MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 003 FECHA INFORME : 20/12/2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 234-ESMBAS02-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Valledupar, cesar 28/07/2023

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "EL 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 UNIDAD SATELITE ESMBAS10 PARA LA VIGENCIA 2023"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OFTALMOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.			NIT o CC: 8240063152-4
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o hasta el agotamiento del presupuesto, lo primero que suceda	LUGAR DE ENTREGA:	En la ciudad de Valledupar - Cesar y su área metropolitana
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2023:	$ 15.000.000,00	EN LETRAS: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE	
VALOR DE ADICION 01 2023	$ 7.500.000,00	EN LETRAS: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	
VALOR FINAL DEL CONTRATO 2023	$ 22.500.000,00	EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $22.5.000.000,00 VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE de acuerdo al CDP N° 24523 del 30 de Abril 2023, Rubro presupuestal No A-C2-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUVENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES, asignados bajo el Recurso 16 SSF, 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 recepcion 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 Publico Dirección del Tesoro Nacional (ASIGNACIÓN CUPO PAC)

2) Verificacion por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – ESM BAS C2 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, salud, pension, EDUA ADRESS o los que fuere lugar

3) Que se ejecutan los demas tramites administrativos correspondientes

4) Recepción a satisfacción de la prestacion 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 postergara en el mismo lapso de la prorroga Parágrafo 2 Este pago se considera de contado por lo que no se aceptara 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 C2, realizara los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista OFTALMOLOGOS ASOCIADOS S.A.S. a la cuenta corriente N° 19749581260 de BANCOLOMBIA

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 24523	FECHA: 30/04/2023	VALOR: $22.500.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 38023	FECHA: 29/07/2023	VALOR: $22.500.000,00

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	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	92 FACTURAS	$ 9 906 951,00		$ 9 906 951 00
2	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	48 FACTURAS	$ 5 070 564,00		$ 5 070 564,00
3	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	71 FACTURAS	$ 7 500 000,00		$ 7 500 000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 320-47-994000026539 del 31/07/2023		
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%	2 250 000 00	28/07/2023	30/06/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	2 250 000 00	28/07/2023	30/06/2024
COMPAÑIA 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 234-ESMBAS02-2023	$ 15.000.000,00			
VALOR 01 ADICION	$ 7.500.000,00			
FACTURAS NUMERO N° FEOP47265, FEOP47266, FEOP47267, FEOP47268, FEOP47269, FEOP47270, FEOP47271, FEOP47272, FEOP47273, FEOP47274 FEOP47275, FEOP47276, FEOP47277, FEOP47278, FEOP47279, FEOP47280 FEOP47281, FEOP47282, FEOP47283 FEOP47289, FEOP47290, FEOP47292, FEOP47294, FEOP47295, FEOP47297, FEOP47298 FEOP47299, FEOP47300 FEOP47302, FEOP47304, FEOP47305, FEOP47306, FEOP47309, FEOP47311, FEOP47312 FEOP47314, FEOP47316 FEOP47319, FEOP47321, FEOP47323, FEOP47324, FEOP47326, FEOP47330, FEOP47332, FEOP47333, FEOP47334, FEOP47335, FEOP47339, FEOP47341, FEOP47346, FEOP47347, FEOP47348, FEOP47349, FEOP47370 FEOP47372, FEOP47373, FEOP47374, FEOP47375, FEOP47376, FEOP47378, FEOP47379, FEOP47381, FEOP47383 FEOP47392, FEOP47393 FEOP47394, FEOP47395, FEOP47396, FEOP47397, FEOP47399 FEOP47400, FEOP47401 FEOP47402, FEOP47667, FEOP47668, FEOP47669, FEOP47670, FEOP47674, FEOP47676, FEOP47679, FEOP47680 FEOP47681, FEOP47683, FEOP47684, FEOP47685, FEOP47687, FEOP47688, FEOP47689, FEOP47691 FEOP47692 Y FEOP47694		$ 9.906.951,00	$ 9.906.951,00	
FEOP47696, FEOP47702, FEOP47706, FEOP47789, FEOP47791, FEOP47792, FEOP47793, FEOP47794, FEOP47795, FEOP47797, FEOP47798, FEOP47799 FEOP47800, FEOP47801, FEOP47802, FEOP47803, FEOP47804, FEOP47805, FEOP47806, FEOP47809, FEOP47810 FEOP47811, FEOP47815, FEOP47817, FEOP47818, FEOP47819, FEOP47824, FEOP47825, FEOP47827, FEOP48054, FEOP48068, FEOP48069, FEOP48078, FEOP48079, FEOP48083, FEOP48089, FEOP48092 FEOP48095, FEOP48098 FEOP48102, FEOP48103, FEOP48105, FEOP48106, FEOP48108, FEOP48110, FEOP48114		$ 5.070.564,00	$ 5.070.564,00	$ -
FACTURAS, FEOP52406, FEOP52407, FEOP52408 FEOP52409, FEOP52410, FEOP52411, FEOP52412 FEOP52413, FEOP52414 FEOP52415, FEOP52416 FEOP52417, FEOP52418 FEOP52419, FEOP52420 FEOP52421, FEOP52422, FEOP52423 FEOP52424, FEOP52425 FEOP52426, FEOP52427 FEOP52428, FEOP52429 FEOP52430, FEOP52431, FEOP52432, FEOP52433 FEOP52434 FEOP52435, FEOP52436, FEOP52437, FEOP52438 FEOP52439, FEOP52443, FEOP52441, FEOP52444, FEOP52445 FEOP52446, FEOP52447, FEOP52448 FEOP52449, FEOP52452, FEOP52451, FEOP52452, FEOP52453 FEOP52454 FEOP52455, FEOP52458 FEOP52459, FEOP52451, FEOP52463, FEOP52455 FEOP52811 FEOP52812, FEOP52814 FEOP52815, FEOP52816, FEOP52817, FEOP52818, FEOP52819, FEOP52820, FEOP52821 FEOP52822, FEOP52823, FEOP52825, FEOP52826, FEOP52827, FEOP52828, FEOP52843, FEOP52852		$ -	$ 7.500.000,00	$ -

