MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 004 FECHA INFORME : 05/11/2026
CONTRATO Y/O ACUERDO No 230-ESMBAS02-2026	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:Barranquilla, Atlántico, 12 de junio 2026

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "Prestación 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 (Atlántico) y sus unidades centralizadas, para la vigencia 2026"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAXIVISION S.A.S. IPS			NIT o CC: 802.019.914-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A partir de su perfeccionamiento, hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o agotar presupuesto, lo primero que ocurra	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2026:	$ 70.000.000,00	EN LETRAS: SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

"En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00) de acuerdo al CDP 31226 del 26 de mayo de 2026, CRP 45926 del 17/06/2026, Recurso SSF-16, Rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, 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 – EJÉRCITO 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 Corriente No. 54872243872 de la Entidad Financiera BANCOLOMBIA, en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.
CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA
EL PAGO El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos los días hábiles del 1 al 20 de cada mes en el horario de 08:00 a 12:00 entregada por el FIRMA AUDITORA AUDITOOL 2025. La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.

EL CONTRATISTA elaborará Factura por cada paciente atendido, el respectivo paquete debe ir debidamente grapado, y debe contener según resolución 3047 de 2008 anexo 5 en el siguiente orden:

- Factura original y dos copias.
- Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
- NIT: 901.541.212-4
- Autorización original del servicio.
- Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente.
- Soportes: Resumen de atención o epicrisis, resultados de exámenes, entre otros. procedimientos realizados de acuerdo al objeto de los términos de referencia (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS)
- Comprobante de recibido del usuario (firma de usuario o acompañante). O en su defecto firma del paciente en el registro de control de asistencia.
- 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, identificada de acuerdo a tarifas empleando los códigos CUPS, codificación o grupo. Orden de autorización del servicio por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02..; Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 31226	FECHA: 26/05/2026	VALOR: $70.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 45926	FECHA: 17/06/2026	VALOR: $70.000,000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO			FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO							
ITEM	LOTE	PREFIJO FACTURA	N° FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCION	VL GLOSA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
1	AD000119499	M	129560	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
2	AD000119499	M	129574	170.991,00	170.991,00	-	170.991,00
3	AD000119499	M	129576	46.894,00	46.894,00	-	46.894,00
4	AD000119499	M	129577	46.894,00	46.894,00	-	46.894,00
5	AD000119499	M	129578	124.300,00	124.300,00	-	124.300,00
6	AD000119499	M	129602	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
7	AD000119499	M	129603	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
8	AD000119499	M	129605	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
9	AD000119499	M	129606	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
10	AD000119499	M	129607	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
11	AD000119424	M	129461	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
12	AD000119424	M	129462	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
13	AD000119424	M	129465	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
14	AD000119424	M	129487	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
15	AD000119424	M	129488	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
16	AD000119424	M	129489	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
17	AD000119424	M	129490	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
18	AD000119424	M	129510	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
19	AD000119424	M	129512	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
20	AD000119424	M	129513	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
21	AD000119424	M	129514	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
22	AD000124541	M	130302	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
23	AD000124541	M	130303	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
24	AD000124541	M	130304	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
25	AD000124541	M	130308	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
26	AD000124541	M	130387	1.082.352,00	1.082.352,00	371.631,00	710.721,00
27	AD000124541	M	130388	2.009.000,00	2.009.000,00	-	2.009.000,00
28	AD000124541	M	130389	688.774,00	688.774,00	-	688.774,00
29	AD000124541	M	130390	2.740.238,00	2.740.238,00	-	2.740.238,00
30	AD000124541	M	130391	2.419.074,00	2.419.074,00	-	2.419.074,00
31	AD000124156	M	129657	40.229,00	40.229,00	-	40.229,00
32	AD000124156	M	129659	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
33	AD000124156	M	129660	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
34	AD000124156	M	129662	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
35	AD000124156	M	129686	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
36	AD000124156	M	129687	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
37	AD000124156	M	129688	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
38	AD000124156	M	129689	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
39	AD000124156	M	129691	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
40	AD000124156	M	129692	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
41	AD000124156	M	129694	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
42	AD000124156	M	129702	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
43	AD000124156	M	129704	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
44	AD000124156	M	129705	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
45	AD000124170	M	129695	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
46	AD000124170	M	129697	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
47	AD000124170	M	129699	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
48	AD000124170	M	129701	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
49	AD000124170	M	129703	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
50	AD000124170	M	129707	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
51	AD000124170	M	129709	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
52	AD000124170	M	129778	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
53	AD000124170	M	129780	170.991,00	170.991,00	-	170.991,00
54	AD000124170	M	129781	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
55	AD000124170	M	129782	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
56	AD000124170	M	129783	170.991,00	170.991,00	-	170.991,00
57	AD000124170	M	129820	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
58	AD000124170	M	129822	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
59	AD000124187	M	129791	124.300,00	124.300,00	-	124.300,00
60	AD000124187	M	129792	1.364.320,00	1.364.320,00	-	1.364.320,00
61	AD000124187	M	129793	682.160,00	682.160,00	-	682.160,00
62	AD000124187	M	129833	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
63	AD000124187	M	129834	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
64	AD000124187	M	129835	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
65	AD000124187	M	129836	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
66	AD000124187	M	129837	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
67	AD000124187	M	129838	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00

