FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"	INFORME DE SUPERVISION N° 31 (NOVIEMBRE - 2025) FECHA INFORME : (05/11/2025)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 533-DISANEJC-DMSOC-2025	**FECHA INICIO CTO: 25/03/2025**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 25/03/2024**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA		**NIT o CC:** 820.005.389

PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	El servicio contratado se prestará a solicitud del supervisor o funcionario encargado en el Municipio Chiquinquira, Departamento de Boyacá en las instalaciones del EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD, EXÁMENES DE DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, POR PARTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ, COMPLEJIDAD I Y II, PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SU ÁREA DE INFLUENCIA A LA REGIONAL N° 09 DURANTE LA VIGENCIA 2025. RECURSO 16, con el fin de contratar la adquisición de SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES para la regional No 9."

FORMA DE PAGO: El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ", se obliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma:
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 con las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Sur Occidente, 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:
a. Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional – DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el Acta de Recibo a Satisfacción Respectivo.
b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
d. 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.
NOTA1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TERMINO, CONSIDERANDOEL RECIBO A SATISFACCIÓN.
NOTA 2: EL DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:
Denominación expresa como factura de venta ,Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, Número consecutivo de factura de venta, Fecha de expedición de la factura , Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados, Valor total de la operación ,Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura , Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas 10. Facturación electrónica
Los pagos se harán a la Cuenta Corriente No. **386069999855 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA**, identificado con NIT NO. 820.005.389-7.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	470.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	470.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 63325	FECHA: 24/02/2025	VALOR: 470.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 58725	FECHA: 13/03/2025	VALOR: 4700.000.000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACION	SUBTOTAL FACTURA	VALOR IVA	VALOR A PAGAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL A CANCELAR	$	-

