MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 003** **FECHA INFORME : 27/12/2025**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 288-ESMBAS02-2025	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Valledupar, cesar 04/11/2025**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS Y QUIRURGICOS EN SERVICIOS DE SALUD VISUAL OFTALMOLOGIA, SUBESPECIALIDAD OFTALMOLOGICAS, OPTOMETRIA Y ORTOPTICA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESMBAS10 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR (CESAR) Y SUS UNIDADES SATELITES, PARA LA VIGENCIA 2025."

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA OFTALMOLOGICA DE VALLEDUPAR S.A.S			**NIT o CC: 824.004.867-6**
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:	**$ 140.000.000,00**	**EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE**	
VALOR DE ADICION 01	**$ -**	**EN LETRAS:**	
VALOR FINAL DEL CONTRATO 2025:	**$ 140.000.000,00**	**EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE**	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de $140.000.000,00 CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE de acuerdo al CDP N° 36625 del 26 de Septiembre 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 CLINICA OFTALMOLOGICA DE VALLEDUPAR S.A.S a la cuenta ahorros N° 256000838944 de BANCO DAVIVIENDA.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 36625	**FECHA: 26/09/2025**	**VALOR: $140.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 69425	**FECHA: 12/11/2025**	**VALOR: $140.000.000,00**

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	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS Y QUIRURGICOS EN SERVICIOS DE SALUD VISUAL OFTALMOLOGIA, SUBESPECIALIDAD OFTALMOLOGICAS, OPTOMETRIA Y ORTOPTICA	7 FACTURAS	$ 379.524,00		$ 379.524,00
2	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS Y QUIRURGICOS EN SERVICIOS DE SALUD VISUAL OFTALMOLOGIA, SUBESPECIALIDAD OFTALMOLOGICAS, OPTOMETRIA Y ORTOPTICA	2 FACTURAS	$ 524.003,00		$ 524.003,00
3	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS Y QUIRURGICOS EN SERVICIOS DE SALUD VISUAL OFTALMOLOGIA, SUBESPECIALIDAD OFTALMOLOGICAS, OPTOMETRIA Y ORTOPTICA	59 FACTURAS	$ 6.568.323,00		$ 6.568.323,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-44-101033017 del 05/11/2025**
	RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	14.000.000,00	4/11/2025	15/6/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	14.000.000,00	4/11/2025	15/6/2026
SALARAIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	-	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMMLV	852.600.000,00	14/11/2025	14/11/2024

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS SURA NIT 890.903.407-9	**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 900001080782 del 12/11/2025**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO No.288-ESMBAS02-2025	**$ 140.000.000,00**			
VALOR 01 ADICION				
LOTES: AD000052355, AD000052566, AD000052600, AD000052702, AD000052714, AD000052725, AD000052745		**$ 379.524,00**	**$ 379.524,00**	**$ 385.509,00**
LOTES: AD000054819, AD000054772		**$ 524.003,00**	**$ 524.003,00**	**$ 524.003,00**

LOTES: AD000056683AD000056754AD000056962AD000057058AD000057061 AD000057065AD000057067AD000057456AD000057458AD000057461AD000057467 AD000057468AD000057473AD000057620AD000057621AD000057622AD000057623 AD000057624AD000057625AD000057626AD000057627AD000057628AD000057629 AD000058877AD000055286AD000055287AD000055289AD000055290AD000055292 AD000055293AD000055295 AD000055296AD000055297AD000055301AD000055303 AD000055305AD000055308AD000055309AD000055312AD000055314AD000055317 AD000055319AD000055320AD000055324AD000055326AD000055328AD000055331 AD000055335AD000055337AD000055341AD000055345AD000055352AD000055356 AD000055359AD000055361AD000055362AD000055371AD000055860AD000055894			$ 6.568.323,00	$ 6.568.323,00
TOTAL	**$ 140.000.000,00**	**903.527,00**	**$ 7.471.850,00**	**$ 7.477.835,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**0,65**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**5,34**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ 903.527,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO No. 288-ESMBAS02-2025	**$ 140.000.000,00**	
PRIMERA ADICION	**$ -**	
VALOR CANCELADO		**$ 903.527,00**
VALOR SALDO CONTRATO		**$ 132.528.150,00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN		**$ 6.568.323,00**
SUMAS IGUALES	**$ 140.000.000,00**	**$ 140.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	2025347017082896	11/12/2025	NO	$ 379.524,00
2	Recibo satisfacción	01755592	20/12/2025	NO	$ 524.003,00
3	Recibo satisfacción	00008012	27/12/2025	NO	$ 6.568.323,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 7.471.850,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**5,34**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2025, se prestaron PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS Y QUIRURGICOS EN SERVICIOS DE SALUD VISUAL OFTALMOLOGIA, SUBESPECIALIDAD OFTALMOLOGICAS, OPTOMETRIA Y ORTOPTICA 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	**0,65**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR**	**99,35**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción:

LOTES: AD000056683AD000056754AD000056962AD000057058AD000057061AD000057065AD000057067AD000057456AD000057458AD000057461AD000057467AD000057468AD000057473AD000057620 AD000057621AD000057622AD000057623AD000057624AD000057625AD000057626AD000057627AD000057628AD000057629AD000058877AD000055286AD000055287AD000055289AD000055290 AD000055292 AD000055293AD000055295AD000055296AD000055297AD000055301AD000055303AD000055305AD000055308AD000055309AD000055312AD000055314AD000055317AD000055319 AD000055320AD000055324AD000055326AD000055328AD000055331AD000055335AD000055337AD000055341AD000055345AD000055352AD000055356AD000055359AD000055361AD000055362 AD000055371AD000055860AD000055894

Sargento Viceprimero OSCAR ENRIQUE PINILLA MENDIETA

Supervisor del Contrato No.288-ESMBAS02-2025