


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16 CENAC YOPAL		INFORME DE SUPERVISION N° 008 FECHA INFORME : 27 DE marzo DE 2025			
ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 129-- ESMBAS16-2024		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 2 DE ABRIL DEL 2024			
1: INFORMACION CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS); ASÍ COMO AYUDAS ÓPTICAS Y NO					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FRANCISCO JAVIER VESCANCE BETANCOURT		NIT o CC: 17.580.848-8			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 31 de marzo de 2025 y/o hasta agotar	LUGAR DE ENTREGA:	Instalaciones ofrecidas por el contratista ubicadas en el Departamento de ARAUCA Municipio de Arauca, CR 19 NO. 17-06.		
VALOR DEL CONTRATO:	(\$ 75.000.000,00)	EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML/CTE.			
<p>FORMA DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL YOPAL Se compromete a cancelar el valor del contrato resultante en PAGOS PARCIALES MENSUALES correspondiente al presupuesto afectado en la vigencia 2024, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada de los bienes y/o servicios contratados durante la ejecución, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Recibido a satisfacción de los servicios y/o elementos objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación (cuando aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013, y el decreto 014 de fecha 9 de enero de 2014) e) En el evento de prórroga en la entrega de bienes o servicios objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el llenado de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el llenado de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.</p>					
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 12724	FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2024				
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 14024	FECHA: 4 DE ABRIL DE 2024				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 725	FECHA: 7 DE ENERO DE 2025				
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 725	FECHA: 7 DE ENERO DE 2025				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°:					
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°:					
3: MODIFICATORIOS					
TIPO	FECHA	OBJETO			
N/A	N/A	N/A			
4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO					
ITEM	FACTURA	ENTRADA SAP	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FVE 2450	2025658008186770	7.721.512,60	718.487,39	8.439.999,99
					\$ 8.439.999,99
5: RESUMEN DE POLIZAS					
COMPañIA ASEGURADORA:ASEGURADORA SOLIDARIA			POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 475-74-994000011271		
AMPAROS	PORCENTAJES AMPAROS		VALOR	DESDE	HASTA
260.000.000	10.00	10.00	260.000.000	30/11/2024	30/11/2024
				30/11/2024	31/03/2025
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 04/05/2024					
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	V/R	V/R CANCELADO	SUBTOTAL	VALOR DE IVA	AUTORIZADO
V/R CONTRATO	75.000.000,00				
MES MAYO 2024	9.420.000,00	9.420.000,00			
MES JUNIO 2024	9.339.999,99	9.339.999,99			
MES JULIO 2024	8.649.999,99	8.649.999,99			
MES AGOSTO 2024	5.650.000,00	5.650.000,00			
MES SEPTIEMBRE 2024	8.249.999,99	8.249.999,99			
MES OCTUBRE 2024	7.659.999,99	7.659.999,99			
MES NOVIEMBRE 2024	1.000.030,04	1.000.030,04			
MES NOVIEMBRE 2025			7.721.512,60	718.487,39	\$ 8.439.999,99
TOTAL	75.000.000,00	50.000.000,00	8.439.999,99	718.487,39	7.721.512,60
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	83%		% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	15%	
					8.439.999,99
#REF!					
7: PAGOS EFECTUADOS					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	PAGO FACTURA FVE 1919	2/07/2024	VALOR PAGADO EN EL MES:	JULIO	
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	PAGO FACTURA FVE 2006	2/07/2024	VALOR PAGADO EN EL MES:	JULIO	
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	PAGO FACTURA FVE 2149	1/08/2024	VALOR PAGADO EN EL MES:	AGOSTO	
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	PAGO FACTURA FVE 2249	30/08/2024	VALOR PAGADO EN EL MES:	AGOSTO	
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	PAGO FACTURA FVE 2294		VALOR PAGADO EN EL MES:	SEPTIEMBRE	
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	PAGO FACTURA FVE 2450	27/03/2025	VALOR PAGADO EN EL MES:	MARZO	
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO					
VALOR DE LA ADICION	\$ 50.000.000,00				
V/R CONTRATO	\$ 25.000.000,00				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 75.000.000,00				
VALOR CANCELADO	\$ 50.000.000,00				
VALOR AUTORIZADO	\$ 8.439.999,99				
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 16.560.000,01				
SUMAS IGUALES	75.000.000,00				
7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION					

ITEM	DESCRIP	ACTAS DE	FECHA	VALOR TOTAL	VALOR ENTREGADO
1	FVE 2450	2025658008186770	27/03/2024	8.439.999,99	8.439.999,99
				VALOR TOTAL CANCELADO	8.439.999,99
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	15%
<p>3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUTORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUEIN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO</p> <p>4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS</p> <p>5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA</p> <p>6). RECEPCION DE LA TRAZAVILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.</p> <p>se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad, Se recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :</p> <p>Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazavilidad que realice la firma auditora de FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:</p> <p>Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de MARZO de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>SE TRAMITA PARA PAGO FACTURA N° FVE 2450</p>					
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
EJECUCIÓN FINANCIERA		10%	EJECUCIÓN FÍSICA		0%
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
10. ANEXOS AL INFORME: ACTA DE RECIBO A SATISFACION NUMERO 0069 FOLIO 008					
					
CP. LARA MURILLO ANDRES FELIPE					
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 129- ESMBAS16-2024					