MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

INFORME DE SUPERVISION Nº 005

FECHA INFORME : 28/07/2026

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 201-ESMBAS10-2026 | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:Valledupar, Cesar, 10 de abril de 2026

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULARES) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL CESAR DR. HECTOR MARQUEZ I.P.S. S.A.S.			NIT o CC: 900.863.455-8
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de noviembre de 2026 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10-ESM
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2026:	39.296.000,00	EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($39.296.000,00) de acuerdo al CDP 27926 del 20/03/2026, Rubro Presupuestal 02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESICION, RELOJES, Recurso SSF-18, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría 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 del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 , debidamente suscrita 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.

OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 , si a ello hay lugar.

ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación y naturaleza. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato. Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato.

Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo tercero. el MDN – EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta de corriente 0838020013 de la Entidad Financiera BBVA , en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

EL CONTRATISTA elaborará Factura, la cual debe contener según resolución 3047 de 2008 anexo 5 en el siguiente orden:

- Factura original y dos copias.
- Dirigido a: ESM BATALLON DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
- NIT: 901.541.212-4
- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.

Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. Facturas o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada.

2. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº: 27926	FECHA: 20/03/2026	VALOR: $39.296.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº: 28126	FECHA: 13/04/2026	VALOR: $39.296.000,00

TIPO	FECHA	OBJETO
MINIMA CUANTIA No. 201–ESMBAS02–2026	13/04/2026	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULARES) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	Suministro de dispositivos medicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftalmicos, lentes de contacto y protesis oculares) e insumos opticos (monturas)	1 FACTURA	5.721.513,00	338.487,00	6.060.000,00
2	Suministro de dispositivos medicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftalmicos, lentes de contacto y protesis oculares) e insumos opticos (monturas)	1 FACTURA	2.102.689,00	137.311,00	2.240.000,00
3	Suministro de dispositivos medicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftalmicos, lentes de contacto y protesis oculares) e insumos opticos (monturas)	1 FACTURA	14.954.706,00	810.294,00	15.765.000,00
4	Suministro de dispositivos medicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftalmicos, lentes de contacto y protesis oculares) e insumos opticos (monturas)	1 FACTURA	6.750.252,00	404.748,00	7.155.000,00
5	Suministro de dispositivos medicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftalmicos, lentes de contacto y protesis oculares) e insumos opticos (monturas)	1 FACTURA	3.268.087,00	221.933,00	3.490.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 47-44-101034624 del 11/04/2026		
		RCE: _____ (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL	10%	9.824.000,00	10/04/2026	30/05/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	9.824.000,00	10/04/2026	30/11/2027

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 39.296.000,00			
Factura: FE-28994		$ 6.060.000,00	$ 6.060.000,00	
Factura: FE-28996		$ 2.240.000,00	$ 2.240.000,00	
Factura: FE-29019		$ 15.765.000,00	$ 15.765.000,00	
Factura: FE-29097		$ 7.155.000,00	$ 7.155.000,00	
Factura: FE 29105			$ 3.490.000,00	
TOTAL	$ 39.296.000,00	$ 31.220.000,00	$ 34.710.000,00	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	79,45	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		88,33

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	$ 31.220.000,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 39.296.000,00	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 31.220.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 4.586.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 3.490.000,00
SUMAS IGUALES	$ 39.296.000,00	$ 39.296.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	20263470064441	16/05/2026	SI	$ 6.060.000,00
2	Recibo satisfacción	20263470016766650	9/06/2026	SI	$ 2.240.000,00
3	Recibo satisfacción	20263470011717710	23/06/2026	SI	$ 15.765.000,00
4	Recibo satisfacción	20263470010727246	17/07/2026	SI	$ 7.155.000,00
5	Recibo satisfacción	20263470016128230	28/07/2026	SI	$ 3.490.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 34.710.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	88,33

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

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.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	79,45	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	20,55

