MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 003 FECHA INFORME : 14-09-2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 199-ESMBAS02-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:Barranquilla, Atlántico, 29 de Mayo de 2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: " SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDAS PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMOLOGICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ABSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02BARRANQUILLA Y SUS UNIDADES SATELITES ESMBAS02-ESM BICOR - ESMBAS10 -ESM GMRON - ESM BICAR PARA LA VIGENCIA 2023"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OPTICA KLEM VISION S.A.S			NIT o CC: 900791320-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	29 de Mayo de 2023 hasta 31 de Diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 30.000.000,00	EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE	
VALOR ADICION AL CONTRATO:	0.0		
VALOR FINAL DEL CONTRATO 2023	$ 30.000.000,00	EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 30.000.000,00 de acuerdo al CDP No 28223 del 2023-04-30 , rubro presupuestal A-02-01-01-004-008 ,REC 16 SSFaparatos medicos instrumentos opticos y de precision relojes
Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales seran canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) dias hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoria 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 del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar 3 Que se ejecutan los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 , debidamente suscrita 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
OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) dias calendario contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable: si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS. El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 . si a ello hay lugar
ACTAS. El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación y naturaleza. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos. encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato. Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc , fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato
d Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes
e Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 28223	FECHA: 2023/04/30	VALOR: $30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 29823	FECHA:2023/05/30	VALOR: $30.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE DICPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDAS PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMOLOGICOS LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS)	1 FACTURA	$ 10 475 655,46	$ 805 344,54	$ 11 281 000,00
2	SUMINISTRO DE DICPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDAS PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMOLOGICOS LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS)	1 FACTURA	$ 11 281 084,03	$ 875 915,97	$ 12 157 000,00
3	SUMINISTRO DE DICPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDAS PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMOLOGICOS LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS)	1 FACTURA	$ 6 109 117,65	$ 435 882,35	$ 6 545 000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 85-48-101035515

RCE: _____ (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 3 000 000	25/05/2023	30/06/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL RECUNCARA		$ 3 000 000	25/05/2023	30/06/2024

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:06/06/2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO:85-48-101035515

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 30.000.000,00			
FACTURA No FE2100		$ -	$ 11.281.000,00	$ -
FACTURA No FE2186		$ 11.281.000,00	$ 12.157.000,00	$ -
FACTURA No FE2337		$ 12.157.000,00	$ 6.545.000,00	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 30.000.000,00	$ 23.438.000,00	$ 29.983.000,00	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	78,13	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		99,94

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: JUNIO 2023

VALOR PAGADO EN EL MES: $ 23.438.000,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 30.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 23.438.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 17.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 6.545.000,00
SUMAS IGUALES	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	1336	7/07/2023	SI	$ 11.281.000,00
2	Recibo satisfacción	1600	4/08/2023	SI	$ 12.157.000,00
3	Recibo satisfacción	1998	14/09/2023	SI	$ 6.545.000,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 29.983.000,00
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	99,94

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	78,13	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	21,87

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA DENTRO DEL PROCESO DE ENTREGA DE LENTES Y MONTURA SE PRESENTARON TRES QUEJAS POR PARTE DE LOS USUARIOS DOS POR MAL TALLE DEL LENTE Y UNO POR MONTURA DEFECTUOSA SE REALIZO PROCESO DE GARANTIA Y SE ENTREGARON A SATICFACCION LOS TRES TRABAJOS REVISADOS

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

Facturas No FE2292

Dra. Lucia Portela
OPTOMETRA
C.C. 51833069 - REG 048-CTNPO 197

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
SEGUNDA BRIGADA
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1015

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

ACTA: 1998
No de Folio 98

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla, Atlántico; Septiembre 14 de 2023

INTERVIENEN: MYRNA LUCIA PORTELA CASAS
Supervisor del contrato

ASUNTO: Recepción de facturas por prestación de servicios de Insumos Ópticos objeto del contrato No.199-ESMBAS02-2023 celebrado entre OPTICA KLEM VISION-Ejército Nacional- DGSM-ESM BAS02 y la firma que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	199-DIGSA-ESMBAS02-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE MAYO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	" SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDAS PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMOLOGICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ABSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02BARRANQUILLA Y SUS UNIDADES SATELITES ESM BAS02- ESM BICOR – ESM BAS10 -ESM GMRON - ESM BICAR PARA LA VIGENCIA 2023"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la cuenta ahorros BANCOLOMBIA No 47835513005
CONTRATISTA	OPTICA KLEM VISION

Continuación Acta No. 1998 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 199-MBAS02-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
SUPERVISOR	OPS MYRNA LUCIA PORTELA CASAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2023	$30.000.000,00
VALOR ADICION CONTRATO / REDUCCION	$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO 2023	$30.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	29 de Mayo de 2023 hasta 31 de Diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.

La OPS MYRNA LUCIA PORTELA CASAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–ESM-BAS02, en su calidad de supervisor del contrato; recibe los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2023	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SUMINISTRO DE LENTES OFTALMOLOGICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS)CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1015 Y SUS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS.	Pago: 1 FACTURA DE VENTA No FE2100	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $ 11.281.000,00
SUMINISTRO DE LENTES OFTALMOLOGICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS)CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1015 Y SUS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS.	Pago: 2 FACTURA DE VENTA No FE2186	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $ 12.157.000,00

Continuación Acta No. 1998 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 199-MBAS02-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SUMINISTRO DE LENTES OFTALMOLOGICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS)CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1015 Y SUS ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS.	Pago: 3 FACTURA DE VENTA No FE2337	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $ 6.545.000,00
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	
SUMINISTRO DE LENTES OFTALMOLOGICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULAR E INSUMOS OPTICOS MONTURAS	Servicios prestados en el mes Agosto de 2023.	
CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo servicios recibidos a entera satisfacción.		
ANEXOS		
1. Informe de supervisión		
2. Factura		
EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVINO Dra. Lucia Portela OPTOMETRA **OPS MYRNA LUCIA PORTELA CASAS** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**		