MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03 OCTUBRE 17 2025 FECHA INFORME 05/08/2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 215-DIGSA/DMORI-2025	FECHA INICIO CTO: 23/07/2025		FECHA APROBACIÓN POLIZA: 06/06/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FLAVOR FOOD SAS			NIT o CC:901080636-4
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:

a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista.
b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC).
c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes.
d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico Sur Occidente "Heroes de sumapaz", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar.
e. Documentos equivalente a la factura, segun del articulo 3 del Decreto 522 del 2003.
f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
N/A		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	103.600.000,00
VALOR ADICIÓN	$	30.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	133.600.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 2032520325	FECHA: 01/30/2025	VALOR :$ 103.600.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	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-250	2/07/2025	22/07/2025	$ 35.782.092,00		
FE-253	1/08/2025	4/08/2025	$ 24.448.553,00		
FE-257	1/09/2025	2/09/2025	$ 28.885.850,00		
FE-265	17/10/2025	17/10/2025			$ 14.276.379,00
FE-266	17/10/2025	17/10/2025			$ 17.377.923,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 31.654.302,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
FE-250	2/07/2025	22/07/2025	$ 35.782.092,00		
FE-253	1/08/2025	4/08/2025	$ 24.448.553,00		
FE-257	1/09/2025	2/09/2025	$ 28.885.850,00		
FE-265	17/10/2025	17/10/2025			$ 14.276.379,00
FE-266	17/10/2025	17/10/2025			$ 17.377.923,00
TOTAL A CANCELAR					$ 31.654.302,00
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	$ 103.600.000,00			
MES JULIO		$ 35.782.092,00		
MES AGOSTO		$ 24.448.553,00		
MES SEPTIEMBRE		$ 28.885.850,00		
MES OCTUBRE			$ 14.276.379,00	$ 14.276.379,00
MES OCTUBRE			$ 17.377.923,00	$ 17.377.923,00
TOTAL	$ 103.600.000,00	$ 89.116.495,00	$ 31.654.302,00	$ 31.654.302,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	86%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		95%

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	103.600.000,00
VALOR ADICION	$	30.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	89.116.495,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	31.654.302,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	12.829.203,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NO SE PRESENTA NINGUNA NOVEDAD

09. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCION	17/10/2025	17/10/2025		
FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS	FE-265-FE266	17/10/2025		
PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PE	9488007911			

Teniente Coronel Flavor Olivares Alvarez

TC. FLAVOR OLIVARES ALVAREZ
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

20253310327687 53
Al contestar, cite este número

Radicado N°: 20253310327687 53 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-2.88

Apiay, Meta, 20 DE OCTUBRE 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

FECHA 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
NIT:	NIT. 9000562598-8
SUPERVISOR:	SV. GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO
FECHA DE ACTA DE INICIO	05 DE JUNIO 2025
VALOR 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
ADICION:	$30.000.000,00
RESERVA N.1	0
PRORROGA N. 1	**HASTA EL QUINCE DE DICIEMBRE 2025**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 133.600.000,00 CIENTO TREINTA Y

Powered by CamScanner

2025331032768753
Al contestar, cite este número

Radicado N°: 2025331032768753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-2.88

	TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE **PARA MULTIVIGENCIA** Total, contrato $133.600.000,00 DISTRIBUIDOS ASI: $ 133.600.000,00 VIGENCIA 2025
PLAZO 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
PRORROGA 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 $133.600.000,00 DISTRIBUIDOS ASI: $ 133.600.000,00 VIGENCIA 2025
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$89.116.495,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	el valor a tramitar a pago es de $31.654.302,00
SALDO DEL CONTRATO	saldo del contrato $12.829.203,00

En Villavicencio, El Día 20 De OCTUBRE de 2025, La Señora Sargento Viceprimero GINAMARIA OLIVARES CHAVARRO, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "SERVICIO DE DIETAS NORMALES Y TERAPEUTICAS PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION PRIORITARIA DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE."

Powered by CamScanner

...5331032768753
...contestar, cite este número

Radicado N°: 2025331032768753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-DISAN-2.88

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

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	DIETA NORMAL	DIETA NORMAL	1.479	$29.102.652,00
2	DIETA BLANDA	DIETA BLANDA	146	$2.511.034,00
4	DIETA HIPOSODICA	DIETA HIPOSODICA	2	$40.616,00
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			1.627	$31.654.302,00

FACTURA ELECTRONICA	FECHA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR
FE-265	17/10/2025	$14.276.379,00	$14.276.379,00
FE-266	17/10/2025	$17.377.923,00	$17.377.923,00
TOTAL			$31.654.302,00

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

Powered by CamScanner