MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 001 FECHA INFORME : 01/10/2025
CONTRATO Y/O ACUERDO No. No. 258-ESM BAS 02–2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 15 de Agosto de 2025

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULARES) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10, PARA LA VIGENCIA 2025"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL CESAR			NIT o CC: 900.563.455-8
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.	LUGAR DE ENTREGA:	EN VALLEDUPAR Y SU AREA METROPOLITANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2025:	$ 30.000.000,00	EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está respaldado presupuestalmente de la siguiente manera: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00), de acuerdo al CDP 34125 de fecha 31 de Julio de 2025, amparados bajo el Rubro A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESICION, RELOJES Recurso SSF-16, 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 BAS02.; Parágrafo 1. Forma de Pago. Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de auditoría por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad por el supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos tramites de pago, 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 treinta(60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a corte de recepción del suministro, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinadas 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 DE 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, 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 BAS02 el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales del SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar. En el evento de prorroga en la entrega del objeto del contrato, por causas imputables al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga, Nota: 1. El ESM BATALLON DE ASPC N°2 (CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT. 901.541.212-4, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista; la cuenta será, cuenta corriente N° 09838020013 del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
Nota 2: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, CONFORME A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL DECRETO 358 DEL 05 DE MARZO DE 2020, EN CONCORDANCIA, CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION N° 0000042 del 05 de mayo del 2020.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 34125	FECHA: 31/07/2025	VALOR: $30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 47125	FECHA: 22/08/2025	VALOR: $30.000.000,00

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	Suministro de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftálmicos, lentes de contacto y prótesis oculares) e insumos ópticos (monturas)	1 FACTURA	$ 9.379.042,00	$ 513.958,00	$ 9.893.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-44-101032215 del 22/08/2025 RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 3.000.000,00	15/08/2025	15/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 3.000.000,00	15/08/2025	15/06/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No. 258-ESM BAS 02–2025	$ 30.000.000,00			
FACTURA N° FE27223			$ 9.893.000,00	
TOTAL	$ 30.000.000,00	$ -	$ 9.893.000,00	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0,00	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		32,98

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No. 208-ESM BAS 02–2025	$ 30.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ -
VALOR SALDO CONTRATO		$ 20.107.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 9.893.000,00
SUMAS IGUALES	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	2025347032398433.	30/09/2025	SI	$ 9.893.000,00

VALOR TOTAL CANCELADO	$ 9.893.000,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	32,98

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de AGOSTO de 2025 se realizaron las entregas de suministros lentes y monturas al personal de usuarios del ESM BAS10, de acuerdo a los requerimientos allegados al área de referencia y contra referencia del ESM.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO			
% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	**0,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR**	**0,00**
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA			
10. ANEXOS AL INFORME **Acta Recibo a satisfacción: 2025347032398433** **Factura N° FE 27223**			

YULI FRANCO CORDÓN
Suboficial del Ejército

SV. YULI FRANCO CORDON
Supervisor del Contrato