457, FE22458, FE22459, FE22460, FE22461, FE22462, FE22463, FE22464, FE22465, FE22466, FE22467, FE22468, FE22469, FE22470, FE22471, FE22471, FE22472, FE22473, FE22474, FE22475, FE22476, FE22477, FE22478, FE22479, FE22480, FE22481, FE22482, FE22483, FE22484, FE22485, FE22486, FE22487, FE22488, FE22489, FE22490, FE22491, FE22492, FE22493, FE22494, FE22495, FE22496, FE22497, FE22498, FE22499, FE22500, FE22501, FE22502, FE22503, FE22504, FE22505, FE22506, FE22507, FE22508, FE22509, FE22510, FE22511, FE22512, FE22513, FE22514,		**$ 24.044.060,00**	**$ 24.044.060,00**	
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: FE23114,FE23115,FE23116,FE23117,FE23118,FE23119, FE23120,FE23121,FE23122,FE23123,FE23124,FE23125, FE23126,FE23127,FE23128,FE23129,FE23130,FE23131, FE23132,FE23133,FE23134,FE23135,FE23136,FE23137, FE23138,FE23139,FE23140,FE23141,FE23142,FE23143, FE23144,FE23145,FE23146,FE23147,FE23148,FE23149, FE23150,FE23151,FE23152		**$ 4.005.470,00**	**$ 4.005.470,00**	
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: FE24591		**$ 6.196.910,00**	**$ 6.196.910,00**	
Prestación de servicios médicos de acuerdo a factura de venta: FE24762			**$ 10.744.130,00**	
TOTAL	**$ 45.000.000,00**	**34.246.440,00**	**$ 44.990.570,00**	**$ -**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**76,10**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**99,98**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ 34.246.440,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No. 217-ESMBAS02-2024	**$ 30.000.000,00**	
PRIMERA ADICION	**$ 15.000.000,00**	
VALOR CANCELADO		**$ 34.246.440,00**
VALOR SALDO CONTRATO		**$ 9.430,00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN		**$ 10.744.130,00**

Scanned with CamScanner

SUMAS IGUALES	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	2024347008829446	31/07/2024	NO	$ 24.044.060,00
2	Recibo satisfacción	2024347002480131.	28/08/2024	NO	$ 4.005.470,00
3	Recibo satisfacción	2024347014308576.	29/11/2024	NO	$ 6.196.910,00
4	Recibo satisfacción	2024347014569666.	6/12/2024	NO	$ 10.744.130,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 44.990.570,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	99,98

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de Noviembre y Diciembre de 2024, se prestaron suministro de lentes al personal de usuarios del ESM BAS10, de acuerdo a los requerimientos allegados al área de referencia y contra referencia del ESM y/o urgencias llegadas directamente a la entidad.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	76,10	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	23,90

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción: 2024347014569666.

Facturas: FE24762

Sargento Primero CESPEDES SANCHEZ OSCAR JULIAN

Supervisor del Contrato No.217-ESMBAS02-2024

Scanned with CamScanner