Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023331002059731**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -29.25

Apiay, Meta, 7 de septiembre 2023

Señor Coronel
JOSE BENEDICTO SOLANO VARGAS
Director Dispensario Médico Oriente
Km 7 Vía Puerto López Vereda
Apiay - Villavicencio

Asunto: Respuesta, novedades contraloría Contrato 175-DIGSA/DMORI-2022.

DMORI

Con todo respeto, me permito informar al señor Coronel, Director Dispensario Médico Oriente, que como supervisora del contrato 175-DIGSA/DMORI-2022, cuyo objeto es "SERVICIOS MÉDICOS, EXÁMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA, DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS", suscrito el 28 de febrero 2022, con el contratista ATENCIÓN MEDICA DE COLOMBIA S.A.S, NIT. 900073674-1, MATRÍCULA No. 138656., se realizó la subsanación de lo solicitado por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el oficio 2023EE0146423 de fecha 31/08/2023, que trata Solicitud de información N° 3 etapa de ejecución Auditoría de Cumplimiento Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares DIGSA, vigencia 2022, así:

…" 4. Contrato 175 de 2022: ATENCION MEDICA DE COLOMBIA S.A.S." …

…"4.1. En las actas de recibo a satisfacción que reposan en el archivo, el valor a pagar suma $71.782.000; mientras que las OP suman $96.489.000, estableciendo una diferencia por $24.707.000; por lo que se requiere adjuntar las actas faltantes." …

Respuesta: Se adjuntan y anexan en formato PDF, los informes de supervisión y las actas de recibo a satisfacción, de la ejecución realizada en el año 2022 del contrato 175-DIGSA/DMORI-2022, de acuerdo a las facturas radicadas versus los pagos efectuados, lo anterior se refleja así:

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO 175-DIGSA/DMORI-2022			
V/R CONTRATO: $ 100.000.000,00			
CONCEPTO / INFORME	**FECHA DEL INFORME**	**V/R CANCELADO**	**SALDO**
MES DE FEBRERO 2022	28 DE FEBRERO DE 2022	$ -	**$ 100.000.000,00**
MES DE MARZO 2022	30 DE MARZO DE 2022	$ 6.351.000,00	$ 93.649.000,00

MES DE ABRIL 2022	30 DE ABRIL DE 2022	$ 15.461.000,00	$ 78.188.000,00
MES DE MAYO 2022	31 DE MAYO DE 2022	$ 13.989.000,00	$ 64.199.000,00
MES DE JUNIO 2022	30 DE JUNIO DE 2022	$ 15.452.000,00	$ 48.747.000,00
MES DE JULIO 2022	30 DE JULIO DE 2022	$ 13.857.000,00	$ 34.890.000,00
MES DE AGOSTO 2022	30 DE AGOSTO DE 2022	$ 10.334.000,00	$ 24.556.000,00
MES DE SEPTIEMBRE 2022	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ 8.076.000,00	$ 16.480.000,00
MES DE OCTUBRE 2022	30 DE OCTUBRE DE 2022	$ 220.000,00	$ 16.260.000,00
		$ 172.000,00	$ 16.088.000,00
MES DE NOVIEMBRE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 6.346.000,00	$ 9.742.000,00
		$ 2.379.000,00	$ 7.363.000,00
MES DE DICIEMBRE 2022	15 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 3.714.000,00	$ 3.649.000,00
		$ 138.000,00	$ 3.511.000,00
TOTAL	**$ 100.000.000,00**	**$ 96.489.000,00**	**$ 3.511.000,00**

Se anexa foto pantalla cargue de documentos en el SECOP II.

…"4.2. En los informes de supervisión No. 1 al No. 10, se presentan diferencias en los reportes acumulados por mes, es así que de marzo a junio y de septiembre a diciembre la trazabilidad de las cifras concuerda; sin embargo, se adjunta en SECOP otro informe de mes de junio con cifras diferentes y al revisar los meses de julio y agosto estas cifras difieren de los demás informes. Por lo tanto, se solicitar aclarar cuál de ellos son los informes que corresponden a la ejecución contractual. (al tomar el informe del mes de diciembre la suma acumulada asciende a $99.074.000 que difiere de igual manera de los pagos realizados por $96.489.000)." …

Respuesta: Se verifica balance de facturas versus pagos, evidenciando que se realizan 9 pagos por un valor de **$ 96.489.000,00**, el cual da lugar al cobro de 342 facturas radicadas y auditadas por el contratista ATENCIÓN MEDICA DE COLOMBIA S.A.S, que equivalieron a la suma de un valor de **$ 96.489.000,00,** evidenciándose que no existe diferenciaciones, así:

DATOS DE FACTURA						DATOS DE PAGO				
NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO
VIL-2733	B	21393	$ 127.000	$ -	$ 127.000					
VIL-2733	B	23347	$ 168.000	$ -	$ 168.000					
VIL-2733	B	23348	$ 270.000	$ -	$ 270.000					
VIL-2733	B	23349	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-2733	B	23350	$ 107.000	$ -	$ 107.000					
VIL-2733	B	23351	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-2733	B	23352	$ 82.000	$ -	$ 82.000					
VIL-2733	B	23353	$ 249.000	$ -	$ 249.000					
VIL-2733	B	23354	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-2733	B	23355	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-2733	B	23356	$ 168.000	$ -	$ 168.000					
VIL-2733	B	23357	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-2733	B	23358	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-2733	B	23359	$ 298.000	$ -	$ 298.000	244986322	2022-08-10 00:00:00	2022-08-18 00:00:00	Pagada	$ 15.461.000
VIL-2733	B	23360	$ 298.000	$ -	$ 298.000					
VIL-2733	B	23361	$ 368.000	$ -	$ 368.000					
VIL-2733	B	23362	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-2733	B	23363	$ 82.000	$ -	$ 82.000					

VIL-2733	B	23364	$ 98.000	$ -	$ 98.000
VIL-2733	B	23365	$ 200.000	$ -	$ 200.000
VIL-2733	B	23371	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000
VIL-2733	B	23372	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000
VIL-2733	B	23373	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000
VIL-2733	B	23374	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000
VIL-2733	B	23375	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000
VIL-2733	B	23376	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000
VIL-2733	B	23377	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000
VIL-2732	B	21090	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-2732	B	21280	$ 172.000	$ -	$ 172.000
VIL-2732	B	21298	$ 127.000	$ -	$ 127.000
VIL-2732	B	21396	$ 49.000	$ -	$ 49.000
VIL-2732	B	21397	$ 368.000	$ -	$ 368.000
VIL-2732	B	21398	$ 200.000	$ -	$ 200.000
VIL-2732	B	21399	$ 168.000	$ -	$ 168.000
VIL-2732	B	21400	$ 82.000	$ -	$ 82.000
VIL-2732	B	21401	$ 200.000	$ -	$ 200.000
VIL-2732	B	21402	$ 368.000	$ -	$ 368.000
VIL-2732	B	21403	$ 172.000	$ -	$ 172.000
VIL-2732	B	21404	$ 184.000	$ -	$ 184.000
VIL-2732	B	21405	$ 49.000	$ -	$ 49.000
VIL-2732	B	21406	$ 49.000	$ -	$ 49.000
VIL-2732	B	21407	$ 200.000	$ -	$ 200.000
VIL-2732	B	21408	$ 152.000	$ -	$ 152.000
VIL-2732	B	21409	$ 172.000	$ -	$ 172.000
VIL-2732	B	21410	$ 168.000	$ -	$ 168.000
VIL-2732	B	21411	$ 200.000	$ -	$ 200.000
VIL-2732	B	21412	$ 200.000	$ -	$ 200.000
VIL-2732	B	21413	$ 45.000	$ -	$ 45.000
VIL-2732	B	21414	$ 100.000	$ -	$ 100.000
VIL-2732	B	21415	$ 140.000	$ -	$ 140.000
VIL-2732	B	21416	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-2732	B	21417	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-2732	B	23318	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-2732	B	23319	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-2732	B	23320	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-2732	B	23321	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-2732	B	23323	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-2732	B	23325	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-2732	B	23326	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-2732	B	23327	$ 98.000	$ -	$ 98.000
VIL-2732	B	23328	$ 152.000	$ -	$ 152.000
VIL-2732	B	23329	$ 98.000	$ -	$ 98.000
VIL-2732	B	23330	$ 172.000	$ -	$ 172.000
VIL-2732	B	23331	$ 98.000	$ -	$ 98.000
VIL-2732	B	23332	$ 98.000	$ -	$ 98.000
VIL-2732	B	23333	$ 98.000	$ -	$ 98.000
VIL-2732	B	23334	$ 57.000	$ -	$ 57.000
VIL-2732	B	23335	$ 37.000	$ -	$ 37.000
VIL-2732	B	23336	$ 368.000	$ -	$ 368.000
VIL-2732	B	23337	$ 168.000	$ -	$ 168.000
VIL-2732	B	23338	$ 200.000	$ -	$ 200.000
VIL-2732	B	23339	$ 82.000	$ -	$ 82.000
VIL-2732	B	23340	$ 70.000	$ -	$ 70.000
VIL-2732	B	23341	$ 172.000	$ -	$ 172.000
VIL-2732	B	23342	$ 98.000	$ -	$ 98.000
VIL-2732	B	23344	$ 352.000	$ -	$ 352.000
VIL-2732	B	23345	$ 168.000	$ -	$ 168.000
VIL-3795	B	21323	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-3795	B	26284	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-3795	B	26285	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-3795	B	26286	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-3795	B	26287	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-3795	B	26288	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-3795	B	26289	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-3795	B	26290	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-3795	B	26291	$ 20.000	$ -	$ 20.000
VIL-3795	B	26292	$ 20.000	$ -	$ 20.000

