FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 04 FECHA INFORME : 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 382-DMMED-BR11-2025	**FECHA INICIO CTO:**		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 09 DE JUNIO DE 2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA : E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA			**NIT o CC: 891.079.999-5.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. LO QUE PRIMERO OCURRA	**LUGAR DE ENTREGA:**	El contratista deberá prestar los servicios del objeto del proceso de conformidad con la necesidad planteada en las instalaciones del mismo, en el municipio de Montería Córdoba.

OBJETO DEL CONTRATO : "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE I (TRIAGE I Y II) Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD EN ATENCIÓN INTEGRAL Y DE CONSULTA DE MEDICINA ESPECIALIZADA AMBULATORIA, INTERNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS, DE GINECOLOGÍA, GINECO OBSTETRICIA, PEDIÁTRIA, UCI MATERNA Y PEDIÁTRICA, CON FIN DE ATENDER A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS11 EN MONTERIA CORDOBA Y SUS SATELITES, UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2025"

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA- DISAN – DMMED, de conformidad a la Ley 2024 del 2022 en PAGOS PARCIALES A SESENTA (60) DÍAS, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, 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:

•Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo.
•Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
•Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
•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.)

PARÁGRAFO PRIMERO: El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, realizará los pagos en la respectiva cuenta bancaria aportada por la entidad mediante certificación bancaria, a la CUENTA CORRIENTE NO. 438056624 DE BANCO DE BOGOTÁ.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**300.000.000,00**
VALOR ADICIÓN		
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**300.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 50525	**10/06/2025**	**$**	**300.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 50325	**10/06/2025**	**$**	**300.000.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
36077	1/08/2025	13/08/2025	**$ 48.518.234,00**		**$ 48.518.234,00**
36082	1/08/2025	13/08/2025	**$ 69.800,00**		**$ 69.800,00**
36084	1/08/2025	13/08/2025	**$ 69.800,00**		**$ 69.800,00**
36085	1/08/2025	13/08/2025	**$ 69.800,00**		**$ 69.800,00**
36202	1/08/2025	13/08/2025	**$ 69.800,00**		**$ 69.800,00**
36210	1/08/2025	13/08/2025	**$ 268.600,00**		**$ 268.600,00**
36212	1/08/2025	13/08/2025	**$ 69.800,00**		**$ 69.800,00**
36236	1/08/2025	13/08/2025	**$ 755.000,00**		**$ 755.000,00**
36266	1/08/2025	13/08/2025	**$ 4.553.290,00**		**$ 4.553.290,00**
36292	1/08/2025	13/08/2025	**$ 798.300,00**		**$ 798.300,00**
38029	1/08/2025	13/08/2025	**$ 30.021.844,00**	**$ 15.912.995,00**	**$ 14.108.849,00**
40944	1/08/2025	13/08/2025	**$ 915.000,00**	**$ 69.935,00**	**$ 845.065,00**
41427	1/08/2025	13/08/2025	**$ 3.806.134,00**	**$ 114.115,00**	**$ 3.692.019,00**
41431	1/08/2025	13/08/2025	**$ 1.041.975,00**	**$ -**	**$ 1.041.975,00**
41432	1/08/2025	13/08/2025	**$ 639.434,00**	**$ -**	**$ 639.434,00**
42085	1/08/2025	13/08/2025	**$ 69.800,00**	**$ -**	**$ 69.800,00**
42102	1/08/2025	13/08/2025	**$ 69.800,00**	**$ -**	**$ 69.800,00**
42103	1/08/2025	13/08/2025	**$ 69.800,00**	**$ -**	**$ 69.800,00**
42105	1/08/2025	13/08/2025	**$ 69.800,00**	**$ -**	**$ 69.800,00**
42106	1/08/2025	13/08/2025	**$ 162.500,00**	**$ -**	**$ 162.500,00**
42503	1/08/2025	13/08/2025	**$ 2.544.683,00**	**$ -**	**$ 2.544.683,00**
42506	1/08/2025	13/08/2025	**$ 32.219.119,00**	**$ 2.240.802,00**	**$ 29.978.317,00**
					$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ 126.872.313,00**	**$ 18.337.847,00**	**$ 108.534.466,00**

6. ENTRADA ALMACEN				
APLICA		SI ☐	NO ☑	
No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
				N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS					
No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
36077	1/08/2025	13/08/2025	$ 48.518.234,00		$ 48.518.234,00
36082	1/08/2025	13/08/2025	$ 69.800,00		$ 69.800,00
36084	1/08/2025	13/08/2025	$ 69.800,00		$ 69.800,00
36085	1/08/2025	13/08/2025	$ 69.800,00		$ 69.800,00
36202	1/08/2025	13/08/2025	$ 69.800,00		$ 69.800,00
36210	1/08/2025	13/08/2025	$ 268.600,00		$ 268.600,00
36212	1/08/2025	13/08/2025	$ 69.800,00		$ 69.800,00
36236	1/08/2025	13/08/2025	$ 755.000,00		$ 755.000,00
36266	1/08/2025	13/08/2025	$ 4.553.290,00		$ 4.553.290,00
36292	1/08/2025	13/08/2025	$ 798.300,00		$ 798.300,00
38029	1/08/2025	13/08/2025	$ 30.021.844,00	$ 15.912.995,00	$ 14.108.849,00
40944	1/08/2025	13/08/2025	$ 915.000,00	$ 69.935,00	$ 845.065,00
41427	1/08/2025	13/08/2025	$ 3.806.134,00	$ 114.115,00	$ 3.692.019,00
41431	1/08/2025	13/08/2025	$ 1.041.975,00	$ -	$ 1.041.975,00
41432	1/08/2025	13/08/2025	$ 639.434,00	$ -	$ 639.434,00
42085	1/08/2025	13/08/2025	$ 69.800,00	$ -	$ 69.800,00
42102	1/08/2025	13/08/2025	$ 69.800,00	$ -	$ 69.800,00
42103	1/08/2025	13/08/2025	$ 69.800,00	$ -	$ 69.800,00
42105	1/08/2025	13/08/2025	$ 69.800,00	$ -	$ 69.800,00
42106	1/08/2025	13/08/2025	$ 162.500,00	$ -	$ 162.500,00
42503	1/08/2025	13/08/2025	$ 2.544.683,00	$ -	$ 2.544.683,00
42506	1/08/2025	13/08/2025	$ 32.219.119,00	$ 2.240.802,00	$ 29.978.317,00
					$ -
TOTAL A CANCELAR			$ 126.872.313,00	$ 18.337.847,00	$ 108.534.466,00
FECHA AUDITORIA					

8. 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	$ 300.000.000,00	$ 418.800,00	$ 108.534.466,00	$ 191.046.734,00
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO		$ 56.049.392,00		
		$ 118.064.918,00		
TOTAL	$ 300.000.000,00	$ 174.533.110,00	$ 108.534.466,00	$ 16.932.424,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	58%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		36%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$300.000.000,00			$ 174.533.110,00	$ 125.466.890,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 300.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 174.533.110,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 108.534.466,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 16.932.424,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

SV. DIEGO ALEJANDRO PEÑA