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° 2025565009685283 FECHA INFORME : 03 VF. (04-04-2025)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

419-DISANEJC- DMSOC-2024	FECHA INICIO CTO: 02/07/2024	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 07/03/2024
		FECHA APROBACIÓN POLIZA: VF 14/01/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER		NIT o CC: 901700170
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/06/2025	LUGAR DE ENTREGA: UASO BIPIN	

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE I-II NIVEL Y URGENCIAS PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFM) ASIGNADOS A LA ENFERMERIA BIPIN Y SU AREA DE RESPONSABILIDAD".

FORMA DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional – DISPENSARIO MEDICO DEL SUROCCIDENTE 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 de satisfacción y previo al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.Cumplimiento de los tramites 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.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
REDUCION	$ 2.835.810	NO SE ENTREGA LA FACTURA A TIEMPO POR PARTE DE LA E.S.E
ADICION VF-2025	$ 16.945.572	SE REALIZA CON EL OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS USUARISO DE LA UASO BIPIN 45, EN PRIMER SEMESTRE DEL 2025, Y/O AGOTA EL PRESUPUESTO DE VIGENCIA FUTURA

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	33.891.144,00
VALOR DE LA ADICCION	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	2.835.810,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	16.945.572,00
VALOR TOTAL	$	48.000.906,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	39724	VALOR: $33.891.144
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	56224	VALOR: $33.891.144
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1225	VALOR: $16.945.572
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	1225	VALOR: $16.945.572

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	IVA	VALOR A PAGAR
13562	19/03/2025	27-03-2025	$ 108.300,00	$ -	$ 108.300,00
13593	19/03/2025	27-03-2025	$ 110.800,00		$ 110.800,00
13921	19/03/2025	27-03-2025	$ 493.000,00		$ 493.000,00
13825	19/03/2025	27-03-2025	$ 493.000,00		$ 493.000,00
13594	19/03/2025	27-03-2025	$ 110.800,00		$ 110.800,00
13561	19/03/2025	27-03-2025	$ 108.300,00		$ 108.300,00
13590	19/03/2025	27-03-2025	$ 108.300,00		$ 108.300,00
13549	19/03/2025	27-03-2025	$ 303.500,00		$ 303.500,00
13596	19/03/2025	27-03-2025	$ 198.500,00		$ 198.500,00
13603	19/03/2025	27-03-2025	$ 55.700,00		$ 55.700,00
13605	19/03/2025	27-03-2025	$ 55.700,00		$ 55.700,00
13623	19/03/2025	27-03-2025	$ 110.800,00		$ 110.800,00
13700	19/03/2025	27-03-2025	$ 183.200,00		$ 183.200,00
			TOTAL A CANCELAR		2.439.900,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
13562	19/03/2025	27-03-2025	$ 108.300,00	$ -	$ 108.300,00
13593	19/03/2025	27-03-2025	$ 110.800,00	$ -	$ 110.800,00
13921	19/03/2025	27-03-2025	$ 493.000,00		$ 493.000,00
13825	19/03/2025	27-03-2025	$ 493.000,00		$ 493.000,00
13594	19/03/2025	27-03-2025	$ 110.800,00		$ 110.800,00
13561	19/03/2025	27-03-2025	$ 108.300,00		$ 108.300,00
13590	19/03/2025	27-03-2025	$ 108.300,00		$ 108.300,00
13549	19/03/2025	27-03-2025	$ 303.500,00		$ 303.500,00
13596	19/03/2025	27-03-2025	$ 198.500,00		$ 198.500,00
13603	19/03/2025	27-03-2025	$ 55.700,00		$ 55.700,00
13605	19/03/2025	27-03-2025	$ 55.700,00		$ 55.700,00
13623	19/03/2025	27-03-2025	$ 110.800,00		$ 110.800,00
13700	19/03/2025	27-03-2025	$ 183.200,00	$ -	$ 183.200,00
TOTAL A CANCELAR					**$ 2.439.900,00**
FECHA AUDITORIA					

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 48.000.906,00	$ 41.691.509,00	$ 4.051.537,00	$ 2.257.860,00
TOTAL	**$ 48.000.906,00**	$ 41.691.509,00	$ 4.051.537,00	$ 2.257.860,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**87%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**95%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR CONTRATADO	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA ORDEN PAGO**	**VALOR PAGADO**	**VALOR PENDIENTE DE PAGO**
$ 48.000.906,00			$ 41.691.509,00	$ 6.309.397,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	48.000.906,00
VALOR CANCELADO	$	41.691.509,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	4.051.537,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	2.257.860,00

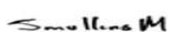
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El proveedor cumple con la obligación de prestar los servicios objeto del contrato a los usuarios y beneficiarios del Establecimiento de Sanidad Militar con la verificación del documento de identidad original, orden de servicio autorizada, y formato de referencia

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

COMO NOVEDAD INFORMO QUE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO FUE EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024, SIN EMBARGO, EL ACTA DE INICIO FUE FIRMADA EL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 DANDO INICIO A LA EJECUCION POSTERIORMENTE CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCION COMO SON EL REGISTRO PRESUPUESTAL OTORGADO POR LA SECCION DE PRESUPUESTO Y LA APROBACION DE POLIZA DE GARANTIA, GENERANDO TRAUMATISMO ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO POR MEDIO DEL AREA DE CONTRATACION DEL DMSOC Y EN SU EJECUCION.

10. ANEXOS AL INFORME



smelling.mendoza@buzonejercito.mil.co