| | |
|---|---|
| **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**<br>**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**<br>**EJERCITO NACIONAL**<br>**DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO**<br>**DISPENSARIO MEDICO DE CALI** | **INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1056**<br>**FECHA INFORME: 26 OCTUBRE DEL 2024** |

**1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| **No. CONTRATO:** 311-DIGSA/DMCAL-2024 | **FECHA INICIO CTO:** 21/05/2024 | **FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 21/05/2024 |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES S.A.S | | **NIT o CC:** 900350386-3 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 05/12/2024 Y/O HASTA AGOTAR RECURSO | **LUGAR DE ENTREGA:** | CARRERA 5 No. 9-28 PARQUE 20 DE JULIO, IPIALES |

**OBJETO DEL CONTRATO:** "PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN TOMA Y LECTURA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, ENTREGA DE INFORME, ECOGRAFIAS, RESONANCIAS MAGNETICAS Y DEMAS IMÁGENES, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 080 DE 2022, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA 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 |
|---|---|---|
| ADICIÓN 001 | $ 25.000.000,00 | ADICIÓN DE PRESUPUESTO AL CONTRATO. |

**3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ | 130.000.000,00 |
| **VALOR ADICIÓN** | $ | 25.000.000,00 |
| **VALOR REDUCCIÓN** | $ | 0,00 |
| **VALOR VIGENCIA FUTURA** | $ | 0,00 |
| **VALOR TOTAL** | $ | 155.000.000,00 |

**4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 36224 | FECHA: 20/03/2024 | VALOR: $ 155.000.000,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 40624 | FECHA: 21/05/2024 | VALOR: $ 155.000.000,00 |

