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° 2025565016961883 FECHA INFORME : 04 VF. (06-06-2025)

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
15315	6/3/2025	30-05-2025	$ 153.700,00	$ -	$ 153.700,00
17007	6/3/2025	30-05-2025	$ 126.200,00		$ 126.200,00
15179	6/3/2025	30-05-2025	$ 1.753.220,00		$ 1.753.220,00
			TOTAL A CANCELAR		2.033.120,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
15315	6/3/2025	26-03-2025	$ 153.700,00	$ -	$ 153.700,00
17007	6/3/2025	26-03-2025	$ 126.200,00	$ -	$ 126.200,00
15179	6/3/2025	26-03-2025	$ 1.753.220,00	$ -	$ 1.753.220,00
		TOTAL A CANCELAR			**$ 2.033.120,00**
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	$ 43.303.120,00	$ 2.033.120,00	$ 4.697.786,00
TOTAL	**$ 48.000.906,00**	$ 43.303.120,00	$ 2.033.120,00	$ 4.697.786,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	90%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		94%

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			$ 43.303.120,00	$ 4.697.786,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	48.000.906,00
VALOR CANCELADO	$	43.303.120,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	2.033.120,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	2.664.666,00

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

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° 2025565016961883** **FECHA INFORME : 04 VF. (06-06-2025)**

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
15315	6/3/2025	30-05-2025	$ 153.700,00	$ -	$ 153.700,00
17007	6/3/2025	30-05-2025	$ 126.200,00		$ 126.200,00
15179	6/3/2025	30-05-2025	$ 1.753.220,00		$ 1.753.220,00
			TOTAL A CANCELAR		2.033.120,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
15315	6/3/2025	26-03-2025	$ 153.700,00	$ -	$ 153.700,00
17007	6/3/2025	26-03-2025	$ 126.200,00	$ -	$ 126.200,00
15179	6/3/2025	26-03-2025	$ 1.753.220,00	$ -	$ 1.753.220,00
TOTAL A CANCELAR					**$ 2.033.120,00**
FECHA AUDITORIA					

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO 2025	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
	$ 48.000.906,00	$ 45.743.046,00		
TOTAL		$ 45.743.046,00	$ 2.033.120,00	$ 2.033.120,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**$ 48.000.906,00**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**100%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO 2025	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	SALDO PENDIENTE
	386514524	2024-10-18 03:04:31	$ 6.359.647,00		
	390937224	2024-10-23 03:09:34	$ 20.765.249,00		
	432050724	2024-11-18 04:24:29	$ 3.930.438,00		
$ 48.000.906,00	102912925	2025-04-09 02:27:34	$ 1.611.637,00		
	104510125	2025-04-11 02:46:09	$ 2.439.900,00		
	84844725	2025-03-28 03:58:12	$ 10.636.175,00		
				$ 2.033.120,00	
			$ 45.743.046,00		$ 224.740,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	48.000.906,00
VALOR CANCELADO	$	45.743.046,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	2.033.120,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	224.740,00

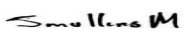
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

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