MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL**	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 30 (JUNIO- 2026)**
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO **DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE "HÉROES DE SUMAPAZ"**	**FECHA INFORME : (19/06/2026)**

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 663-DISANEJC-DMSOC-2025	**FECHA INICIO CTO: 5/08/2025**		**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 08/04/2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACION EN BOYACA LIMITADA			**NIT o CC:** 826.000.261
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2026	**LUGAR DE ENTREGA:**	La institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) deberá asegurar una cobertura mínima en una sede ubicada en los siguientes lugares del departamento de Boyacá.GRUPO CIUDAD DEPARTAMENTO N° 1 TUNJA- BOYACA N°2 DUITAMA- BOYACA N° 3 SOGAMOSO- BOYACA

OBJETO DEL CONTRATO: " SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE APOYO TERAPÉUTICO EN REHABILITACIÓN FUNCIONAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL, DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE. ESTOS SERVICIOS ESTÁN DIRIGIDOS A LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ "ESM-BAS01 (TUNJA), ESM-G"

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 **CUENTA AHORROS N° 055018600023751 8 del Banco Davivienda A NOMBRE DE SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACION EN BOYACA LIMITADA, identificado con NIT**

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	100.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	50.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	150.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 70025	FECHA: 31/07/2025	VALOR: 100.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 85825	FECHA: 31/07/2025	VALOR: 100.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 5126	FECHA: 05/01/2026	VALOR: 50.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 5126	FECHA: 05/01/2026	VALOR: 50.000.000

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
FSRB87074	04-06-2026	05-06-2026	$ 435.500,00	$ -	$ 435.500,00
FSRB87075	04-06-2026	05-06-2026	$ 636.500,00	$ -	$ 636.500,00
FSRB87076	04-06-2026	05-06-2026	$ 368.500,00	$ -	$ 368.500,00
FSRB87077	04-06-2026	05-06-2026	$ 100.500,00	$ -	$ 100.500,00
FSRB87078	04-06-2026	05-06-2026	$ 536.000,00	$ -	$ 536.000,00
FSRB87079	04-06-2026	05-06-2026	$ 536.000,00	$ -	$ 536.000,00
FSRB87080	04-06-2026	05-06-2026	$ 469.000,00	$ -	$ 469.000,00
FSRB87082	04-06-2026	05-06-2026	$ 402.000,00	$ -	$ 402.000,00
FSRB87084	04-06-2026	05-06-2026	$ 335.000,00	$ -	$ 335.000,00
FSRB87086	04-06-2026	05-06-2026	$ 67.000,00	$ -	$ 67.000,00
SUBTOTAL			**$ 3.886.000,00**	**$ -**	**$ 3.886.000,00**

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	$ 150.000.000,00			
SERVICIOS PRESTRADOS JUNIO 2026		$ 107.858.580,00	$ 3.886.000,00	$ 38.255.420,00
TOTAL	**$ 150.000.000,00**	**$ 107.858.580,00**	**$ 3.886.000,00**	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**72%**	**% 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
	367602025	01/10/2025	$ 1.097.672,00	$ -
	372042025	01/10/2025	$ 6.236.692,00	$ -
	377630825	10/10/2025	$ 216.000,00	$ -
	384619725	16/10/2025	$ 27.000,00	$ -
	410678525	27/10/2025	$ 19.260.196,00	$ -
	424077225	07/11/2025	$ 27.000,00	$ -
	444469825	20/11/2025	$ 100.500,00	$ -
	456059025	26/11/2025	$ 15.350.916,00	$ -
	457332825	26/11/2025	$ 3.336,00	$ -
	465479525	01/12/2025	$ 536.000,00	$ -
	473662925	04/12/2025	$ 536.000,00	$ -
	473926725	04/12/2025	$ 351.680,00	$ -
$ 150.000.000,00	479623225	04/12/2025	$ 134.000,00	$ -
	504176125	15/12/2025	$ 2.371.408,00	$ -
	504918625	15/12/2025	$ 2.411.168,00	$ -
	42805426	25/02/2026	$ 10.577.648,00	$ -
	91501626	27/03/2026	$ 14.617.104,00	$ -
	78555726	18/03/2026	$ 9.020.108,00	$ -
	95227626	30/03/2026	$ 670.000,00	$ -
	130077426	23/04/2026	$ 1.842.500,00	$ -
	128520526	22/04/2026	$ 13.798.092,00	$ -
	174273026	21/05/2026	$ 686.680,00	$ -
	117911626	14/04/2026	$ 246.176,00	$ -
	179532526	25/05/2026	$ 162.000,00	$ -
	188475526	26/05/2026	$ 3.048.500,00	$ -

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	150.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	107.858.580,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	3.886.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	38.255.420,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
1	COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO	1	$ 435.500,00	$ -	$ 435.500,00
2	AUTISMO EN LA NINEZ	1	$ 636.500,00	$ -	$ 636.500,00
3	RENDIMIENTO ESCOLAR	1	$ 368.500,00	$ -	$ 368.500,00
4	COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO	1	$ 100.500,00	$ -	$ 100.500,00
5	ATENCION	1	$ 536.000,00	$ -	$ 536.000,00
6	AUTISMO EN LA NINEZ	1	$ 536.000,00	$ -	$ 536.000,00
7	AUTISMO EN LA NINEZ	1	$ 469.000,00	$ -	$ 469.000,00
8	DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO	1	$ 402.000,00	$ -	$ 402.000,00
9	HEMIPLEJIA ESPASTICA	1	$ 335.000,00	$ -	$ 335.000,00
10	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL	1	$ 67.000,00	$ -	$ 67.000,00
	TOTAL				**3.886.000,00**

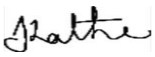
10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 663-DISANEJC-DMSOC-2025, SE RECIBIO LA FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DONDE SE REALIZARON 10 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. 30
FACTURA CON RELACION Y SOPORTE DE LAS PROCEDIMIENTOS
PLANILLA DE PARAFISCALES
CERTIFICADO DE PARAFISCALES



CT. JESSEI KATHERINE FUENTES PINZON

SUPERVISORA