FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL SALUD PRIMERA LEY ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BASPC16	INFORME DE SUPERVISION N° 006
	FECHA INFORME : 06 de Diciembre de 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 206– ESMBAS16-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 07 de Julio de 2025

1: INFORMACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA 206– ESMBAS16-2025

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN AYUDAS DIAGNOSTICAS DE AUDIOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CASANARE Y ARAUCA, PARA LA VIGENCIA 2025". ALCANCE DEL OBJETO: LOTE No. 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENA- UASO BITER16 EN YOPAL)"".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VISIONAMOS SALUD CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.S Sigla: VISIONAMOS TU SALUD (Representante legal SANDRA MILENA MORALES PATIÑO) Nit 832.000.464-2			**Nit 832.000.464-2**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.	LUGAR DE ENTREGA:	Serán las instalaciones del ESM BAS16 en la ciudad de Yopal.
VALOR DEL CONTRATO:	**$ (30.000.000,00)**	**EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS ML/CTE.**	

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 2025, 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 lleno 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 lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL N°: 15825	**FECHA: 04 de Febrero de 2025**	**$**	**30.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL N°: 21825	**FECHA: 14 de Julio de 2025**	**$**	**30.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

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

ITEM	FACTURA	FECHA DE EMISION	VALOR ATENCION	VL GLOSA	ABONO	VALOR A PAGAR
1	FTV180905	10-11-2025	136.000,00	$ -		136.000,00
2	FTV180855	10-11-2025	48.000,00	$ -		48.000,00
3	FTV180856	10-11-2025	48.000,00	$ -		48.000,00
4	FTV180857	10-11-2025	48.000,00	$ -		48.000,00
5	FTV180858	10-11-2025	144.000,00			144.000,00
6	FTV180859	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
7	FTV180860	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
8	FTV180861	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
9	FTV180862	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
10	FTV180863	10-11-2025	144.000,00			144.000,00
11	FTV180864	10-11-2025	136.000,00			136.000,00
12	FTV180865	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
13	FTV180866	10-11-2025	96.000,00			96.000,00
14	FTV180867	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
15	FTV180868	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
16	FTV180869	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
17	FTV180870	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
18	FTV180871	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
19	FTV180872	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
20	FTV180873	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
21	FTV180874	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
22	FTV180875	10-11-2025	136.000,00			136.000,00
23	FTV180876	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
24	FTV180877	10-11-2025	136.000,00			136.000,00
25	FTV180878	10-11-2025	144.000,00			144.000,00
26	FTV180879	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
27	FTV180880	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
28	FTV180881	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
29	FTV180882	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
30	FTV180883	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
31	FTV180884	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
32	FTV180885	10-11-2025	136.000,00			136.000,00
33	FTV180886	10-11-2025	136.000,00			136.000,00
34	FTV180887	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
35	FTV180888	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
36	FTV180889	10-11-2025	144.000,00			144.000,00
37	FTV180890	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
38	FTV180891	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
39	FTV180892	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
40	FTV180893	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
41	FTV180894	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
42	FTV180895	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
43	FTV180896	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
44	FTV180897	10-11-2025	48.000,00			48.000,00

45	FTV180898	10-11-2025	144.000,00			144.000,00
46	FTV180899	10-11-2025	136.000,00			136.000,00
47	FTV180900	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
48	FTV180901	10-11-2025	136.000,00			136.000,00
49	FTV180902	10-11-2025	92.000,00			92.000,00
50	FTV180903	10-11-2025	48.000,00			48.000,00
51	FTV180904	10-11-2025	136.000,00			136.000,00
52	FTV183755	27-11-2025	48.000,00			48.000,00
53	FTV183756	27-11-2025	48.000,00			48.000,00
54	FTV183757	27-11-2025	48.000,00			48.000,00
TOTAL			**$ 3.956.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.956.000,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			**CUMPLIMIENTO POLIZA No. 625 - 47-994000002840**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**		**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	4 SMLV	4 SMLV	$ 6.000.000,00	10/07/2025	20/05/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1 SMLV	1 SMLV	$ 1.500.000,00	10/07/2025	20/11/2028

CALIDAD DE SERVICIOS	6 SMLV	6 SMLV	$ 9.000.000,00	10/07/2025	20/11/2026
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS		VALOR	DESDE	HASTA
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 625-74-994000001091	178 SMLV	178 SMLV	$ 284.700.000,00	10/07/2025	5/12/2025
FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: N/A			11/07/2025		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	VL ATENCION	V/L GLOSA	AUTORIZADO
V/R CONTRATO	$ 30.000.000,00				
MES SEPTIEMBRE 2025 ACTA 01		$ 1.788.000,00			
MES OCTUBRE 2025 ACTA 02		$ 4.744.000,00			
MES OCTUBRE 2025 ACTA 03		$ 3.468.000,00			
MES OCTUBRE 2025 ACTA 04		$ 1.776.000,00			$ -
MES NOVIEMBRE 2025 ACTA 05		$ 528.000,00			
MES DICIEMBRE 2025 ACTA 06			**$ 3.956.000,00**		**$ 3.956.000,00**
TOTAL	**$ 30.000.000,00**	**$ 12.304.000,00**	**$ 3.956.000,00**	**$ -**	**$ 3.956.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	41%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			41%

