MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 010 FECHA INFORME : 30/04/2025
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 228- ESMBAS02-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla - Atlántico 20/06/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), PARA LA VIGENCIA 2024"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A. ULA.SA.			**NIT o CC: 890.116.783**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto.	**LUGAR DE ENTREGA:**	BARRANQUILLA -ATLANTICO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	**$ 130.000.000,00**	**EN LETRAS: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE**	
VALOR REDUCCION DEL CONTRATO 2024:	**$ 933.769,00**	**EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**	
VALOR VIGENCIA FUTURA:	**$ 65.000.000,00**	**EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	**$ 194.066.231,00**	**EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE**	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $130.000.000,00 CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE) de acuerdo al CDP No 28724 de fecha 2024-05-07, Recurso CSF-10, recurso-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02. El MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-ESM 1015. CUARTA FORMA DE PAGO. - Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos trámites de pagos. El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los treinta (60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, 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 del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901.541.212-4 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, 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. 5) Verificación por parte del ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. 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 1. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. paragrafo 2. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo 3: el ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4, realizará los pagos en la cuenta bancaria N° 48321913439 del Banco BANCOLOMBIA. Mas vigencia futura por $65.000.000,00 SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE segun CDP 3825 de fecha 2025-01-03, Recurso CSF-10.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 28724	**FECHA: 07/05/2024**	**VALOR: $130.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 34524	**FECHA: 21/06/2024**	**VALOR: $130.000.000,00**
VIGENCIA FUTURA		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 3825	**FECHA: 2025-01-03**	**VALOR: $ 65.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 3825	**FECHA: 2025-01-03**	**VALOR: $ 65.000.000**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	LOTE	IDENTIFICACION PACIENTE	FACTURA	VALOR FACTURA ORIGINAL	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	AD000011796	6331515	152230	19.500,00	19.500,00
2	AD000011796	3181592	152231	19.500,00	19.500,00
3	AD000011796	1043171324	152232	19.500,00	19.500,00
4	AD000011796	12538350	152248	19.500,00	19.500,00
5	AD000011796	1042848216	152249	19.500,00	19.500,00
6	AD000011796	1064191223	152258	19.500,00	19.500,00
7	AD000011796	11207338	152259	19.500,00	19.500,00
8	AD000011796	2849417	152260	19.500,00	19.500,00
9	AD000011796	7430897	152261	19.500,00	19.500,00
10	AD000011796	1043149317	152262	19.500,00	19.500,00
11	AD000011796	36162323	152263	19.500,00	19.500,00
12	AD000011796	79451128	152264	19.500,00	19.500,00
13	AD000011796	26613888	152277	19.500,00	19.500,00
14	AD000011796	1043693752	152280	19.500,00	19.500,00
15	AD000011796	8780656	152281	19.500,00	19.500,00
16	AD000011796	1140833340	152327	19.500,00	19.500,00
17	AD000011796	1044645823	152393	19.500,00	19.500,00
18	AD000011796	8568490	152394	19.500,00	19.500,00
19	AD000011796	1143123969	152395	19.500,00	19.500,00
20	AD000011796	22539229	152416	19.500,00	19.500,00
21	AD000011796	22364825	152417	19.500,00	19.500,00
22	AD000011796	40917780	152418	19.500,00	19.500,00
23	AD000011796	36502120	152419	19.500,00	19.500,00
24	AD000011796	1082871328	152438	19.500,00	19.500,00
25	AD000011796	1014880548	152439	19.500,00	19.500,00
26	AD000011796	1066894440	152440	19.500,00	19.500,00
27	AD000011796	19066605	152477	19.500,00	19.500,00
28	AD000011796	9650494	152478	19.500,00	19.500,00
29	AD000011796	28423427	152479	19.500,00	19.500,00
30	AD000011796	1121864414	152480	19.500,00	19.500,00
31	AD000011796	40917780	152481	19.500,00	19.500,00
32	AD000011796	7428435	152482	19.500,00	19.500,00
33	AD000011796	57421456	152483	19.500,00	19.500,00
34	AD000011796	73116939	152505	19.500,00	19.500,00

