MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO** **DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"**	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° (19 VF)** **FECHA INFORME : 08/04/2025**

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO:N° 413 DISANEJC-DMSOC2024	**FECHA INICIO CTO: 09/05/2024**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 07/05/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO VICHADA		**NIT o CC: 842000004-4**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/06/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIOS CENTRALIZADOS

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE I Y II NIVEL Y URGENCIAS PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFM) ADSCRITOS A LOS ESTAMBLECIMIENTO DE SANIDAD BAS28 DURANTE LA VIGENCIA"

FORMA DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional – DISPENSARIO MEDICO DEL SUR OCCIDENTE DEL EJERCITO, el valor de resultante de la adjudicación así: PAGO PARCIAL CONTRA ENTREGA PARCIAL: Se realizará pagos parciales conforme a la recepción de los servicios prestados y adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Informe del Supervisor del contrato.
3. Factura y/o cuenta de cobro.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes
6. Verificación por parte del MDN- DISPENSARIO MEDICO DEL SUR OCCIDENTE del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
7. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.
PARAGRAFO 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
PARAGRAFO 2: Se realizarán las deducciones correspondientes conforme a la condición tributaria del contratista.
PARAGRAFO 3 : Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), así: El Contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. Para los trabajadores independientes y personas bajo la modalidad de contratos por prestación de servicios cotizarán mes vencido al sistema integral de seguridad social.
PARAGRAFO 4: Para el pago el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio) CUANDO APLIQUE.

PARAGRAFO 5: La Entidad realizara los descuentos de Ley a que haya lugar.
PARAGRAFO 6: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO
1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, DE IGUAL FORMA DEBERÁ OBSERVAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN N°000042 DEL 5 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN SEGÚN APLIQUE. PROCEDIMIENTO PARA
FACTURACION ELECTRONICA (cuando aplique)
1.El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema SIIF por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el DMSOC, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad del DMSOC 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema SIIF, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica del DMSOC. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema SIIF por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. NOTA. Este procedimiento aplica única y exclusivamente para proponentes de origen nacional.
PARAGRAFO 7: El procedimiento requerido para el envió de la facturación electrónica a SIIF, se debe enviar al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto del correo: 15-01-11-091;CTO000;dmsocfacturacion22@gmail.com , en Carpeta comprimida ZIP , anexando XML y pdf

2. MODIFICATORIOS

TIPO		VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR APALANCAMIENTO (AP)	$	113.886.788,00
VALOR VIGENCIA FUTURA (VF)	$	56.943.394,00
VALOR REDUCCION	$	35.866.976,00
VALOR ADICIÓN (AD) A VALOR VIGENCIA FUTURA (VF)	$	-
VALOR TOTAL	$	134.963.206,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AP N° 39624	FECHA: 30/01/2024	VALOR: $ 113.886.788
REGISTRO PRESUPUESTAL N° AP: 55124	FECHA: 30/01/2024	VALOR: $ 113.886.788
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF N° 725	FECHA: 04/01/2025	VALOR: $ 56.943.394
REGISTRO PRESUPUESTAL N° VF: 725	FECHA: 04/01/2025	VALOR: $ 56.943.394

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO						
No. FACTURA		**FECHA FACTURA**	**FECHA RADICACIÓN**	**VALOR FACTURA**	**VALOR NOTA DEBITO O CREDITO**	**VALOR A PAGAR**
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				TOTAL A CANCELAR		**$ -**

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS						
N°	**NUMERO LOTE**	**PREFIJO FACTURA**	**NUMERO FACTURA**	**VL ATENCIÓN**	**VL GLOSA INICIAL**	**VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA**
1	AD000016177	ECA	128609	184.400,00	-	184.400,00
2	AD000016177	ECA	128571	424.000,00	-	424.000,00
3	AD000016177	ECA	128611	212.300,00	-	212.300,00
4	AD000016177	ECA	128572	212.300,00	-	212.300,00
5	AD000016177	ECA	128563	212.300,00	-	212.300,00
6	AD000016177	ECA	128565	212.300,00	-	212.300,00
7	AD000016177	ECA	128624	218.300,00	-	218.300,00
8	AD000016177	ECA	128625	218.300,00	-	218.300,00
9	AD000016177	ECA	128626	212.300,00	-	212.300,00
10	AD000016177	ECA	128647	138.100,00	-	138.100,00
11	AD000016177	ECA	128561	212.300,00	-	212.300,00
12	AD000016177	ECA	128622	424.000,00	-	424.000,00
13	AD000016177	ECA	128567	212.300,00	-	212.300,00
14	AD000016177	ECA	128568	424.000,00	-	424.000,00
15	AD000016177	ECA	128579	184.400,00	-	184.400,00
16	AD000016177	ECA	128648	119.500,00	-	119.500,00
17	AD000016177	ECA	128651	92.200,00	-	92.200,00
18	AD000016177	ECA	128575	184.400,00	-	184.400,00
19	AD000016177	ECA	128570	119.500,00	-	119.500,00
20	AD000016177	ECA	128580	184.400,00	-	184.400,00
21	AD000016177	ECA	128562	212.300,00	-	212.300,00
22	AD000016177	ECA	128566	424.000,00	-	424.000,00
23	AD000016177	ECA	128578	119.500,00	-	119.500,00
24	AD000016177	ECA	128569	218.300,00	-	218.300,00
25	AD000016177	ECA	128620	138.100,00	-	138.100,00
26	AD000016177	ECA	128610	229.200,00	-	229.200,00
27	AD000016177	ECA	128646	138.100,00	-	138.100,00
28	AD000016177	ECA	128655	212.300,00	-	212.300,00
29	AD000016177	ECA	128656	100.200,00	-	100.200,00
30	AD000016177	ECA	128604	100.200,00	-	100.200,00
31	AD000016177	ECA	128607	53.500,00	-	53.500,00
32	AD000016177	ECA	128621	27.300,00	-	27.300,00
33	AD000016177	ECA	128605	26.200,00	-	26.200,00
34	AD000016177	ECA	128573	53.500,00	-	53.500,00
35	AD000016177	ECA	128614	53.500,00	-	53.500,00
36	AD000016177	ECA	128615	53.500,00	-	53.500,00
37	AD000016177	ECA	128618	53.500,00	-	53.500,00
38	AD000016177	ECA	128619	53.500,00	-	53.500,00
39	AD000016177	ECA	128608	53.500,00	-	53.500,00
40	AD000016177	ECA	128574	53.500,00	-	53.500,00
41	AD000016177	ECA	128617	206.800,00	-	206.800,00
42	AD000016177	ECA	128576	53.500,00	-	53.500,00
43	AD000016177	ECA	128577	53.500,00	-	53.500,00
44	AD000016177	ECA	128616	53.500,00	-	53.500,00
45	AD000016177	ECA	128627	178.400,00	-	178.400,00
46	AD000016177	ECA	128623	75.300,00	-	75.300,00
47	AD000016177	ECA	128612	48.000,00	-	48.000,00
48	AD000016177	ECA	128613	27.300,00	-	27.300,00
49	AD000016179	ECA	127595	143.500,00	-	143.500,00
50	AD000016179	ECA	127594	50.800,00	-	50.800,00
51	AD000016179	ECA	127587	212.300,00	-	212.300,00
52	AD000016179	ECA	127573	119.500,00	-	119.500,00
53	AD000016179	ECA	126191	138.100,00	-	138.100,00
54	AD000016179	ECA	127596	60.600,00	-	60.600,00
55	AD000016179	ECA	126194	119.500,00	-	119.500,00
56	AD000016179	ECA	127568	212.300,00	-	212.300,00
57	AD000016179	ECA	127566	257.000,00	-	257.000,00
58	AD000016179	ECA	126195	424.000,00	-	424.000,00
59	AD000016179	ECA	126193	282.700,00	-	282.700,00
60	AD000016179	ECA	126197	286.000,00	-	286.000,00
61	AD000016179	ECA	126184	119.500,00	-	119.500,00
62	AD000016179	ECA	127578	229.200,00	-	229.200,00
63	AD000016179	ECA	127593	212.300,00	-	212.300,00
64	AD000016179	EPR	16119	118.400,00	-	118.400,00
65	AD000016179	ECA	127572	218.300,00	-	218.300,00
66	AD000016179	ECA	126185	212.300,00	-	212.300,00
67	AD000016179	ECA	126188	212.300,00	-	212.300,00
68	AD000016179	ECA	127575	212.300,00	-	212.300,00
69	AD000016179	ECA	127586	212.300,00	-	212.300,00
70	AD000016179	ECA	127579	230.300,00	-	230.300,00
71	AD000016179	ECA	127577	257.000,00	-	257.000,00
72	AD000016179	ECA	127588	230.300,00	-	230.300,00
73	AD000016179	ECA	127589	218.300,00	-	218.300,00
74	AD000016179	ECA	126186	212.300,00	-	212.300,00
75	AD000016179	ECA	127597	139.100,00	-	139.100,00
76	AD000016179	ECA	126198	138.100,00	-	138.100,00
77	AD000016179	ECA	127574	212.300,00	-	212.300,00
78	AD000016179	ECA	127569	257.000,00	-	257.000,00
79	AD000016179	ECA	127585	100.200,00	-	100.200,00
80	AD000016180	ECA	128653	126.494,00	-	126.494,00

