

<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° 009</div>			
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 236-ESMBAS02-2025		FECHA INFORME : 22 de diciembre de 2025.			
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 26 de Junio de 2025			
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 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.; 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	FACTURA	VALOR FACTURA ORIGINAL	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR LEVANTADO EN RESPUESTA GLOSA
1	AD000053507	157937	\$ 25,000.00	5,000.00	5,000.00
2	AD000053752	157719	\$ 300,000.00	300,000.00	300,000.00
3	AD000055018	158161	\$ 300,000.00	275,000.00	275,000.00
4	AD000055150	158193	\$ 200,000.00	180,000.00	180,000.00
5	AD000055150	158194	\$ 200,000.00	180,000.00	180,000.00
TOTALES				940,000.00	940,000.00
5: RESUMEN DE POLIZAS					
COMPANÍA 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	26/06/2025	15/06/2026	
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	13,500,000.00	26/06/2025	15/06/2026	
PAGO DEL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5%	6,750,000.00	26/06/2025	15/12/2028	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLMV	284,700,000.00	26/06/2025	15/12/2025	
COMPANÍA 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	
INFORME 09		\$ -	\$ 940,000.00	\$ 17,640,021.00	
			\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 135,000,000.00	116,419,979.00	\$ 940,000.00	\$ 17,640,021.00	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	86.24		% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	0.70	
7: PAGOS EFECTUADOS					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			VALOR PAGADO EN EL MES:	\$ 940,000.00	
7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO					
V/R CONTRATO	\$ 135,000,000.00				
PRIMERA ADICION					
SEGUNDA ADICION					
VALOR CANCELADO		\$ 116,419,979.00			
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 17,640,021.00			
VALOR EN AUTORIZACION		\$ 940,000.00			
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	16/10/2025	NO	\$ 18,074,455.00
2	Recibo satisfacción	002337	28/10/2025	NO	\$ 37,561,985.00
3	Recibo satisfacción	002623	08/11/2025	NO	\$ 2,675,979.00
4	Recibo satisfacción	002652	12/11/2025	NO	\$ 17,360,559.00
5	Recibo satisfacción	002793	10/12/2025	NO	\$ 749,700.00
6	Recibo satisfacción	002796	10/12/2025	NO	\$ 9,845,797.00
7	Recibo satisfacción	002797	10/12/2025	NO	\$ 2,045,000.00
8	Recibo satisfacción	002847	15/12/2025	NO	\$ 28,106,504.00
9	Recibo satisfacción	002895	22/12/2025	NO	\$ 940,000.00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 117,359,979.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					0.70

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza pago de acuerdo con ACTA RESPUESTA GLOSA No. AR002066 de fecha 17/12/2025 suscrita entre la Clínica Laser y Auditool.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	86.24	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	13.76
----------------------------------	-------	-------------------------------------	-------

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción No. 002895

FACTURAS LOTES: AD000053507, AD000053752, AD000055018 y AD000055150.


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