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

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1166

FECHA INFORME: 13 DICIEMBRE 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 MODIFICACIÓN
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. INFORMACIÓN 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 TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
			TOTAL A CANCELAR		**$ 0,00**

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
4635	MI	10357	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00
4623	MI	10322	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00
4617	MI	10286	$ 336.000,00	$ -	$ 336.000,00	$ -	$ 336.000,00
4640	MI	10367	$ 22.000,00	$ -	$ 22.000,00	$ -	$ 22.000,00
4606	MI	10249	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4646	MI	10402	$ 55.000,00	$ -	$ 55.000,00	$ -	$ 55.000,00
4636	MI	10363	$ 22.000,00	$ -	$ 22.000,00	$ -	$ 22.000,00
4602	MI	10239	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4630	MI	10348	$ 264.000,00	$ -	$ 264.000,00	$ -	$ 264.000,00
4632	MI	10354	$ 55.000,00	$ -	$ 55.000,00	$ -	$ 55.000,00
4634	MI	10356	$ 132.000,00	$ -	$ 132.000,00	$ -	$ 132.000,00
4631	MI	10353	$ 88.000,00	$ -	$ 88.000,00	$ -	$ 88.000,00
4644	MI	10371	$ 88.000,00	$ -	$ 88.000,00	$ -	$ 88.000,00
4620	MI	10289	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
4621	MI	10290	$ 560.000,00	$ -	$ 560.000,00	$ -	$ 560.000,00
4615	MI	10284	$ 544.000,00	$ -	$ 544.000,00	$ -	$ 544.000,00
4642	MI	10369	$ 55.000,00	$ -	$ 55.000,00	$ -	$ 55.000,00
4638	MI	10365	$ 33.000,00	$ -	$ 33.000,00	$ -	$ 33.000,00
4628	MI	10336	$ 280.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ 280.000,00
4599	MI	10230	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4643	MI	10370	$ 132.000,00	$ -	$ 132.000,00	$ -	$ 132.000,00
4618	MI	10287	$ 22.000,00	$ -	$ 22.000,00	$ -	$ 22.000,00