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA POR CONCILIAR	VALOR LEVANTADO PAGO
1571734	30-09-2025	17-10-2025	824.082,00	$ 214.788,00	609.294,00
1572108	28-09-2025	17-10-2025	655.652,00	$ 87.948,00	567.704,00
1575178	28-09-2025	17-10-2025	574.551,00	$ -	574.551,00
1573295	29-09-2025	17-10-2025	310.527,00	$ -	310.527,00
1573289	29-09-2025	17-10-2025	213.694,00	$ -	213.694,00
1575690	29-09-2025	17-10-2025	390.207,00	$ 4.629,00	385.578,00
1577060	05-10-2025	17-10-2025	542.037,00	$ 175.896,00	366.141,00
1571893	30-09-2025	17-10-2025	381.993,00	$ -	381.993,00
1577064	05-10-2025	17-10-2025	184.328,00	$ -	184.328,00
1573288	29-09-2025	17-10-2025	527.369,00	$ -	527.369,00
1577256	29-09-2025	17-10-2025	121.819,00	$ -	121.819,00
1574914	29-09-2025	17-10-2025	72.156,00	$ -	72.156,00
1575135	05-10-2025	17-10-2025	361.957,00	$ -	361.957,00
1573290	29-09-2025	17-10-2025	81.711,00	$ -	81.711,00
1575995	30-09-2025	17-10-2025	73.750,00	$ -	73.750,00
1572930	28-09-2025	17-10-2025	72.156,00	$ -	72.156,00
1577157	05-10-2025	17-10-2025	163.473,00	$ -	163.473,00
1577641	05-10-2025	17-10-2025	80.519,00	$ -	80.519,00
1575619	29-09-2025	17-10-2025	152.292,00	$ -	152.292,00
1576014	30-09-2025	17-10-2025	416.520,00	$ -	416.520,00
1576002	30-09-2025	17-10-2025	534.348,00	$ -	534.348,00
1577120	30-09-2025	24-10-2025	123.396,00	$ -	123.396,00
1574271	28-09-2025	24-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1574929	28-09-2025	24-10-2025	153.468,00	$ -	153.468,00
1584304	20-10-2025	30-10-2025	150.108,00	$ -	150.108,00
1579008	09-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1579012	09-10-2025	30-10-2025	23.144,00	$ -	23.144,00
1582224	15-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1584164	20-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1584307	20-10-2025	30-10-2025	61.740,00	$ -	61.740,00
1581040	09-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1583880	20-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1582234	15-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1580773	09-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1582267	15-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1583891	20-10-2025	30-10-2025	284.424,00	$ -	284.424,00
1580511	09-10-2025	30-10-2025	79.212,00	$ -	79.212,00
1582150	16-10-2025	30-10-2025	522.144,00	$ -	522.144,00
1584138	20-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1575984	09-10-2025	30-10-2025	129.696,00	$ -	129.696,00
1580646	09-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1584068	20-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1579525	09-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1579064	09-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1584309	20-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1583929	20-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1576722	09-10-2025	30-10-2025	787.476,00	$ -	787.476,00
1582077	15-10-2025	30-10-2025	23.144,00	$ -	23.144,00
1580772	09-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1581625	15-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1584306	20-10-2025	30-10-2025	671.832,00	$ -	671.832,00
1580640	09-10-2025	30-10-2025	146.412,00	$ -	146.412,00
1580643	15-10-2025	30-10-2025	87.948,00	$ -	87.948,00
1582152	15-10-2025	30-10-2025	61.740,00	$ -	61.740,00
1584214	20-10-2025	30-10-2025	146.412,00	$ -	146.412,00
1581104	09-10-2025	30-10-2025	150.108,00	$ -	150.108,00
1581767	15-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1581031	09-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1580237	09-10-2025	30-10-2025	153.468,00	$ -	153.468,00
1582232	15-10-2025	30-10-2025	87.948,00	$ -	87.948,00
1582241	16-10-2025	30-10-2025	123.480,00	$ -	123.480,00
1584039	20-10-2025	30-10-2025	630.828,00	$ -	630.828,00
1580771	09-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1584303	20-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1580738	09-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1582526	15-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1584305	20-10-2025	30-10-2025	63.336,00	$ -	63.336,00
1584165	20-10-2025	30-10-2025	148.512,00	$ -	148.512,00
1579145	09-10-2025	30-10-2025	23.144,00	$ -	23.144,00
1584262	20-10-2025	30-10-2025	1.201.418,00	$ 717.880,00	483.538,00
SUBTOTAL			**$ 14.289.743,00**	**$ 1.201.141,00**	**$ 13.088.602,00**