DMORI

VIL-3795	B	26293	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-3795	B	26294	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-3795	B	26295	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-3795	B	26296	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-3795	B	26297	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-3795	B	26299	$ 82.000	$ -	$ 82.000					
VIL-3795	B	26301	$ 98.000	$ -	$ 98.000	248432922	2022-08-16 00:00:00	2022-08-22 03:41:19	Pagada	$ 15.175.000
VIL-3795	B	26300	$ 82.000	$ -	$ 82.000	248449422	2022-08-16 00:00:00	2022-08-22 03:40:45	Pagada	$ 5.165.000
VIL-3795	B	26302	$ 98.000	$ -	$ 98.000	298378922	2022-09-19 00:00:00	2022-09-21 08:57:53	Pagada	$ 15.452.000
VIL-3795	B	26303	$ 164.000	$ -	$ 164.000					
VIL-3795	B	26304	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-3795	B	26305	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-3795	B	26306	$ 135.000	$ -	$ 135.000					
VIL-3795	B	26307	$ 102.000	$ -	$ 102.000					
VIL-3795	B	26308	$ 102.000	$ -	$ 102.000					
VIL-3795	B	26309	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-3795	B	26310	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-3795	B	26311	$ 57.000	$ -	$ 57.000					
VIL-3795	B	26312	$ 82.000	$ -	$ 82.000					
VIL-3795	B	26313	$ 82.000	$ -	$ 82.000					
VIL-3795	B	26314	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-3795	B	26315	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-3795	B	26316	$ 82.000	$ -	$ 82.000					
VIL-3795	B	26317	$ 168.000	$ -	$ 168.000					
VIL-3795	B	26318	$ 102.000	$ -	$ 102.000					
VIL-3795	B	26319	$ 378.000	$ -	$ 378.000					
VIL-3795	B	26320	$ 102.000	$ -	$ 102.000					
VIL-3795	B	26321	$ 82.000	$ -	$ 82.000					
VIL-3795	B	26322	$ 90.000	$ -	$ 90.000					
VIL-3795	B	26323	$ 82.000	$ -	$ 82.000					
VIL-3795	B	26325	$ 1.566.000	$ -	$ 1.566.000					
VIL-3795	B	26326	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-3795	B	26327	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-3795	B	26328	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-3795	B	26329	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-3795	B	26330	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-3795	B	26331	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-3795	B	26332	$ 400.000	$ -	$ 400.000					
VIL-6455	B	28860	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-6455	B	28862	$ 300.000	$ -	$ 300.000					
VIL-6455	B	28864	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-6455	B	28865	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-6455	B	28866	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-6455	B	28867	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-6455	B	28868	$ 127.000	$ -	$ 127.000					
VIL-6455	B	28871	$ 45.000	$ -	$ 45.000					
VIL-6455	B	28872	$ 300.000	$ -	$ 300.000					
VIL-6455	B	28873	$ 168.000	$ -	$ 168.000					
VIL-6455	B	28874	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-6455	B	28875	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-6455	B	28876	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-6455	B	28877	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-6455	B	28878	$ 400.000	$ -	$ 400.000					
VIL-6455	B	28879	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-6455	B	28880	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-6455	B	28881	$ 298.000	$ -	$ 298.000					
VIL-6455	B	28882	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-6455	B	28883	$ 168.000	$ -	$ 168.000					
VIL-6455	B	28884	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-6455	B	28885	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-6455	B	28886	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-6455	B	28887	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-6455	B	28888	$ 168.000	$ -	$ 168.000					

