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

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1004

FECHA INFORME: 22 OCTUBRE 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	$	30.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	0,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	0,00
VALOR TOTAL	$	99.700.898,72

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 33924	FECHA: 20/02/2024	VALOR: $ 99.700.898,72
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 34024	FECHA: 20/02/2024	VALOR: $ 99.700.898,72

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
179612	1COP	10133	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179619	1COP	10498	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179621	1COP	10644	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179594	1COP	8827	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179608	1COP	9638	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179629	1COP	9548	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179607	1COP	9636	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179623	1COP	10783	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179625	1COP	10837	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179593	1COP	8552	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179603	1COP	9498	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179632	1COP	9386	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179604	1COP	9499	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179606	1COP	9630	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179597	1COP	8962	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179602	1COP	9476	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179609	1COP	9647	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179617	1COP	10486	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179618	1COP	10487	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179595	1COP	8829	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179599	1COP	9389	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179628	1COP	9811	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179614	1COP	10184	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179631	1COP	9464	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179605	1COP	9571	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179601	1COP	9471	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179600	1COP	9401	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179596	1COP	8843	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
179613	1COP	10134	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179627	1COP	10953	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179616	1COP	10249	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179598	1COP	9152	$ 260.000,00	$ -	$ 260.000,00
179620	1COP	10616	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179622	1COP	10724	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179626	1COP	10943	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179610	1COP	9746	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000,00
179615	1COP	10235	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
179611	1COP	10073	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00
179624	1COP	10835	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210555	1COP	14245	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210590	1COP	14750	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210584	1COP	14871	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210571	1COP	14508	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210576	1COP	14668	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210574	1COP	14630	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210593	1COP	14087	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210582	1COP	14800	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210579	1COP	14696	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210587	1COP	14979	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210592	1COP	13846	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
210596	1COP	13781	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
210558	1COP	14284	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210548	1COP	13776	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
210559	1COP	14316	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
210572	1COP	14586	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
210591	1COP	14924	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
210569	1COP	14474	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210575	1COP	14665	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210556	1COP	14251	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210553	1COP	14218	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210549	1COP	13982	$ 120.200,00	$ -	$ 120.200,00
210567	1COP	14455	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210568	1COP	14456	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210581	1COP	14722	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210588	1COP	14169	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210573	1COP	14624	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210586	1COP	14969	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210583	1COP	14833	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210557	1COP	14271	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210552	1COP	14187	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210577	1COP	14669	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210564	1COP	14438	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210589	1COP	14437	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210585	1COP	14900	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210551	1COP	14064	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00

210550	1COP	14058	$ 47.000,00	$ -	$ 47.000,00
210560	1COP	14320	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210561	1COP	14339	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210570	1COP	14483	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210562	1COP	14424	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210594	1COP	14185	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210565	1COP	14450	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210554	1COP	14220	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210563	1COP	14427	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210578	1COP	14674	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210580	1COP	14719	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
210595	1COP	14432	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
234606	1SRV	424297	$ 2.261.700,00	$ -	$ 2.261.700,00
234604	1SRV	424143	$ 944.800,00	$ -	$ 944.800,00
234598	1COP	13347	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
234603	1COP	13746	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234605	1SRV	424273	$ 2.261.700,00	$ -	$ 2.261.700,00
234619	1COP	12612	$ 47.000,00	$ -	$ 47.000,00
234608	1SRV	424479	$ 1.038.400,00	$ -	$ 1.038.400,00
234609	1SRV	424480	$ 1.038.400,00	$ -	$ 1.038.400,00
234625	1COP	11304	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234596	1COP	13260	$ 112.000,00	$ -	$ 112.000,00
234621	1COP	12887	$ 47.000,00	$ -	$ 47.000,00
234616	1COP	12026	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00
234618	1COP	12041	$ 120.200,00	$ -	$ 120.200,00
234624	1COP	13762	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234613	1COP	11995	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234623	1COP	13546	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234610	1COP	11840	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234614	1COP	12020	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234617	1COP	12029	$ 130.000,00	$ -	$ 130.000,00
234602	1COP	13599	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234626	1COP	12888	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234601	1COP	13570	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234600	1COP	13485	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234620	1COP	12740	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234595	1COP	13121	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234599	1COP	13455	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234628	1COP	13074	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234622	1COP	13086	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234590	1COP	13093	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234615	1COP	12025	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234612	1COP	11905	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234611	1COP	11842	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234597	1COP	13305	$ 240.000,00	$ -	$ 240.000,00
234629	1COP	14914	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
234592	1COP	15052	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
234593	1COP	15078	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
234627	1COP	12944	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234594	1COP	13113	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
234607	1SRV	424392	$ 879.800,00	$ -	$ 879.800,00
234591	1COP	15050	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 29.776.100,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
299491	1COP	15568	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
299482	1COP	18439	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
299469	1COP	16267	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
299465	1COP	16006	260.000	$ -	$ 260.000	$ -	$ 260.000
299461	1COP	15553	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
299476	1COP	18151	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299452	1COP	15390	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
299473	1COP	16744	246.200	$ -	$ 246.200	$ -	$ 246.200
299471	1COP	16542	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000

299484	1COP	18543	130.000	$ -	$ 130.000	$ -	$ 130.000
299457	1COP	15525	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
299479	1COP	18285	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
299449	1COP	15224	130.000	$ -	$ 130.000	$ -	$ 130.000
299450	1COP	15225	246.200	$ -	$ 246.200	$ -	$ 246.200
299451	1COP	15226	130.000	$ -	$ 130.000	$ -	$ 130.000
299459	1COP	15531	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
299460	1COP	15537	240.000	$ -	$ 240.000	$ -	$ 240.000
299454	1COP	15457	126.000	$ -	$ 126.000	$ -	$ 126.000
299456	1COP	15459	246.200	$ -	$ 246.200	$ -	$ 246.200
299467	1COP	16120	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299468	1COP	16159	246.200	$ -	$ 246.200	$ -	$ 246.200
299458	1COP	15528	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
299462	1COP	15763	47.000	$ -	$ 47.000	$ -	$ 47.000
299487	1COP	16689	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299483	1COP	18540	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299466	1COP	16046	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299477	1COP	18234	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299486	1COP	18605	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299488	1COP	16285	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299481	1COP	18354	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299480	1COP	18353	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299485	1COP	18577	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299472	1COP	16548	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299455	1COP	15458	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299475	1COP	18080	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299464	1COP	16003	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299453	1COP	15411	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299463	1COP	15986	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299470	1COP	16419	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299490	1COP	15692	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299489	1COP	15793	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299492	1COP	15557	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
299493	1COP	15242	28.000	$ -	$ 28.000	$ -	$ 28.000
299474	1COP	18046	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
299478	1COP	18284	38.500	$ -	$ 38.500	$ -	$ 38.500
				TOTAL A CANCELAR			$ 3.125.800,00
FECHA AUDITORIA			21-10-2024				
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	$99.700.898,72			
PAGO EFECTUADO EL 04/07/2024		$ 388.500,00		
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 4.751.900,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 9.430.400,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 1.776.700,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 1.864.700,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 10.175.700,00
TRAMITADO A PAGO			$ 3.125.800,00	
TOTAL	$99.700.898,72	$ 388.500,00	$ 3.125.800,00	$ 27.999.400,00
% DE EJECUCION	**31.21%**	**% DE PENDIENTE DE EJECUCION**		**68.79%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 99.700.898,72	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 PENDIENTE DE PAGO	$	4.751.900,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	9.430.400,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	1.776.700,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	1.864.700,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	10.175.700,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	3.125.800,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	68.187.198,72

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

UNA VEZ ES VERIFICADO LO AUDITADO POR FIRMA AUDITORA, SE IDENTIFICAN 45 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 3.125.800,00, REPORTANDO UN VALOR A PAGAR DE $ 3.125.800,00, SIN GLOSAS POR CONCILIAR.

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NINGUNA.

10. ANEXOS AL INFORME

NINGUNO.



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