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	$ 470.000.000,00			
SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2025		$ 8.857.380		
SERVICIOS PRESTADOS ABRIL MAYO 2025		$ 14.635.595		
SERVICIOS PRESTADOS ABRIL MAYO 2025		$ 2.070.180		
SERVICIOS PRESTADOS MAYO- JUNIO 2025		$ 16.066.642		
SERVICIOS PRESTADOS MAYO- JUNIO 2025		$ 5.007.569		
SERVICIOS PRESTADOS MAYO- JUNIO 2025		$ 2.567.952		
SERVICIOS PRESTADOS JUNIO 2025		$ 18.996.692		
SERVICIOS PRESTADOS JUNIO 2025		$ 11.918.732		
SERVICIOS PRESTADOS JUNIO JULIO 2025		$ 10.785.602		
SERVICIOS PRESTADOS JUNIO JULIO 2025		$ 3.559.313		
SERVICIOS PRESTADOS JUNIO JULIO 2025		$ 19.365.689		
SERVICIOS PRESTADOS JUNIO JULIO 2025		$ 32.576.636		
SERVICIOS PRESTADOS JUNIO JULIO 2025		$ 4.628.186		
SERVICIOS PRESTADOS JULIO 2025		$ 2.359.693		
SERVICIOS PRESTADOS ABRIL Y JULIO 2025		$ 3.432.022		
SERVICIOS PRESTADOS EN JULIO 2025		$ 1.530.896		
SERVICIOS PRESTADOS EN AGOSTO 2025		$ 8.420.291		
SERVICIOS PRESTADOS EN AGOSTO 2025		$ 29.891.248		
SERVICIOS PRESTADOS EN AGOSTO 2025		$ 12.497.205		
SERVICIOS PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2025		$ 25.401.616.00		
SERVICIOS PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2025		$ 7.147.490.00		
SERVICIOS PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2025		$ 32.607.833.00		
SERVICIOS PRESTADOS EN JUNIO 2025		$ 1.054.592.00		
SERVICIOS PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2025		$ 14.108.956.00		
PAGO CONCILIACIÓN DE GLOSA AR001565		$ 25.865.909.00		
SERVICIOS PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2025		$ 27.128.123.00		
SERVICIOS PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2025		$ 2.020.071.00		
SERVICIOS PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2025		$ 11.491.842.00		
SERVICIOS PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2025		$ 5.716.971.00		
PAGO CONCILIACIÓN DE GLOSA AR001643		$ 3.936.122.00		
SERVICIOS PRESTADOS EN OCTUBRE 2025			$ 13.088.602.00	
TOTAL	**$ 470.000.000.00**	**$ 365.647.048.00**	**$ 13.088.602.00**	$ 91.264.350.00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**78%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**3%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 470.000.000,00	171499825	03/06/2025	8.857.380.00	
	200903525	20/06/2025	$ 14.635.595.00	
	200924925	20/06/2025	$ 2.070.180.00	
	227473025	09/07/2025	$ 16.066.642.00	
	227477025	09/07/2025	$ 5.007.569.00	
	241532525	16/07/2025	$ 2.567.952.00	
	255941725	01/08/2025	$ 18.996.692.00	
	279964925	11/08/2025	$ 11.918.732.00	
	290065325	11/08/2025	$ 10.785.602.00	
	304596625	1/09/2025	$ 3.559.313.00	
	312380525	1/09/2025	$ 19.365.689.00	
	330152225	10/09/2024	$ 32.576.636.00	
	330161225	10/09/2024	4.628.186.00	
	330069425	10/09/2024	$ 2.359.693.00	
	334426325	12/09/2025	$ 3.432.022.00	
	341860425	18/09/2025	$ 1.530.896	
	372290625	10/10/2025	$ 8.420.291.00	
	384803025	16/10/2025	$ 29.891.248	
	384832425	16/10/2025	$ 12.497.205	
	384886125	16/10/2025	$ 25.401.616.00	
	386470125	16/10/2025	$ 7.147.490.00	
	399110825	22/10/2025	$ 32.607.833.00	
	403237625	24/10/2025	$ 1.054.592.00	
	403262525	24/10/2025	$ 25.865.909.00	
	403280025	24/10/2025	$ 27.128.123.00	
	410662825		$ 2.020.071.00	
	420102225		$ 11.491.842.00	
			$ 5.716.971.00	
			$ 3.936.122.00	