35	AD000011796	36551857	152511	19.500,00	19.500,00
36	AD000011796	36521280	152524	19.500,00	19.500,00
37	AD000011796	32715557	152525	19.500,00	19.500,00
38	AD000011796	9172355	152526	19.500,00	19.500,00
39	AD000011796	7422209	152527	19.500,00	19.500,00
40	AD000011796	1685355	152542	19.500,00	19.500,00
41	AD000011796	22845674	152573	19.500,00	19.500,00
42	AD000011796	4972466	152574	19.500,00	19.500,00
43	AD000011796	1242191782	152576	19.500,00	19.500,00
44	AD000011796	1044233318	152578	19.500,00	19.500,00
45	AD000011795	17143562	152344	6.563.220,00	6.563.220,00
46	AD000011795	22424100	152352	1.100.000,00	1.100.000,00
47	AD000011795	33173602	152353	1.100.000,00	1.100.000,00
48	AD000011795	1042243831	152357	444.150,00	444.150,00
49	AD000011795	1044421494	152358	184.967,00	184.967,00
50	AD000011795	22745242	152359	720.000,00	720.000,00
51	AD000011795	32787879	152368	1.100.000,00	1.100.000,00
52	AD000011795	22424820	152549	720.000,00	720.000,00
53	AD000011795	77033138	152550	614.168,00	614.168,00
54	AD000011795	32629570	152565	720.000,00	720.000,00
55	AD000011795	1685355	152112	251.404,00	251.404,00
56	AD000011795	3181592	152166	160.000,00	160.000,00
57	AD000011795	79451128	152173	192.561,00	192.561,00
58	AD000011795	1042256109	152175	60.000,00	60.000,00
59	AD000011795	32620953	152181	192.561,00	192.561,00
60	AD000011795	73116939	152211	91.404,00	91.404,00
61	AD000011795	32787879	152273	60.000,00	60.000,00
62	AD000011795	12531950	152284	316.000,00	316.000,00
63	AD000011795	36551857	152461	251.404,00	251.404,00
64	AD000011795	73096129	152462	407.404,00	407.404,00
65	AD000011795	1192768340	152491	80.000,00	80.000,00
66	AD000011795	40397015	152496	251.404,00	251.404,00
67	AD000011795	1042264849	152497	91.404,00	91.404,00
68	AD000011795	32849381	152569	251.404,00	251.404,00
69	AD000011795	1011207657	152570	251.404,00	251.404,00
70	AD000011795	15077556	152108	91.404,00	91.404,00
71	AD000011795	9172355	152082	19.500,00	19.500,00
72	AD000011795	1042848216	152083	19.500,00	19.500,00
73	AD000011795	22778930	152084	19.500,00	19.500,00
74	AD000011795	4972466	152085	19.500,00	19.500,00
75	AD000011795	32662585	152086	19.500,00	19.500,00
76	AD000011795	27938903	152104	19.500,00	19.500,00
77	AD000011795	1046426463	152119	19.500,00	19.500,00
78	AD000011795	73545231	152120	19.500,00	19.500,00
79	AD000011795	13926789	152121	19.500,00	19.500,00
80	AD000011795	57400711	152122	19.500,00	19.500,00
81	AD000011795	19177239	152128	19.500,00	19.500,00
82	AD000011795	8282562	152129	19.500,00	19.500,00
83	AD000011795	85449344	152150	19.500,00	19.500,00
84	AD000011795	19955260	152151	19.500,00	19.500,00
85	AD000011795	72337902	152152	19.500,00	19.500,00
86	AD000011795	1014895486	152194	16.993,00	16.993,00
87	AD000011795	27938903	152198	19.500,00	19.500,00
88	AD000011795	10518734	152199	19.500,00	19.500,00
89	AD000011795	1233523776	152200	19.500,00	19.500,00
TOTALES				17.492.256,00	17.492.256,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. NIT NIT 860.002.180-7		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 1070000614601 del 23/12/2024** **RCE: _____(SI LA TIENE)**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	13.000.000,00	20/06/2024	13/06/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	13.000.000,00	20/06/2024	13/06/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	1.000.000.000,00	29/05/2024	21/05/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT NIT 860.026.518-6		**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 66676 del 05/06/2024**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**SALDO**
V/R CONTRATO No. 228-ESMBAS02-2024	**$ 130.000.000,00**			**$ 130.000.000,00**
LOTES: CA000006394		**$ 2.403.270,00**		**$ 127.596.730,00**
LOTES: CA000010187, CA000010185, CA000010189, CA000011611		**$ 24.568.293,00**		**$ 103.028.437,00**
LOTES : CA000013281- CA000013278- CA000013279		**$ 25.248.026,00**		**$ 77.780.411,00**
LOTES: CA000013282--CA000017075-- CA000017080---CA000017082		**$ 21.692.504,00**		**$ 56.087.907,00**
LOTE: CA000010187		**$ 319.500,00**		**$ 55.768.407,00**
LOTES : CA000017647- CA000019970- CA000019956- CA000020233-CA000019964 CA000019951- AD000000199- AD000000201 -AD000000200- AD000000217		**$ 54.834.638,00**		**$ 933.769,00**
REDUCCION VIGENCIA 2024	$ (933.769,00)			**$ -**
VIGENCIA FUTURA CTO 228-ESMBAS02-2024	$ 65.000.000,00			**$ 65.000.000,00**
INFORME 07: LOTES : AD000005991 y AD000005992.		**$ 15.267.614,00**		**$ 49.732.386,00**
INFORME 08: LOTES : AD000007439.		**$ 94.993,00**		**$ 49.637.393,00**

