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

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1167

FECHA INFORME: 11 DICIEMBRE 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
393178	1COP	26724	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393206	1COP	25277	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393212	1COP	26746	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393211	1COP	25077	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393214	1COP	27099	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393191	1COP	26226	$ 835.150	$ -	$ 835.150
393189	1COP	26308	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393169	1COP	27346	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393193	1COP	26148	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393196	1COP	25892	$ 190.000	$ -	$ 190.000
393197	1COP	25891	$ 112.000	$ -	$ 112.000
393198	1COP	25888	$ 260.000	$ -	$ 260.000
393167	1COP	27406	$ 112.000	$ -	$ 112.000
393190	1COP	26272	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393192	1COP	26213	$ 2.934.200	$ -	$ 2.934.200
393172	1COP	27073	$ 246.200	$ -	$ 246.200
393207	1COP	25265	$ 246.200	$ -	$ 246.200
393171	1COP	27195	$ 47.000	$ -	$ 47.000
393187	1COP	26369	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393186	1COP	26370	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393177	1COP	26754	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393199	1COP	25810	$ 126.000	$ -	$ 126.000
393200	1COP	25807	$ 120.200	$ -	$ 120.200
393179	1COP	26652	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393188	1COP	26342	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393203	1COP	25651	$ 130.000	$ -	$ 130.000
393174	1COP	26853	$ 47.000	$ -	$ 47.000
393182	1COP	26568	$ 246.200	$ -	$ 246.200

393173	1COP	26887	$ 47.000	$ -	$ 47.000
393195	1COP	26040	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393202	1COP	25786	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393176	1COP	26762	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393204	1COP	25426	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393170	1COP	27277	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393175	1COP	26828	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393205	1COP	25298	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393194	1COP	26041	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393208	1COP	25121	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393216	1COP	27028	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393168	1COP	27360	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393201	1COP	25841	$ 28.000	$ -	$ 28.000
393213	1COP	24968	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393209	1COP	25103	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393210	1COP	25089	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393215	1COP	27003	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393183	1COP	26553	$ 43.600	$ -	$ 43.600
393184	1COP	26550	$ 123.100	$ -	$ 123.100
393180	1COP	26649	$ 38.500	$ -	$ 38.500
393185	1COP	26498	$ 38.500	$ -	$ 38.500
			TOTAL A CANCELAR		$ 6.971.850,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
427311	1COP	23625	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
427288	1COP	23437	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
427310	1COP	24809	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
427307	1COP	24560	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00
427308	1COP	24803	$ 120.200,00	$ -	$ 120.200,00	$ -	$ 120.200,00
427309	1COP	24804	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00
427292	1COP	23619	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00
427293	1COP	23620	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000,00
427294	1COP	23623	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00	$ -	$ 246.200,00
427295	1COP	23624	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000,00
427305	1COP	24343	$ 120.200,00	$ -	$ 120.200,00	$ -	$ 120.200,00
427303	1COP	24310	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
427281	1COP	23110	$ 130.000,00	$ -	$ 130.000,00	$ -	$ 130.000,00
427282	1COP	23111	$ 56.000,00	$ -	$ 56.000,00	$ -	$ 56.000,00
427290	1COP	23483	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
427286	1COP	23373	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
427296	1COP	23636	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
427289	1COP	23454	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
427284	1COP	23270	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
427306	1COP	24403	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
427297	1COP	23687	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
427291	1COP	23511	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
427298	1COP	23720	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
427283	1COP	23180	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
427285	1COP	23305	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00	$ -	$ 28.000,00
427299	1COP	24004	$ 47.000,00	$ -	$ 47.000,00	$ -	$ 47.000,00
427304	1COP	24321	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
427301	1COP	24084	$ 240.000,00	$ -	$ 240.000,00	$ -	$ 240.000,00
427287	1COP	23400	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00	$ -	$ 38.500,00
427302	1COP	24206	$ 47.000,00	$ -	$ 47.000,00	$ -	$ 47.000,00
427300	1COP	24009	$ 130.000,00	$ -	$ 130.000,00	$ -	$ 130.000,00
				TOTAL A CANCELAR			$ 2.708.200,00

FECHA AUDITORIA	06-12-2024

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	$99.700.898,72			
PAGO EFECTUADO EL 04/07/2024		$ 388.500,00		
PAGO EFECTUADO EL 01/11/2024		$ 9.430.400,00		
PAGO EFECTUADO EL 01/11/2024		$ 1.776.700,00		

PAGO EFECTUADO EL 01/11/2024		$ 1.864.700,00		
PAGO EFECTUADO EL 01/11/2024		$ 10.175.700,00		
PAGO EFECTUADO EL 02/12/2024		$ 4.751.900,00		
PAGO EFECTUADO EL 03/12/2024		$ 3.125.800,00		
PAGO EFECTUADO EL 03/12/2024		$ 2.946.400,00		
PAGO EFECTUADO EL 03/12/2024		$ 22.399.100,00		
PAGO EFECTUADO EL 03/12/2024		$ 2.447.300,00		
PAGO EFECTUADO EL 03/12/2024		$ 1.208.000,00		
PENDIENTE DE PAGO				$ 6.971.850,00
TRAMITADO A PAGO			$ 2.708.200,00	
TOTAL	$99.700.898,72	$ 60.514.500,00	$ 2.708.200,00	$ 6.971.850,00
% DE EJECUCION	**70.40%**	**% DE PENDIENTE DE EJECUCION**		**38.08%**

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	4/07/2024 4:23	$ 388.500,00	OMITIDO
	402395124	1/11/2024 3:49	$ 9.430.400,00	OMITIDO
	402414224	1/11/2024 4:00	$ 1.776.700,00	OMITIDO
	402419724	1/11/2024 4:00	$ 1.864.700,00	OMITIDO
	402421824	1/11/2024 3:49	$ 10.175.700,00	OMITIDO
	445412324	2/12/2024 3:10	$ 4.751.900,00	OMITIDO
	464034824	5/12/2024 2:19	$ 3.125.800,00	OMITIDO
	464043924	5/12/2024 2:19	$ 2.946.400,00	OMITIDO
	464049424	5/12/2024 1:28	$ 22.399.100,00	OMITIDO
	464054024	5/12/2024 2:39	$ 2.447.300,00	OMITIDO
	464055824	5/12/2024 2:40	$ 1.208.000,00	OMITIDO

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	99.700.898,72
VALOR CANCELADO	$	60.514.500,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	6.971.850,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	2.708.200,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	29.509.348,72

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR GLOSADO	VALOR A CANCELAR
1	SALUD VISUAL	31	$ 2.708.200,00	$ 0,00	$ 2.708.200,00
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS					**$** 2.708.200,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

UNA VEZ ES VERIFICADO LO AUDITADO POR FIRMA AUDITORA, SE IDENTIFICAN 31 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 2.708.200,00, REPORTANDO UN VALOR A PAGAR DE $ 2.708.200,00, SIN GLOSAS POR CONCILIAR.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NINGUNA.

11. ANEXOS AL INFORME

NINGUNO.



ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN
SUPERVISOR CTO. 198 DIGSA/DMCAL-2024

Jhojan.losada@buzonejercito.mil.co