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

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1212

FECHA INFORME: 11 DICIEMBRE 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 RESPECTI VAS.
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 PLASM ADO 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
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
118885	FEIP	120108	$ 624.800,00	$ -	$ 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

306087	FEIP	127959	$ 507.994	$ -	$ 507.994
306122	FEIP	127893	$ 698.061	$ -	$ 698.061
306099	FEIP	128296	$ 462.903	$ -	$ 462.903
306106	FEIP	128424	$ 913.755	$ -	$ 913.755
306093	FEIP	128105	$ 123.900	$ -	$ 123.900
306110	FEIP	128270	$ 123.900	$ -	$ 123.900
306096	FEIP	128198	$ 123.900	$ -	$ 123.900
306104	FEIP	128414	$ 145.800	$ -	$ 145.800
306088	FEIP	127986	$ 129.900	$ -	$ 129.900
306117	FEIP	128133	$ 1.561.428	$ -	$ 1.561.428
306118	FEIP	128134	$ 624.800	$ -	$ 624.800
306097	FEIP	128213	$ 1.561.428	$ -	$ 1.561.428
306115	FEIP	128681	$ 38.475	$ -	$ 38.475
306116	FEIP	128682	$ 104.475	$ -	$ 104.475
306114	FEIP	128614	$ 624.800	$ -	$ 624.800
306112	FEIP	128295	$ 82.950	$ -	$ 82.950
306119	FEIP	128152	$ 530.431	$ -	$ 530.431
306103	FEIP	128387	$ 834.400	$ -	$ 834.400
306113	FEIP	128530	$ 507.994	$ -	$ 507.994
306102	FEIP	128346	$ 123.900	$ -	$ 123.900
306092	FEIP	128099	$ 123.900	$ -	$ 123.900
306091	FEIP	128077	$ 130.575	$ -	$ 130.575
306095	FEIP	128123	$ 145.800	$ -	$ 145.800
306107	FEIP	128448	$ 545.849	$ -	$ 545.849
306108	FEIP	128489	$ 52.275	$ -	$ 52.275
306120	FEIP	128218	$ 104.475	$ -	$ 104.475
306121	FEIP	127925	$ 104.475	$ -	$ 104.475
306111	FEIP	128277	$ 104.475	$ -	$ 104.475
306105	FEIP	128423	$ 624.800	$ -	$ 624.800
306094	FEIP	128116	$ 417.200	$ -	$ 417.200
306083	FEIP	127868	$ 698.061	$ -	$ 698.061
306086	FEIP	127923	$ 130.575	$ -	$ 130.575
306090	FEIP	128075	$ 481.864	$ -	$ 481.864
306109	FEIP	127880	$ 74.475	$ -	$ 74.475
306085	FEIP	127884	$ 240.750	$ -	$ 240.750
306100	FEIP	128327	$ 123.900	$ -	$ 123.900
306101	FEIP	128328	$ 123.900	$ -	$ 123.900
306084	FEIP	127881	$ 57.525	$ -	$ 57.525
306089	FEIP	128050	$ 52.275	$ -	$ 52.275
306098	FEIP	128237	$ 74.475	$ -	$ 74.475
368058	FEIP	133355	$ 1.561.428	$ -	$ 1.561.428
368049	FEIP	130873	$ 305.750	$ -	$ 305.750
368062	FEIP	130871	$ 123.900	$ -	$ 123.900
368051	FEIP	131683	$ 190.950	$ -	$ 190.950
368060	FEIP	133881	$ 1.561.428	$ -	$ 1.561.428
368061	FEIP	133882	$ 1.561.428	$ -	$ 1.561.428
368059	FEIP	133781	$ 123.900	$ -	$ 123.900
368053	FEIP	132669	$ 178.880	$ -	$ 178.880
368050	FEIP	131211	$ 217.800	$ -	$ 217.800
368054	FEIP	133064	$ 129.900	$ -	$ 129.900
368055	FEIP	133090	$ 84.000	$ -	$ 84.000
368056	FEIP	133091	$ 85.800	$ -	$ 85.800
368058	FEIP	133355	$ 1.561.428	$ -	$ 1.561.428
			TOTAL A CANCELAR		$ 89.907.474,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
427075	FEIP	121873	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00
424539	FEIP	135669	$ 1.249.600,00	$ -	$ 1.249.600,00	$ -	$ 1.249.600,00
424536	FEIP	135616	$ 624.800,00	$ -	$ 624.800,00	$ -	$ 624.800,00
424547	FEIP	136261	$ 624.800,00	$ -	$ 624.800,00	$ -	$ 624.800,00
424549	FEIP	136792	$ 129.900,00	$ -	$ 129.900,00	$ -	$ 129.900,00
424534	FEIP	134903	$ 624.800,00	$ -	$ 624.800,00	$ -	$ 624.800,00
424532	FEIP	134528	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00
424535	FEIP	135240	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00
424541	FEIP	135917	$ 129.900,00	$ -	$ 129.900,00	$ -	$ 129.900,00
424548	FEIP	136279	$ 431.078,00	$ -	$ 431.078,00	$ -	$ 431.078,00
424544	FEIP	136147	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00
424529	FEIP	134164	$ 129.900,00	$ -	$ 129.900,00	$ -	$ 129.900,00
424540	FEIP	135698	$ 115.640,00	$ -	$ 115.640,00	$ -	$ 115.640,00
424531	FEIP	134402	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00
424545	FEIP	136211	$ 305.750,00	$ -	$ 305.750,00	$ -	$ 305.750,00
424546	FEIP	136212	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00

