MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 1 (09 de Agosto 2024) FECHA INFORME : 09 de Agosto 2024
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 302/2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09/05/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS Y LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS OPTICOS(MONTURAS OFTALMICAS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD GROUP VISUALENS S.A.S	NIT o CC: 901542885-5
PLAZO DE EJECUCIÓN: 05 DE DICIEMBRE 2024	LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARO MEDICO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO: 32,000,000	EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: ANTICIPO GARANTÍA BÁSICA: Se girará al Sistema de Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A, UN ANTICIPO, equivalente al valor del depósito de la garantía básica que para el día de negociación determine el Sistema de Compensación, liquidación y Administración de Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., de la siguiente manera: la suma de ($9.000.000), con cargo al presupuesto del 2018 dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la realización de la operación en bolsa y previo cumplimiento de los requisitos que se relacionan a adelante: En el evento que el citado valor no cubra el valor de la garantía básica, el saldo se cancelara con cargo a los recursos de la Vigencia 2018, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo Segundo del Articulo 1.7.5.1.3 de la Circular de la BMC. Cabe anotar que el valor de la garantía básica deber ser informado al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.– EJÉRCITO NACIONAL por el Comisionista Comprador.

Los requisitos previos al pago que se deben cumplir son los siguientes:

a. Entrega de la certificación por parte del comisionista comprador en pesos de la garantía básica de cada una de las negociaciones.
b. Comprobantes de Operación de mercado abierto (papeleta) correcta y debidamente diligenciadas, estos documentos deben ser allegados por el comisionista comprador.
c. Certificación del cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar), en los casos que aplique, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012, reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, debidamente suscrita por el presentante legal o por el revisor fiscal si a ello hubiere lugar, tanto al comitente vendedor como de la Bolsa Mercantil de Colombia.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 39724	FECHA: 09/04/2024	VALOR: 32,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 38724	FECHA: 09/05/2024	VALOR: 32,000,000

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	PARA EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL OCULAR PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI PARA LA VIGENCIA 2024	N/A	N/A	N/A	N/A

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 45441011091687 RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DELO ELEMENTOS	10%	$ 3.200.000	AMPARA 1 AÑO 6 MESES Y 10 DIAS	AMPARA 1 AÑO 6 MESES Y 10 DIAS
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO	5%	$ 1.600.000		
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 07/05/2024		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 05/04/2024		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 32.000.000,00			
MES ENERO		$ -	$ -	
MES FEBRERO		$ -	$ -	
MES MARZO		$ -	$ -	-
MES ABRIL		$ -	$ -	-
MES MAYO -		$ -	$ -	
MES JUNIO		$ -		
MES JULIO		$ -	$ -	-
MES AGOSTO 2024	$ 10.004.400,00	$ 10.004.400,00	$ 10.004.400,00	- 10.004.400,00
MES SEPTIEMBRE 2024		$ -	$ -	- 10.004.400,00
MES OCTUBRE-		$ -	$ -	- 10.004.400,00
MES NOVIEMBRE			$ -	- 10.004.400,00
MES DICIEMBRE			$ -	
TOTAL	$ 21.995.600,00	10.004.400,00	$ 10.004.400,00	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	55%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		55%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: 359175824 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR PAGADO EN EL MES: $ 10.004.400,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 32.000.000,00	
PRIMERA ADICION	$ -	
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO	$ 10.004.400,00	
VALOR SALDO CONTRATO		
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 10.004.400,00	
SUMAS IGUALES	$ 21.995.600,00	$ 21.995.600,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO SATISFACCION	534	9/08/2024	N/A	$ 10.004.400,00
					$ -
					$ -
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 10.004.400,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	45%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

NO SE HAN EFECTUADO ACTIVIDADES : N/A

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	69%	EJECUCIÓN FISICA	45%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

CONTRATO 302 DIGSA/DMCAL -2024
TASD.MARIA EUGENIA CALDERON M
enfer1978@hotmail.com