MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08

Lugar y Fecha: Armenia (Quindío), 16 de septiembre de 2020

Informe de Supervisión No.02

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	No.149-CENACARM-ESM-2020
CDP	No.15120 DE FECHA 02/04/2020
CRP	No.24420 DE FECHA 08/05/2020
CDP VIGENCIA FUTURA	OMITIDO
CRP VIGENCIA FUTURA	OMITIDO
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS08 GRUPO 1 ARMENIA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**OPTICA LOPEZ ARISTIZABAL NIT 9.739.798-4** Representado legalmente por el señor **JOHAN DAVID LOPEZ CORTES** Identificado con cedula de ciudadanía No. 9.739.798 Expedida en Armenia (Quindío).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE MAYO DE 2020
FECHA INICIACIÓN	12 DE MAYO DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN	**PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2020 y/o hasta agotar el presupuesto asignado lo que primero ocurra.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor de la presente aceptación de oferta es de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE, ($25.000.000,00)**, soportado bajo el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°15120** de fecha 02 de abril de 2020. Según posición catálogo de gasto **A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - RECURSO 10 CSF**, expedido por el Jefe de Presupuesto Sanidad de La central Administrativa y Contable Regional Armenia, en donde se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección correspondientes a la vigencia del 2020.

FORMA DE PAGO	**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÒN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÈRCITO** 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 recepción 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 Público Dirección del Tesoro Nacional. **(ASIGNACIÓN CUPO PAC).** **2)** Verificación por parte de la **DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO** del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRES o los que hubiere lugar. **3)** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **4)** Recepción a satisfacción de la prestación 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 postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Parágrafo primero.** Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. **Parágrafo segundo.** En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. **Parágrafo tercero**: el **MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD**, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. **CONDICIONES TÉCNICAS:** El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No 02 "Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento" de la Invitación Pública y a las condiciones Técnicas adicionales.
CONTRATO ADICIONAL	OMITIDO
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION	OMITIDO
PLAZO DE EJECUCION VIGENCIA	OMITIDO
VALOR ADICION	OMITIDO
PLAZO DE EJECUCION PRORROGA.	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO.	El valor de la presente aceptación de oferta es de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE, ($25.000.000,00)**, soportado bajo el

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°15120 de fecha 02 de abril de 2020. Según posición catálogo de gasto **A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - RECURSO 10 CSF**, expedido por el Jefe de Presupuesto Sanidad de La central Administrativa y Contable Regional Armenia, en donde se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección correspondientes a la vigencia del 2020.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SV CARLOS FERNANDO GARZON MELO – SALUD OPERACIONAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES.** Conforme a la resolución **N°1490 del 16 de abril de 2020**

II. APROBACION POLIZA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO de prestación de servicios No.149-DIGSA-CENACARM-2020, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No.1082 de 2015 y en el artículo No.2.2.1.2.1.4.5. Póliza No.300-47-994000014128. Expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$3.750.000,00	Desde el 07 de Mayo de 2020 Hasta el 30 de Septiembre de 2021.
CALIDAD DEL SERVICIO	$3.750.000,00	Desde el 07 de Mayo de 2020 Hasta el 30 de Septiembre de 2021.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. APROBACION EXTENSIÓN POLIZAS

OMITIDO

IV. PAGOS

PAGO A EFECTUAR

Informe No.01

A la fecha se cancelara lo siguiente

PAGOS A EFECTUAR	*CONCEPTO*	*FECHA FACTURA*	*VALOR*
PAGO No.01 ESM BAS08 – ARMENIA	Suministro de lentes y monturas, para los beneficiarios de los establecimientos de sanidad militar Bas08 grupo 1 armenia LOTE No. Y/O FACTURAS N° 522-523	15/09/2020	*$ 7.431.200,00*
		TOTAL	***$ 7.431.200,00***

V. BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO DEL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO	El valor de la presente aceptación de oferta es de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE, ($25.000.000,00)**, soportado bajo el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°15120** de fecha 02 de abril de 2020. Según posición catálogo de gasto **A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - RECURSO 10 CSF**			
Pago a Efectuar Informe No.01		7.087.900,00	0	
Pago a Efectuar Informe No.02		0,00	$ 7.431.200,00	
Saldo Pendiente				$ 10.480.900,00
TOTAL	***$25.000.000,00***	***$7.087.900,00***	***$ 7.431.200,00***	***$ 10.480.900,00***

VI. *NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y MODIFICATORIO.*

% de Ejecución Financiera	% Faltante de Ejecución
65%	35%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS.

A la fecha el señor **JOHAN DAVID LOPEZ CORTES** identificado con cedula de ciudadania No. 9.739.798 expedida en Armenia (Quindío) de representante Legal de **OPTICA LOPEZ ARISTIZABAL NIT 9.739.798-4**, ha cumplido con lo pactado en el Contrato No.149-DIGSA-CENACARM-2020, que tiene por objeto SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS08 GRUPO 1 ARMENIA

Descripción de elementos factura N°522

Cantidad	Montura	Lentes	Valor Unitario	Valor Total
47	Adulto plástico		$ 58.500	$ 2.749.500
13	Niño acetato		$ 58.500	$ 760.500
37		Monofocal/cr/39/terminado	$ 19.600	$ 725.200
1		Monofocal/cr/Tallado	$ 56.600	$ 56.000
3		Monofocal/terminado poly	$ 120.000	$ 330.000
3		Monofocal/poly tallado	$ 40.000	$ 360.000
4		bifocal/cr39/Terminado	$ 58.500	$ 160.000
TOTALES			$ 411.700,00	$ 5.141.200,00

Descripción de elementos factura N°522

Cantidad	Montura	Lentes	Valor Unitario	Valor Total
5		Bifocal floptop cr tallado	$ 56.000	$ 280.000
1		Bifocal cr 39 invisible	$ 100.000	$ 100.000
3		Multifocales cr terminados	$ 96.000	$ 288.000
7		Multifocales cr tallado	$ 196.000	$ 1372.000
1		Multifocales poly tallados	$ 250.000	$ 250.000
TOTALES			$ 698.000	$ 2.290.000

NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEDOR	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR ATENCION	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OPTICA LOPEZ ARISTIZABAL	No.522-523	15/09/2020	***$ 7.431.200,00***	***$7.431.200,00***	***$ 7.431.200,00***
		Total a Pagar	-	-	***$ 7.431.200,00***

SV. GARZON MELO CARLOS
Supervisor del Contrato No.149-CENACARM-ESM-2020