FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO** **DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN** N° **1** **FECHA INFORME :** 03**- DE DICIEMBRE DE 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 352-DMMED-BR15-2024	**FECHA INICIO CTO:** 12/04/2024	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 18/5/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VISION CENTER OPTICA PACIFICO OPTOMETRIA OFTALMOLOGIA Y CIRUGIA OCULAR		**NIT o CC: 79.755.698**

PLAZO DE EJECUCIÓN:	hasta el 30 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra)	**LUGAR DE ENTREGA:**	en las instalaciones del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS15

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTÁLMICOS Y LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS15 QUIBDÓ - CHOCÓ, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2024

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente Contrato de la siguiente manera: Se realizará mediante pagos parciales previa prestación del servicio con recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar (facturación de acuerdo a entrega). Previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo.
2.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
3.Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
4.Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.)

Los dineros serán consignados en la cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, Cuenta de Ahorros No. 53620827840 de BANCOLOMBIA

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**12.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**-**
VALOR REDUCCIÓN	**$**	**-**
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**12.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. **43124**	23/05/2024	**$**	**12.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No.**42424**	23/05/2024	**$**	**12.000.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
3523	18/10/2024	18/10/2024	**$ 5.621.800,00**		**$ 5.621.800,00**
3525	2/12/2024	2/12/2024	**$ 6.378.200,00**		**$ 6.378.200,00**
					$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ 12.000.000,00**	**$ -**	**$ 12.000.000,00**

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI — NO ✓

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
				N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
3523	18/10/2024	18/10/2024	**$ 5.621.800,00**		**$ 5.621.800,00**
3525	2/12/2024	2/12/2024	**$ 6.378.200,00**		**$ 6.378.200,00**
					$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ 12.000.000,00**	**$ -**	**$ 12.000.000,00**
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	**$ 12.000.000,00**	**$ -**	**$ 12.000.000,00**	**$ -**
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO				
TOTAL	**$ 12.000.000,00**	**$ -**	**$ 12.000.000,00**	**$ -**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**100%**

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$12.000.000,00			$ -	$ 12.000.000,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 12.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ -
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 12.000.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ -

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

CS GAITAN SÁNCHEZ OSCAR JAVIER