**5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO**

| No. FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR FACTURA | VALOR NOTA DEBITO O CREDITO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 176658 | FEIP | 123344 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 176659 | FEIP | 123345 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 176660 | FEIP | 123347 | $ 85.800,00 | $ - | $ 85.800,00 |
| 176661 | FEIP | 123348 | $ 1.561.428,00 | $ - | $1.561.428,00 |
| 176663 | FEIP | 123405 | $ 624.800,00 | $ - | $ 624.800,00 |
| 176664 | FEIP | 123467 | $ 120.375,00 | $ - | $ 120.375,00 |
| 176665 | FEIP | 123506 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 176666 | FEIP | 123511 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 158323 | FEIP | 120205 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 158324 | FEIP | 120219 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 158325 | FEIP | 120262 | $ 190.950,00 | $ - | $ 190.950,00 |
| 158326 | FEIP | 120664 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 158327 | FEIP | 120711 | $ 270.550,00 | $ - | $ 270.550,00 |
| 158328 | FEIP | 120712 | $ 128.760,00 | $ - | $ 128.760,00 |
| 158329 | FEIP | 120715 | $ 57.525,00 | $ - | $ 57.525,00 |
| 158330 | FEIP | 120893 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 158331 | FEIP | 120901 | $ 3.122.856,00 | $ - | $ 3.122.856,00 |
| 158332 | FEIP | 120909 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 158333 | FEIP | 120910 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 158335 | FEIP | 121059 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 158336 | FEIP | 121132 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 158337 | FEIP | 121142 | $ 129.900,00 | $ - | $ 129.900,00 |
| 158338 | FEIP | 121164 | $ 98.475,00 | $ - | $ 98.475,00 |
| 158339 | FEIP | 121245 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 158340 | FEIP | 121355 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 158341 | FEIP | 121369 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 158342 | FEIP | 121389 | $ 462.903,00 | $ - | $ 462.903,00 |
| 158343 | FEIP | 121430 | $ 247.800,00 | $ - | $ 247.800,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 158344 | FEIP | 121458 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 158345 | FEIP | 121529 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 158346 | FEIP | 121601 | $ 57.525,00 | $ - | $ 57.525,00 |
| 158347 | FEIP | 121677 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 158348 | FEIP | 121712 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 158349 | FEIP | 121714 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 158350 | FEIP | 121781 | $ 1.668.800,00 | $ - | $ 1.668.800,00 |
| 158351 | FEIP | 121826 | $ 120.375,00 | $ - | $ 120.375,00 |
| 158353 | FEIP | 121946 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 158354 | FEIP | 121973 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 158355 | FEIP | 121982 | $ 913.755,00 | $ - | $ 913.755,00 |
| 158356 | FEIP | 122011 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 158357 | FEIP | 122013 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 158358 | FEIP | 122017 | $ 141.225,00 | $ - | $ 141.225,00 |
| 158359 | FEIP | 122118 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 158360 | FEIP | 122181 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 158361 | FEIP | 122189 | $ 417.200,00 | $ - | $ 417.200,00 |
| 158362 | FEIP | 122256 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 158363 | FEIP | 122444 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 158364 | FEIP | 122447 | $ 240.750,00 | $ - | $ 240.750,00 |
| 158367 | FEIP | 122605 | $ 1.707.228,00 | $ - | $ 1.707.228,00 |
| 158368 | FEIP | 122654 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 158369 | FEIP | 122655 | $ 78.375,00 | $ - | $ 78.375,00 |
| 158370 | FEIP | 122656 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 158371 | FEIP | 122758 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 158372 | FEIP | 121948 | $ 261.150,00 | $ - | $ 261.150,00 |
| 212518 | FEIP | 124648 | $ 74.475,00 | $ - | $ 74.475,00 |
| 212535 | FEIP | 124978 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 212516 | FEIP | 124639 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 212537 | FEIP | 125010 | $ 130.575,00 | $ - | $ 130.575,00 |
| 212523 | FEIP | 124753 | $ 130.575,00 | $ - | $ 130.575,00 |
| 212494 | FEIP | 124344 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 212505 | FEIP | 124489 | $ 98.475,00 | $ - | $ 98.475,00 |
