MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03 SEPTIEMBRE 02 /2025

FECHA INFORME 02/09/2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

215-DIGSA/DMORI-2025	**FECHA INICIO CTO: 23/07/2025**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 06/06/2025**
CONTRATISTA: FLAVOR FOOD SAS		**NIT o CC:901080636-4**
15/12/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	DMORI

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION PRIORITARIA DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE

FORMA DE PAGO: Pagos parciales mes vencido, pagadero dentro de los treinta dias (30) siguientes, una vez recibido a satsifacción, previo cumplimientos de los siguientes requisitos:

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	103.600.000,00
ADICIÓN	$	-
REDUCCIÓN	$	-
VIGENCIA FUTURA	$	-
TOTAL	$	103.600.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CDP PRESUPUESTAL N°: 20325	FECHA: 01/30/2025	VALOR :$ 103.600.000,00
RP PRESUPUESTAL N°: 20325	FECHA: 01/30/2025	VALOR :$ 103.600.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
FE-25	2/07/2025	22/07/2025	$ 35.782.092,00	$ -	
FE-25	1/08/2025	4/08/2025	$ 24.448.553,00		
FE-25	1/09/2025	2/09/2025	$ 28.885.850,00		$ 28.885.850,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 28.885.850,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
FE-25	2/07/2025	22/07/2025	$ 35.782.092,00	$ -	$ 35.782.092,00
FE-25	1/08/2025	4/08/2025	$ 24.448.553,00		$ 24.448.553,00
FE-25	1/09/2025	2/09/2025	$ 28.885.850,00		$ 28.885.850,00
		TOTAL A CANCELAR			$ 89.116.495,00

FACTURA

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 103.600.000,00			
ACTA		$ 35.782.092,00		
ACTO		$ 24.448.553,00		
SUPLEMENTO			$ 28.885.850,00	$ 28.885.850,00
TOTAL	$ 103.600.000,00	$ 60.230.645,00		
EJECUCION VALOR CANCELADO	58%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		86%

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	103.600.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR CANCELADO	$	60.230.645,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	28.885.850,00
SALDO CONTRATO	$	14.483.505,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

09. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE SATISFACCION	ACTA CON FECHA 02/09/2025	2/09/2025		
PRESTACION DE SERVICIOS	FE-257	2/09/2025		
SOPORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION	9490809944			

SV.GINAMARIA OLIVARES CH.
SUPERVISOR DE CONTRATO 215-DIGSA/DMORI-2025

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPÉNSARIO MEDICO DE ORIENTE

EJÉRCITO NACIONAL

2025331027106873
Al contestar, cite este número
Radicado N°:_2025331027106873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-2.88

Apiay, Meta, 02 DE SEPTIEMBRE 2025

INTERVIENEN: SV. GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO
Supervisor Contrato N. 215-DIGSA-DMORI-2025

ASUNTO: QUE TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 215/DIGSA/DMORI/2025

ECHA FIRMA DEL CONTRATO :	05 DE JUNIO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION PRIORITARIA DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE
CONTRATISTA:	FLAVOR FOOD SAS NIT. 901080636-4 JUAN SEBASTIAN CUBIDES SALAZAR CC.1.121.919.143 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO
IIT:	NIT. 9000562598-8
UPERVISOR:	SV. GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO
ECHA DE ACTA DE INICIO	05 DE JUNIO 2025
ALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $130.000.000, CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE **PARA MULTIVIGENCIA** Total, contrato $103.600.000,00 DISTRIBUIDOS ASI: $ 103.600.000,00 - VIGENCIA 2025
DICION:	0
ESERVA N.1	0
RORROGA N. 1	**HASTA EL QUINCE DE DICIEMBRE 2025**
ALOR FINAL DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 103.600.000,00 CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Powered by CamScanner

	PARA MULTIVIGENCIA Total, contrato $103.600.000,00 DISTRIBUIDOS ASI: $ 103.600.000,00 VIGENCIA 2025
LAZO DE EJECUCIÓN	EL TERMINO DE EJECUCION SERA CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INCIO, PREVIO CUMPLIMIETNO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION (EXPEDICION REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION GARANTIA UNICA) HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
RORROGA PLAZO EJECUCIÓN	**HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $103.600.000,00 CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE **PARA MULTIVIGENCIA** Total, contrato $103.600.000,00 DISTRIBUIDOS ASI: $ 103.600.000,00 VIGENCIA 2025
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	N/A
VALOR TRAMITADO A PAGO	el valor a tramitar a pago es de $ 28.885.850,00
SALDO DEL CONTRATO	saldo del contrato $14.483.508

n Villavicencio, El Día 05 De SEPTIEMBRE de 2025, La Señora Sargento Viceprimero GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "SERVICIO DE DIETAS IORMALES Y TERAPEUTICAS PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION PRIORITARIA DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE."

continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

Powered by CamScanner

2025331027106873
Al contestar, cite este número

Radicado N°: 2025331027106873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-2.88

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	DIETA NORMAL	DIETA NORMAL	1402	$27.582.666
2	DIETA BLANDA	DIETA BLANDA	75	$1.304.796
3	DIETAS PENDIENTES	DIETAS PENDIENTES	0	0
4	DIETA HIPOSODICA	DIETA HIPOSODICA	0	0
5	DIETA ASTRINGENTE	DIETA ASTRINGENTE	0	0
6	DIETA PEDIATRICA	DIETA PEDIATRICA	0	0
7	DIETA HIPOGLUCIDA	DIETA HIPOGLUCIDA	0	0
8	DIETA HIPO GRASA	DIETA HIPO GRASA	0	0
9	DIETA LIQUIDA COMPLETA	DIETA LIQUIDA COMPLETA	0	0
10	DIETA CLARA	DIETA CLARA	0	0
11	DIETA HIPERPROTEICA	DIETA HIPERPROTEICA	0	0
12	DIETA RICA EN FIBRA	DIETA RICA EN FIBRA	0	0
13	DIETA HIPOPROTEICA	DIETA HIPOPROTEICA	0	0
14	DIETA COMPLEMENTARIA	DIETA COMPLEMENTARIA	0	0
15	DIETA RENAL	DIETA RENAL	0	0
16	REFRIGERIO	REFRIGERIO	0	0
TOTAL GENERAL			1477	$28.885.850

FACTURA ELECTRONICA	FECHA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR
FE-257	01/09/2025	$28.885.850,00	$28.885.850,00

Sargento Viceprimero GINAMARIA OLIVARES CH.
Supervisor Contrato Nº 215-DIGSA-DMORI-2025

Powered by CamScanner