4622	MI	10291	$ 280.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ 280.000,00
4612	MI	10255	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4611	MI	10254	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4608	MI	10251	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4613	MI	10256	$ 132.000,00	$ -	$ 132.000,00	$ -	$ 132.000,00
4614	MI	10257	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4639	MI	10366	$ 77.000,00	$ -	$ 77.000,00	$ -	$ 77.000,00
4610	MI	10253	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4637	MI	10364	$ 44.000,00	$ -	$ 44.000,00	$ -	$ 44.000,00
4601	MI	10237	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4624	MI	10328	$ 1.305.000,00	$ -	$ 1.305.000,00	$ -	$ 1.305.000,00
4633	MI	10355	$ 33.000,00	$ -	$ 33.000,00	$ -	$ 33.000,00
4629	MI	10341	$ 630.000,00	$ -	$ 630.000,00	$ -	$ 630.000,00
4626	MI	10333	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
4625	MI	10332	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4627	MI	10334	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
4604	MI	10247	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4641	MI	10368	$ 77.000,00	$ -	$ 77.000,00	$ -	$ 77.000,00
4605	MI	10248	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4603	MI	10246	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4598	MI	10228	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4609	MI	10252	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4607	MI	10250	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4619	MI	10288	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
4835	MI	10003	$ 1.305.000,00	$ -	$ 1.305.000,00	$ -	$ 1.305.000,00
4837	MI	10037	$ 280.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ 280.000,00
4834	MI	10002	$ 1.305.000,00	$ -	$ 1.305.000,00	$ -	$ 1.305.000,00
4846	MI	10164	$ 88.000,00	$ -	$ 88.000,00	$ -	$ 88.000,00
4843	MI	10149	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4864	MI	10226	$ 396.000,00	$ -	$ 396.000,00	$ -	$ 396.000,00
4853	MI	10189	$ 264.000,00	$ -	$ 264.000,00	$ -	$ 264.000,00
4862	MI	10222	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4832	MI	10000	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4845	MI	10161	$ 22.000,00	$ -	$ 22.000,00	$ -	$ 22.000,00
4863	MI	10224	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4824	MI	9958	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4851	MI	10181	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4815	MI	9886	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
4820	MI	9968	$ 44.000,00	$ -	$ 44.000,00	$ -	$ 44.000,00
4849	MI	10176	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4829	MI	9893	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4861	MI	10219	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ 110.000,00	$ -
4830	MI	9998	$ 176.000,00	$ -	$ 176.000,00	$ -	$ 176.000,00
4819	MI	9969	$ 11.000,00	$ -	$ 11.000,00	$ -	$ 11.000,00
4831	MI	9999	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4833	MI	10001	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4840	MI	10061	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
4839	MI	10060	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4860	MI	10216	$ 660.000,00	$ -	$ 660.000,00	$ -	$ 660.000,00
4857	MI	10207	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
4836	MI	10017	$ 36.000,00	$ -	$ 36.000,00	$ -	$ 36.000,00
4821	MI	9961	$ 23.500,00	$ -	$ 23.500,00	$ -	$ 23.500,00
4822	MI	9960	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00
4823	MI	9959	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00
4825	MI	9910	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00
4826	MI	9909	$ 23.500,00	$ -	$ 23.500,00	$ -	$ 23.500,00
4827	MI	9908	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00
4841	MI	10086	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4854	MI	10190	$ 550.000,00	$ -	$ 550.000,00	$ -	$ 550.000,00
4856	MI	10192	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4852	MI	10186	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4850	MI	10177	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
4859	MI	10213	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4847	MI	10168	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00
4855	MI	10191	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4842	MI	10108	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00	$ -	$ 220.000,00
4858	MI	10210	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
4817	MI	9971	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00
4838	MI	10039	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00
4828	MI	9907	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00	$ -	$ 18.000,00
TOTAL A CANCELAR							**$ 18.254.000,00**

FECHA AUDITORIA	13-12-2024

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 EL 05/07/2024		$ 214.000,00		
VALOR CANCELADO EL 25/09/2024		$ 1.081.500,00		
VALOR CANCELADO EL 02/12/2024		$ 3.741.500,00		
VALOR CANCELADO EL 02/12/2024		$ 2.533.200,00		
VALOR CANCELADO EL 02/12/2024		$ 2.591.000,00		
VALOR CANCELADO EL 02/12/2024		$ 5.555.000,00		
VALOR TRAMITADO A PAGO			$ 18.254.000,00	
TOTAL	$70.000.000,00	$ 15.716.200,00	$ 18.254.000,00	$ 0,00
% DE EJECUCION	**48.52%**	**% PENDIENTE DE EJECUCIÓN**		**51.48%**

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
	455622624	2/12/2024	$ 3.741.500	OMITIDO
	455624724	2/12/2024	$ 2.533.200	OMITIDO
	455632524	2/12/2024	$ 2.591.000	OMITIDO
	455639624	2/12/2024	$ 5.555.000	OMITIDO

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	70.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	15.716.200,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	18.254.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	36.029.800,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR GLOSADO	VALOR A CANCELAR
1	CONSULTA EXTERNA	84	$ 18.155.000,00	$ 110.000,00	$ 18.045.000,00
2	IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS	10	$ 209.000,00	$ 0,00	$ 209.000,00
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS					**$ 18.254.000,00**

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

UNA VEZ ES VERIFICADO LO AUDITADO POR FIRMA AUDITORA, SE IDENTIFICAN 94 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 18.364.000,00, REPORTANDO UN VALOR A PAGAR DE $ 18.254.000,00, DEJANDO UN VALOR DE $ 110.000,00 EN GLOSAS POR CONCILIAR.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

FIRMA AUDITORA REPORTA UN VALOR DE $ 110.000,00 EN GLOSAS POR CONCILIAR.

11. ANEXOS AL INFORME

NINGUNO.

ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN

Jhojan.losada@buzonejercito.mil.co