MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 06 (JULIO DE 2026) FECHA INFORME : 04 DE AGSTO 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO N°- 200-DMORI-2026	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2026

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato interadministrativo es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA (META)", conforme al portafolio de servicios registrado y/o habilitado ante la Secretaria de Salud del Meta, que hacen parte integral del presente contrato, contenido todo ello dentro de los parámetros estipulados en el plan de beneficios para las Fuerzas Militares (Acuerdo 002 de 2001 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional por el cual se establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policía Nacional y el Acuerdo No. 010/2001 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, "Por el cual se adiciona el Acuerdo 002 de 2001". Y en las demás normas que en adelante los modifiquen, adicionen o sustituyan de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente para servicios de salud para las Fuerzas Militares, los cuales se entienden incorporados al presente contrato. Los servicios prestados con ocasión al presente contrato interadministrativo se cancelarán bajo la modalidad de facturación por evento, previa autorización del DISPENSARIO MEDICO ORIENTE. Lo cual no podrá excederse el termino de tres (3) días, el anterior termino solo aplica para servicios de urgencias y hospitalización las mismas harán parte para la radicación de la factura en la página web de la firma auditora.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E**	**NIT:**	**800.037.021-7**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del presente contrato interadministrativo es a partir de su perfeccionamiento hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar presupuesto.		
LUGAR DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: El plazo de ejecución del presente contrato interadministrativo es a partir de su perfeccionamiento hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar presupuesto.		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.000.000,00	**EN LETRAS:**	DOCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE

FORMA DE PAGO:
CONDICIONES DE PAGO: La DIRECCIÓN DE SANIDAD DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato de la siguiente forma:
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada facturación presentada por el contratista, el cual la tramitará a la oficina de facturación y posteriormente será avalada por el supervisor para pago; previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT Nº 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación:Original de la factura (3 copias) NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas).b. Póliza y Aprobación de póliza c. Contrato (3 copias) d. Aportes parafiscales (3 copias)a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.
b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional.
(asignación cupo PAC).
c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.
f) La publicación de las facturas o documentos equivalentes en el SECOP y otros relacionados con la ejecución.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 16626	FECHA: 29/04/2026	$ 200.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:22726	FECHA: 29/04/2026	

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A		

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DE ACUERDO CON LOS ÍTEM INCLUIDOS EN EL CONTRATO NO -200-DMORI-2026

5: RESUMEN DE POLIZAS

N/A

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
V/R CONTRATO	$ 200.000.000,00				
V/R PRIMERA ADICION	$ -				
V/R PRIMERA REDUCION	$ -				
V/R VF	$ -				
abr-26		$ -	$ -	$ -	$ -
may-26		$ -	$ -	$ -	$ -
jun-26		$ 56.021.157,00	$ 55.936.557,00	$ 84.600,00	$ 55.936.557,00
jul-26		$ 101.944.051,00	$ 98.434.810,00	$ 3.509.241,00	$ 98.434.810,00
jul-26		$ 23.670.650,00	$ 22.788.650,00	$ 882.000,00	
ago-26		$ 3.420.100,00	$ 3.180.000,00	$ 240.100,00	
TOTAL	**$ 200.000.000,00**	**$ 185.055.958,00**	**$ 177.160.017,00**	**$ 4.715.941,00**	**$ 154.371.367,00**
% DE EJECUCION POR LO FACTURADO		**92,53%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**77,19%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO	VALOR PAGADO EN EL MES:			
	FECHA	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA (META)"	ABRIL	$ -	$ -	$ -
	MAYO	$ -	$ -	$ -
	JUNIO			
	JULIO	$ 55.936.557,00	$ -	$ 55.936.557,00
	JULIO	98.434.810,00		98.434.810,00
TOTAL		**$ 154.371.367,00**	**$ -**	**$ 154.371.367,00**

8: BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO				
VIGENCIA 2026	**$ 200.000.000,00**			
ADICION No.1	**$ 0,00**			
REDUCION 1	**$ 0,00**			
V/R VF	**$ 0,00**			
VALOR CANCELADO		**$ 154.371.367,00**		
VALOR EN AUTORIZACIÓN		**25.968.650,00**		
VALOR SALDO CONTRATO		**$ 19.659.983,00**		
SUMAS IGUALES	**$ 200.000.000,00**	**$ 200.000.000,00**		

9: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTREGADO CONSORCIO	VALOR ENTREGADO
AD000106385	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL	/0483	4/08/2026	3.180.000,00	3.180.000,00
VALOR TOTAL CANCELADO					**$ 3.180.000,00**
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					**92,53%**

10: TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

11: AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**77,19%**	**EJECUCIÓN FISICA**	92,53%

12: NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

13. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO

PRIMER Y ÚNICO PAGO	DE MÁS PAGOS
CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DIAS	CERTIFICACIÓN DE APORTES
FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
CERTIFICACIÓN DE APORTES	ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO
ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)	OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL
COPIA CONTRATO, OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN
COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL
CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO	
OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN	
COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	

SS. ABRIL JIMENEZ JUAN CARLOS
Supervisor Contrato N°- 200 -DIGSA-DMORI-2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 07 (AGOSTO DE 2026) FECHA INFORME : 17 DE AGOSTO 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO N°- 200-DMORI-2026	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2026

