| | |
|---|---|
| **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**<br>**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**<br>**EJERCITO NACIONAL**<br>**DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO** | **INFORME DE SUPERVISION N° 004**<br>**FECHA INFORME : 08/05/2026** |
| **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 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:** | **$ 140,000,000.00** | **EN LETRAS: CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE** | |
| **VALOR VIGENCIA FUTURA 2026:** | **$ 40,000,000.00** | **EN LETRAS: CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE** | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | **$ 180,000,000.00** | **EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE** | |

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000,00) de acuerdo al CDP N° 36625 del 26/09/2025, amparados bajo el Recurso CSF-10, más una adición en vigencia futura por CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000,00) de acuerdo al CDP N° 2826 del 07/01/2026, amparados bajo el Recurso CSF-10, para un total del contrato de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($180.000.000,00), Rubro presupuestal No A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, 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** |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 2826** | **FECHA: 07/01/2026** | **VALOR: $40.000.000,00** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 2626** | **FECHA: 07/01/2026** | **VALOR: $40.000.000,00** |

**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 médicos ambulatorios y quirúrgicos en servicios de salud visual oftalmología, subespecialidad oftalmológicas, optometría y ortoptica | 2 FACTURAS | $ 112,508.00 | | $ 112,508.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**5: RESUMEN DE POLIZAS**

| | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6** | **POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-44-101033017 del 23/12/2025** |
| | **RCE: _____( SI LA TIENE )** |

| AMPAROS CUBIERTOS | PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS | VALOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | 10% | 18,000,000.00 | 11/4/2025 | 12/30/2026 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 10% | 18,000,000.00 | 11/4/2025 | 12/30/2026 |
| SALARAIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 5% | - | - | - |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 200 SMMLV | 284,700,000.00 | 11/4/2025 | 6/30/2026 |

| | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6** | **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 47-40-101010382 del 23/12/2025** |

**6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | V/R CONTRATO | V/R CANCELADO | AUTORIZADO | FACTURADO |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| V/R CONTRATO VIGENCIA FUTURA No. 288-ESMBAS02-2025 | $ 40,000,000.00 | | | |
| VALOR 01 ADICION | | | | |
| LOTES: AD000087219, AD000087261 | | | $ 112,508.00 | $ 112,508.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | $ 40,000,000.00 | - | $ 112,508.00 | $ 112,508.00 |
| **% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO** | 0.00 | **% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO** | | 0.28 |

**7: PAGOS EFECTUADOS**

**CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:** **VALOR PAGADO EN EL MES:** $ -

**7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| **V/R CONTRATO VINGENCIA FUTURA No. 288-ESMBAS02-2025** | $ 40,000,000.00 | |
| **PRIMERA ADICION** | $ - | |
| **VALOR CANCELADO** | | $ - |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | | $ 39,887,492.00 |
| **VALOR EN AUTORIZACIÓN** | | $ 112,508.00 |
| **SUMAS IGUALES** | $ 40,000,000.00 | $ 40,000,000.00 |

**7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION**

| ITEM | DESCRIPCION | ACTA | FECHA | ENTRADA DE ALMACEN | VALOR ENTREGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recibo satisfacción | 2026347014359173 | 5/8/2026 | NO | $ 112,508.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **VALOR TOTAL CANCELADO** | $ 112,508.00 |
| | | | | **PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %** | 0.28 |

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

Durante el mes de ABRIL de 2026, 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** | 0.00 | **% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR** | 100.00 |

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

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció; que, de acuerdo a los soportes allegados, los mismos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, a que hace referencia el presente proceso contractual.
Por otra parte se informa que de acuerdo a informacion suministrada por la empresa auditora este proveedor de servicios ha radicado facturas sin cargo al contrato, posiblemente por una mala informacion entre empresa aditora y provedor de servicios o error humano, sin embargo hay una cartera de cuentas por cobrar que considero importante ser informada por un valor a la fecha de $61.926.675

**10. ANEXOS AL INFORME**

**Acta Recibo a satisfacción:**

LOTES: AD000087219, AD000087261

**Sargento Viceprimero OSCAR ENRIQUE PINILLA MENDIETA**
Supervisor del Contrato No.288-ESMBAS02-2025