| 212532 | FEIP | 124914 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 212506 | FEIP | 124529 | $ 82.950,00 | $ - | $ 82.950,00 |
| 212521 | FEIP | 124722 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 212530 | FEIP | 124884 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 212536 | FEIP | 124980 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 212519 | FEIP | 124669 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 212504 | FEIP | 124478 | $ 57.525,00 | $ - | $ 57.525,00 |
| 212510 | FEIP | 124587 | $ 104.475,00 | $ - | $ 104.475,00 |
| 212511 | FEIP | 124588 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 212507 | FEIP | 124575 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 212513 | FEIP | 124591 | $ 104.475,00 | $ - | $ 104.475,00 |
| 212514 | FEIP | 124593 | $ 129.900,00 | $ - | $ 129.900,00 |
| 212499 | FEIP | 124408 | $ 74.475,00 | $ - | $ 74.475,00 |
| 212541 | FEIP | 125053 | $ 507.994,00 | $ - | $ 507.994,00 |
| 212534 | FEIP | 124945 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 212533 | FEIP | 124942 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 212522 | FEIP | 124731 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 212496 | FEIP | 124364 | $ 130.575,00 | $ - | $ 130.575,00 |
| 212512 | FEIP | 124590 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 212529 | FEIP | 124877 | $ 57.525,00 | $ - | $ 57.525,00 |
| 212531 | FEIP | 124913 | $ 98.475,00 | $ - | $ 98.475,00 |
| 212520 | FEIP | 124708 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 212502 | FEIP | 124477 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 212508 | FEIP | 124584 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 212497 | FEIP | 124376 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 212515 | FEIP | 124598 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 212509 | FEIP | 124586 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 212503 | FEIP | 124514 | $ 462.903,00 | $ - | $ 462.903,00 |
| 212524 | FEIP | 124769 | $ 130.575,00 | $ - | $ 130.575,00 |
| 212543 | FEIP | 124770 | $ 446.950,00 | $ - | $ 446.950,00 |
| 212500 | FEIP | 124420 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 212527 | FEIP | 124837 | $ 130.575,00 | $ - | $ 130.575,00 |
| 212517 | FEIP | 124641 | $ 130.575,00 | $ - | $ 130.575,00 |
| 212526 | FEIP | 124824 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 212498 | FEIP | 124404 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 212495 | FEIP | 124346 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 212539 | FEIP | 125035 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 212540 | FEIP | 125038 | $ 545.849,00 | $ - | $ 545.849,00 |
| 212538 | FEIP | 125029 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 212542 | FEIP | 125067 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 212501 | FEIP | 124446 | $ 364.650,00 | $ - | $ 364.650,00 |
| 212528 | FEIP | 124840 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 212525 | FEIP | 124787 | $ 240.750,00 | $ - | $ 240.750,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215454 | FEIP | 127132 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 215470 | FEIP | 124054 | $ 462.903,00 | $ - | $ 462.903,00 |
| 215436 | FEIP | 126665 | $ 462.903,00 | $ - | $ 462.903,00 |
| 215450 | FEIP | 126954 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 215451 | FEIP | 127025 | $ 240.750,00 | $ - | $ 240.750,00 |
| 215452 | FEIP | 127061 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 215459 | FEIP | 123755 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 215468 | FEIP | 123980 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 215462 | FEIP | 123887 | $ 57.525,00 | $ - | $ 57.525,00 |
| 215437 | FEIP | 126725 | $ 129.900,00 | $ - | $ 129.900,00 |
| 215477 | FEIP | 126981 | $ 170.000,00 | $ - | $ 170.000,00 |
| 215439 | FEIP | 126789 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 215474 | FEIP | 124128 | $ 109.425,00 | $ - | $ 109.425,00 |
| 215460 | FEIP | 123786 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 215445 | FEIP | 126843 | $ 104.475,00 | $ - | $ 104.475,00 |
| 215476 | FEIP | 127029 | $ 104.475,00 | $ - | $ 104.475,00 |
| 215465 | FEIP | 123930 | $ 84.000,00 | $ - | $ 84.000,00 |
| 215466 | FEIP | 123931 | $ 104.475,00 | $ - | $ 104.475,00 |
| 215467 | FEIP | 123932 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 215433 | FEIP | 126628 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 215463 | FEIP | 123906 | $ 624.800,00 | $ - | $ 624.800,00 |
| 215473 | FEIP | 124112 | $ 1.249.600,00 | $ - | $ 1.249.600,00 |
| 215479 | FEIP | 126830 | $ 259.800,00 | $ - | $ 259.800,00 |
| 215456 | FEIP | 123656 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 215438 | FEIP | 126781 | $ 834.400,00 | $ - | $ 834.400,00 |
| 215435 | FEIP | 126659 | $ 74.475,00 | $ - | $ 74.475,00 |
| 215434 | FEIP | 126646 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 215458 | FEIP | 123749 | $ 624.800,00 | $ - | $ 624.800,00 |
| 215480 | FEIP | 126748 | $ 624.800,00 | $ - | $ 624.800,00 |
| 215453 | FEIP | 127114 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 215443 | FEIP | 126816 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 215478 | FEIP | 126963 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 215472 | FEIP | 124091 | $ 81.525,00 | $ - | $ 81.525,00 |
| 215457 | FEIP | 123702 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 215471 | FEIP | 124068 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 215440 | FEIP | 126792 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 215442 | FEIP | 126795 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 215444 | FEIP | 126831 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 215448 | FEIP | 126937 | $ 261.150,00 | $ - | $ 261.150,00 |
| 215441 | FEIP | 126794 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 215449 | FEIP | 126953 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 215455 | FEIP | 123571 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 215482 | FEIP | 123926 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 215447 | FEIP | 126865 | $ 86.850,00 | $ - | $ 86.850,00 |
| 215475 | FEIP | 124167 | $ 74.475,00 | $ - | $ 74.475,00 |
| 215481 | FEIP | 127037 | $ 240.750,00 | $ - | $ 240.750,00 |
| 215446 | FEIP | 126846 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 215464 | FEIP | 123919 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 215469 | FEIP | 123985 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 215461 | FEIP | 123855 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 228507 | FEIP | 126167 | $ 511.131,00 | $ - | $ 511.131,00 |
| 228501 | FEIP | 126038 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 228502 | FEIP | 126039 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 228535 | FEIP | 125139 | $ 57.525,00 | $ - | $ 57.525,00 |
| 228513 | FEIP | 126346 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 228508 | FEIP | 126199 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 228496 | FEIP | 126002 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 228509 | FEIP | 126231 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 228510 | FEIP | 126232 | $ 78.375,00 | $ - | $ 78.375,00 |
| 228527 | FEIP | 124191 | $ 834.400,00 | $ - | $ 834.400,00 |
| 228536 | FEIP | 125141 | $ 74.475,00 | $ - | $ 74.475,00 |
| 228531 | FEIP | 125090 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 228517 | FEIP | 126463 | $ 129.900,00 | $ - | $ 129.900,00 |
| 228504 | FEIP | 126075 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 228515 | FEIP | 126415 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 228514 | FEIP | 126406 | $ 84.000,00 | $ - | $ 84.000,00 |
| 228499 | FEIP | 126036 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 228522 | FEIP | 126541 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 228506 | FEIP | 126097 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 228525 | FEIP | 126616 | $ 104.475,00 | $ - | $ 104.475,00 |
| 228533 | FEIP | 125116 | $ 327.800,00 | $ - | $ 327.800,00 |
| 228519 | FEIP | 126520 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 228516 | FEIP | 126431 | $ 240.750,00 | $ - | $ 240.750,00 |
| 228529 | FEIP | 124314 | $ 240.750,00 | $ - | $ 240.750,00 |
| 228512 | FEIP | 126330 | $ 76.575,00 | $ - | $ 76.575,00 |
| 228498 | FEIP | 126012 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 228518 | FEIP | 126479 | $ 545.849,00 | $ - | $ 545.849,00 |
| 228524 | FEIP | 126594 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 228511 | FEIP | 126290 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 228521 | FEIP | 126527 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 228503 | FEIP | 126040 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 228532 | FEIP | 125115 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 228526 | FEIP | 126621 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 228537 | FEIP | 125147 | $ 99.525,00 | $ - | $ 99.525,00 |
| 228534 | FEIP | 125126 | $ 261.150,00 | $ - | $ 261.150,00 |
| 228528 | FEIP | 124195 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 228505 | FEIP | 126076 | $ 545.849,00 | $ - | $ 545.849,00 |
| 228523 | FEIP | 126573 | $ 624.800,00 | $ - | $ 624.800,00 |
| 228530 | FEIP | 124332 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 228520 | FEIP | 126523 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 228497 | FEIP | 126006 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 228500 | FEIP | 126037 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 251484 | FEIP | 125257 | $ 315.225,00 | $ - | $ 315.225,00 |
| 251461 | FEIP | 125555 | $ 120.375,00 | $ - | $ 120.375,00 |
| 251439 | FEIP | 125181 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 251475 | FEIP | 125889 | $ 624.800,00 | $ - | $ 624.800,00 |
| 251442 | FEIP | 125254 | $ 624.800,00 | $ - | $ 624.800,00 |
| 251443 | FEIP | 125255 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 251466 | FEIP | 125721 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 251448 | FEIP | 125331 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 251481 | FEIP | 125965 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 251469 | FEIP | 125788 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 251479 | FEIP | 125937 | $ 74.475,00 | $ - | $ 74.475,00 |
| 251441 | FEIP | 125229 | $ 74.475,00 | $ - | $ 74.475,00 |
| 251470 | FEIP | 125789 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 251458 | FEIP | 125496 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 251449 | FEIP | 125342 | $ 417.200,00 | $ - | $ 417.200,00 |
| 251456 | FEIP | 125482 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 251455 | FEIP | 125462 | $ 178.880,00 | $ - | $ 178.880,00 |
| 251473 | FEIP | 125844 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 251472 | FEIP | 125830 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 251459 | FEIP | 125505 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 251482 | FEIP | 125077 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 251450 | FEIP | 125364 | $ 417.200,00 | $ - | $ 417.200,00 |
| 251478 | FEIP | 125935 | $ 74.475,00 | $ - | $ 74.475,00 |
| 251471 | FEIP | 125820 | $ 834.400,00 | $ - | $ 834.400,00 |
| 251462 | FEIP | 125566 | $ 85.800,00 | $ - | $ 85.800,00 |
| 251438 | FEIP | 125160 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 251457 | FEIP | 125492 | $ 1.561.428,00 | $ - | $ 1.561.428,00 |
| 251440 | FEIP | 125185 | $ 84.000,00 | $ - | $ 84.000,00 |
| 251445 | FEIP | 125272 | $ 98.475,00 | $ - | $ 98.475,00 |
| 251446 | FEIP | 125291 | $ 98.475,00 | $ - | $ 98.475,00 |
| 251460 | FEIP | 125524 | $ 82.950,00 | $ - | $ 82.950,00 |
| 251453 | FEIP | 125441 | $ 248.850,00 | $ - | $ 248.850,00 |
| 251483 | FEIP | 123527 | $ 1.533.831,00 | $ - | $ 1.533.831,00 |
| 251480 | FEIP | 125944 | $ 52.275,00 | $ - | $ 52.275,00 |
| 251444 | FEIP | 125271 | $ 104.475,00 | $ - | $ 104.475,00 |
| 251477 | FEIP | 125915 | $ 104.475,00 | $ - | $ 104.475,00 |
| 251465 | FEIP | 125688 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 251476 | FEIP | 125911 | $ 240.750,00 | $ - | $ 240.750,00 |
| 251447 | FEIP | 125297 | $ 67.800,00 | $ - | $ 67.800,00 |
| 251464 | FEIP | 125632 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 251467 | FEIP | 125739 | $ 99.525,00 | $ - | $ 99.525,00 |
| 251451 | FEIP | 125399 | $ 127.050,00 | $ - | $ 127.050,00 |
| 251452 | FEIP | 125437 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 251468 | FEIP | 125776 | $ 145.800,00 | $ - | $ 145.800,00 |
| 251437 | FEIP | 125155 | $ 178.880,00 | $ - | $ 178.880,00 |
| 251454 | FEIP | 125461 | $ 123.900,00 | $ - | $ 123.900,00 |
| 251463 | FEIP | 125600 | $ 217.800,00 | $ - | $ 217.800,00 |
| 251474 | FEIP | 125871 | $ 261.150,00 | $ - | $ 261.150,00 |
| 118885 | FEIP | 120108 | $ 624.800,00 | 24/07/2024 | $ 624.800,00 |
| 314690 | FEIP | 123175 | $ 74.475 | $ - | $ 74.475 |
| 314681 | FEIP | 122760 | $ 67.800 | $ - | $ 67.800 |
| 314687 | FEIP | 122986 | $ 67.800 | $ - | $ 67.800 |
| 314692 | FEIP | 123350 | $ 67.800 | $ - | $ 67.800 |
| 314689 | FEIP | 123036 | $ 129.900 | $ - | $ 129.900 |
| 314685 | FEIP | 122967 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 314686 | FEIP | 122969 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 314683 | FEIP | 122942 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 314684 | FEIP | 122966 | $ 261.150 | $ - | $ 261.150 |
| 314688 | FEIP | 123007 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 314679 | FEIP | 122592 | $ 217.800 | $ - | $ 217.800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 314682 | FEIP | 122830 | $ 145.800 | $ - | $ 145.800 |
| 314677 | FEIP | 121012 | $ 61.350 | $ - | $ 61.350 |
| 314691 | FEIP | 123232 | $ 98.475 | $ - | $ 98.475 |
| 314678 | FEIP | 122579 | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 |
| 305666 | FEIP | 127762 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 305641 | FEIP | 127485 | $ 145.800 | $ - | $ 145.800 |
| 305638 | FEIP | 127402 | $ 130.575 | $ - | $ 130.575 |
| 305653 | FEIP | 127796 | $ 99.525 | $ - | $ 99.525 |
| 305657 | FEIP | 127851 | $ 67.800 | $ - | $ 67.800 |
| 305665 | FEIP | 127705 | $ 129.900 | $ - | $ 129.900 |
| 305648 | FEIP | 127525 | $ 57.525 | $ - | $ 57.525 |
| 305643 | FEIP | 127503 | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 |
| 305655 | FEIP | 127830 | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 |
| 305663 | FEIP | 127618 | $ 3.122.856 | $ - | $ 3.122.856 |
| 305664 | FEIP | 127702 | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 |
| 305642 | FEIP | 127500 | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 |
| 305646 | FEIP | 127514 | $ 431.078 | $ - | $ 431.078 |
| 305630 | FEIP | 127233 | $ 145.800 | $ - | $ 145.800 |
| 305644 | FEIP | 127506 | $ 624.800 | $ - | $ 624.800 |
| 305639 | FEIP | 127405 | $ 259.800 | $ - | $ 259.800 |
| 305637 | FEIP | 127361 | $ 129.900 | $ - | $ 129.900 |
| 305654 | FEIP | 127823 | $ 74.475 | $ - | $ 74.475 |
| 305634 | FEIP | 127309 | $ 129.900 | $ - | $ 129.900 |
| 305631 | FEIP | 127265 | $ 217.800 | $ - | $ 217.800 |
| 305662 | FEIP | 127330 | $ 217.800 | $ - | $ 217.800 |
| 305640 | FEIP | 127466 | $ 81.525 | $ - | $ 81.525 |
| 305632 | FEIP | 127271 | $ 176.175 | $ - | $ 176.175 |
| 305649 | FEIP | 127538 | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 |
| 305650 | FEIP | 127542 | $ 135.600 | $ - | $ 135.600 |
| 305628 | FEIP | 127155 | $ 913.755 | $ - | $ 913.755 |
| 305633 | FEIP | 127303 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 305629 | FEIP | 127188 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 305636 | FEIP | 127342 | $ 190.950 | $ - | $ 190.950 |
| 305659 | FEIP | 120055 | $ 67.800 | $ - | $ 67.800 |
| 305667 | FEIP | 127186 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 305635 | FEIP | 127320 | $ 1.133.360 | $ - | $ 1.133.360 |
| 305656 | FEIP | 127843 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 305652 | FEIP | 127660 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 305651 | FEIP | 127555 | $ 120.375 | $ - | $ 120.375 |
| 305660 | FEIP | 127323 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 305661 | FEIP | 127324 | $ 190.950 | $ - | $ 190.950 |
| 305645 | FEIP | 127507 | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 |
| 305647 | FEIP | 127517 | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 |
| 305658 | FEIP | 127855 | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 |
| 312930 | FEIP | 129923 | $ 82.950 | $ - | $ 82.950 |
| 312933 | FEIP | 130363 | $ 82.950 | $ - | $ 82.950 |
| 312921 | FEIP | 129474 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 312924 | FEIP | 129632 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 312919 | FEIP | 129409 | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 |
| 312910 | FEIP | 128821 | $ 74.475 | $ - | $ 74.475 |
| 312916 | FEIP | 129022 | $ 638.550 | $ - | $ 638.550 |
| 312923 | FEIP | 129538 | $ 417.200 | $ - | $ 417.200 |
| 312922 | FEIP | 129532 | $ 78.375 | $ - | $ 78.375 |
| 312912 | FEIP | 128865 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 312934 | FEIP | 128753 | $ 240.750 | $ - | $ 240.750 |
| 312932 | FEIP | 130232 | $ 98.475 | $ - | $ 98.475 |
| 312936 | FEIP | 129256 | $ 991.155 | $ - | $ 991.155 |
| 312911 | FEIP | 128864 | $ 57.525 | $ - | $ 57.525 |
| 312918 | FEIP | 129275 | $ 129.900 | $ - | $ 129.900 |
| 312909 | FEIP | 128813 | $ 145.800 | $ - | $ 145.800 |
| 312925 | FEIP | 129784 | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 |
| 312926 | FEIP | 129785 | $ 67.800 | $ - | $ 67.800 |
| 312927 | FEIP | 129786 | $ 52.275 | $ - | $ 52.275 |
| 312935 | FEIP | 129098 | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 |
| 312917 | FEIP | 129268 | $ 98.475 | $ - | $ 98.475 |
| 312920 | FEIP | 129413 | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 |
| 312929 | FEIP | 129818 | $ 638.550 | $ - | $ 638.550 |
| 312931 | FEIP | 130180 | $ 129.900 | $ - | $ 129.900 |
| 312913 | FEIP | 128875 | $ 130.575 | $ - | $ 130.575 |
| 312914 | FEIP | 128886 | $ 74.475 | $ - | $ 74.475 |
| 312928 | FEIP | 129789 | $ 638.550 | $ - | $ 638.550 |
| 312915 | FEIP | 129001 | $ 638.550 | $ - | $ 638.550 |
| | | | **TOTAL A CANCELAR** | | $ 110.196.212,00 |