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**FACTURAS DE OCTUBRE**	**6/12/2025**	**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ 3.956.000,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	30.000.000,00	
VALOR CANCELADO	12.304.000,00	
VALOR GLOSADO		
VALOR SALDO CONTRATO	13.740.000,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	3.956.000,00	-
SUMAS IGUALES	30.000.000,00	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	**ACTA DE SATISFACCION**	**No. 20250884**	**11/09/2025**	**$ 1.788.000,00**	**$ 1.788.000,00**
2	**ACTA DE SATISFACCION**	**No. 20250981**	**14/10/2025**	**$ 4.840.000,00**	**$ 4.744.000,00**
3	**ACTA DE SATISFACCION**	**No. 20251026**	**27/10/2025**	**$ 3.468.000,00**	**$ 3.468.000,00**
4	**ACTA DE SATISFACCION**	**No. 20251027**	**27/10/2025**	**$ 1.776.000,00**	**$ 1.776.000,00**
5	**ACTA DE SATISFACCION**	**No. 20251065**	**7/11/2025**	**$ 528.000,00**	**$ 528.000,00**
6	**ACTA DE SATISFACCION**	**No. 20251157**	**6/12/2025**	**$ 3.956.000,00**	**$ 3.956.000,00**
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 18.036.000,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	13%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS
1). SOLICITUD DE FACTURA, VALIDACION Y SOLICITUD DE PARAFISCALES Y DEMAS SOPORTES EXIGIDOS.
2).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL.
3). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS
4). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION REGISTRA EN EL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :

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 sujeto a los pedidos del supervisor de acuerdo a las necesidades del ESM.

FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:
Se proyecta su terminacion y liquidacion despues del 30 de NOVIEMBRE de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.
OBSERVACIONES:
SE TRAMITA PARA PAGO LOS SIGUINTES LOTES RECIBIDOS POR LA CENAC YOPAL SEGÚN LO ENTREGADO POR CONSORICO AUDITOOL

LOTES : AD000052673 - AD000052692

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**41%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**0%**		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME: **ACTA DE RECIBO A SATISFACION No. 20251157/ folio 58**

Ing. Jenny Marcela Rincón Silva **/A**

SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 206-MC- ESMBAS16-2025

ACTA N° 20251157 /REG. AL FOLIO 058

LUGAR Y FECHA: Yopal –Casanare- 06-Diciembre del 2025

INTERVIENEN: **SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA**
Supervisor Contrato No. 206-MC– ESMBAS16-2025

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO DE SATISFACION No.06**

CONTRATO No.	N° 206– ESMBAS16-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	07 de Julio de 2025
RUBRO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES Recurso 16 SSF. $ 20.000.000 Recurso 10 CSF. $ 10.000.000
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	VISIONAMOS SALUD CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.S Sigla: VISIONAMOS TU SALUD
NIT PROVEEDOR	832.000.464-2
CDP	N°: 15825 de 04-02-2025
CRP	N°: 21825 de 14-07-2025
RECURSO	SSF 16
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN AYUDAS DIAGNOSTICAS DE AUDIOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CASANARE Y ARAUCA, PARA LA VIGENCIA 2025". ALCANCE DEL OBJETO: LOTE No. 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENA- UASO BITER16 EN YOPAL)"
SUPERVISOR	SV. JENNY MARCELA RINCON SILVA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14 de Julio de 2025
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de Ejecución del presente contrato será hasta el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.
VALOR DEL CONTRATO	$ 30.000.000,00
PAGOS ANTERIORES	$ 12.304.000,00
AUTORIZADO PARA PAGO	$ 3.956.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 13.740.000,00

ESM BASPC 16

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que esta cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben del proveedor las facturas relacionadas así:
LOTE: AD000052673
Valor atención: $ 3.812.000,00
Valor glosa: $0
Valor a Pagar: $ 3.812.000,00
Cantidad de Facturas: 51

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
FTV	180905	10-11-2025	136.000,00	-	136.000,00
FTV	180855	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180856	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180857	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180858	10-11-2025	144.000,00	-	144.000,00
FTV	180859	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180860	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180861	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180862	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180863	10-11-2025	144.000,00	-	144.000,00
FTV	180864	10-11-2025	136.000,00	-	136.000,00
FTV	180865	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180866	10-11-2025	96.000,00	-	96.000,00
FTV	180867	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180868	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180869	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180870	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180871	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180872	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180873	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180874	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180875	10-11-2025	136.000,00	-	136.000,00
FTV	180876	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180877	10-11-2025	136.000,00	-	136.000,00
FTV	180878	10-11-2025	144.000,00	-	144.000,00
FTV	180879	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180880	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180881	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00

ESBASPC16

FTV	180882	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180883	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180884	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180885	10-11-2025	136.000,00	-	136.000,00
FTV	180886	10-11-2025	136.000,00	-	136.000,00
FTV	180887	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180888	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180889	10-11-2025	144.000,00	-	144.000,00
FTV	180890	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180891	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180892	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180893	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180894	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180895	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180896	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180897	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180898	10-11-2025	144.000,00	-	144.000,00
FTV	180899	10-11-2025	136.000,00	-	136.000,00
FTV	180900	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180901	10-11-2025	136.000,00	-	136.000,00
FTV	180902	10-11-2025	92.000,00	-	92.000,00
FTV	180903	10-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	180904	10-11-2025	136.000,00	-	136.000,00
TOTAL			**$ 3.812.000,00**		**$ 3.812.000,00**

ESM BASPC 16

LOTE: AD000054517
Valor atención: $ 144.000,00
Valor glosa: $0
Valor a Pagar: $ 144.000,00
Cantidad de Facturas: 03

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
FTV	183755	27-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	183756	27-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
FTV	183757	27-11-2025	48.000,00	-	48.000,00
TOTAL			$ 144.000,00		$ 144.000,00

ESM BASPC 16

SV. JENNY MARCELA RINCÓN SILVA
SUPERVISOR CONTRATO No. 206– ESMBAS16-2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9D899 7AEE0 AE4E6 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NYDIA AURORA GONZALEZ CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51846114 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 59703-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *