MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 1 (AGOSTO-08)** **FECHA INFORME : 08/08/2025**
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 346/DIGSA/DMCAL/2025	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 04 DE JULIO DEL 2025**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "GRUPO No. 2: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS Y LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS OFTALMICAS) PARA USUARIOS, BENEFICIARIOS GRUPO 2: BAS23 – PASTO,

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OPTICA MODERNA	**NIT: 60304536-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2025	**LUGAR DE ENTREGA: PASTO- NARIÑO**
VALOR DEL CONTRATO: $ 26.000.000,00	**EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE**

FORMA DE PAGO: 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 serán canceladas parcial por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con el recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuestales respectivas que sean asignadas. La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes.
Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizara previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Expedición del registro presupuestal. b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los servicios adquiridos. c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC). 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°: 26725	**FECHA: 30/01/2025**	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 57325	**FECHA: 08/07/2025**	**VALOR:26000000**

3: MODIFICATORIOS: NINGUNO EL EL MOMENTO

TIPO	FECHA	OBJETO

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

MARIA BEATRIZ UGARTE LIZARAZO
NIT: 60304536-1
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 27 No.18-100, Pasto, Nariño, Colombia
Tel. 7227355
Email. opticamoderna98@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764091564471 válida desde 2025-04-04 hasta 2025-10-04 rango desde FE250 hasta FE1000.

Razón Social:	DISPENSARIO MEDICO DE CALI
NIT :	901541188
Dirección:	CALLE 5 NO. 83 -00 CANTON MILITAR PICHINCHA, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	3144719004
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	01/09/2025
Total de Lineas:	5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE269**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:01:52-05:00**
FECHA FIRMADO:	**07/08/2025 11:01:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	08	2025	01	09	2025

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	5	LENTE POLICARBONATO ESTERICO - 2583660	94	25,00	$50.300,00				0,00	$1.257.500,00
2	15	CR39 FOTOSENCIBLE GRIS - 2582643	94	3,00	$358.000,00				0,00	$1.074.000,00
3	6	MONTURA METALICA ECONOMICA - 2582585	94	14,00	$82.359,70	IVA	19%	$219,076.80	0,00	$1.153.035,80

4	10	MONTURA METALICA - 2582585	94	11,00	$62.750,45	IVA	19%	$131,148.44	0,00	$690.254,95
5	12	MONTURA METÁLICA EJECUTIVA - 2503725	94	3,00	$257.200,00	IVA	19%	$146,604.00	0,00	$771.600,00

Notas:
#$15-01-11-087;contrato346-2025;direccionesmbas23@gmail.com#$

SON: (cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos diecinueve pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: d08273d2fa6536cbdf1a86bb7beb53b264d0f392d46e8e3c511fae0e772d07434ceb875043713715fdfcf00b610ff87a

Subtotal:	$4.946.390,75
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$496.829,24
Total:	$5.443.219,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.614.890,75	19.00%	$496.829,24

Firma Digital: iPwPSWeisQYb933jCtsp4r5ysSg0pkruzOGxWvy2hkg+v13epJgac+3UqpTveUn VfDqQeE2MikjobhcgemSlu9QJcR+1gWfXjANmm63EvvMcLee4 tLkwPywAmFdNb 7ufOut1OGI2E32H1o2B8gsGZrwSadTFEcgHsGlr0KbMdaxywuoYQjuTavt63c1Box 4T00+b1MpJv2sa6ZtjacD1p21R5fbIgPCN UnV8pH1Sbd+tEV39AN35dSHnyX2V ppemqM4qFz7ygjM1F97AxAe2LZKt2Te4n6NIkPvsd4dDqX02F2Dad07mytvvK Ut2TUJDWBv2e5rYCf1p4A Tg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

TOTAL	**$ 5.443.219,00**	**$ 5.443.219,00**	$ -	**$ 5.443.219,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 41-44-101295082**		
		RCE:		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 2.600.000,00	4/07/2025	25/04/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 2.600.000,00	4/07/2025	25/04/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 1.300.000,00	4/07/2025	15/12/2028
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE RESPONSABILIDAD: N/A		
		RCE:		
CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 08 DE JULIO DEL 2025		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: ENTIDAD ESTATAL**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 26.000.000,00			
AGOSTO 08 DEL 2025		$ 5.443.219		
TOTAL	**$ 26.000.000,00**	$ 5.443.219	$ 5.443.219	$ 5.443.219
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**21%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:N/A **VALOR PAGADO EN EL MES: N/A**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 26.000.000,00	
V/R ADICION	$ -	
V/R REDUCCION	$ -	
VALOR CANCELADO		$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 26.000.000
VALOR EN AUTORIZACIÓN	-	$ 5.443.219
SUMAS IGUALES	$ 26.000.000,00	$ 26.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCION	N° 202566302401310	17/06/2025	NO	$ 5.443.219
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**21%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

LA ENTIDAD PRESTA LOS SERVICIOS MÉDICOS EN OFTALMOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA ADULTOS Y NIÑOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOQUIRÚRGICOS, DIAGNÓSTICOS Y CONCEPTOS AFINES CON LA ESPECIALIDAD A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS23 DE PASTO.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCION FINANCIERA	**0%**	**EJECUCION FISICA**	**21%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBE FACTURACIÓN ALLEGADA POR CONTRATISTA SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE 269

10. ANEXOS AL INFORME

SE ANEXA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS

SMSM. KELLY CONSUELO BRAVO

Supervisor Contrato 346/DIGSA/DMCAL/2025