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

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1033

FECHA INFORME: 15 NOVIEMBRE DEL 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 143-DIGSA/DMCAL-2024	**FECHA INICIO CTO:** 01/03/2024	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 29/02/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RECUPERAR SALUD CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL S.A.S		**NIT o CC:** 901080824-2
PLAZO DE EJECUCIÓN: 02/12/2024 Y/O HASTA AGOTAR RECURSO	**LUGAR DE ENTREGA:**	CRA 6TA Nro. 24-28 BARRIO PANAM - IPIALES

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN REHABILITACION INTEGRAL CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GMCAB DE 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 MODIFICACION
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	70.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	0,00
VALOR REDUCCIÓN	$	0,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	0,00
VALOR TOTAL	$	70.000.000,00

4. INFORMACION DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 3424	FECHA: 10/01/2024	VALOR: $70.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 27024	FECHA: 01/03/2024	VALOR: $70.000.000,00

5. FACTURA PARA TRAMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
295934	MI	9468	$ 110.000	$ -	$ 110.000
295956	MI	9261	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295939	MI	9362	$ 110.000	$ -	$ 110.000
295965	MI	9311	$ 165.000	$ -	$ 165.000
295966	MI	9313	$ 110.000	$ -	$ 110.000
295967	MI	9324	$ 165.000	$ -	$ 165.000
295947	MI	9235	$ 88.000	$ -	$ 88.000
295971	MI	9338	$ 330.000	$ -	$ 330.000
295950	MI	9207	$ 59.500	$ -	$ 59.500
295968	MI	9325	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295935	MI	9467	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295953	MI	9257	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295975	MI	9342	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295946	MI	9236	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295973	MI	9345	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295964	MI	9312	$ 110.000	$ -	$ 110.000
295938	MI	9396	$ 360.000	$ -	$ 360.000
295942	MI	9357	$ 165.000	$ -	$ 165.000
295959	MI	9263	$ 280.000	$ -	$ 280.000
295943	MI	9337	$ 110.000	$ -	$ 110.000
295933	MI	9469	$ 110.000	$ -	$ 110.000
295940	MI	9361	$ 110.000	$ -	$ 110.000
295970	MI	9336	$ 110.000	$ -	$ 110.000
295936	MI	9398	$ 55.000	$ -	$ 55.000
295941	MI	9358	$ 110.000	$ -	$ 110.000
295944	MI	9241	$ 36.000	$ -	$ 36.000
295974	MI	9344	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295951	MI	9259	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295952	MI	9258	$ 23.500	$ -	$ 23.500

