FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"

INFORME DE SUPERVISION N° 07 (JULIO - 2025)

FECHA INFORME : (21/07/2025)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 535-DISANEJC-DMSOC-2025	FECHA INICIO CTO: 25/03/2025		FECHA APROBACION POLIZA: 25/03/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA			**NIT o CC:** 820.005.389
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	El servicio contratado se prestará a solicitud del supervisor o funcionario encargado en el Municipio Chiquinquirá, Departamento de Boyacá en las instalaciones del EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD, EXÁMENES DE DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, POR PARTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ, COMPLEJIDAD I Y II, PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SU ÁREA DE INFLUENCIA A LA REGIONAL N° 09 DURANTE LA VIGENCIA 2025. RECURSO 16, con el fin de contratar la adquisición de SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS

FORMA DE PAGO: El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", se obliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma:
Da conformidad a la Ley 2024 del 2022 en pagos parciales a sesenta (60) días, el recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo con las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Sur Occidente, no obstante, los pagos estarán sujetos a la asignación del PAC por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE. Este requisito debe ser planeado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo.
b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
d. Verificación por parte del MDN Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.
NOTA1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TERMINO, CONSIDERANDOEL RECIBO A
SATISFACCIÓN.
NOTA 2: EL DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así
Denominación se pesa como factura de venta ,Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien preste el servicio, Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, Número consecutivo de factura de venta, Fecha de expedición de la factura , Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados, Valor total de la operación ,Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura , Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas 10. Facturación electrónica
Los pagos se harán a la Cuenta Corriente No. **38600999999 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA**, identificado con NIT NO. 820.005.389-7.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	470.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	470.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 69325	FECHA: 24/03/2025	VALOR: 470.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 58725	FECHA: 13/03/2025	VALOR: 470.000.000

5. FACTURA PARA TRAMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	SUBTOTAL FACTURA	VALOR IVA	VALOR A PAGAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL A CANCELAR		$ -

6. FACTURACIÓN PROCEDENTE DE AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR PARA PAGO
RC1513521	12-06-2025	01-07-2025	$ 4.173.640,00	$ 2.403.532,00	$ 1.770.108,00
RC1514034	13-06-2025	01-07-2025	$ 10.527.963,00	$ 3.599.472,00	$ 6.928.491,00
RC1508050	29-05-2025	01-07-2025	$ 432.091,00	$ -	$ 432.091,00
RC1507127	28-05-2025	01-07-2025	$ 1.217.846,00	$ 53.004,00	$ 1.164.842,00
RC1509114	30-05-2025	01-07-2025	$ 2.867.102,00	$ 2.403.532,00	$ 463.570,00
RC1513026	12-06-2025	01-07-2025	$ 5.825.831,00	$ 2.127.242,00	$ 688.589,00
RC1518678	17-06-2025	01-07-2025	$ 2.724.191,00	$ 2.403.532,00	$ 320.659,00
RC1519683	17-06-2025	01-07-2025	$ 742.202,00	$ -	$ 742.202,00
RC1519834	17-06-2025	01-07-2025	$ 818.576,00	$ -	$ 818.576,00
RC1506547	27-05-2025	01-07-2025	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
RC1508723	29-05-2025	01-07-2025	$ 838.656,00	$ -	$ 838.656,00
RC1509807	30-05-2025	01-07-2025	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
RC1510246	30-05-2025	01-07-2025	$ 21.504,00	$ -	$ 21.504,00
RC1510338	30-05-2025	01-07-2025	$ 87.968,00	$ -	$ 87.968,00
RC1510632	30-05-2025	01-07-2025	$ 580.104,00	$ -	$ 580.104,00
RC1510743	30-05-2025	01-07-2025	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
RC1511108	30-05-2025	01-07-2025	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
RC1511496	30-05-2025	01-07-2025	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
RC1511742	30-05-2025	01-07-2025	$ 36.204,00	$ -	$ 36.204,00
RC1511743	30-05-2025	01-07-2025	$ 67.956,00	$ -	$ 67.956,00
RC1511858	30-05-2025	01-07-2025	$ 150.528,00	$ -	$ 150.528,00
RC1511864	30-05-2025	01-07-2025	$ 580.104,00	$ -	$ 580.104,00
RC1511870	30-05-2025	01-07-2025	$ 580.104,00	$ -	$ 580.104,00
RC1512176	30-05-2025	01-07-2025	$ 150.108,00	$ -	$ 150.108,00
RC1513393	30-05-2025	01-07-2025	$ 150.108,00	$ -	$ 150.108,00
RC1513864	30-05-2025	01-07-2025	$ 154.308,00	$ -	$ 154.308,00
RC1514693	30-05-2025	01-07-2025	$ 36.204,00	$ -	$ 36.204,00
RC1515293	30-05-2025	01-07-2025	$ 123.396,00	$ -	$ 123.396,00
RC1515362	30-05-2025	01-07-2025	$ 150.108,00	$ -	$ 150.108,00
RC1515375	30-05-2025	01-07-2025	$ 150.108,00	$ -	$ 150.108,00
RC1515386	30-05-2025	01-07-2025	$ 87.968,00	$ -	$ 87.968,00
RC1516136	30-05-2025	01-07-2025	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
RC1516331	30-05-2025	01-07-2025	$ 123.396,00	$ -	$ 123.396,00
RC1516323	30-05-2025	01-07-2025	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
RC1516427	30-05-2025	01-07-2025	$ 67.956,00	$ -	$ 67.956,00
RC1516429	30-05-2025	01-07-2025	$ 36.204,00	$ -	$ 36.204,00
RC1516478	30-05-2025	01-07-2025	$ 146.412,00	$ -	$ 146.412,00
RC1516811	30-05-2025	01-07-2025	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
RC1516837	30-05-2025	01-07-2025	$ 123.396,00	$ -	$ 123.396,00
RC1517207	30-05-2025	01-07-2025	$ 35.112,00	$ -	$ 35.112,00
RC1517229	30-05-2025	01-07-2025	$ 35.112,00	$ -	$ 35.112,00
RC1517230	30-05-2025	01-07-2025	$ 35.112,00	$ -	$ 35.112,00
RC1517231	30-05-2025	01-07-2025	$ 35.112,00	$ -	$ 35.112,00
RC1520806	17-06-2025	01-07-2025	$ 67.956,00	$ -	$ 67.956,00
RC1521052	17-06-2025	01-07-2025	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
RC1521051	17-06-2025	01-07-2025	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
RC1521055	17-06-2025	01-07-2025	$ 67.956,00	$ -	$ 67.956,00
RC1521057	17-06-2025	01-07-2025	$ 36.204,00	$ -	$ 36.204,00
RC1522111	17-06-2025	01-07-2025	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
RC1524440	17-06-2025	01-07-2025	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
RC1521721	17-06-2025	01-07-2025	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
	CANTIDAD		**53**	**$ 18.000.000,00**	**$ 18.996.492,00**

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	VR CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 470.000.000,00			
SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2025		$ 8.897.380,00		
SERVICIOS PRESTADOS ABRIL MAYO 2025		$ 14.635.590,00		
SERVICIOS PRESTADOS ABRIL MAYO 2025		$ 2.070.180,00		
SERVICIOS PRESTRADOS MAYO- JUNIO 2025		$ 16.066.647,00		
SERVICIOS PRESTRADOS MAYO- JUNIO 2025		$ 5.007.569,00		
SERVICIOS PRESTRADOS MAYO- JUNIO 2025		$ 2.567.952,00		
SERVICIOS PRESTRADOS MAYO- JUNIO 2025			$ +0.000.000,00	
TOTAL	$ 470.000.000,00	$ 49.205.318,00	$ 18.996.492,00	401.797.990,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	10%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		4%

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
	4744/4745	25/04/2025	$ 8.897.380,00	
	7099/7035	25/06/2025	$ 14.635.590,00	
	7099/7035	25/06/2025	$ 2.070.180,00	
$ 470.000.000,00	7092/7035	25/07/2025	$ 16.066.647,00	
	7092/7035	25/07/2025	$ 5.007.569,00	
	7092/7035	25/07/2025	$ 2.567.952,00	

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	470.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	49.205.318,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	18.996.492,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	401.797.990,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	RC1513521	1	$ 4.173.640,00	$ 2.403.532,00	$ 1.770.108,00
2	RC1514034	1	$ 10.527.963,00	$ 3.599.472,00	$ 6.928.491,00
3	RC1508050	1	$ 432.091,00	$ -	$ 432.091,00
4	RC1507127	1	$ 1.217.846,00	$ 53.004,00	$ 1.164.842,00
5	RC1509114	1	$ 2.867.102,00	$ 2.403.532,00	$ 463.570,00
6	RC1513026	1	$ 5.825.831,00	$ 2.127.242,00	$ 688.589,00
7	RC1518678	1	$ 2.724.191,00	$ 2.403.532,00	$ 320.659,00
8	RC1519683	1	$ 742.202,00	$ -	$ 742.202,00
9	RC1519834	1	$ 818.576,00	$ -	$ 818.576,00
10	RC1506547	1	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
11	RC1508723	1	$ 838.656,00	$ -	$ 838.656,00
12	RC1509807	1	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
13	RC1510246	1	$ 21.504,00	$ -	$ 21.504,00
14	RC1510338	1	$ 87.968,00	$ -	$ 87.968,00
15	RC1510632	1	$ 580.104,00	$ -	$ 580.104,00
16	RC1510743	1	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
17	RC1511108	1	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
18	RC1511496	1	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
19	RC1511742	1	$ 36.204,00	$ -	$ 36.204,00
20	RC1511743	1	$ 67.956,00	$ -	$ 67.956,00
21	RC1511858	1	$ 150.528,00	$ -	$ 150.528,00
22	RC1511864	1	$ 580.104,00	$ -	$ 580.104,00
23	RC1511870	1	$ 580.104,00	$ -	$ 580.104,00
24	RC1512176	1	$ 150.108,00	$ -	$ 150.108,00
25	RC1513393	1	$ 150.108,00	$ -	$ 150.108,00
26	RC1513864	1	$ 154.308,00	$ -	$ 154.308,00
27	RC1514693	1	$ 36.204,00	$ -	$ 36.204,00
28	RC1515293	1	$ 123.396,00	$ -	$ 123.396,00
29	RC1515362	1	$ 150.108,00	$ -	$ 150.108,00
30	RC1515375	1	$ 150.108,00	$ -	$ 150.108,00
31	RC1515386	1	$ 87.968,00	$ -	$ 87.968,00
32	RC1516136	1	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
33	RC1516331	1	$ 123.396,00	$ -	$ 123.396,00
34	RC1516323	1	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
35	RC1516427	1	$ 67.956,00	$ -	$ 67.956,00
36	RC1516429	1	$ 36.204,00	$ -	$ 36.204,00
37	RC1516478	1	$ 146.412,00	$ -	$ 146.412,00
38	RC1516811	1	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
39	RC1516837	1	$ 123.396,00	$ -	$ 123.396,00
40	RC1517207	1	$ 35.112,00	$ -	$ 35.112,00
41	RC1517229	1	$ 35.112,00	$ -	$ 35.112,00
42	RC1517230	1	$ 35.112,00	$ -	$ 35.112,00
43	RC1517231	1	$ 35.112,00	$ -	$ 35.112,00
44	RC1520806	1	$ 67.956,00	$ -	$ 67.956,00
45	RC1521052	1	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
46	RC1521051	1	$ 61.740,00	$ -	$ 61.740,00
47	RC1521055	1	$ 67.956,00	$ -	$ 67.956,00
48	RC1521057	1	$ 36.204,00	$ -	$ 36.204,00
49	RC1522111	1	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
50	RC1524440	1	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
51	RC1521721	1	$ 63.336,00	$ -	$ 63.336,00
	TOTAL				**18.996.492,00**

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 535-DISANEJC-DMSOC-2025, SE RECIBIERON LAS FACTURAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE RELACIONARON 53 FACTURAS CUPS RELACIONADOS DENTRO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, A LOS PACIENTES RELACIONADOS EN LOS SOPORTES, PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SE ENTREGA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, INFORME DE SUPERVISION NO. 07
FACTURA CON RELACION Y SOPORTE DE LAS PROCEDIMIENTOS
PLANILLA DE PARAFISCALES
CERTIFICADO DE PARAFISCALES

CT. ZULAY LILIANA QUINTERO MENDOZA
SUPERVISORA