FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	**INFORME DE SUPERVISIÓN N°** 07
	FECHA INFORME : 01/06/2026

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 480-DMMED-2025VF	**FECHA INICIO CTO:** 18 DE DICIEMBRE 2025	**FECHA APROBACION POLIZA:** 18 de Diciembre 2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA : VISION INTEGRADOS S.A.S.		**NIT o CC: 901.180.382-8**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 DE JULIO DE 2026, y/o hasta agotar presupuesto asignado (lo que primero ocurra).	**LUGAR DE ENTREGA:**	DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN

OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD DE OFTALMOLOGÍA ESPECIALIZADA CONSISTENTE EN LA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA SUPRAESPECIALIZADA EXÁMENES DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS TERAPÉUTICOS DIAGNÓSTICOS CIRUGÍA PROGRAMADA Y DE URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS Y TRATAMIENTOS DE ORTÓPTICA Y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN Y UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026".

FORMA DE PAGO:

MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el MDN –EJÉRCITO NACIONAL–DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, al contrato se imputará a las apropiaciones presupuestales de la vigencia 2025, SIIF - CDP No. 60525 del 30 de abril de 2025 y CRP No. 133625 del 18 de diciembre de 2025; por valor de SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($67.000,00) IVA INCLUIDO y AAVF No. 35125 del 21 de agosto de 2025 y CVF No. 325 del 18 de diciembre de 2025 por valor DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($226.000.000,00) IVA INCLUIDO No. A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, recurso 10 CSF y 16 SSF, expedidos por el Jefe de Presupuesto del DMMED, pagos parciales de acuerdo al recibido a satisfacción mensual de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.

a) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC).

b) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

c) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.

d) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.

PARÁGRAFO PRIMERO. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.

PARÁGRAFO TERCERO: El MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, realizará los pagos en la cuenta.

PARAGRAFO CUARTO: Los precios contenidos en la oferta entregada por el proponente no están sujetos a reajuste ni modificaciones durante la ejecución y/o adiciones que se le realicen en la etapa contractual a excepción de lo correspondiente al Reajuste Salarial decretado por el Gobierno Nacional que opere para el año 2025.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	**$**	**-**
VALOR ADICIÓN	**$**	**-**
VALOR REDUCCIÓN	**$**	**-**
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$**	**226.000.000,00**
VALOR TOTAL	**$**	**226.000.000,00**

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 726	**FECHA DEL CDP 05 DE ENERO 2026**	**$ 226.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 726	**FECHA DEL RP 05 DE ENERO 2026**	**$ 226.000.000,00**

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. LOTES - FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
TOTAL A CANCELAR					

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 GLOSA
3255	3/27/2026	1/05/2025	$ -	$ 2.174.778,00	$ 2.174.778,00
743	10/02/2026		$ -	12.120,00	12.120,00
TOTAL A CANCELAR			**$ -**	**$ 2.186.898,00**	**$ 2.186.898,00**
FECHA AUDITORIA	MAYO DE 2026				

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	$ 226.000.000,00	$ 66.732.726,00	$ 2.186.898,00	$ 63.971.464,00
SERVICIOS DE OFTAMOLOGÍA		$ 7.140.626,00		
FACTURAS		$ 332.134,00		
GLOSA		$ 52.067.047,00		
FACTURAS		$ 2.112.176,00		
FACTURAS		$ 31.456.929,00		
TOTAL	**$ 226.000.000,00**	**$ 159.841.638,00**	**$ 2.186.898,00**	**$ 63.971.464,00**
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**70,73%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**0,97%**

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				
VALOR CONTRATADO	**No.ORDEN DE PAGO**	**FECHA ORDEN PAGO**	**VALOR PAGADO**	**VALOR PENDIENTE DE PAGO**
$226.000.000,00			$ 159.841.638,00	$ 66.158.362,00

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	**$**	**226.000.000,00**
VALOR CANCELADO	**$**	**159.841.638,00**
VALOR A TRAMITAR A PAGO	**$**	**2.186.898,00**
VALOR SALDO CONTRATO	**$**	**63.971.464,00**

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

LA ENTIDAD CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

12. ANEXOS AL INFORME

Octavio Vargas David
Psicólogo
T.P. 233774
C.C. 80212957

SV. OCTAVIO VARGAS DAVID

SUPERVISOR CONTRATO 480-DMMED- 2025VF