295954	MI	9281	$ 23.500	$ -	$ 23.500
295960	MI	9279	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295962	MI	9282	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295961	MI	9310	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295945	MI	9238	$ 23.500	$ -	$ 23.500
295948	MI	9209	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295976	MI	9341	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295972	MI	9340	$ 23.500	$ -	$ 23.500
295949	MI	9208	$ 36.000	$ -	$ 36.000
295937	MI	9397	$ 36.000	$ -	$ 36.000
295955	MI	9262	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295969	MI	9335	$ 88.000	$ -	$ 88.000
295932	MI	9206	$ 495.000	$ -	$ 495.000
295978	MI	9278	$ 18.000	$ -	$ 18.000
295977	MI	9360	$ 11.000	$ -	$ 11.000
310930	MI	8932	$ 23.500	$ -	$ 23.500
310944	MI	9095	$ 220.000	$ -	$ 220.000
310945	MI	9097	$ 220.000	$ -	$ 220.000
310943	MI	9066	$ 165.000	$ -	$ 165.000
310929	MI	8924	$ 59.500	$ -	$ 59.500
310941	MI	9052	$ 18.000	$ -	$ 18.000
310942	MI	9053	$ 18.000	$ -	$ 18.000
310936	MI	9022	$ 110.000	$ -	$ 110.000
310925	MI	8904	$ 18.000	$ -	$ 18.000
310921	MI	8876	$ 18.000	$ -	$ 18.000
310920	MI	8844	$ 18.000	$ -	$ 18.000
310922	MI	8895	$ 110.000	$ -	$ 110.000
310940	MI	9051	$ 280.000	$ -	$ 280.000
310927	MI	8922	$ 11.000	$ -	$ 11.000
310938	MI	9042	$ 280.000	$ -	$ 280.000
310937	MI	9041	$ 176.000	$ -	$ 176.000
310919	MI	8843	$ 36.000	$ -	$ 36.000
310928	MI	8923	$ 220.000	$ -	$ 220.000
310923	MI	8902	$ 352.000	$ -	$ 352.000
310934	MI	8996	$ 220.000	$ -	$ 220.000
310917	MI	8841	$ 18.000	$ -	$ 18.000
310918	MI	8842	$ 23.500	$ -	$ 23.500
310931	MI	8933	$ 18.000	$ -	$ 18.000
310932	MI	8934	$ 18.000	$ -	$ 18.000
310924	MI	8903	$ 18.000	$ -	$ 18.000
310935	MI	8999	$ 18.000	$ -	$ 18.000
310926	MI	8911	$ 59.500	$ -	$ 59.500
310933	MI	8994	$ 11.000	$ -	$ 11.000
310939	MI	9050	$ 110.000	$ -	$ 110.000
313098	MI	8574	$ 88.000	$ -	$ 88.000
313108	MI	8634	$ 36.000	$ -	$ 36.000
313116	MI	8674	$ 18.000	$ -	$ 18.000
313110	MI	8651	$ 18.000	$ -	$ 18.000
313109	MI	8638	$ 18.000	$ -	$ 18.000
313107	MI	8633	$ 36.000	$ -	$ 36.000
313119	MI	8833	$ 220.000	$ -	$ 220.000
313105	MI	8611	$ 176.000	$ -	$ 176.000
313111	MI	8653	$ 110.000	$ -	$ 110.000
313112	MI	8668	$ 110.000	$ -	$ 110.000
313118	MI	8784	$ 1.120.000	$ -	$ 1.120.000
313106	MI	8632	$ 36.000	$ -	$ 36.000
313117	MI	8727	$ 18.000	$ -	$ 18.000
313102	MI	8594	$ 36.000	$ -	$ 36.000
313115	MI	8673	$ 59.500	$ -	$ 59.500
313113	MI	8671	$ 18.000	$ -	$ 18.000
313114	MI	8672	$ 18.000	$ -	$ 18.000
313104	MI	8598	$ 36.000	$ -	$ 36.000
313099	MI	8575	$ 360.000	$ -	$ 360.000
313100	MI	8592	$ 18.000	$ -	$ 18.000
313101	MI	8593	$ 18.000	$ -	$ 18.000
313103	MI	8595	$ 23.500	$ -	$ 23.500
			TOTAL A CANCELAR		**$ 8.865.700,00**

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MEDICAS

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
357409	MI	9689	$ 110.000	$ -	$ 110.000	$ -	$ 110.000
357424	MI	9870	$ 220.000	$ -	$ 220.000	$ -	$ 220.000
357425	MI	9871	$ 165.000	$ -	$ 165.000	$ -	$ 165.000
357399	MI	9578	$ 220.000	$ -	$ 220.000	$ -	$ 220.000