INFORME 09: LOTES : AD000008896 y AD000008897.		$ 12.126.029,00		$ 37.511.364,00
INFORME 10: LOTES: AD000011796 Y AD000011795.			$ 17.492.256,00	$ 20.019.108,00
TOTAL	$ 194.066.231,00	156.554.867,00	$ 17.492.256,00	$ 20.019.108,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	80,67	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		9,01

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**	$ 17.492.256,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No. 228-ESMBAS02-2024	$ 130.000.000,00	
REDUCCION VIGENCIA 2021	$ (933.769,00)	
PRIMERA ADICION	$ 65.000.000,00	
VALOR CANCELADO		$ 156.554.867,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 20.019.108,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 17.492.256,00
SUMAS IGUALES	$ 194.066.231,00	$ 194.066.231,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	002332	16/08/2024	NO	$ 2.403.270,00
2	Recibo satisfacción	OO2676	30/09/2024	NO	$ 24.568.293,00
3	Recibo satisfacción	OO2857	21/10/2024	NO	$ 25.248.026,00
4	Recibo satisfacción	OO3208	26/11/2024	NO	$ 21.692.504,00
5	Recibo satisfacción	O3421	10/12/2024	NO	$ 319.500,00
6	Recibo satisfacción	003441	20/12/2024	NO	$ 54.834.638,00
7	Recibo satisfacción	00292	25/02/2025	NO	$ 15.267.614,00
8	Recibo satisfacción	000432	17/03/2025	NO	$ 94.993,00
9	Recibo satisfacción	000570	2/04/2025	NO	$ 12.126.029,00
10	Recibo satisfacción	000850	30/04/2025	NO	$ 17.492.256,00
VALOR TOTAL CANCELADO					$ 174.047.123,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	9,01

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de FEBRERO de 2025 , se prestaron servicios de oftalmologia para los usuarios del ESM BAS 02 Barranquilla.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	80,67	**% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR**	19,33

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción: 000850

LOTES : AD000011796 Y AD000011795.

MY. MAURICIO BERRIO CHAMORRO

Supervisor del Contrato No. 228-ESM BAS02-2024