DMORI

Radicado N° **2023331002059731**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -29.25

VIL-6455	B	28890	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-6455	B	28891	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-6455	B	28892	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-6455	B	28894	$ 800.000	$ -	$ 800.000					
VIL-6455	B	28895	$ 1.360.000	$ -	$ 1.360.000					
VIL-6455	B	28896	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-6455	B	28897	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-6455	B	28898	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-6455	B	28899	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-6455	B	28900	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-6455	B	28901	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-10247	B	31652	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-10247	B	31654	$ 1.960.000	$ -	$ 1.960.000					
VIL-10247	B	31655	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-10247	B	31656	$ 49.000	$ -	$ 49.000					
VIL-10247	B	31657	$ 168.000	$ -	$ 168.000					
VIL-10247	B	31658	$ 168.000	$ -	$ 168.000					
VIL-10247	B	31659	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-10247	B	31660	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-10247	B	31661	$ 168.000	$ -	$ 168.000					
VIL-10247	B	31662	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-10247	B	31663	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-10247	B	31664	$ 200.000	$ -	$ 200.000	335938522	2022-10-20 00:00:00	2022-10-24 04:07:45	Pagada	$ 13.857.000
VIL-10247	B	31665	$ 500.000	$ -	$ 500.000					
VIL-10247	B	31666	$ 300.000	$ -	$ 300.000					
VIL-10247	B	31667	$ 270.000	$ -	$ 270.000					
VIL-10247	B	31668	$ 1.566.000	$ -	$ 1.566.000					
VIL-10247	B	31669	$ 1.546.000	$ -	$ 1.546.000					
VIL-10247	B	31670	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-10247	B	31671	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-10247	B	31672	$ 1.059.000	$ -	$ 1.059.000					
VIL-10247	B	31673	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-10247	B	31674	$ 1.030.000	$ -	$ 1.030.000					
VIL-10247	B	31675	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-13457	B	35101	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35102	$ 70.000		$ 70.000					
VIL-13457	B	35103	$ 20.000		$ 20.000					
VIL-13457	B	35104	$ 40.000		$ 40.000					
VIL-13457	B	35105	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35106	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13457	B	35107	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35108	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35109	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13457	B	35110	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13457	B	35111	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35112	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35113	$ 70.000		$ 70.000					
VIL-13457	B	35114	$ 20.000		$ 20.000					
VIL-13457	B	35115	$ 100.000		$ 100.000					
VIL-13457	B	35116	$ 70.000		$ 70.000					
VIL-13457	B	35117	$ 136.000		$ 136.000					
VIL-13457	B	35118	$ 136.000		$ 136.000					
VIL-13457	B	35119	$ 136.000		$ 136.000					
VIL-13457	B	35120	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13457	B	35121	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35122	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35123	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13457	B	35124	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13457	B	35125	$ 70.000		$ 70.000					
VIL-13457	B	35126	$ 70.000		$ 70.000					
VIL-13457	B	35127	$ 37.000		$ 37.000					
VIL-13457	B	35128	$ 150.000		$ 150.000					
VIL-13457	B	35129	$ 20.000		$ 20.000					
VIL-13457	B	35130	$ 20.000		$ 20.000					
VIL-13457	B	35131	$ 45.000		$ 45.000					
VIL-13457	B	35132	$ 100.000		$ 100.000					
VIL-13457	B	35133	$ 200.000		$ 200.000					

DMORI

Radicado N° **2023331002059731**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -29.25