81	AD000016180	EPR	15767	482.772,00	-	482.772,00
82	AD000016180	ECA	128657	212.712,00	-	212.712,00
83	AD000016180	ECA	128649	130.502,00	-	130.502,00
84	AD000016180	EPR	15757	119.891,00	-	119.891,00
85	AD000016180	EPR	15859	191.686,00	-	191.686,00
86	AD000016180	ECA	126183	116.800,00	-	116.800,00
87	AD000016180	EPR	15813	188.712,00	-	188.712,00
88	AD000016180	ECA	128650	453.206,00	-	453.206,00
89	AD000016180	EPR	15966	397.393,00	-	397.393,00
90	AD000016181	ECA	128643	220.255,00	-	220.255,00
91	AD000016181	EPR	16279	349.072,00	-	349.072,00
92	AD000016181	EPR	16141	128.493,00	8.500,00	119.993,00
93	AD000016181	ERO	6450	181.436,00	-	181.436,00
94	AD000016181	ECA	126192	116.800,00	-	116.800,00
95	AD000016181	EPR	16251	129.736,00	8.500,00	121.236,00
96	AD000016181	ECA	127583	116.800,00	-	116.800,00
97	AD000016181	ECA	127580	2.635.110,00	1.974.600,00	660.510,00
98	AD000016181	ECA	127581	1.035.452,00	545.700,00	489.752,00
99	AD000016181	ECA	128644	285.366,00	-	285.366,00
100	AD000016181	ERO	6456	403.657,00	-	403.657,00
101	AD000016181	ECA	127582	1.092.557,00	395.000,00	697.557,00
102	AD000016181	ECA	127592	1.813.138,00	-	1.813.138,00
103	AD000016181	ECA	128645	1.480.564,00	773.800,00	706.764,00
104	AD000016181	ECA	127584	949.722,00	588.700,00	361.022,00
105	AD000016181	ECA	127576	672.800,00	243.400,00	429.400,00
106	AD000016181	ECA	127570	428.794,00	257.000,00	171.794,00
107	AD000016181	ECA	128642	838.448,00	176.500,00	661.948,00
108	AD000016181	ECA	127567	116.800,00	-	116.800,00
109	AD000016181	EPR	16278	342.092,00	-	342.092,00
TOTAL				**$ 29.276.960,00**	**$ 4.971.700,00**	**24.305.260,00**

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	**$ 134.963.206,00**			
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413		$ 1.096.011		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413		$ 5.373.536		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413		$ 11.972.337		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413		$ 6.290.794		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 4.687.779		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 2.676.395,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 7.724.700,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 1.941.598,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 4.834.608,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 4.640.400,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 6.221.200,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 13.236.389,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 4.238.536,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 1.035.029,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		$ 2.050.500,00		
TOTAL SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2024		**$ 78.019.812,00**		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2025		**$ 4.083.366,00**		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2025		$ 6.292.973,00		
SERVICIOS PRESTADO AL CONTRATO 413 DISANEJC-DMSOC 2025		**$ 104.700,00**	**24.305.260,00**	**$ 22.157.095,00**

TOTAL	**$ 134.963.206,00**	**$ 88.500.851,00**	**$ 24.305.260,00**	**$ 22.157.095,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**66%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**65,6%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PA	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ -				$ -

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	113.886.788,00
VALOR REDUCCION	$	35.866.976,00
VALOR VIGENCIA FUTURA (VF)	$	56.943.394,00
VALOR CANCELADO	$	88.500.851,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	24.305.260,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**22.157.095,00**

7.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 134.963.206,00			
TOTAL	**$ 134.963.206,00**	**$ 88.500.851,00**	$ 24.305.260,00	**$ 22.157.095,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**66%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**27,5%**

7.4. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO
$134.963.206	260221224	6/08/2024	$ 1.096.011,00
	260230424	6/08/2024	$ 5.373.536,00
	378627124	15/10/2024	$ 11.972.337,00
	423832724	13/11/2024	$ 6.290.794,00
	423842824	13/11/2024	$ 4.687.779,00
	423853324	13/11/2024	$ 2.676.395,00
	423869824	13/11/2024	$ 7.724.700,00
	423933924	13/11/2024	$ 1.941.598,00
	430681424	18/11/2024	$ 4.834.608,00
	437895124	22/11/2024	$ 4.640.400,00
	458329324	29/11/2024	$ 6.221.200,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 413 DISANEJC-DMSOC 2024

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA VF	$	113.886.788,00
VADOR ADICION (AD) A LA VIGENCIA FUTURA (VF)	$	56.943.394,00
VALOR CANCELADO	$	88.500.851,00
REDUCCION	$	35.866.976,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	24.305.260,00
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**22.157.095,00**

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCION DEL CONTRATO 413-DISANEJC-DMSOC-2024 SE RECIBIO LOS LOTES AD000016177 - AD000016179 - AD000016180 - AD000016181

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

11. ANEXOS AL INFORME

- Informe de supervisión #19
- Acta de recibo de satisfacción
- Certificación de parafiscales
- Copia certificación contador
- Planilla Salud y Pensión



CT. SERGIO ESTEBAN LOPEZ CANTOR

Supervisor Contrato N° 413DISANEJC-DMSOC 2024