MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 008
	FECHA INFORME : 15 de diciembre de 2025.
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 236-ESMBAS02–2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 26 de Junio de 2025

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: ES "PRESTACION DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, PARA LA VIGENCIA 2025".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A. ULA.SA.			**NIT o CC: 890.116.783-7**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar el presupuesto**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**LUGAR DE EJECUCION SERA LA CIUDAD DE BARRANQUILLA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2025:	**$ 135.000.000,00**	**EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE.**	

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presupuesto oficial asignado es de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($ 135.000.000)**, se encuentra respaldado mediante el **CDP 31325 del 27 de mayo de 2025**, amparados bajo el **RUBRO A-02-02-02-009-003 REC 10 CSF**, expedido por el Jefe de Presupuesto del Establecimiento de Sanidad Militar BAS02, el cual incluye impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e indirectos a que haya lugar con motivo de la prestación del servicio expedido. **FORMA DE PAGO** El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista, mediante consignación a favor de C**LINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A ULA S.A**, entidad debidamente Inscrita en Cámara de Comercio identificada con **NIT 890.116.783-7**,: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. **PARÁGRAFO CUARTO**: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **PARÁGRAFO QUINTO**: EL ESTBLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR
ESMBAS02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista, mediante consignación a favor **CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A ULA S.A**, entidad debidamente Inscrita en Cámara de Comercio identificada con NIT 890.116.783-7,: **CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 48321913439.**

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 31325	**FECHA: 2025/05/27**	**VALOR: $ 135.000.000**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 40025	**FECHA: 2025/07/02**	**VALOR: $ 135.000.000**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	LOTE	IDENTIFICACION PACIENTE	FACTURA	VALOR FACTURA ORIGINAL	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	AD000052952	13635440	157575	20.000,00	20.000,00
2	AD000052952	6818588	157576	20.000,00	20.000,00
3	AD000052952	1007857319	157577	20.000,00	20.000,00
4	AD000052952	1129542157	157582	20.000,00	20.000,00
5	AD000052952	1121531238	157605	20.000,00	20.000,00
6	AD000053719	1011207657	157627	251.404,00	251.404,00
7	AD000053719	3690998	157652	160.000,00	160.000,00
8	AD000053719	22304109	157653	320.000,00	320.000,00
9	AD000053719	4870776	157702	215.000,00	215.000,00
10	AD000053719	85466454	157703	55.000,00	55.000,00
11	AD000053719	8282562	157704	40.000,00	40.000,00
12	AD000053719	38853586	157705	160.000,00	160.000,00
13	AD000053719	37885790	157712	160.000,00	160.000,00
14	AD000053719	1143175467	157767	42.000,00	42.000,00
15	AD000053719	32732475	157772	80.000,00	80.000,00
16	AD000053719	22572081	157773	30.000,00	30.000,00
17	AD000053719	29805872	157774	160.000,00	160.000,00
18	AD000053719	85260291	157775	251.404,00	251.404,00
19	AD000053719	22303427	157792	192.561,00	192.561,00
20	AD000053719	85466152	157804	140.000,00	140.000,00
21	AD000053719	72234506	157805	91.404,00	91.404,00
22	AD000053719	79560064	157850	320.000,00	320.000,00
23	AD000053719	1046401439	157861	684.000,00	684.000,00
24	AD000053719	1080446151	157862	42.000,00	42.000,00
25	AD000053719	19066605	157867	411.404,00	411.404,00
26	AD000053719	32662012	157868	30.000,00	30.000,00
27	AD000053719	22686561	157905	55.000,00	55.000,00
28	AD000053719	85466152	157910	1.463.220,00	1.463.220,00
29	AD000053719	71240486	157968	160.000,00	160.000,00
30	AD000053719	22250421	157969	320.000,00	320.000,00
31	AD000053719	1020727987	157970	160.000,00	160.000,00
32	AD000053719	1007782439	157971	160.000,00	160.000,00
33	AD000053719	36564322	157972	91.404,00	91.404,00
34	AD000053719	79560064	157975	60.000,00	60.000,00
35	AD000053719	1142924592	157976	60.000,00	60.000,00
36	AD000053719	4463097	157981	150.000,00	150.000,00
37	AD000053719	22819169	157983	30.000,00	30.000,00
38	AD000053719	22303427	157987	160.000,00	160.000,00
39	AD000053719	17330452	157988	160.000,00	160.000,00
40	AD000053719	8720683	157989	251.404,00	251.404,00
41	AD000053719	36554075	157991	160.000,00	160.000,00
42	AD000053749	9314027	157996	20.000,00	20.000,00
43	AD000053749	85466454	158004	20.000,00	20.000,00
44	AD000053749	22420220	158005	20.000,00	20.000,00
45	AD000053749	19177239	158006	20.000,00	20.000,00
46	AD000053749	3103805	158007	25.000,00	25.000,00
47	AD000053749	22332547	158008	20.000,00	20.000,00
48	AD000053749	4972466	158009	20.000,00	20.000,00
49	AD000053749	1103757502	158011	20.000,00	20.000,00
50	AD000053749	12538350	158012	25.000,00	25.000,00
51	AD000053749	1080430461	158013	20.000,00	20.000,00
52	AD000053749	32662984	158014	25.000,00	25.000,00
53	AD000053749	1121531238	158010	20.000,00	20.000,00
54	AD000053752	17028855	157622	20.000,00	20.000,00
55	AD000053752	1068136497	157623	25.000,00	25.000,00
56	AD000053752	6331515	157635	20.000,00	20.000,00
57	AD000053752	32733233	157636	20.000,00	20.000,00
58	AD000053752	22742551	157637	20.000,00	20.000,00
59	AD000053752	1140840637	157638	20.000,00	20.000,00
60	AD000053752	1043483451	157657	16.993,00	16.993,00
61	AD000053752	1194980619	157660	25.000,00	25.000,00
62	AD000053752	40397015	157661	25.000,00	25.000,00
63	AD000053752	1192768340	157662	25.000,00	25.000,00
64	AD000053752	1143121401	157664	25.000,00	25.000,00
65	AD000053752	73096129	157665	25.000,00	25.000,00
66	AD000053752	72131754	157666	25.000,00	25.000,00
67	AD000053752	1143241854	157714	25.000,00	25.000,00
68	AD000053752	57418506	157715	25.000,00	25.000,00
69	AD000053752	1043117825	157716	25.000,00	25.000,00