VIL-13457	B	35134	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13457	B	35135	$ 1.960.000		$ 1.960.000					
VIL-13457	B	35136	$ 70.000		$ 70.000					
VIL-13457	B	35137	$ 70.000		$ 70.000					
VIL-13457	B	35138	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35139	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35140	$ 200.000		$ 200.000	365110722	2022-11-15 00:00:00	2022-11-18 03:39:54	Pagada	$ 18.410.000
VIL-13457	B	35141	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35142	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35143	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35145	$ 37.000		$ 37.000					
VIL-13457	B	35146	$ 45.000		$ 45.000					
VIL-13457	B	35147	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35148	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13457	B	35149	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35150	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13457	B	35169	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13459	B	35151	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13459	B	35152	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13459	B	35153	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13459	B	35154	$ 70.000		$ 70.000					
VIL-13459	B	35155	$ 20.000		$ 20.000					
VIL-13459	B	35157	$ 20.000		$ 20.000					
VIL-13459	B	35158	$ 20.000		$ 20.000					
VIL-13459	B	35159	$ 20.000		$ 20.000					
VIL-13459	B	35160	$ 40.000		$ 40.000					
VIL-13459	B	35161	$ 37.000		$ 37.000					
VIL-13459	B	35162	$ 100.000		$ 100.000					
VIL-13459	B	35163	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13459	B	35165	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13459	B	35166	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13459	B	35167	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13459	B	35168	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13459	B	35170	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13459	B	35171	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13459	B	35173	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13459	B	35174	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13459	B	35175	$ 200.000		$ 200.000					
VIL-13459	B	35176	$ 98.000		$ 98.000					
VIL-13459	B	35177	$ 1.509.000		$ 1.509.000					
VIL-13459	B	35178	$ 1.509.000		$ 1.509.000					
VIL-13459	B	35179	$ 1.509.000		$ 1.509.000					
VIL-13459	B	35180	$ 1.509.000		$ 1.509.000					
VIL-13459	B	35181	$ 1.509.000		$ 1.509.000					
VIL-13459	B	35182	$ 70.000		$ 70.000					
VIL-10245	B	31676	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-10245	B	31677	$ 102.000	$ -	$ 102.000					
VIL-10245	B	31678	$ 20.000	$ -						
VIL-13460	B	35156	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-13460	B	35164	$ 200.000	$ -	$ -					
VIL-13460	B	35172	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38065	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-16532	B	38066	$ 300.000	$ -	$ 300.000					
VIL-16532	B	38067	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38068	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38070	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38069	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-16532	B	38071	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-16532	B	38072	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-16532	B	38073	$ 45.000	$ -	$ 45.000					
VIL-16532	B	38074	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38075	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38076	$ 49.000	$ -	$ 49.000					
VIL-16532	B	38077	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-16532	B	38078	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-16532	B	38079	$ 300.000	$ -	$ 300.000					
VIL-16532	B	38080	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38081	$ 200.000	$ -	$ 200.000					

DMORI

VIL-16532	B	38082	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-16532	B	38083	$ 45.000	$ -	$ 45.000					
VIL-16532	B	38084	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-16532	B	38085	$ 150.000	$ -	$ 150.000					
VIL-16532	B	38086	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38087	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-16532	B	38088	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-16532	B	38089	$ 150.000	$ -	$ 150.000					
VIL-16532	B	38090	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38091	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-16532	B	38092	$ 40.000	$ -	$ 40.000					
VIL-16532	B	38093	$ 1.960.000	$ -	$ 1.960.000					
VIL-16532	B	38094	$ 20.000	$ -	$ 20.000	377663422	2022-11-23 00:00:00	2022-11-25 09:55:34	Pagada	$ 9.117.000
VIL-16532	B	38095	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38096	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38097	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-16532	B	38098	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-16532	B	38099	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-16532	B	38100	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38101	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38102	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38104	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-16532	B	38103	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38105	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-16532	B	38106	$ 150.000	$ -	$ 150.000					
VIL-16532	B	38107	$ 100.000	$ -	$ 100.000					
VIL-16532	B	38108	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-16532	B	38109	$ 45.000	$ -	$ 45.000					
VIL-16532	B	38110	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-16532	B	38111	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16532	B	38112	$ 100.000	$ -	$ 100.000					
VIL-16532	B	38113	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-16532	B	38114	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-16533	B	38115	$ 45.000	$ -	$ 45.000					
VIL-16533	B	38116	$ 45.000	$ -	$ 45.000					
VIL-16533	B	38117	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-16533	B	38118	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16533	B	38119	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-16533	B	38120	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-16533	B	38121	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-16533	B	38122	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16533	B	38123	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-16533	B	38124	$ 980.000	$ -	$ 980.000					
VIL-16533	B	38125	$ 725.000	$ -	$ 725.000					
VIL-16533	B	38126	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-16533	B	38127	$ 37.000	$ -	$ 37.000					
VIL-16533	B	38128	$ 45.000	$ -	$ 45.000					
VIL-21205	B	38860	$ 70.000	$ -	$ 70.000					
VIL-21205	B	38861	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-21205	B	38862	$ 100.000	$ -	$ 100.000					
VIL-21205	B	38863	$ 45.000	$ -	$ 45.000					
VIL-21205	B	38864	$ 1.450.000	$ -	$ 1.450.000	410182522	2022-12-12 00:00:00	2022-12-14 04:38:28	Pagada	$ 3.714.000
VIL-21205	B	38865	$ 200.000	$ -	$ 200.000					
VIL-21205	B	38866	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
VIL-21205	B	38867	$ 300.000	$ -	$ 300.000					
VIL-21205	B	38869	$ 1.509.000	$ -	$ 1.509.000					
VIL-24165	B	38957	$ 98.000	$ -	$ 98.000					
VIL-24165	B	38958	$ 20.000	$ -	$ 20.000	457227122	2022-12-28 00:00:00	2022-12-29 05:48:00	Pagada	$ 138.000
VIL-24165	B	38959	$ 20.000	$ -	$ 20.000					
TOTAL FACTURAS					**$ 96.489.000**	**TOTAL PAGOS**				**$ 96.489.000**

