MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL**	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 25 DICIEMBRE- 2025)**
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO **DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"**	**FECHA INFORME : (12/12/2025)**

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 581-DISANEJC-DMSOC-2025	**FECHA INICIO CTO: 9/04/2025**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 08/04/2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA		**NIT o CC:** 891.800.982
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	El servicio contratado se prestará a solicitud del supervisor o funcionario encargado en el Municipio Tunja, Departamento de Boyacá en las instalaciones del ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE BOYACA- TUNJA-BOYACA.

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE EN PSIQUIATRIA (CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, HOSPITALIZACIÓN, CONCEPTOS DE PSIQUIATRIA PARA MEDICINA LABORAL, APOYO DIAGNOSTICO EN NEUROLOGIA Y TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS QUE TENGA HABILITADA LA ENTIDAD PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SU AREA DE INFLUENCIA A LA REGIONAL N° 09 DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA."

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en pagos parciales previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Acta de recibo a satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional Ejercito Nacional-DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE. Este requisito debe ser plasmado en el informe de Supervisión y el Acta de recibo a satisfacción respectivo.
b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Credito publico Dirección del Tesoro Nacional (A 60 DIAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).
c. Que se ejecuten los démas trámites administrativos correspondientes.
d. Verificación por parte del MDN-Ejercito 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 POSTERGARA EL PAGO EN EL MISMO TERMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A SATISFACCIÓN.
NOTA2: EL DISPENSARIO MEDICO DE SUR OCCIDENTE, no se responsabiliza por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuese provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el tramite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el articulo 617 del estatuto tributario. Para los pagos, el contratista debera presentar factura comercial, de conformidad con el articulo 617 del estatuto tributario, así:
Denominación expresa como factura de venta.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.
PARAGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista
Los pagos se harán a la cuenta Corriente **0560176369999394 del BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE LA E.S.E CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ, identificado con NIT 891.800.982-3.**

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	150.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	75.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	225.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 63725	FECHA: 28/03/2025	VALOR: 150.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 63025	FECHA: 28/03/2025	VALOR: 150.000.000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	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
ESEC351506	26-11-2025	01-12-2025	$ 295.947,00	-	$ 295.947,00
ESEC351507	26-11-2025	01-12-2025	$ 328.830,00	-	$ 328.830,00
ESEC351508	26-11-2025	01-12-2025	$ 221.214,00	-	$ 221.214,00
ESEC351521	26-11-2025	01-12-2025	$ 427.479,00	-	$ 427.479,00
ESEC351522	26-11-2025	01-12-2025	$ 295.947,00	-	$ 295.947,00
ESEC351501	26-11-2025	01-12-2025	$ 427.479,00	-	$ 427.479,00
ESEC351502	26-11-2025	01-12-2025	$ 361.713,00	-	$ 361.713,00
ESEC351527	26-11-2025	01-12-2025	$ 328.830,00	-	$ 328.830,00
ESEC351512	26-11-2025	01-12-2025	$ 230.181,00	-	$ 230.181,00
ESEC351514	26-11-2025	01-12-2025	$ 230.181,00	-	$ 230.181,00
ESEC351519	26-11-2025	01-12-2025	$ 164.415,00	-	$ 164.415,00
ESEC351520	26-11-2025	01-12-2025	$ 63.204,00	-	$ 63.204,00
ESEC351515	26-11-2025	01-12-2025	$ 32.883,00	-	$ 32.883,00
ESEC351505	26-11-2025	01-12-2025	$ 131.532,00	-	$ 131.532,00
ESEC351532	26-11-2025	01-12-2025	$ 63.204,00	-	$ 63.204,00
ESEC351526	26-11-2025	01-12-2025	$ 295.947,00	-	$ 295.947,00
ESEC351535	26-11-2025	01-12-2025	$ 65.766,00	-	$ 65.766,00
ESEC351516	26-11-2025	01-12-2025	$ 230.181,00	-	$ 230.181,00
ESEC351517	26-11-2025	01-12-2025	$ 98.649,00	-	$ 98.649,00
ESEC351529	26-11-2025	01-12-2025	$ 230.181,00	-	$ 230.181,00
ESEC351528	26-11-2025	01-12-2025	$ 263.064,00	-	$ 263.064,00
ESEC351503	26-11-2025	01-12-2025	$ 230.181,00	-	$ 230.181,00
ESEC351523	26-11-2025	01-12-2025	$ 295.947,00	-	$ 295.947,00
ESEC351524	26-11-2025	01-12-2025	$ 328.830,00	-	$ 328.830,00
ESEC351530	26-11-2025	01-12-2025	$ 460.362,00	-	$ 460.362,00
ESEC351509	26-11-2025	01-12-2025	$ 197.298,00	-	$ 197.298,00
ESEC351511	26-11-2025	01-12-2025	$ 295.947,00	-	$ 295.947,00
	SUBTOTAL		**$ 6.896.362,00**	**$ -**	**$ 6.896.362,00**