| 6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRO. RADICADO | PREFIJO | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR NOTA CREDITO | VALOR ATENCIÓN | VALOR GLOSA INICIAL | VALOR PRIMER PAGO |
| 306087 | FEIP | 127959 | $ 507.994 | $ - | $ 507.994 | $ - | $ 507.994 |
| 306122 | FEIP | 127893 | $ 698.061 | $ - | $ 698.061 | $ - | $ 698.061 |
| 306099 | FEIP | 128296 | $ 462.903 | $ - | $ 462.903 | $ - | $ 462.903 |
| 306106 | FEIP | 128424 | $ 913.755 | $ - | $ 913.755 | $ - | $ 913.755 |
| 306093 | FEIP | 128105 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 306110 | FEIP | 128270 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 306096 | FEIP | 128198 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 306104 | FEIP | 128414 | $ 145.800 | $ - | $ 145.800 | $ - | $ 145.800 |
| 306088 | FEIP | 127986 | $ 129.900 | $ - | $ 129.900 | $ - | $ 129.900 |
| 306117 | FEIP | 128133 | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 |
| 306118 | FEIP | 128134 | $ 624.800 | $ - | $ 624.800 | $ - | $ 624.800 |
| 306097 | FEIP | 128213 | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 | $ - | $ 1.561.428 |
| 306115 | FEIP | 128681 | $ 38.475 | $ - | $ 38.475 | $ - | $ 38.475 |
| 306116 | FEIP | 128682 | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 |
| 306114 | FEIP | 128614 | $ 624.800 | $ - | $ 624.800 | $ - | $ 624.800 |
| 306112 | FEIP | 128295 | $ 82.950 | $ - | $ 82.950 | $ - | $ 82.950 |
| 306119 | FEIP | 128152 | $ 530.431 | $ - | $ 530.431 | $ - | $ 530.431 |
| 306103 | FEIP | 128387 | $ 834.400 | $ - | $ 834.400 | $ - | $ 834.400 |
| 306113 | FEIP | 128530 | $ 507.994 | $ - | $ 507.994 | $ - | $ 507.994 |
| 306102 | FEIP | 128346 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 306092 | FEIP | 128099 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 306091 | FEIP | 128077 | $ 130.575 | $ - | $ 130.575 | $ - | $ 130.575 |
| 306095 | FEIP | 128123 | $ 145.800 | $ - | $ 145.800 | $ - | $ 145.800 |
| 306107 | FEIP | 128448 | $ 545.849 | $ - | $ 545.849 | $ - | $ 545.849 |
| 306108 | FEIP | 128489 | $ 52.275 | $ - | $ 52.275 | $ - | $ 52.275 |
| 306120 | FEIP | 128218 | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 |
| 306121 | FEIP | 127925 | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 |
| 306111 | FEIP | 128277 | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 | $ - | $ 104.475 |
| 306105 | FEIP | 128423 | $ 624.800 | $ - | $ 624.800 | $ - | $ 624.800 |
| 306094 | FEIP | 128116 | $ 417.200 | $ - | $ 417.200 | $ - | $ 417.200 |
| 306083 | FEIP | 127868 | $ 698.061 | $ - | $ 698.061 | $ - | $ 698.061 |
| 306086 | FEIP | 127923 | $ 130.575 | $ - | $ 130.575 | $ - | $ 130.575 |
| 306090 | FEIP | 128075 | $ 481.864 | $ - | $ 481.864 | $ - | $ 481.864 |
| 306109 | FEIP | 127880 | $ 74.475 | $ - | $ 74.475 | $ - | $ 74.475 |
| 306085 | FEIP | 127884 | $ 240.750 | $ - | $ 240.750 | $ - | $ 240.750 |
| 306100 | FEIP | 128327 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 306101 | FEIP | 128328 | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 | $ - | $ 123.900 |
| 306084 | FEIP | 127881 | $ 57.525 | $ - | $ 57.525 | $ - | $ 57.525 |
| 306089 | FEIP | 128050 | $ 52.275 | $ - | $ 52.275 | $ - | $ 52.275 |
| 306098 | FEIP | 128237 | $ 74.475 | $ - | $ 74.475 | $ - | $ 74.475 |
| | | | | TOTAL A CANCELAR | | | $ 14.236.818,00 |
| FECHA AUDITORIA | | | 25-10-2024 | | | | |