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	470.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	365.647.048,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	13.088.602,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	91.264.350,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR GLOSA	VALOR TOTAL
1	1571734	1	824.082,00	$ 214.788,00	609.294,00
2	1572108	1	655.652,00	$ 87.948,00	567.704,00
3	1575178	1	574.551,00	$ -	574.551,00
4	1573295	1	310.527,00	$ -	310.527,00
5	1573289	1	213.694,00	$ -	213.694,00
6	1575690	1	390.207,00	$ 4.629,00	385.578,00
7	1577060	1	542.037,00	$ 175.896,00	366.141,00
8	1571893	1	381.993,00	$ -	381.993,00
9	1577064	1	184.328,00	$ -	184.328,00
10	1573288	1	527.369,00	$ -	527.369,00
11	1577256	1	121.819,00	$ -	121.819,00
12	1574914	1	72.156,00	$ -	72.156,00
13	1575135	1	361.957,00	$ -	361.957,00
14	1573290	1	81.711,00	$ -	81.711,00
15	1575995	1	73.750,00	$ -	73.750,00
16	1572930	1	72.156,00	$ -	72.156,00
17	1577157	1	163.473,00	$ -	163.473,00
18	1577641	1	80.519,00	$ -	80.519,00
19	1575619	1	152.292,00	$ -	152.292,00
20	1576014	1	416.520,00	$ -	416.520,00
21	1576002	1	534.348,00	$ -	534.348,00
22	1577120	1	123.396,00	$ -	123.396,00
23	1574271	1	63.336,00	$ -	63.336,00
24	1574929	1	153.468,00	$ -	153.468,00
25	1584304	1	150.108,00	$ -	150.108,00
26	1579008	1	63.336,00	$ -	63.336,00
27	1579012	1	23.144,00	$ -	23.144,00
28	1582224	1	63.336,00	$ -	63.336,00
29	1584164	1	63.336,00	$ -	63.336,00
30	1584307	1	61.740,00	$ -	61.740,00
31	1581040	1	63.336,00	$ -	63.336,00
32	1583880	1	63.336,00	$ -	63.336,00
33	1582234	1	63.336,00	$ -	63.336,00
34	1580773	1	63.336,00	$ -	63.336,00
35	1582267	1	63.336,00	$ -	63.336,00
36	1583891	1	284.424,00	$ -	284.424,00
37	1580511	1	79.212,00	$ -	79.212,00
38	1582150	1	522.144,00	$ -	522.144,00
39	1584138	1	63.336,00	$ -	63.336,00
40	1575984	1	129.696,00	$ -	129.696,00
41	1580646	1	63.336,00	$ -	63.336,00
42	1584068	1	63.336,00	$ -	63.336,00
43	1579525	1	63.336,00	$ -	63.336,00
44	1579064	1	63.336,00	$ -	63.336,00
45	1584309	1	63.336,00	$ -	63.336,00
46	1583929	1	63.336,00	$ -	63.336,00
47	1576722	1	787.476,00	$ -	787.476,00
48	1582077	1	23.144,00	$ -	23.144,00
49	1580772	1	63.336,00	$ -	63.336,00
50	1581625	1	63.336,00	$ -	63.336,00
51	1584306	1	671.832,00	$ -	671.832,00
52	1580640	1	146.412,00	$ -	146.412,00
53	1580643	1	87.948,00	$ -	87.948,00
54	1582152	1	61.740,00	$ -	61.740,00
55	1584214	1	146.412,00	$ -	146.412,00
56	1581104	1	150.108,00	$ -	150.108,00
57	1581767	1	63.336,00	$ -	63.336,00
58	1581031	1	63.336,00	$ -	63.336,00
59	1580237	1	153.468,00	$ -	153.468,00
60	1582232	1	87.948,00	$ -	87.948,00
61	1582241	1	123.480,00	$ -	123.480,00
62	1584039	1	630.828,00	$ -	630.828,00
63	1580771	1	63.336,00	$ -	63.336,00
64	1584303	1	63.336,00	$ -	63.336,00
65	1580738	1	63.336,00	$ -	63.336,00
66	1582526	1	63.336,00	$ -	63.336,00
67	1584305	1	63.336,00	$ -	63.336,00
68	1584165	1	148.512,00	$ -	148.512,00
69	1579145	1	23.144,00	$ -	23.144,00
70	1584262	1	1.201.418,00	$ 717.880,00	483.538,00
		TOTAL			**13.088.602,00**

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 533-DISANEJC-DMSOC-2025, SE RECIBIERON LAS FACTURAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE RELACIONARON 70 FACTURAS CUPS RELACIONADOS DENTRO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, A LOS PACIENTES RELACIONADOS EN LOS SOPORTES, PARA SU VERIFICACION Y CONTROL.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

SE ENTREGA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, INFORME DE SUPERVISION NO. 31
FACTURA CON RELACION Y SOPORTE DE LAS PROCEDIMIENTOS
PLANILLA DE PARAFISCALES
CERTIFICADO DE PARAFISCALES

CT. ZULAY LILIANA QUINTERO MENDOZA
SUPERVISORA