357422	MI	9868	$ 220.000	$ -	$ 220.000	$ -	$ 220.000
357412	MI	9825	$ 176.000	$ -	$ 176.000	$ -	$ 176.000
357429	MI	9824	$ 110.000	$ -	$ 110.000	$ -	$ 110.000
357408	MI	9656	$ 110.000	$ -	$ 110.000	$ -	$ 110.000
357413	MI	9826	$ 165.000	$ -	$ 165.000	$ -	$ 165.000
357414	MI	9827	$ 110.000	$ -	$ 110.000	$ -	$ 110.000
357391	MI	9553	$ 11.000	$ -	$ 11.000	$ -	$ 11.000
357427	MI	9873	$ 110.000	$ -	$ 110.000	$ -	$ 110.000
357426	MI	9872	$ 110.000	$ -	$ 110.000	$ -	$ 110.000
357428	MI	9575	$ 18.000	$ -	$ 18.000	$ -	$ 18.000
357397	MI	9576	$ 23.500	$ -	$ 23.500	$ -	$ 23.500
357398	MI	9577	$ 18.000	$ -	$ 18.000	$ -	$ 18.000
357395	MI	9573	$ 18.000	$ -	$ 18.000	$ -	$ 18.000
357396	MI	9574	$ 18.000	$ -	$ 18.000	$ -	$ 18.000
357401	MI	9580	$ 23.500	$ -	$ 23.500	$ -	$ 23.500
357407	MI	9652	$ 41.500	$ -	$ 41.500	$ -	$ 41.500
357417	MI	9850	$ 165.000	$ -	$ 165.000	$ -	$ 165.000
357418	MI	9851	$ 220.000	$ -	$ 220.000	$ -	$ 220.000
357421	MI	9867	$ 330.000	$ -	$ 330.000	$ -	$ 330.000
357423	MI	9869	$ 165.000	$ -	$ 165.000	$ -	$ 165.000
357419	MI	9865	$ 220.000	$ -	$ 220.000	$ -	$ 220.000
357420	MI	9866	$ 110.000	$ -	$ 110.000	$ -	$ 110.000
357392	MI	9565	$ 18.000	$ -	$ 18.000	$ -	$ 18.000
357405	MI	9632	$ 59.500	$ -	$ 59.500	$ -	$ 59.500
357404	MI	9624	$ 110.000	$ -	$ 110.000	$ -	$ 110.000
357403	MI	9613	$ 18.000	$ -	$ 18.000	$ -	$ 18.000
357393	MI	9566	$ 280.000	$ -	$ 280.000	$ -	$ 280.000
357406	MI	9633	$ 18.000	$ -	$ 18.000	$ -	$ 18.000
357410	MI	9767	$ 18.000	$ -	$ 18.000	$ -	$ 18.000
357394	MI	9572	$ 18.000	$ -	$ 18.000	$ -	$ 18.000
357400	MI	9579	$ 18.000	$ -	$ 18.000	$ -	$ 18.000
357416	MI	9843	$ 110.000	$ -	$ 110.000	$ -	$ 110.000
TOTAL A CANCELAR							**$ 5.555.000,00**
FECHA AUDITORIA			24-10-2024				

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	$70.000.000,00			
VALOR CANCELADO		$ 1.295.500,00		
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 3.741.500,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 2.533.200,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 2.591.000,00
VALOR TRAMITADO A PAGO			$ 5.555.000,00	
TOTAL	$70.000.000,00	$ 1.295.500,00	$ 5.555.000,00	$ 8.865.700,00
% DE EJECUCION	**22.45%**	**% PENDIENTE DE EJECUCION**		**77.55%**

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	213490424	05/07/2024	$ 214.000,00	OMITIDO
	335804524	25/09/2024	$ 1.081.500,00	OMITIDO
	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	70.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	1.295.500,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	3.741.500,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	2.533.200,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	2.591.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	5.555.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	54.283.800,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**VALOR GLOSADO**	**VALOR A CANCELAR**
1	CONSULTA EXTERNA	37	$ 5.555.000,00	$ 0,00	$ 5.555.0000,00
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS					**$** 5.555.000,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

UNA VEZ ES VERIFICADO LO AUDITADO POR FIRMA AUDITORA, SE IDENTIFICAN 37 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 5.555.000,00, REPORTANDO UN VALOR A PAGAR DE $ 5.555.000,00, SIN GLOSAS POR CONCILIAR.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NINGUNO.

11. ANEXOS AL INFORME

NINGUNO.



ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN

Jhojan.losada@buzonejercito.mil.co