424537	FEIP	135651	$ 107.380,00	$ -	$ 107.380,00	$ -	$ 107.380,00
424538	FEIP	135652	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00	$ -	$ 123.900,00
424550	FEIP	137248	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00	$ -	$ 1.561.428,00
424542	FEIP	136140	$ 624.800,00	$ -	$ 624.800,00	$ -	$ 624.800,00
424543	FEIP	136141	$ 67.800,00	$ -	$ 67.800,00	$ -	$ 67.800,00
424530	FEIP	134321	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00
TOTAL A CANCELAR							$ 12.530.860,00
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	$ 130.000.000,00			
ADICIÓN 001	$ 25.000.000,00			
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 26.498.176,00
VALOR CANCELADO EL 01/11/2024		$ 11.724.355,00		
VALOR CANCELADO EL 01/11/2024		$ 14.774.365,00		
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 11.874.213,00
VALOR CANCELADO EL 01/11/2024		$ 14.256.475,00		
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 624.800,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 30.443.828,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 14.236.818,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 6.229.639,00
TRAMITADO A PAGO			$ 12.530.860,00	
TOTAL	$ 155.000.000,00	$ 40.755.195,00	$ 12.530.860,00	$ 89.907.474,00
% DE EJECUCION	**92.38%**	**% PENDIENTE DE EJECUCION**		**7.62%**

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	407924324	01/11/2024	$ 11.724.355,00	OMITIDO
	407936424	01/11/2024	$ 14.774.365,00	OMITIDO
	408354124	01/11/2024	$ 14.256.475,00	OMITIDO

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	130.000.000,00
ADICION 001	$	25.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	0,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	26.498.176,00
VALOR CANCELADO 01/11/2024	$	11.724.355,00
VALOR CANCELADO 01/11/2024	$	14.774.365,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	11.874.213,00
VALOR CANCELADO 01/11/2024	$	14.256.475,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	624.800,00,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	30.443.828,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	14.236.818,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	6.229.639,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	12.530.860,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	11.806.471,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR GLOSADO	VALOR A CANCELAR
1	CONSULTA EXTERNA	02	$ 1.867.178,00	$ 0,00	$ 1.867.178,00
2	IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS	21	$ 10.663.682,00	$ 0,00	$ 10.663.682,00
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS					$ 12.530.860,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

UNA VEZ ES VERIFICADO LO AUDITADO POR FIRMA AUDITORA, SE IDENTIFICAN 23 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 12.530.860,00, 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