| 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 | $ 130.000.000,00 | | | |
| ADICIÓN 001 | $ 25.000.000,00 | | | |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO | | | | $ 26.498.176,00 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO | | | | $ 11.724.355,00 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO | | | | $ 14.774.365,00 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO | | | | $ 11.874.213,00 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO | | | | $ 14.256.475,00 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO | | | | $ 624.800,00 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO | | | | $ 30.443.828,00 |
| TRAMITADO A PAGO | | | $ 14.236.818,00 | |
| **TOTAL** | $ 155.000.000,00 | | $ 14.236.818,00 | $ 110.196.212,00 |
| **% DE EJECUCION** | **80.27%** | **% PENDIENTE DE EJECUCION** | | **19.73%** |

| 7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR CONTRATADO** | **No. ORDEN DE PAGO** | **FECHA ORDEN PAGO** | **VALOR PAGADO** | **VALOR PENDIENTE DE PAGO** |
| $ 155.000.000,00 | OMITIDO | OMITIDO | OMITIDO | OMITIDO |
| | OMITIDO | OMITIDO | OMITIDO | OMITIDO |
| | OMITIDO | OMITIDO | OMITIDO | OMITIDO |

| 7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | | |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | $ | 130.000.000,00 |
| **ADICIÓN 001** | $ | 25.000.000,00 |
| **VALOR CANCELADO** | $ | 0,00 |
| **VALOR PENDIENTE DE PAGO** | $ | 26.498.176,00 |
| **VALOR PENDIENTE DE PAGO** | $ | 11.724.355,00 |
| **VALOR PENDIENTE DE PAGO** | $ | 14.774.365,00 |
| **VALOR PENDIENTE DE PAGO** | $ | 11.874.213,00 |
| **VALOR PENDIENTE DE PAGO** | $ | 14.256.475,00 |
| **VALOR PENDIENTE DE PAGO** | $ | 624.800,00,00 |
| **VALOR PENDIENTE DE PAGO** | $ | 30.443.828,00 |
| **VALOR A TRAMITAR A PAGO** | $ | 14.236.818,00 |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | $ | 30.566.970,00 |

| 8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** | **VALOR GLOSADO** | **VALOR A CANCELAR** |
| 1 | IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS | 40 | $ 14.236.818,00 | $ 0,00 | $ 14.236.818,00 |
| **TOTAL SERVICIOS FACTURADOS** | | | | | $ 14.236.818,00 |

**9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

UNA VEZ ES VERIFICADO LO AUDITADO POR FIRMA AUDITORA, SE IDENTIFICAN 40 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 14.236.818,00, REPORTANDO EL MISMO VALOR PARA PAGO, SIN GLOSAS PENDIENTES POR CONCILIAR.

**10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

NINGUNO.

**11. ANEXOS AL INFORME**

NINGUNO.



**ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN**
**SUPERVISOR CTO. 311-DIGSA/DMCAL-2024**

Jhojan.losada@buzonejercito.mil.co