FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIRAN 18	INFORME DE SUPERVISION N° 03 FECHA INFORME : 18-12-2025 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 09 DE JULIO DE 2025.

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO : No. 212-MC-ESMBAS16-2025

OBJETO DEL CONTRATO: "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 2 TAME ARAUCA.,

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LAURIA SARMIENTO RUIZ			**NIT o CC: 51.957.841**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/11/2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 10.000.000,00**	**EN LETRAS: DIEZ 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: 10/02/2025**	**$ 10.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No 22125	**FECHA: 15/07/2025**	**$ 10.000.000,00**

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	CVT549	10-11-2025	$ 55.000,00	$ -		$ 55.000,00
2	CVT551	18-11-2025	$ 55.000,00	$ -		$ 55.000,00
3	CVT552	21-11-2025	$ 55.000,00	$ -		$ 55.000,00
4	CVT553	21-11-2025	$ 55.000,00	$ -		$ 55.000,00
5	CVT554	25-11-2025	$ 55.000,00	$ -		$ 55.000,00
TOTAL			**$ 275.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 275.000,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO / SEGUROS MUNDIAL		**POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL : 57-03-101001697 - COQ100006223**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL	177 SMVL	$ 284.700.000,00	14/07/2025	31/12/2025
CUMPLIMIENTO	1 SMVL	$ 2.000.000,00	14/07/2025	6/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	1/2 SMVL	$ 500.000,00	14/07/2025	6/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	90 SMVL	$ 3.000.000,00	14/07/2025	6/12/2026

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS:	**30/07/2025**

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
VALOR CONTARO	**$ 10.000.000,00**				
MES OCTUBRE ACTA 01		$ 1.210.000,00		$ 55.000,00	$ 1.265.000,00
MES NOVIEMBRE ACTA 02		$ 1.540.000,00		$ 110.000,00	$ 1.650.000,00
MES DICIEMBRE ACTA 03			$ 275.000,00	$ -	$ 275.000,00
TOTAL	**$ 10.000.000,00**	**$ 2.750.000,00**	**$ 275.000,00**	**$ 165.000,00**	**$ 3.190.000,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**28%**				**3%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	**FACTURAS NOVIEMBRE 2025**	**18/12/2025**	VALOR PAGADO EN EL MES:	**$ 275.000,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR DE CONTRATO	**$ 10.000.000,00**	
PAGOS ANTERIORES	**$ 2.750.000,00**	
VALOR GLOSADO	**$ 165.000,00**	
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 6.975.000,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 275.000,00**	
SUMAS IGUALES	**$ 10.000.000,00**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACCION	**N° 20250547 FOLIO 32**	**29/10/2025**	**$ 3.190.000,00**	**$ 1.210.000,00**
2	ACTA DE SATISFACCION	**N° 20250514 FOLIO 33**	**25/11/2025**	**$ 1.650.000,00**	**$ 1.540.000,00**
3	ACTA DE SATISFACCION	**N° 20250618 FOLIO 36**	**18/12/2025**	**$ 275.000,00**	**$ 275.000,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**30%** **3.025.000,00**

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.

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados" a favor de los asociados.

Se recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la obligaciones del contratista y cumpliendo los protocolos 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 restados 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: AD000057667

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	28%	EJECUCIÓN FISICA	3%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

ACTA 20250618
FOLIO 36

SV. MILTON ALEXANDER ORDOÑEZ CHAVEZ

SUPERVISOR CONTRATO No. 212-MC-ESMBAS16-2025