70	AD000053752	73429715	157717	20.000,00	20.000,00
71	AD000053752	1083465636	157718	20.000,00	20.000,00
72	AD000053752	1048087335	157719	300.000,00	-
73	AD000053752	1090514326	157720	20.000,00	20.000,00
74	AD000053752	88239689	157721	20.000,00	20.000,00
75	AD000053752	79718320	157722	20.000,00	20.000,00
76	AD000053752	3705909	157723	25.000,00	25.000,00
77	AD000053752	32755249	157724	25.000,00	25.000,00
78	AD000053752	7437095	157725	25.000,00	25.000,00
79	AD000053752	1047219068	157738	20.000,00	20.000,00
80	AD000053752	8779496	157739	20.000,00	20.000,00
81	AD000053752	22529205	157742	20.000,00	20.000,00
82	AD000053752	1110570164	157743	20.000,00	20.000,00
83	AD000053752	5534621	157744	20.000,00	20.000,00
84	AD000053752	71945404	157745	20.000,00	20.000,00
85	AD000053752	1048276496	157746	20.000,00	20.000,00
86	AD000053752	22393168	157747	20.000,00	20.000,00
87	AD000053752	22436634	157748	20.000,00	20.000,00
88	AD000053752	38853586	157749	20.000,00	20.000,00
89	AD000053752	77096088	157750	20.000,00	20.000,00
90	AD000053752	1043450993	157751	20.000,00	20.000,00
91	AD000053752	33173602	157770	25.000,00	25.000,00
92	AD000053752	8282562	157780	25.000,00	25.000,00
93	AD000053752	17181779	157781	25.000,00	25.000,00
94	AD000053752	37885790	157782	25.000,00	25.000,00
95	AD000053752	1025151303	157783	25.000,00	25.000,00
96	AD000053752	1001346819	157784	25.000,00	25.000,00
97	AD000053752	1721259	157785	20.000,00	20.000,00
98	AD000053752	32683154	157786	20.000,00	20.000,00
99	AD000053752	1048086241	157809	16.993,00	16.993,00
100	AD000053752	1043171671	157811	16.993,00	16.993,00
101	AD000053752	32732475	157815	25.000,00	25.000,00
102	AD000053752	1066894440	157816	25.000,00	25.000,00
103	AD000053752	1042860593	157817	25.000,00	25.000,00
104	AD000053728	7447838	157676	4.989.334,00	4.989.334,00
105	AD000053728	7483793	157685	900.000,00	900.000,00
106	AD000053728	19186318	157686	900.000,00	900.000,00
107	AD000053728	7422209	157693	800.000,00	800.000,00
108	AD000053728	1044233318	157694	823.986,00	823.986,00
109	AD000053728	3688557	157695	530.000,00	530.000,00
110	AD000053728	3944065	157697	1.900.000,00	1.900.000,00
111	AD000053728	7228505	157699	1.900.000,00	1.900.000,00
112	AD000053728	22400939	157832	1.900.000,00	1.900.000,00
113	AD000053728	32623756	157834	1.900.000,00	1.900.000,00
114	AD000053728	73096129	157846	2.850.000,00	2.850.000,00
TOTALES				**28.406.504,00**	**28.106.504,00**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO **NIT. 860.009.578-6**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 85-44-101139041 SEGUROS DEL ESTADO