		$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 22.500.000,00	14.977.515,00	$ 22.477.515,00	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	66,57	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		99,9

7 PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: VALOR PAGADO EN EL MES: $ 14.977.515,00

7.1 BALANCE GENERAL CONTRATO

VR CONTRATO No 215-ESMBAS02-2023	$ 15.000.000,00	
PRIMERA ADICION	$ 7.500.000,00	
VALOR CANCELADO		$ 14.977.515,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 22.485,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 7.500.000,00
SUMAS IGUALES	$ 22.500.000,00	$ 22.500.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	20233470101655S	16/10/2023	SI	$ 9.906.951,00
2	Recibo satisfacción	20233470101633C	3/11/2023	SI	$ 5.070.564,00
3	Recibo satisfacción	20233470117045S	20/12/2023	SI	$ 7.500.000,00
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 22.477.515,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA %	99,9

8 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de DICIEMBRE de 2023, se prestaron atenciones en salud en servicios de salud mental 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 allegadas oportunamente a la entidad

9 AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	66,57	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	33,43

9 NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10 ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción 20233470117045S

FACTURAS FEOPS2406 FEOPS2407, FEOPS2408 FEOPS2409, FEOPS2410, FEOPS2411, FEOPS2412 FEOPS2413, FEOPS2414 FEOPS2415, FEOPS2416, FEOPS2417, FEOPS2418, FEOPS2419, FEOPS2420, FEOPS2421 FEOPS2422, FEOPS2423 FEOPS2424 FEOPS2425 FEOPS2426 FEOPS2427, FEOPS2428, FEOPS2429, FEOPS2430, FEOPS2431, FEOPS2432 FEOPS2433 FEOPS2434 FEOPS2435 FEOPS2436, FEOPS2437 FEOPS2438, FEOPS2439 FEOPS2440, FEOPS2441 FEOPS2444 FEOPS2445 FEOPS2446, FEOPS2447, FEOPS2448, FEOPS2449, FEOPS2450, FEOPS2451, FEOPS2452, FEOPS2453, FEOPS2454, FEOPS2455, FEOPS2458, FEOPS2459, FEOPS2461, FEOPS2463, FEOPS2465, FEOPS2791 FEOPS2812 FEOPS2814 FEOPS2815, FEOPS2816, FEOPS2817 FEOPS2818, FEOPS2819, FEOPS2820, FEOPS2821, FEOPS2822, FEOPS2823 FEOPS2825 FEOPS2826 FEOPS2827, FEOPS2828, FEOPS2843, FEOPS2962

MY BEATRIZ ADRIANA FUENTES VAREZ 23

Supervisor del Contrato