MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 005** **FECHA INFORME : 26/03/2026**
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 30 de Junio de 2026 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 VIGENCIA FUTURA 2026:	**$ 30,000,000.00**	**EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 130,000,000.00**	**EN LETRAS: CIENTO TREINTA 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 10/06/2025, más una adición por vigencia futura de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00), de acuerdo al CDP N° 4926 del 07/01/2026, Recurso CSF-10, para un total de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($130.000.000,00), 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**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 4926	**FECHA: 07/01/2026**	**VALOR: $30.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 4726	**FECHA: 07/01/2026**	**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	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	17 FACTURAS	$ 1,862,104.00		$ 1,862,104.00
2	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	32 FACTURAS	$ 4,686,754.00		$ 4,686,754.00
3	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	17 FACTURAS	$ 3,420,405.00		$ 3,420,405.00
4	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	1 FACTURA	$ 709,407.00		$ 709,407.00
5	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	34 FACTURAS	$ 2,896,243.00		$ 2,896,243.00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURA NIT 890.903.407-9	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 4340886 del 18/12/2025**
	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	18/12/2025	30/6/2026

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURA NIT 890.903.407-9	**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 013001031404 del 18/12/2025**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No.256-ESMBAS02-2025 VIGENCIA FUTURA	$ 30,000,000.00			
VALOR 01 ADICION				
LOTES: AD000066536		$ 1,862,104.00	$ 1,862,104.00	$ 1,862,104.00
LOTES: AD000069793, AD000070533		$ 4,686,754.00	$ 4,686,754.00	$ 4,686,754.00
LOTES: AD000073598		$ 3,420,405.00	$ 3,420,405.00	$ 3,420,405.00
LOTES: AD000074599		$ 709,407.00	$ 709,407.00	$ 709,407.00
LOTES: AD000076745, AD000076940, AD000077039, AD000078453			$ 2,896,243.00	$ 2,896,243.00
TOTAL	$ 30,000,000.00	10,678,670.00	$ 13,574,913.00	$ 13,574,913.00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	35.60	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		45.25

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: **VALOR PAGADO EN EL MES:** $ 10,678,670.00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No. 256-ESMBAS02-2025	$ 30,000,000.00	
PRIMERA ADICION	$ -	
VALOR CANCELADO		$ 10,678,670.00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 16,425,087.00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 2,896,243.00
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	2026347002099426	6/3/2026	NO	$ 1,862,104.00
2	Recibo satisfacción	2026347003538986	6/3/2026	NO	$ 4,686,754.00
3	Recibo satisfacción	2026347003539336	6/3/2026	NO	$ 3,420,405.00
4	Recibo satisfacción	2026347004066766	16/3/2026	NO	$ 709,407.00
5	Recibo satisfacción	2026347004858056	26/3/2026	NO	$ 2,896,243.00

VALOR TOTAL CANCELADO $ 13,574,913.00

PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA % 45.25

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante los meses de ENERO y FEBRERO de 2026, 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	35.60	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	64.40

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción:

LOTES: AD000076745, AD000076940, AD000077039, AD000078453

Sargento Viceprimero OSCAR ENRIQUE PINILLA MENDIETA

Supervisor del Contrato No.256-ESMBAS02-2025