FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 11 FECHA INFORME : 024 DE DICIEMBRE 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	**$**	**300.000.000,00**
VALOR ADICIÓN	**$**	**150.000.000,00**
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA		
VALOR TOTAL	**$**	**450.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 50525	**10/06/2025**	**$**	**450.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 50325	**10/06/2025**	**$**	**450.000.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
ACTA 431-D	10/12/2025	10/12/2025	**$ 914.300,00**		**$ 914.300,00**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ 914.300,00**	**$ -**	**$ 914.300,00**

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
ACTA 431-D	10/12/2025	10/12/2025	**$ 914.300,00**		**$ 914.300,00**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
TOTAL A CANCELAR			**$ 914.300,00**	**$ -**	**$ 914.300,00**

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		$ 450.000.000,00	$ 418.800,00	$ 914.300,00	$ 448.666.900,00
DESCRIBA BREVEMENTE LO QUE TRAMITARA A PAGO			$ 56.049.392,00		
			$ 118.064.918,00		
			$ 108.534.466,00		
			$ 5.584.278,00		
			$ 12.452.555,00		
			$ 15.436.915,00		
			$ 43.791.510,00		
			$ 4.062.401,00		
			$ 34.509.829,00		
TOTAL		$ 450.000.000,00	$ 398.905.064,00	$ 914.300,00	$ 50.180.636,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		89%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		0%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$450.000.000,00			$ 398.905.064,00	$ 51.094.936,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 450.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 398.905.064,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 914.300,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 50.180.636,00

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