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

Factura: FE-29105

Carmenza Cuevas Cassiani
Tecn. Enfermería R.e. 683220
Auxiliar Prehospitalaria

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESMBAS10

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Acta No2026347001628231

LUGAR, FECHA Y HORA: Valledupar, Cesar; 28 de julio de 2026

INTERVIENEN: **SP. GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO**
Supervisor del contrato

ASUNTO: Recepción de factura por "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULARES) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	N°. 201–ESMBAS10-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de ABRIL de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	" SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULARES) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026" .
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la Cuenta de corriente 0938020013 de la Entidad Financiera BBVA.
CONTRATISTA	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL CESAR DR. HECTOR MARQUEZ I.P.S S.A.S.
SUPERVISOR	SP. GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO
VALOR DEL CONTRATO 2026:	**$39.296.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$39.296.000,00**
PLAZO DE PRORROGA VIGENCIA FUTURA	Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de noviembre de 2026 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.

PUBLICA

Powered by CamScanner

Continuación Acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 201-ESMBAS02-2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

La **SP. GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–DISANEJC-ESM-BAS02, en su calidad de supervisor del contrato; recibe los bienes y/o servicios corresp2ondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2026	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
" SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTALMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PROTESIS OCULARES) E INSUMOS OPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR (CESAR), PARA LA VIGENCIA 2026"	Pago:5 Factura: **FE29105**	VALOR AUTORIZADO A PAGAR **$3.490.000,00**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Suministro de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftálmicos, lentes de contacto y prótesis oculares) e insumos ópticos (monturas)	Servicios prestados en el mes de JULIO del 2026

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1. Informe de supervisión
2. Facturas
3. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVENGA

SP. GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Powered by CamScanner

VSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL CESAR
DR. HECTOR MARQUEZ I.P.S S.A.S.

Nit: 900563455 - 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 10.00 X 1000

Factura Electrónica De Venta No
FE 29105

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076293515 que habilita desde FE 23001 hasta FE 40000. Vence 2026-

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24/07/2026	24/07/2026
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ANGELI YISETH JIMENEZ PEÑA	Credito

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: ESM BATALLON DE ASPC Nº 2 "CACIQUE ALF
NIT: 901541212 4
DIRECCIÓN: CL 79 68-00 BARRIO PARAISO - BATALLON P
TELÉFONO: 3104372269 **CIUDAD:** Barranquilla

DATOS DEL USUARIO:

USUARIO:
Nº IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: CIUDAD:
FECHA INGRESO FECHA EGRESO

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA		Total
1	27	CODIGO SAP 2587142 MONTURA EN ACETATO COMPLETA ADULTO	20	Und.	42.017	19%	7.983	840.336
2	29	CODIGO SAP 2587141 MONTURA EN ACETATO COMPLETA NIÑOS Y NIÑAS	6	Und.	54.622	19%	10.378	327.731
3	15	CODIGO SAP 2503743 LENTE PROGRESIVO TERMINADO CR-39 EJERCITO	8	Und.	150.000	0%	0	1.200.000
4	01	CODIGO SAP 2503906 LENTES MONOFOCAL TERMINADO CR-39 (+) 4.00 O (-) 4.00 EJERCITO	9	Und.	50.000	0%	0	450.000
5	02	CODIGO SAP 2504947 LENTES MONOFOCAL ESFERO CYL TERMINADO CR-39 (+)4.00 O (-) 4.00 CILINDRO -0.25 A 2.00 EJERCITO	8	Und.	50.000	0%	0	400.000
6	03	CODIGO SAP 2582804 LENTES MONOFOCAL ESFERO CYL TALLADO CR-39 (+) 8.00 A (-) 8.00 CILINDRO -0.25 A -6.00 EJERCITO	1	Und.	50.000	0%	0	50.000

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**3.268.067**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.933**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.490.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.490.000**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/07/2026 09:45:06
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 11A 13 43 BRR OBRERO Teléfono 5808514
Correo Electrónico carlelsap@hotmail.com

CUFE: 03d52c05c0eebc55717ead90add6e27f239d52db7c8745e3fe23fa6878d12a83141a78a0f71b44b984b08456747fa5c4 --Expedición: 24/07/2026 09:50 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner