MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO DE CALI

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 0737

FECHA INFORME: 29 AGOSTO DEL 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 198-DIGSA/DMCAL-2024	**FECHA INICIO CTO:** 20/03/2024	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 20/03/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA OFTALMOLOGICA PAREDES SAS		**NIT o CC:** 800184080-0
PLAZO DE EJECUCIÓN: 05/12/2024 Y/O HASTA AGOTAR RECURSO	**LUGAR DE ENTREGA:** CARRERA 40A 19B-15 TORRE PRAGA CENTRO MEDICO PISO12	

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN OFTALMOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA ADULTOS Y NIÑOS, PROCEDIMIENTOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DIAGNÓSTICOS Y CONCEPTOS AFINES CON LA ESPECIALIDAD A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM GMCAB IPIALES".

FORMA DE PAGO: UNA VEZ RECIBIDOS A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS OBJETOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBE RADICAR LAS FACTURAS CON QUE SE REALIZA EL COBRO RESPECTIVO, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS PARCIALMENTE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO CALI DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS Y EL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR. ES DE ANOTAR QUE LOS PAGOS ESTARÁN SUJETOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES RESPECTIVAS.
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO CALI NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LAS DEMORAS PRESENTADAS EN EL TRÁMITE DE PAGO AL CONTRATISTA, CUANDO ELLA FUERE PROVOCADA POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVE DE SOPORTE A LA MISMA O NO SE AJUSTE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS PARTES.
SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO CALI NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LAS SUMAS QUE EXCEDAN EL VALOR TOTAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO O QUE CORRESPONDAN A COBROS DE ACTIVIDADES QUE NO ESTÉN ESTIPULADAS DENTRO DEL OBJETO DEL MISMO, EL PAGO SE REALIZARA PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
A. EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
B. SUSCRIPCIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTE REQUISITO DEBE SER PLASMADO EN UN ACTA DEBIDAMENTE SUSCRITA, PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.
C. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNADO CUPO PAC).
D. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	69.700.898,72
VALOR ADICIÓN	$	0,00
VALOR REDUCCIÓN	$	0,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	0,00
VALOR TOTAL	$	69.700.898,72

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 33924	FECHA: 20/02/2024	VALOR: $ 69.700.898,72
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 29624	FECHA: 20/03/2024	VALOR: $ 69.700.898,72

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
123099	1COP	6369	$ 56.000,00	$ -	$ 56.000,00
123100	1COP	6434	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123101	1COP	6442	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123102	1COP	6445	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123103	1COP	6513	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123104	1COP	6618	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123105	1COP	6649	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123106	1COP	6678	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123107	1COP	6710	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123108	1COP	6764	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123109	1COP	6765	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123110	1COP	6862	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123111	1COP	6949	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123112	1COP	7041	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123113	1COP	7213	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123114	1COP	7290	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
123115	1COP	7304	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123116	1COP	7331	$ 56.000,00	$ -	$ 56.000,00
123117	1COP	7539	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123118	1COP	7547	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123119	1COP	7549	$ 56.000,00	$ -	$ 56.000,00
123120	1COP	7644	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
123121	1COP	7653	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000,00
123122	1COP	7715	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123123	1COP	7760	$ 47.000,00	$ -	$ 47.000,00
123124	1COP	7771	$ 95.000,00	$ -	$ 95.000,00
123125	1COP	7862	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123126	1COP	7914	$ 190.000,00	$ -	$ 190.000,00