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato interadministrativo es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA (META)", conforme al portafolio de servicios registrado y/o habilitado ante la Secretaria de Salud del Meta, que hacen parte integral del presente contrato, contenido todo ello dentro de los parámetros estipulados en el plan de beneficios para las Fuerzas Militares (Acuerdo 002 de 2001 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional por el cual se establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policía Nacional y el Acuerdo No. 010/2001 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, "Por el cual se adiciona el Acuerdo 002 de 2001". Y en las demás normas que en adelante los modifiquen, adicionen o sustituyan de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente para servicios de salud para las Fuerzas Militares, los cuales se entienden incorporados al presente contrato. Los servicios prestados con ocasión al presente contrato interadministrativo se cancelarán bajo la modalidad de facturación por evento, previa autorización del DISPENSARIO MEDICO ORIENTE. Lo cual no podrá excederse el termino de tres (3) días, el anterior termino solo aplica para servicios de urgencias y hospitalización las mismas harán parte para la radicación de la factura en la página web de la firma auditora.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E	NIT:	800.037.021-7
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del presente contrato interadministrativo es a partir de su perfeccionamiento hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar presupuesto.		
LUGAR DE ENTREGA:	LUGAR DE ENTREGA: El plazo de ejecución del presente contrato interadministrativo es a partir de su perfeccionamiento hasta el 15 DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar presupuesto.		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.000.000,00	EN LETRAS:	DOCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE

FORMA DE PAGO:
CONDICIONES DE PAGO: La DIRECCIÓN DE SANIDAD DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato de la siguiente forma:
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000), en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada facturación presentada por el contratista, el cual la tramitará a la oficina de facturación y posteriormente será avalada por el supervisor para pago; previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT Nº 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación:Original de la factura (3 copias) NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas).b. Póliza y Aprobación de póliza c. Contrato (3 copias) d. Aportes parafiscales (3 copias)a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.
b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (asignación cupo PAC).
c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.
f) La publicación de las facturas o documentos equivalentes en el SECOP y otros relacionados con la ejecución.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: No. 16626	FECHA: 29/04/2026	$	200.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:22726	FECHA: 29/04/2026		

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
		N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DE ACUERDO CON LOS ÍTEM INCLUIDOS EN EL CONTRATO NO -200-DMORI-2026

5: RESUMEN DE POLIZAS

N/A

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
V/R CONTRATO	$ 200.000.000,00				
V/R PRIMERA ADICION	$ -				
V/R PRIMERA REDUCION	$ -				
V/R VF	$ -				
abr-26		$ -	$ -	$ -	$ -
may-26		$ -	$ -	$ -	$ -
jun-26		$ 56.021.157,00	$ 55.936.557,00	$ 84.600,00	$ 55.936.557,00
jul-26		$ 101.944.051,00	$ 98.434.810,00	$ 3.509.241,00	$ 98.434.810,00
jul-26		$ 23.670.650,00	$ 22.788.650,00	$ 882.000,00	
ago-26		$ 3.420.100,00	$ 3.180.000,00	$ 240.100,00	$ 22.788.650,00
ago-26		13.675.576,00	$ 13.636.483,00	$ 129.093,00	
TOTAL	**$ 200.000.000,00**	**$ 198.731.534,00**	**$ 193.976.500,00**	**$ 4.845.034,00**	**$ 177.160.017,00**
% DE EJECUCION POR LO FACTURADO		**99,37%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**88,58%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO	VALOR PAGADO EN EL MES:			
	FECHA	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL DMORI Y SUS ESM CENTRALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA (META)"	ABRIL	$ -	$ -	$ -
	MAYO	$ -	$ -	$ -
	JUNIO			
	JULIO	$ 55.936.557,00	$ -	$ 55.936.557,00
	JULIO	$ 98.434.810,00		$ 98.434.810,00
	AGOSTO	$ 22.788.650,00		$ 22.788.650,00
TOTAL		**$ 177.160.017,00**	**$ -**	**$ 177.160.017,00**

8: BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO				
VIGENCIA 2026	**$ 200.000.000,00**			
ADICION No.1	**$ 0,00**			
REDUCION 1	**$ 0,00**			
V/R VF	**$ 0,00**			
VALOR CANCELADO		**$ 177.160.017,00**		
VALOR EN AUTORIZACIÓN		**$ 16.816.483,00**		
VALOR SALDO CONTRATO		**$ 6.023.500,00**		
SUMAS IGUALES	**$ 200.000.000,00**	**$ 200.000.000,00**		

9: ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTREGADO CONSORCIO	VALOR ENTREGADO
AD000106559	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL	/0500	17/08/2026	13.129.483,00	13.129.483,00
AD000107918	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SSFFMM DEL	/0500	17/08/2026	507.000,00	507.000,00
VALOR TOTAL CANCELADO					**$ 13.636.483,00**
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					**99,37%**

10: TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

11: AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	88,58%	EJECUCIÓN FISICA	99,37%

12: NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

13. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO

PRIMER Y ÚNICO PAGO	DE MÁS PAGOS
CERTIFICACION BANCARIA < 30 DIAS	CERTIFICACIÓN DE APORTES
FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
CERTIFICACIÓN DE APORTES	ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO
ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)	OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL
COPIA CONTRATO, OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN
COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL
CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO	
OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN	
COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	

SS. ABRIL JIMENEZ JUAN CARLOS
Supervisor Contrato N°- 200 -DIGSA-DMORI-2026