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	$ 225.000.000,00			
SERVICIOS PRESTRADOS SEPTIEMBRE 2025		$ 169.552.818,00	$ 6.595.392,00	$ 48.851.790,00
TOTAL	**$ 225.000.000,00**	**$ 169.552.818,00**	**$ 6.595.392,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**75%**	**% 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
	171499425	03/06/2025	$ 2.887.146,00	$ -
	227479025	09/07/2025	$ 1.501.972,00	$ -
	249353525	23/07/2025	$ 46.231.259,00	$ -
	274726725	08/08/2025	$ 1.458.669,00	$ -
	295901325	21/08/2025	$ 5.812.467,00	$ -
	312527325	01/09/2025	$ 29.765.155,00	$ -
	319485825	05/09/2025	$ 2.009.840,00	$ -
	330038025	10/09/2025	$ 1.991.007,00	$ -
	330141925	10/09/2025	$ 14.434.186,00	$ -
	341933225	18/09/2025	$ 9.460.911,00	$ -
	341935025	18/09/2025	$ 318.649,00	$ -
	348900125	09/10/2025	$ 1.047.598,00	$ -
$ 225.000.000,00	367625125	01/10/2025	$ 6.505.602,00	$ -
	377759425	10/10/2025	$ 3.734.717,00	$ -
	383681325	10/10/2025	$ 32.883,00	$ -
	384839425	16/10/2025	$ 850.300,00	$ -
	386368025	14/10/2025	$ 220.000,00	$ -
	394151525	20/10/2025	$ 263.064,00	$ -
	420079125	30/10/2025	$ 502.637,00	$ -
	424062225	07/11/2025	$ 24.581.257,00	$ -
	429534525	11/11/2025	$ 1.030.049,00	$ -
	432524625	12/11/2025	$ 2.262.687,00	$ -
	449002425	21/11/2025	$ 10.836.938,00	$ -
	453970925	25/11/2025	$ 73.880,00	$ -
	473919425	04/12/2025	$ 59.422.611,00	$ -

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	225.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	169.552.818,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	6.595.392,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	48.851.790,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR GLOSA	VALOR TOTAL
1	ASMA PREDOMINANTEMENTE ALERGICA	1	$ 295.947,00	-	$ 295.947,00
2	ATENCION	1	$ 328.830,00	-	$ 328.830,00
3	ATENCION	1	$ 221.214,00	-	$ 221.214,00
4	SINDROME DE DOWN NO ESPECIFICADO	1	$ 427.479,00	-	$ 427.479,00
5	Y DEL LENGUAJE	1	$ 295.947,00	-	$ 295.947,00
6	LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	$ 427.479,00	-	$ 427.479,00
7	Y DEL LENGUAJE	1	$ 361.713,00	-	$ 361.713,00
8	EXAMEN MEDICO GENERAL	1	$ 328.830,00	-	$ 328.830,00
9	Y DEL LENGUAJE	1	$ 230.181,00	-	$ 230.181,00
10	Y DEL LENGUAJE	1	$ 230.181,00	-	$ 230.181,00
11	Y DEL LENGUAJE	1	$ 164.415,00	-	$ 164.415,00
12	LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	$ 63.204,00	-	$ 63.204,00
13	TRASTORNO COGNOSCITIVO LEVE	1	$ 32.883,00	-	$ 32.883,00
14	ESCOLARES NO ESPECIFICADO	1	$ 131.532,00	-	$ 131.532,00
15	ACENTUACION DE RASGOS DE LA PERSONALIDAD	1	$ 63.204,00	-	$ 63.204,00
16	LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	$ 295.947,00	-	$ 295.947,00
17	ESCOLARES	1	$ 65.766,00	-	$ 65.766,00
18	TRASTORNO COGNOSCITIVO LEVE	1	$ 230.181,00	-	$ 230.181,00
19	ESCOLARES	1	$ 98.649,00	-	$ 98.649,00
20	ESCOLARES	1	$ 230.181,00	-	$ 230.181,00
21	DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL OTROS	1	$ 263.064,00	-	$ 263.064,00
22	LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	$ 230.181,00	-	$ 230.181,00
23	Y DEL LENGUAJE	1	$ 295.947,00	-	$ 295.947,00
24	Y DEL LENGUAJE	1	$ 328.830,00	-	$ 328.830,00
25	LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	$ 460.362,00	-	$ 460.362,00
26	Y DEL LENGUAJE	1	$ 197.298,00	-	$ 197.298,00
27	Y DEL LENGUAJE	1	$ 295.947,00	-	$ 295.947,00
	TOTAL				**6.595.392,00**

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 581-DISANEJC-DMSOC-2025, SE RECIBIERON LAS FACTURAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZARON 27 PROCEDIMIENTOS 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. 25
FACTURA CON RELACION Y SOPORTE DE LAS PROCEDIMIENTOS
PLANILLA DE PARAFISCALES
CERTIFICADO DE PARAFISCALES

CT. JESSEI KATHERINE FUENTES PINZON
SUPERVISORA