68	AD000124187	M	129839	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
69	AD000124187	M	129840	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
70	AD000124187	M	129860	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
71	AD000124187	M	129877	46.894,00	46.894,00	-	46.894,00
72	AD000124429	M	129828	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
73	AD000124429	M	129829	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
74	AD000124429	M	129856	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
75	AD000124429	M	129857	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
76	AD000124429	M	129858	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
77	AD000124429	M	129861	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
78	AD000124429	M	129862	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
79	AD000124429	M	129943	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
80	AD000124429	M	129945	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
81	AD000124429	M	129946	170.991,00	170.991,00	-	170.991,00
82	AD000126682	M	129917	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
83	AD000126682	M	129938	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
84	AD000126682	M	129939	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
85	AD000126682	M	129941	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
86	AD000126682	M	129944	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
87	AD000126682	M	129947	38.575,00	38.575,00	-	38.575,00
88	AD000126682	M	129950	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
89	AD000126682	M	129952	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
90	AD000126682	M	129954	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
91	AD000126682	M	129955	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
92	AD000126682	M	129956	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
93	AD000126682	M	129957	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
94	AD000126682	M	129959	116.244,00	116.244,00	-	116.244,00
95	AD000126682	M	129961	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
96	AD000126682	M	129963	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
97	AD000126682	M	129964	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
98	AD000126944	M	129949	170.991,00	170.991,00	-	170.991,00
99	AD000126944	M	129960	682.160,00	682.160,00	-	682.160,00
100	AD000126944	M	129965	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
101	AD000126944	M	129967	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
102	AD000126944	M	129970	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
103	AD000126944	M	129983	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
104	AD000126944	M	129986	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
105	AD000126944	M	129987	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
106	AD000126944	M	129988	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
107	AD000126944	M	129989	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
108	AD000126944	M	129990	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
109	AD000126944	M	129991	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
110	AD000126944	M	130030	38.575,00	38.575,00	-	38.575,00
111	AD000126944	M	130031	77.150,00	77.150,00	38.575,00	38.575,00
112	AD000126944	M	130040	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
113	AD000126944	M	130153	46.894,00	46.894,00	-	46.894,00
114	AD000128366	M	129992	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
115	AD000128366	M	129994	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
116	AD000128366	M	129995	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
117	AD000128366	M	129996	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
118	AD000128366	M	129997	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
119	AD000128366	M	129998	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
120	AD000128366	M	129999	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
121	AD000128366	M	130000	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
122	AD000128366	M	130001	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
123	AD000128366	M	130002	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
124	AD000128366	M	130024	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
125	AD000128366	M	130025	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
126	AD000128366	M	130026	56.854,00	56.854,00	-	56.854,00
127	AD000128366	M	130027	38.575,00	38.575,00	-	38.575,00
128	AD000128366	M	130032	38.575,00	38.575,00	-	38.575,00
129	AD000128366	M	130033	38.575,00	38.575,00	-	38.575,00
130	AD000128366	M	130079	46.186,00	46.186,00	-	46.186,00
131	AD000128366	M	130081	48.527,00	48.527,00	-	48.527,00
			TOTAL			410.206,00	17.998.694,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 53-44-101045173 del 17/06/2026 RCE: _____(SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 7.000.000	12/06/2026	30/06/2027

CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 7.000.000	12/06/2026	30/06/2027
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 3.500.000	12/06/2026	30/12/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 400.000.000	6/05/2026	15/04/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6 | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 85-03-101009589 del 07/05/2026

