

<div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</div> <div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div> <div>EJERCITO NACIONAL</div> <div></div> <div>DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO</div>		<div>INFORME DE SUPERVISION N° 011</div> <div>FECHA INFORME : 16/06/2026</div>			
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: CIENT 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			
<p>En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de \$100.000.000,00 CIENT 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:</p> <p>1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</p> <p>2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – 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.</p> <p>3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato.</p> <p>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.</p> <p>Parágrafo 2. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.</p> <p>Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.</p> <p>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</p>					
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
6	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	40 FACTURAS	\$ 3.815.751,00		\$ 3.815.751,00
7	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	48 FACTURAS	\$ 6.305.287,00		\$ 6.305.287,00
8	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	44 FACTURAS	\$ 2.855.985,00		\$ 2.855.985,00
9	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	6 FACTURAS	\$ 1.160.420,00		\$ 1.160.420,00
10	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	3 FACTURAS	\$ 217.024,00		\$ 217.024,00
11	Prestación de Servicios de Odontología Especializada	4 FACTURAS	\$ 728.027,00		\$ 728.027,00
5: RESUMEN DE POLIZAS					
COMPAÑIA 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	13/08/2025	15/06/2026	
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	10.000.000,00	13/08/2025	15/06/2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	5.000.000,00	13/08/2025	15/12/2028	
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMMVLV	284.700.000,00	18/12/2025	30/06/2026	
COMPAÑIA 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	\$ 2.896.243,00	
LOTES: AD000079742, AD000080234		\$ 3.815.751,00	\$ 3.815.751,00	\$ 3.815.751,00	

LOTES: AD0000811994, AD000081613, AD000083181					
LOTES: AD000084053, AD000085203, AD000083744, AD000085061, AD000086036					
LOTES: AD000087760, AD000087745, AD000087755, AD000087756, AD000087758, AD000088352					
LOTES: AD000089656, AD000089663, AD000090863					
LOTES: AD000093835, AD000093836, AD000095108					
TOTAL					
\$ 30.000.000,00 \$ 27.929.380,00 \$ 28.657.407,00 \$ 28.657.407,00					
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO 93,10 % DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO 95,52					
7: PAGOS EFECTUADOS					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:					
VALOR PAGADO EN EL MES: \$ 27.929.380,00					
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO					
V/R CONTRATO No. 256-ESMBAS02-2025	\$ 30.000.000,00				
PRIMERA ADICION	\$ -				
VALOR CANCELADO		\$ 27.929.380,00			
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 1.342.593,00			
VALOR EN AUTORIZACIÓN		\$ 728.027,00			
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	6/03/2026	NO	\$ 1.862.104,00
2	Recibo satisfacción	2026347003538986	6/03/2026	NO	\$ 4.686.754,00
3	Recibo satisfacción	2026347003539336	6/03/2026	NO	\$ 3.420.405,00
4	Recibo satisfacción	2026347004066766	16/03/2026	NO	\$ 709.407,00
5	Recibo satisfacción	2026347004858056	26/03/2026	NO	\$ 2.896.243,00
6	Recibo satisfacción	2026347005673750	10/04/2026	NO	\$ 3.815.751,00
7	Recibo satisfacción	2026347006172536	22/04/2026	NO	\$ 6.305.287,00
8	Recibo satisfacción	2026347006915266	5/05/2026	NO	\$ 2.855.985,00
9	Recibo satisfacción	2026347007345736	14/05/2026	NO	\$ 1.160.420,00
10	Recibo satisfacción	2026347008061796	27/05/2026	NO	\$ 217.024,00
11	Recibo satisfacción	2026347009151966	16/06/2026	NO	\$ 728.027,00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 28.657.407,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					95,52
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Durante el mes de MAYO 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	93,10	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	6,90		
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA					
10. ANEXOS AL INFORME					
Acta Recibo a satisfacción: LOTES: AD000093835, AD000093836, AD000095108 					
Superintendente Oscar Enrique Pinilla Mendieta Supervisor del Contrato No 256-ESMBAS02-2025					