Es de aclarar que el valor inicial del contrato 175-DIGSA/DMORI-2022, es de **$ 100.000.0000** (sien millones de pesos), de los cuales se consumieron $ **96.489.000,00** (noventa y seis

Radicado N° **2023331002059731**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -29.25
millones cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos), dejándose de ejecutar el valor de **$ 3.511.000,00** (tres millones quinientos once mil pesos), los cuales se solicitaron por parte de la señora CT. PAULA VARGAS RODRIGUEZ, (antigua supervisora de contrato 175/2022 bajo resolución de nombramiento No. 219 del 6 de abril del 2022) medio de oficio con fecha de 26 de diciembre de 2022, dirigido al contratista ATENCIÓN MEDICA DE COLOMBIA S.A.S, a su vez fue respondido con aprobación de reducción mediante oficio de fecha 29 de diciembre 2023, lo anterior fue solicitado al señor MY. JUAN DAVID GASTELBONDO subdirector administrativo y financiero DMORI para que autorizara a quien correspondiera la modificación de dicho contrato. Los soportes se anexan a este informe.

… "7. Verificación Valor autorizado auditoria en archivo trazabilidad facturas vs valor pagado contratos 2022. Realizada la verificación mencionada se obtuvo los siguientes resultados por los cuales se solicita aclarar a qué corresponden las diferencias que a continuación se describen:" …

Descripción pagos autorizados/pagos realizados	No. Contrato					
	69	115	173	175	182	186
Valor Contratado recursos vigencia 2022	900.000.000,00	381.067.921,00	64.910.760,00	100.000.000,00	75.000.000,00	78.277.465,00
Valor a pagar primera auditoria	803.805.812,00	367.178.858,00	61.203.290,00	96.097.000,00	74.715.530,00	76.883.765,00
Valor levantado por respuesta a glosa	8.363.580,00	3.529.925,00	2.046.960,00	392.000,00	334.180,00	1.437.900,00
Valor levantado por primera conciliación	83.065.525,00	7.642.785,00	1.058.080,00	20.000,00	0,00	868.100,00
Valor total autorizado a pagar	895.234.917,00	378.351.568,00	64.308.330,00	96.509.000,00	75.049.710,00	79.189.765,00
Valor pagado según OP	900.000.000,00	381.067.920,79	64.910.760,00	96.489.000,00	75.000.000,00	78.277.465,00
Diferencia entre valor autorizado y valor pagado	**4.765.083,00**	**2.716.352,79**	**602.430,00**	**-20.000,00**	**-49.710,00**	**-912.300,00**
Total pagos no autorizados por auditoria						**8.083.865,79**
Total pagos autorizados no pagados						**-982.010,00**

Respuesta: Teniendo en cuenta la observación de la contraloría en la revista al contrato Nº. 175-DIGSA/DMORI-2022 donde se determina de acuerdo a la trazabilidad siniestrada por la sección de cartera del dispensario médico de oriente se determina la novedad que el contrato termino el 31 de diciembre del 2022, donde quedan Glosas pendientes por conciliar entre la firma auditora y la entidad, cuando es solucionada esta novedad no se pueden pagar con cargo al contrato si no que estas serán canceladas con deuda sin respaldo presupuestal del 2023. con el fin de que queden todas las facturas solucionadas.

Paso el presente informe para los fines que esta dirección considere pertinentes.

Cordialmente.

Subteniente, DANNA MELISSA GAMBOA BARRAGAN
Supervisora de Contrato 175-DIGSA/DMORI-2022

Elaboró: ST. DANNA GAMBOA
Supervisora de Contrato 175-DIGSA/DMORI-2022

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay - Villavicencio
Tel. 098-6631606
Correo Electrónico: dmori@buzoneiercito.mil.co