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 70.000.000,00			
LOTE: AD000110504		$ 48.527,00	$ 48.527,00	48.527,00
LOTE: AD000112490, AD000112723, AD000112683, AD000113384, AD000115051, AD000115076, AD000115193, AD000115088, AD000115096		$ 11.098.207,00	$ 11.098.207,00	11.214.451,00
LOTE: AD000115297, AD000115354, AD000115433, AD000115502, AD000117018, AD000116465, AD000117278, AD000120164		$ 11.129.328,00	$ 11.129.328,00	11.129.328,00
LOTE: AD000119499, AD000119424, AD000124541, AD000124156, AD000124170, AD000124187, AD000124429, AD000126682, AD000126944, AD000128366			$ 17.988.694,00	18.408.900,00
TOTAL	$ 70.000.000,00	$ 22.276.062,00	$ 40.264.756,00	$ 40.801.206,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	31,82	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		57,52

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: | VALOR PAGADO EN EL MES: $ 22.276.062,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 70.000.000,00	
PRIMERA ADICION	$ -	
SEGUNDA ADICION	$ -	
TERCERA ADICION	$ -	
CUARTO ADICION	$ -	
VALOR CANCELADO	$ -	$ 22.276.062,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 29.735.244,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	$ 17.988.694,00
SUMAS IGUALES	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción 1	2026331028378360	3/09/2026	NO	$ 48.527,00
2	Recibo satisfacción 2	1168	29/09/2026	NO	$ 11.098.207,00
3	Recibo satisfacción 3	2026331033906760	19/10/2026	NO	$ 11.129.328,00
4	Recibo satisfacción 4	891	5/11/2026	NO	$ 17.998.694,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 40.274.756,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	57,52

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

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)

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	31,82	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	68,18

10. 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.

11. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

LOTE: AD000119499, AD000119424, AD000124541, AD000124156, AD000124170, AD000124187, AD000124429, AD000126682, AD000126944, AD000128366

MY. LINA FERNANDA FORY VIVEROS
Supervisora del Contrato 230-ESMBAS02-2026

Radicado No. 00891: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIVI01-BR02-BAS02-ESM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Lugar, fecha y hora: Barranquilla, Atlántico; 05 noviembre de 2026

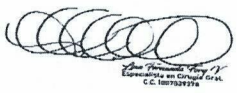
INTERVIENEN: MY. LINA FERNANDA FORY VIVEROS
Supervisora del contrato No 230-ESMBAS02-2026

ASUNTO: Recepción de facturas por "Prestación 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 (Atlántico) y sus unidades centralizadas, para la vigencia 2026". celebrado entre MAXIVISION S.A.S. IPS–Ejército Nacional- DIGSA- BAS02 y la firma que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**N°4**
CONTRATO No.	No 230-ESMBAS02-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"Prestación 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 (Atlántico) y sus unidades centralizadas, para la vigencia 2026"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la cuenta CORRIENTE No: 54872243872 ENTIDAD FINANCIERA - BANCOLOMBIA
CONTRATISTA	MAXIVISION S.A.S. IPS NIT 802.019.914-1
SUPERVISOR	MY. LINA FERNANDA FORY VIVEROS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 27/05/2025	$70.000.000 Setenta millones de pesos moneda corriente
PLAZO DE ENTREGA	A partir de su perfeccionamiento, hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o agotar presupuesto, lo primero que ocurra

La Señora MY. LINA FERNANDA FORY VIVEROS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–DISANEJC-ESM-BAS02, en su calidad de supervisora del contrato; recibe los bienes y/o servicios correspondientes(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 2025	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
"Prestación 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 (Atlántico) y sus unidades centralizadas, para la	Pago: 1 Números de LOTES: AD000110504	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $ 48.527,00
	Pago: 2 Números de LOTES:	VALOR AUTORIZADO A PAGAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	N°4	
vigencia 2026"	AD000112490, AD000112723, AD000112683, AD000113384, AD000115051, AD000115076, AD000115193, AD000115088, AD000115096	$ 11.129.328,00
	Pago: 3 Números de LOTES: AD000115297, AD000115354, AD000115433, AD000115502, AD000117018, AD000116465, AD000117278, AD000120164	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $ 11.129.328
	Pago: 4 Numeros de LOTES: AD000119499, AD000119424, AD000124541, AD000124156, AD000124170, AD000124187, AD000124429, AD000126682, AD000126944, AD000128366	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $ 17.998.694,00
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	
Prestación 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 (Atlántico) y sus unidades centralizadas, para la vigencia 2026	Facturación auditada por el consorcio de auditoria Auditool	
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 INTERVINO  MY. LINA FERNANDA FORY VIVEROS Supervisora del contrato No 230-ESMBAS02-2026		