MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 015** **FECHA INFORME : 08/09/2025**
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	AD000023181	21241711	152093	15.000,00	15.000,00
TOTALES				15.000,00	15.000,00

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**
INFORME 11: LOTES: AD000012794.		**$ 1.478.500,00**		**$ 18.540.608,00**
INFORME 12: LOTES: AD000014136, AD000014064, AD000014297.		**$ 14.057.671,00**		**$ 4.482.937,00**
INFORME 13: LOTES: AD000016741, AD000016670 y AD000016312.		**$ 4.383.519,00**	**$ -**	**$ 99.418,00**
INFORME 14: LOTES: AD000008896.		**$ 19.500,00**	**$ -**	**$ 79.918,00**
INFORME 15: LOTES: AD000008896.			**$ 15.000,00**	**$ 64.918,00**

TOTAL	$ 194.066.231,00	193.986.313,00	$ 15.000,00	$ 64.918,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	99,96	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		0,01

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 15.000,00

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		$ 193.986.313,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 64.918,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 15.000,00
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
11	Recibo satisfacción	000872	5/05/2025	NO	$ 1.478.500,00
12	Recibo satisfacción	001066	22/05/2025	NO	$ 14.057.671,00
13	Recibo satisfacción	001320	24/06/2025	NO	$ 4.383.519,00
14	Recibo satisfacción	001873	29/06/2025	NO	$ 19.500,00
15	Recibo satisfacción	001934	8/09/2025	NO	$ 15.000,00
VALOR TOTAL CANCELADO					$ 194.001.313,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	0,01

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

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

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	99,96	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	0,04

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción: 001934

LOTES : AD000023181.

MY. MAURICIO BERRIO CHAMORRO

Supervisor del Contrato No. 228-ESM BAS02-2024