**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJERCITO NACIONAL**

**DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**
**DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"**

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 36 (NOVIEMBRE - 2025)**

**FECHA INFORME : ( 24/11/2025)**

## 1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. CONTRATO: 533-DISANE/JC-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 sirve 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 adquirente 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. **360039999855 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: 470.000.000 |

## 5. FACTURA PARA TRAMITE 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 AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS

| No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICADO | VALOR FACTURA | VALOR GLOSA POR CONCILIAR | VALOR LEVANTADO PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1525476 | 30-09-2025 | **04-11-2025** | $ 63.336,00 | $ - | $ 63.336,00 |
| 1529157 | 30-09-2025 | **10-11-2025** | $ 63.336,00 | $ - | $ 63.336,00 |
| 1586229 | 30-10-2025 | **10-11-2025** | $ 63.336,00 | $ - | $ 63.336,00 |
| 1585833 | 30-10-2025 | **10-11-2025** | $ 63.336,00 | $ - | $ 63.336,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **0** | **SUBTOTAL** | **0** |

## 7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| CONCEPTO | VIR CONTRATO | VALOR CANCELADO | VALOR A TRAMITAR PAGO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA | $ 470.000.000,00 | | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS MARZO 2025 | | $ 8.857.380 | | |
| SERVICIOS PRESTADOS ABRIL MAYO 2025 | | $ 14.635.595 | | |
| SERVICIOS PRESTADOS ABRIL MAYO 2025 | | $ 2.070.180 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS MAYO- JUNIO 2025 | | $ 16.066.642 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS MAYO- JUNIO 2025 | | $ 5.007.569 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS MAYO- JUNIO 2025 | | $ 2.567.952 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS JUNIO 2025 | | $ 18.996.692 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS JUNIO 2025 | | $ 11.918.732 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS JUNIO JULIO 2025 | | $ 10.785.602 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS JUNIO JULIO 2025 | | $ 3.559.313 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS JUNIO JULIO 2025 | | $ 19.365.689 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS JUNIO JULIO 2025 | | $ 32.576.636 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS JUNIO JULIO 2025 | | $ 4.628.186 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS JULIO 2025 | | $ 2.359.693 | | |
| SERVICIOS PRESTRADOS 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 AR001689 | | $ 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 | | |
| SERVICIOS PRESTADOS EN OCTUBRE 2025 | | $ 31.763.068,00 | | |
| PAGO CONCILIACIÓN DE GLOSA AR001710 | | $ 251.452,00 | | |
| SERVICIOS PRESTADOS EN OCTUBRE 2025 | | $ 1.792.761,00 | | |
| SERVICIOS PRESTADOS EN OCTUBRE 2025 | | $ 1.878.460,00 | | |
| SERVICIOS PRESTADOS EN OCTUBRE 2025 | | | $ 253.344,00 | |
| **TOTAL** | **$ 470.000.000,00** | **$ 414.421.391,00** | **$ 253.344,00** | $ 55.325.265,00 |
| **% DE EJECUCION VALOR CANCELADO** | **88%** | **% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO** | | **0%** |

## 7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| VALOR CONTRATADO | No. ORDEN DE PAGO | FECHA ORDEN PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | |
| | 241532925 | 16/07/2025 | $ 2.567.952,00 | |
| | 299941725 | 01/08/2025 | $ 18.996.692,00 | |
| | 279964925 | 11/08/2025 | $ 11.918.732,00 | |
| | 290065325 | 11/08/2025 | $ 10.785.602,00 | |
| | 304599525 | 1/09/2025 | $ 3.559.313,00 | |
| | 312380525 | 1/09/2025 | $ 19.365.689,00 | |
| | 330152225 | 10/09/2024 | $ 32.576.636,00 | |
| | 330161725 | 10/09/2024 | 4.628.186,00 | |
| | 330084425 | 10/09/2024 | $ 2.359.693,00 | |
| | 334426325 | 12/09/2025 | $ 3.432.022,00 | |
| | 341860425 | 18/09/2025 | $ 1.530.896 | |
| | 372390525 | 10/10/2025 | $ 8.420.291,00 | |
| | 384803925 | 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 | |
| | 399110525 | 22/10/2025 | $ 32.607.833,00 | |
| | 403237625 | 24/10/2025 | $ 1.054.592,00 | |
| | 403362525 | 24/10/2025 | $ 25.865.909,00 | |
| | 403380026 | 24/10/2025 | $ 27.128.123,00 | |
| | 410882925 | 7/11/2025 | $ 2.020.071,00 | |
| | 420102225 | 7/11/2025 | $ 11.491.842,00 | |
| | 424983926 | 7/11/2025 | $ 5.716.971,00 | |
| | 432639825 | 12/11/2025 | $ 3.936.122,00 | |
| | 432616325 | 12/11/2025 | $ 13.088.602,00 | |
| | 438589925 | 14/11/2025 | $ 31.763.068,00 | |
| | 438602225 | 14/11/2025 | $ 251.452,00 | |
| | | | $ 1.792.761,00 | |
| | | | $ 1.878.460,00 | |
| $ 470.000.000,00 | | | | |

## 7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | $ | 470.000.000,00 |
| **VALOR CANCELADO** | $ | 414.421.391,00 |
| **VALOR A TRAMITAR A PAGO** | $ | 253.344,00 |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | $ | 55.325.265,00 |

## 8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR GLOSA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1525476 | 1 | $ 63.336,00 | $ - | $ 63.336,00 |
| 2 | 1529157 | 1 | $ 63.336,00 | $ - | $ 63.336,00 |
| 3 | 1586229 | 1 | $ 63.336,00 | $ - | $ 63.336,00 |
| 4 | 1585833 | 1 | $ 63.336,00 | $ - | $ 63.336,00 |
| | | **TOTAL** | | | **253.344,00** |

## 9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 533-DISANE/JC-DMSOC-2025, SE RECIBIERON LAS FACTURAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE RELACIONARON 4 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. 36
FACTURA CON RELACION Y SOPORTE DE LAS PROCEDIMIENTOS
PLANILLA DE PARAFISCALES
CERTIFICADO DE PARAFISCALES

**CT. ZULAY LILIANA QUINTERO MENDOZA**
SUPERVISORA