MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 007 FECHA INFORME : 20/12/2025
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 256-ESMBAS02-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Valledupar, cesar 13/08/2025

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2025."

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PROMIDENT CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALISTAS S.A.S			**NIT o CC: 900.260.721-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de Diciembre de 2025 y/o hasta el agotamiento del presupuesto, lo primero que suceda.	**LUGAR DE ENTREGA:**	En la ciudad de Valledupar – Cesar y su área metropolitana.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2025:	**$ 100,000,000.00**	**EN LETRAS: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE**	
VALOR DE ADICION 01	**$ -**	**EN LETRAS:**	
VALOR FINAL DEL CONTRATO 2025:	**$ 100,000,000.00**	**EN LETRAS: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE**	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $100.000.000,00 CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE de acuerdo al CDP N° 31925 del 10 de Junio 2025, Rubro presupuestal No A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, amparados bajo el Recurso CSF-10, 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. parágrafo 1. Forma de Pago. EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, 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 de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS 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.
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 2. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.
Parágrafo 4. El ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista PROMIDENT CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALISTAS S.A.S a la cuenta corriente N° 256070524663 de BANCO DAVIVIENDA

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 31925	**FECHA: 10/06/2025**	**VALOR: $100.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 47825	**FECHA: 01/09/2025**	**VALOR: $100.000.000,00**

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	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	13 FACTURAS	$ 834,556.00		$ 834,556.00
2	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	10 FACTURAS	$ 176,048.00		$ 176,048.00
3	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	55 FACTURAS	$ 5,082,952.00		$ 5,082,952.00
4	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	27 FACTURAS	$ 1,624,934.00		$ 1,624,934.00
5	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	43 FACTURAS	$ 4,074,801.00		$ 4,074,801.00
6	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	47 FACTURAS	$ 4,104,494.00		$ 4,104,494.00
7	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	2 FACTURAS	$ 479,275.00		$ 479,275.00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURA NIT 890.903.407-9	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 4340886 del 29/08/2025**
	RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	10,000,000.00	13/8/2025	15/6/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	10,000,000.00	13/8/2025	15/6/2026
SALARAIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	5,000,000.00	13/8/2025	15/12/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMMLV	284,700,000.00	29/8/2025	15/12/2025

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURA NIT 890.903.407-9	**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 013001031404 del 29/08/2025**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No.256-ESMBAS02-2025	**$ 100,000,000.00**			
VALOR 01 ADICION				
LOTES: AD000039258		**$ 834,556.00**	**$ 834,556.00**	**$ 964,664.00**
LOTES: AD000042877		**$ 176,048.00**	**$ 176,048.00**	**$ 176,048.00**
LOTES: AD000046040 - AD000046182 - AD000046678 - AD000047348		**$ 5,082,952.00**	**$ 5,082,952.00**	**$ 5,082,952.00**
LOTES: AD000049630 - AD000049723		**$ 1,624,934.00**	**$ 1,624,934.00**	**$ 1,624,934.00**
LOTES: AD000052778 - AD000054031		**$ 4,074,801.00**	**$ 4,074,801.00**	**$ 4,554,076.00**
LOTE: AD000055241		**$ 4,104,494.00**	**$ 4,104,494.00**	**$ 4,104,494.00**
LOTE: AD000052778			**$ 479,275.00**	**$ - **
TOTAL	**$ 100,000,000.00**	**15,897,785.00**	**$ 16,377,060.00**	**$ 16,507,168.00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**15.90**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**16.38**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: | **VALOR PAGADO EN EL MES:** | **$ 15,897,785.00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No. 256-ESMBAS02-2025	$ 100,000,000.00	
PRIMERA ADICION	$ -	
VALOR CANCELADO		$ 15,897,785.00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 83,622,940.00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 479,275.00
SUMAS IGUALES	$ 100,000,000.00	$ 100,000,000.00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	2025347032934533	21/10/2025	NO	$ 834,556.00
2	Recibo satisfacción	2025347015823106	13/11/2025	NO	$ 176,048.00
3	Recibo satisfacción	2025347015824696	13/11/2025	NO	$ 5,082,952.00
4	Recibo satisfacción	2025347016730366	4/12/2025	NO	$ 1,624,934.00
5	Recibo satisfacción	2025347017082756	11/12/2025	NO	$ 4,074,801.00
6	Recibo satisfacción	2025347017528226	17/12/2025	NO	$ 4,104,494.00
7	Recibo satisfacción	01755651	20/12/2025	NO	$ 479,275.00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 16,377,060.00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	16.38

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante los meses de OCTUBRE Y NOVIEMBRE de 2025, se prestaron atenciones en salud en servicios de salud mental al personal de usuarios del ESM BAS10, de acuerdo a los requerimientos allegados al área de referencia y contra referencia del ESM y/ o urgencias llegadas directamente a la entidad.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	15.90	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	84.10

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción:

LOTES: AD000052778

Sargento Viceprimero OSCAR ENRIQUE PINILLA MENDIETA

Supervisor del Contrato No.256-ESMBAS02-2025