123127	1COP	7920	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123128	1COP	7925	$ 95.000,00	$ -	$ 95.000,00
123129	1COP	7979	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123130	1COP	7500	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123131	1COP	7097	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123132	1COP	7026	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123133	1COP	6989	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123134	1COP	6844	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
123135	1COP	6644	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123136	1COP	6694	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123137	1COP	6841	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123138	1COP	7030	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123139	1COP	6679	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123140	1COP	6681	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123141	1COP	6690	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123142	1COP	6692	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123143	1COP	6654	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123144	1COP	6656	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123145	1COP	6509	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123146	1COP	6414	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123147	1COP	6627	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123148	1COP	6412	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
123156	1COP	7981	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123157	1COP	7993	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123158	1COP	4233	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123160	1COP	4259	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123161	1COP	4265	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123162	1COP	4277	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123163	1COP	4313	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123164	1COP	4505	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123165	1COP	4575	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123166	1COP	5658	$ 112.000	$ -	$ 112.000
123167	1COP	5661	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123168	1COP	5696	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123169	1COP	5882	$ 260.000	$ -	$ 260.000
123170	1COP	5886	$ 130.000	$ -	$ 130.000
123171	1COP	5887	$ 246.200	$ -	$ 246.200
123172	1COP	5889	$ 130.000	$ -	$ 130.000
123173	1COP	5998	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123174	1COP	6269	$ 246.200	$ -	$ 246.200
123175	1COP	6287	$ 240.000	$ -	$ 240.000
123176	1COP	6303	$ 47.000	$ -	$ 47.000
123177	1COP	6305	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123178	1COP	6314	$ 47.000	$ -	$ 47.000
123179	1COP	5499	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123180	1COP	5586	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123181	1COP	5688	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123182	1COP	5693	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123183	1COP	5694	$ 38.500	$ -	$ 38.500
123184	1COP	5950	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123185	1COP	6003	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123186	1COP	6136	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123187	1COP	4566	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123188	1COP	5305	$ 56.000	$ -	$ 56.000
123189	1COP	5489	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123190	1COP	5320	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123191	1COP	4837	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123192	1COP	4565	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123193	1COP	5328	$ 28.000	$ -	$ 28.000
123194	1COP	5390	$ 28.000	$ -	$ 28.000
176386	1COP	11090	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
176373	1SRV	424065	$ 1.038.400,00	$ -	$ 1.038.400,00
176380	1COP	8371	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
176383	1COP	11023	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
176376	1COP	8234	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
176375	1COP	8224	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
176385	1COP	11088	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
176384	1COP	11083	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
176371	1SRV	424024	$ 1.038.400,00	$ -	$ 1.038.400,00
176382	1SRV	423997	$ 1.038.400,00	$ -	$ 1.038.400,00
176381	1SRV	423964	$ 2.261.700,00	$ -	$ 2.261.700,00
176377	1COP	8329	$ 260.000,00	$ -	$ 260.000,00
176378	1COP	8331	$ 112.000,00	$ -	$ 112.000,00
176379	1COP	8333	$ 190.000,00	$ -	$ 190.000,00
176372	1SRV	424044	$ 2.261.700,00	$ -	$ 2.261.700,00
176387	1COP	11173	$ 47.000,00	$ -	$ 47.000,00

176374	1SRV	424078	$ 944.800,00	$ -	$ 944.800,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 15.959.000,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
179612	1COP	10133	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179619	1COP	10498	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179621	1COP	10644	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179594	1COP	8827	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179608	1COP	9638	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179629	1COP	9548	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179607	1COP	9636	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179623	1COP	10783	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179625	1COP	10837	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179593	1COP	8552	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179603	1COP	9498	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179632	1COP	9386	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179604	1COP	9499	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179606	1COP	9630	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179597	1COP	8962	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179602	1COP	9476	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179609	1COP	9647	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179617	1COP	10486	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179618	1COP	10487	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179595	1COP	8829	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179599	1COP	9389	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179628	1COP	9811	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179614	1COP	10184	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179631	1COP	9464	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179605	1COP	9571	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179601	1COP	9471	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179600	1COP	9401	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179596	1COP	8843	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179613	1COP	10134	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179627	1COP	10953	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179616	1COP	10249	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179598	1COP	9152	$ 260.000,00	$ -	$ 260.000,00	$ -	$ 260.000,00
179620	1COP	10616	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179622	1COP	10724	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179626	1COP	10943	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179610	1COP	9746	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000,00
179615	1COP	10235	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179611	1COP	10073	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00
179624	1COP	10835	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
			TOTAL A CANCELAR				$ 1.776.700,00
FECHA AUDITORIA			28-08-2024				

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	$69.700.898,72			
PAGO EFECTUADO EL 04/07/2024		$ 388.500,00		
TRAMITADO A PAGO			$ 4.751.900,00	
TRAMITADO A PAGO			$ 9.430.400,00	
TRAMITADO A PAGO			$ 1.776.700,00	
TOTAL	$69.700.898,72	$ 388.500,00	$ 15.959.000,00	
% DE EJECUCION VALOR	**77.11%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**22.89%**

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	202089624	2024-07-04	$ 388.500,00	$ 69.312.398,72
	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 69.700.898,72

VALOR CANCELADO	$	388.500,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	15.959.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	53.741.898,72

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR GLOSADO	VALOR A CANCELAR
1	IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS	03	$ 632.200,00	$ 0,00	$ 632.200,00
2	SALUD VISUAL	36	$ 1.144.500,00	$ 0,00	$ 1.144.500,00
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS					**$** 1.776.700,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

UNA VEZ ES VERIFICADO LO AUDITADO POR FIRMA AUDITORA, SE IDENTIFICAN 39 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 1.776.700,00, REPORTANDO UN VALOR A PAGAR DE $ 1.776.700,00, SIN GLOSAS POR CONCILIAR.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NINGUNA.

11. ANEXOS AL INFORME

NINGUNO.



ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN
SUPERVISOR CTO. 198-DIGSA/DMCAL-2024
Jhojan.losada@buzonejercito.mil.co