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 27/06/2025

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	13.500.000,00	26/06/25	15/06/26
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	13.500.000,00	26/06/25	15/06/26
PAGO DEL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5%	6.750.000,00	26/06/25	15/12/28
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLMV	284.700.000,00	26/06/25	15/12/25

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO **NIT. 860.009.578-6**

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CE: 85-40-101064068 SEGUROS DEL ESTADO

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	SALDO
V/R CONTRATO	$ 135.000.000,00			$ 135.000.000,00
INFORME 01		$ 18.074.455,00	$ -	$ 116.925.545,00
INFORME 02		$ 37.561.985,00	$ -	$ 79.363.560,00
INFORME 03		$ 2.675.979,00	$ -	$ 76.687.581,00
INFORME 04		$ 17.360.559,00	$ -	$ 59.327.022,00
INFORME 05		$ 749.700,00	$ -	$ 58.577.322,00
INFORME 06		$ 9.845.797,00	$ -	$ 48.731.525,00
INFORME 07		$ 2.045.000,00	$ -	$ 46.686.525,00
INFORME 08		$ -	$ 28.106.504,00	$ 18.580.021,00
			$ -	$ -
TOTAL	**$ 135.000.000,00**	**88.313.475,00**	**$ 28.106.504,00**	**$ 18.580.021,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**65,42**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**20,82**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ 28.106.504,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	**$ 135.000.000,00**	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		**$ 88.313.475,00**
VALOR SALDO CONTRATO		**$ 18.580.021,00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN		**$ 28.106.504,00**
SUMAS IGUALES	**$ 135.000.000,00**	**$ 135.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	**Recibo satisfacción**	**002186**	**16/10/25**	**NO**	**$ 18.074.455,00**
2	**Recibo satisfacción**	**002337**	**28/10/25**	**NO**	**$ 37.561.985,00**
3	**Recibo satisfacción**	**002623**	**8/11/25**	**NO**	**$ 2.675.979,00**
4	**Recibo satisfacción**	**002652**	**12/11/25**	**NO**	**$ 17.360.559,00**
5	**Recibo satisfacción**	**002793**	**10/12/25**	**NO**	**$ 749.700,00**
6	**Recibo satisfacción**	**002796**	**10/12/25**	**NO**	**$ 9.845.797,00**
7	**Recibo satisfacción**	**002797**	**10/12/25**	**NO**	**$ 2.045.000,00**
8	**Recibo satisfacción**	**002847**	**15/12/25**	**NO**	**$ 28.106.504,00**
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 116.419.979,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**20,82**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de OCTUBRE - NOVIEMBRE de 2025 , se prestaron servicios a los usuarios del ESM BAS 02 Barranquilla.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	**65,42**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR**	**34,58**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción No. 002847

FACTURAS LOTES: AD000052952, AD000053719, AD000053728, AD000053749 y AD000053752.



MY. MAURICIO BERRIO CHAMORRO
Supervisor del Contrato No 236-ESMBAS02–2025