MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO** **DISPENSARIO MEDICO DE CALI**	**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1050** **FECHA INFORME: 12 SEPTIEMBRE 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
			TOTAL A CANCELAR		$ 26.498.176,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
212518	FEIP	124648	$ 74.475,00	$ -	$ 74.475,00	$ -	$ 74.475,00
212535	FEIP	124978	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00
212516	FEIP	124639	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00
212537	FEIP	125010	$ 130.575,00	$ -	$ 130.575,00	$ -	$ 130.575,00
212523	FEIP	124753	$ 130.575,00	$ -	$ 130.575,00	$ -	$ 130.575,00
212494	FEIP	124344	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00
212505	FEIP	124489	$ 98.475,00	$ -	$ 98.475,00	$ -	$ 98.475,00
212532	FEIP	124914	$ 52.275,00	$ -	$ 52.275,00	$ -	$ 52.275,00
212506	FEIP	124529	$ 82.950,00	$ -	$ 82.950,00	$ -	$ 82.950,00
212521	FEIP	124722	$ 52.275,00	$ -	$ 52.275,00	$ -	$ 52.275,00
212530	FEIP	124884	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00
212536	FEIP	124980	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00	$ 1.561.428,00	$ -
212519	FEIP	124669	$ 67.800,00	$ -	$ 67.800,00	$ -	$ 67.800,00
212504	FEIP	124478	$ 57.525,00	$ -	$ 57.525,00	$ -	$ 57.525,00
212510	FEIP	124587	$ 104.475,00	$ -	$ 104.475,00	$ -	$ 104.475,00
212511	FEIP	124588	$ 67.800,00	$ -	$ 67.800,00	$ -	$ 67.800,00
212507	FEIP	124575	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00
212513	FEIP	124591	$ 104.475,00	$ -	$ 104.475,00	$ -	$ 104.475,00
212514	FEIP	124593	$ 129.900,00	$ -	$ 129.900,00	$ -	$ 129.900,00
212499	FEIP	124408	$ 74.475,00	$ -	$ 74.475,00	$ -	$ 74.475,00
212541	FEIP	125053	$ 507.994,00	$ -	$ 507.994,00	$ -	$ 507.994,00
212534	FEIP	124945	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00
212533	FEIP	124942	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00
212522	FEIP	124731	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00
212496	FEIP	124364	$ 130.575,00	$ -	$ 130.575,00	$ -	$ 130.575,00
212512	FEIP	124590	$ 52.275,00	$ -	$ 52.275,00	$ -	$ 52.275,00
212529	FEIP	124877	$ 57.525,00	$ -	$ 57.525,00	$ -	$ 57.525,00
212531	FEIP	124913	$ 98.475,00	$ -	$ 98.475,00	$ -	$ 98.475,00
212520	FEIP	124708	$ 67.800,00	$ -	$ 67.800,00	$ -	$ 67.800,00
212502	FEIP	124477	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00
212508	FEIP	124584	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00
212497	FEIP	124376	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00
212515	FEIP	124598	$ 52.275,00	$ -	$ 52.275,00	$ -	$ 52.275,00
212509	FEIP	124586	$ 127.050,00	$ -	$ 127.050,00	$ -	$ 127.050,00
212503	FEIP	124514	$ 462.903,00	$ -	$ 462.903,00	$ -	$ 462.903,00
212524	FEIP	124769	$ 130.575,00	$ -	$ 130.575,00	$ 130.575,00	$ -
212543	FEIP	124770	$ 446.950,00	$ -	$ 446.950,00	$ -	$ 446.950,00
212500	FEIP	124420	$ 127.050,00	$ -	$ 127.050,00	$ -	$ 127.050,00
212527	FEIP	124837	$ 130.575,00	$ -	$ 130.575,00	$ -	$ 130.575,00
212517	FEIP	124641	$ 130.575,00	$ -	$ 130.575,00	$ -	$ 130.575,00
212526	FEIP	124824	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00
212498	FEIP	124404	$ 67.800,00	$ -	$ 67.800,00	$ -	$ 67.800,00
212495	FEIP	124346	$ 145.800,00	$ -	$ 145.800,00	$ -	$ 145.800,00
212539	FEIP	125035	$ 145.800,00	$ -	$ 145.800,00	$ -	$ 145.800,00

212540	FEIP	125038	$ 545.849,00	$ -	$ 545.849,00	$ -	$ 545.849,00
212538	FEIP	125029	$ 145.800,00	$ -	$ 145.800,00	$ -	$ 145.800,00
212542	FEIP	125067	$ 127.050,00	$ -	$ 127.050,00	$ -	$ 127.050,00
212501	FEIP	124446	$ 364.650,00	$ -	$ 364.650,00	$ -	$ 364.650,00
212528	FEIP	124840	$ 145.800,00	$ -	$ 145.800,00	$ -	$ 145.800,00
212525	FEIP	124787	$ 240.750,00	$ -	$ 240.750,00	$ -	$ 240.750,00
TOTAL A CANCELAR							$ 11.724.355,00

FECHA AUDITORIA	11-09-2024

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
TRAMITADO A PAGO			$ 11.724.355,00	
TOTAL	$ 155.000.000,00		$ 11.724.355,00	$ 26.498.176,00
% DE EJECUCION	**24.65%**	**% PENDIENTE DE EJECUCIÓN**		**75.35%**

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 A TRAMITAR A PAGO	$	11.724.355,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	116.777.469,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR GLOSADO	VALOR A CANCELAR
1	IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS	49	$ 13.285.783,00	$ 1.692.003,00	$ 11.593.780,00
2	SALUD VISUAL	01	$ 130.575,00	$ 0,00	$ 130.575,00
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS					$ 11.724.355,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

UNA VEZ ES VERIFICADO LO AUDITADO POR FIRMA AUDITORA, SE IDENTIFICAN 50 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 13.416.358,00, REPORTANDO $ 11.724.355,00 DE VALOR PARA PAGO, DEJANDO UN VALOR DE $ 1.692.003,00 EN GLOSAS POR CONCILIAR.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SEGÚN EL LOTE AUDITADO POR FIRMA AUDITORA, SE DEJA UN VALOR DE $ 1.692.003,00 EN GLOSAS POR CONCILIAR.

11. ANEXOS AL INFORME

NINGUNO.

ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN
SUPERVISOR CTO. 311-DIGSA/DMCAL-2024
Jhojan.losada@buzonejercito.mil.co