MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2025565039900973

FECHA INFORME : 16 (19-12-2025)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

628-DISANEJC- DMSOC-2025	**FECHA INICIO CTO: 18/06/2025**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 24/06/2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER		**NIT o CC: 901.700.170-6**
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2025	**LUGAR DE ENTREGA:**	UASO BIPIN

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE I – II NIVEL (RED EXTERNA) CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LA SALUD DE LAS FFMM, ADSCRITOS A LA UNIDAD DE APOYO A LA SALUD OPERACIONAL DEL BATALLON DE INFANTERÍA No.45 "GENERAL PRÓSPERO PINZÓN" EN EL MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA - GUAINÍA, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2025".

FORMA DE PAGO: 1.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 Ejército – 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:
•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.
•Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A 60 DÍAS DISPONIBILIDAD DE ASIGNACION 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.

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	70.000.000,00
VALOR DE LA ADICCION	$	-
VALOR REDUCCION	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	70.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	63625	VALOR: $70.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	70625	VALOR: $70.000.000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA	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	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
38145	04-11-2025	06-11-2025	317.700,00	45,00	$ 317.655,00
	TOTAL A CANCELAR		**$ 317.700,00**	**$ 45,00**	**$ 317.655,00**
FECHA AUDITORIA					

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	$ 70.000.000,00			
SERVICIOS PRESTADOS JULIO 2025		$ 4.539.145,00		$ 65.460.855,00
SERVICIOS PRESTADOS AGOSTO 2025		$ 9.511.004,00		$ 55.949.851,00
SERVICIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE 2025		$ 6.352.397,00		$ 49.597.454,00
SERVICIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE 2025		$ 6.201.080,00		$ 43.396.374,00
SERVICIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE 2025		$ 846.852,00		$ 42.549.522,00
SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE 2025		$ 5.302.099,00		$ 37.247.423,00
SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE 2025		$ 6.641.282,00		$ 35.908.240,00
SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE 2025		$ 2.217.160,00		$ 33.691.080,00
SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE 2025		$ 1.173.750,00		$ 32.517.330,00
SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE 2025		$ 1.178.785,00		$ 31.338.545,00
SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE 2025		$ 3.670.780,00		$ 27.667.765,00
SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE 2025		$ 364.400,00		$ 27.303.365,00
SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE 2025		$ 3.170.005,00		$ 24.133.360,00
SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE 2025		$ 6.950.933,00		$ 17.182.427,00
SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE 2025			$ 455.950,00	$ 17.182.427,00
SERVICIOS PRESTADOS NOVIEMBRE 2025			$ 317.655,00	$ 17.182.427,00
TOTAL	**$ 70.000.000,00**	58.119.672,00	$ 773.605,00	$ 11.106.723,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**83%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**84%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 70.000.000,00	357912525	26/09/2025	4.539.145,00	
	381425025	9/10/2025	9.511.004,00	
	381444425	9/10/2025	6.352.397,00	
	381901825	9/10/2025	6.201.080,00	
	391493125	16/10/2025	846.852,00	
	PENDIENTE DE PAGO			**$ 773.605,00**
				$ -

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	70.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	58.119.672,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	773.605,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	11.106.723,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El proveedor cumple con la obligación de prestar los servicios objeto del contrato a los usuarios y beneficiarios del Establecimiento de Sanidad Militar con la verificación del documento de identidad original, orden de servicio autorizada, y formato de referencia.

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

COMO NOVEDAD INFORMO QUE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO FUE EL DIA 27 DE MAYO DEL 2025, SIN EMBARGO, EL ACTA DE INICIO FUE FIRMADA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 DANDO INICIO A LA EJECUCION POSTERIORMENTE CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCION COMO SON EL REGISTRO PRESUPUESTAL OTORGADO POR LA SECCION DE PRESUPUESTO Y LA APROBACION DE POLIZA DE GARANTIA, GENERANDO TRAUMATISMO ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO POR MEDIO DEL AREA DE CONTRATACION DEL DMSOC Y EN SU EJECUCION.

10. ANEXOS AL INFORME

jhelling.mendoza@buzonejercito.mil.co