| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br>ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16 | INFORME DE SUPERVISION N° 02<br>FECHA INFORME : 24-11-2025<br>FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09 DE JULIO DE 2025. |
|---|---|

**1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO :211-MC- ESMBAS16-2025**

**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE OPTOMETRÍA 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 1 CASANARE (ESM BASPC16 EN YOPAL - ESM BIRNO 44 EN TAURAMENAUASO BITER16 EN YOPAL)"."**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA: RICARDO OSORIO CASTELLANOS** | | | **NIT o CC: 80.425.745** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | **30/11/2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO** | **LUGAR DE ENTREGA:** | **Serán las instalaciones ofrecidas por el oferente y ubicadas enla Ciudad de Yopal departamento de Casanare.** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$ 30.000.000,00** | **EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE.** | |

FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el valor total del contrato, mediante actas parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido a satisfacción del 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, y d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

**2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 17225** | **FECHA: 10 de febrero de 2025** | | **$ 30.000.000,00** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL No 22025** | **FECHA: 15/07/2025** | | **$ 30.000.000,00** |

**3: MODIFICATORIOS**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| OMITIDO | | OMITIDO |

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

| ITEM | NUMERO FACTURA | FECHA EMISION FACTURA | VL FACTURA | VL GLOSA INICIAL | PRIMER PAGO | VL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y3800 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 2 | Y3801 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 3 | Y3802 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 4 | Y3803 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 5 | Y3804 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 6 | Y3805 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 7 | Y3806 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 8 | Y3807 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 9 | Y3808 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 10 | Y3809 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 11 | Y3810 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 12 | Y3811 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 13 | Y3812 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 14 | Y3813 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 15 | Y3814 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 16 | Y3815 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 17 | Y3816 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 18 | Y3817 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 19 | Y3818 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 20 | Y3819 | 09-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 21 | Y3820 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 22 | Y3821 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 23 | Y3822 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 24 | Y3823 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 25 | Y3824 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 26 | Y3825 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 27 | Y3826 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 28 | Y3827 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ 28.000,00 |
| 29 | Y3828 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 30 | Y3829 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 31 | Y3830 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 32 | Y3831 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 33 | Y3832 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 34 | Y3833 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 35 | Y3834 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 36 | Y3835 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 37 | Y3836 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 38 | Y3837 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 39 | Y3838 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 40 | Y3839 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 41 | Y3840 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 42 | Y3841 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 43 | Y3842 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 44 | Y3843 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 45 | Y3844 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 46 | Y3845 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 47 | Y3846 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 48 | Y3847 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 49 | Y3848 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| 50 | Y3849 | 10-10-2025 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - $ 28.000,00 |
| TOTAL | | | **$ 1.400.000,00** | **$ -** | **$ -** | **$ - $ 1.400.000,00** |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO / SEGUROS MUNDIAL** | | **POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL : 57-03-101001695 - COQ100006220** | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS CUBIERTOS** | **PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS** | **VALOR** | **DESDE** | **HASTA** |
| **POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL** | 187SMLV | 294.700.000,00 | 11/07/2025 | 31/12/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO** | 20% | 6.000.000,00 | 11/07/2025 | 3/06/2026 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND** | 5% | 1.500.000,00 | 11/07/2025 | 3/12/2028 |
| **CALIDAD DE SERVICIO** | 30% | 9.000.000,00 | 11/07/2025 | 3/12/2026 |

**FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS:** **15/07/2025**

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | AUTORIZADO | V/ GLOSADO | V/ ABONADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR CONTARO** | **30.000.000,00** | | | | | |
| MES NOVIEMBRE ACTA 01 | | $ 812.000,00 | | | | $ 812.000,00 |
| MES NOVIEMBRE ACTA 02 | | | $ 1.400.000,00 | | | $ 1.400.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 30.000.000** | **$ 812.000,00** | **$ 1.400.000,00** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.212.000,00** |
| **% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO** | **3%** | **% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO** | | | | **0%** |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

| CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: | **FACTURAS OCTUBRE 2025** | **24/11/2025** | VALOR PAGADO EN EL MES: | **$ 1.400.000,00** |
|---|---|---|---|---|

**7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR DE CONTRATO** | **$ 30.000.000,00** | |
| **PAGOS ANTERIORES** | **$ 812.000,00** | |
| **VALOR GLOSADO** | **$** | |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | **$ 27.788.000,00** | |
| **VALOR EN AUTORIZACIÓN** | **$ 1.400.000,00** | |
| **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 | N° 2025335036386933 | 20/11/2025 | $ 812.000,00 | $ 812.000,00 |
| 2 | ACTA DE SATISFACCION | | 24/11/2025 | $ 1.400.000,00 | $ 1.400.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %** | **3%** | **2.212.000,00** |

**8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

**1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA CONSORCIO AUDITOOL 2025 Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS**

**2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL**

**4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS**

**5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA**

**6). RECEPCION DE LA TRAZABILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.**

**principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.**

**establecidos para la misma; a la fecha se puede constatar que el contratista cumple con todos los requerimientos señalados dentro del contrato y que los servicios fueron prestados de forma oportuna, profesional y con calidad.**

**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 esta supeditado a la entrega de trazabilidad que realice la firma auditora de los servicios prestados**

**FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:**

**Se proyecta su terminacion y liquidacion el 30 de NOVIEMBRE de 2025 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.**

**OBSERVACIONES: SE PAGAN LOTES: AD000047736**

**8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | **3%** | **EJECUCIÓN FISICA** | | **5%** | |

**9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

**10. ANEXOS AL INFORME:** **ACTA 2025335036386933**

**SP. OLMAN ADRIAN VELASQUEZ GARCIA**

**SUPERVISOR CONTRATO No. 230-CD-ESMBAS16-2025**