MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 010
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 236-ESMBAS02–2025	FECHA INFORME : 22 de diciembre de 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	AD000055018	6556774	158027	25.000,00	25.000,00
2	AD000055018	22503306	158032	25.000,00	25.000,00
3	AD000055018	85449685	158033	20.000,00	20.000,00
4	AD000055018	1106897532	158034	20.000,00	20.000,00
5	AD000055018	79798486	158035	20.000,00	20.000,00
6	AD000055018	1044604624	158036	20.000,00	20.000,00
7	AD000055018	22296034	158037	20.000,00	20.000,00
8	AD000055018	41910030	158057	20.000,00	20.000,00
9	AD000055018	36524949	158058	25.000,00	25.000,00
10	AD000055018	1007900420	158110	25.000,00	25.000,00
11	AD000055018	41438518	158111	25.000,00	25.000,00
12	AD000055018	19066605	158112	25.000,00	25.000,00
13	AD000055018	19066605	158113	25.000,00	25.000,00
14	AD000055018	1043714324	158114	25.000,00	25.000,00
15	AD000055018	1138676089	158121	16.993,00	16.993,00
16	AD000055018	1147695059	158159	20.000,00	20.000,00
17	AD000055018	19135690	158160	20.000,00	20.000,00
18	AD000055018	72234506	158161	300.000,00	25.000,00
19	AD000055018	1043168389	158162	20.000,00	20.000,00
20	AD000055018	8720683	158163	25.000,00	25.000,00
21	AD000055018	85466152	158175	20.000,00	20.000,00
22	AD000055126	12538350	158030	251.404,00	251.404,00
23	AD000055126	17027800	158052	192.561,00	192.561,00
24	AD000055126	1046401439	158053	160.000,00	160.000,00
25	AD000055126	41324041	158074	192.561,00	192.561,00
26	AD000055126	72133324	158075	192.561,00	192.561,00
27	AD000055126	33212631	158079	30.000,00	30.000,00
28	AD000055126	41438518	158080	160.000,00	160.000,00
29	AD000055126	22390599	158081	320.000,00	320.000,00
30	AD000055126	7437095	158133	91.404,00	91.404,00
31	AD000055126	72185450	158134	251.404,00	251.404,00
32	AD000055126	84450045	158148	160.000,00	160.000,00
33	AD000055126	1082948818	158149	160.000,00	160.000,00
34	AD000055126	22745242	158151	160.000,00	160.000,00
35	AD000055150	1011207657	158193	200.000,00	20.000,00
36	AD000055150	7456735	158194	200.000,00	20.000,00
37	AD000055158	3181592	158095	900.000,00	900.000,00
38	AD000055158	1042848216	158180	1.000.000,00	330.750,00
39	AD000055158	33212631	158181	1.900.000,00	1.900.000,00
40	AD000055158	5582812	158183	544.882,00	544.882,00
41	AD000055158	2849417	158184	571.725,00	571.725,00
42	AD000055158	32787879	158185	1.760.000,00	1.760.000,00
43	AD000055158	10157354	158186	614.168,00	511.843,00
44	AD000055158	8645364	158187	373.967,00	373.967,00
45	AD000055158	450661	158190	530.000,00	530.000,00
46	AD000055158	3901815	158191	1.900.000,00	1.900.000,00
TOTALES				13.558.630,00	12.152.055,00

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
INFORME 09		$ 940.000,00	$ -	$ 17.640.021,00
INFORME 10		$ -	$ 12.152.055,00	$ 5.487.966,00
			$ -	$ -
TOTAL	$ 135.000.000,00	117.359.979,00	$ 12.152.055,00	$ 5.487.966,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	86,93	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		9,00

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 12.152.055,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 135.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 117.359.979,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 5.487.966,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 12.152.055,00
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
9	Recibo satisfacción	002895	22/12/25	NO	$ 940.000,00
10	Recibo satisfacción	002896	22/12/25	NO	$ 12.152.055,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 129.512.034,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA %	9,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

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

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	86,93	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	13,07

9. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción No. 002896

FACTURAS LOTES: AD000055018, AD000055126, AD000055150 y AD000055158.

MY. MAURICIO BERRIO CHAMORRO

Supervisor del Contrato No 236-ESMBAS02–2025