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

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1232

FECHA INFORME: 11 DICIEMBRE DEL 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 370-DIGSA/DMCAL-2024	**FECHA INICIO CTO:** 10/10/2024	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 10/10/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO AUDIOLOGICO UNIGARRO		**NIT o CC:** 30.332.398
PLAZO DE EJECUCIÓN: 05/12/2024 Y/O HASTA AGOTAR RECURSO	**LUGAR DE ENTREGA:** CALLE N° 5-54 EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL PLAZA CENTRO OFICINA 504 PASTO - NARIÑO	

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN AUIDIOLOGIA, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022 PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM RESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISPENSARIO MEDICO DE IPIALE".

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	$	40.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	0,00
VALOR REDUCCIÓN	$	0,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	0,00
VALOR TOTAL	$	40.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 36324	FECHA: 23/09/2024	VALOR: $40.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 64524	FECHA: 23/09/2024	VALOR: $40.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
431381	FEVD	138	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431371	FEVD	128	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431372	FEVD	129	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431379	FEVD	136	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431373	FEVD	130	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431376	FEVD	133	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431377	FEVD	134	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431374	FEVD	131	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431375	FEVD	132	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431370	FEVD	127	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431378	FEVD	135	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431382	FEVD	139	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431385	FEVD	142	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
431380	FEVD	137	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00
431383	FEVD	140	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00
431367	FEVD	123	$ 168.000,00	$ -	$ 168.000,00
431365	FEVD	121	$ 90.000,00	$ -	$ 90.000,00
431384	FEVD	141	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431368	FEVD	124	$ 168.000,00	$ -	$ 168.000,00
431386	FEVD	143	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
431369	FEVD	125	$ 248.000,00	$ -	$ 248.000,00
			TOTAL A CANCELAR		**$** 1.444.000,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
416813	FEVD	112	$	$ -	$ 293.000,00	$ -	$ 293.000,00

			293.000,00				
416805	FEVD	104	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416800	FEVD	96	$ 348.000,00	$ -	$ 348.000,00	$ -	$ 348.000,00
416803	FEVD	102	$ 90.000,00	$ -	$ 90.000,00	$ -	$ 90.000,00
416812	FEVD	111	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416773	FEVD	146	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416794	FEVD	90	$ 505.000,00	$ -	$ 505.000,00	$ -	$ 505.000,00
416789	FEVD	85	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416806	FEVD	105	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00
416784	FEVD	157	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416801	FEVD	100	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00
416818	FEVD	117	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416780	FEVD	152	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416798	FEVD	94	$ 168.000,00	$ -	$ 168.000,00	$ -	$ 168.000,00
416774	FEVD	147	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416819	FEVD	118	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416814	FEVD	113	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00
416820	FEVD	119	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416786	FEVD	159	$ 711.000,00	$ -	$ 711.000,00	$ -	$ 711.000,00
416808	FEVD	107	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416788	FEVD	161	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416809	FEVD	108	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416799	FEVD	95	$ 168.000,00	$ -	$ 168.000,00	$ -	$ 168.000,00
416792	FEVD	88	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00
416778	FEVD	151	$ 318.000,00	$ -	$ 318.000,00	$ -	$ 318.000,00
416821	FEVD	120	$ 516.000,00	$ -	$ 516.000,00	$ -	$ 516.000,00
416790	FEVD	86	$ 285.000,00	$ -	$ 285.000,00	$ -	$ 285.000,00
416811	FEVD	110	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00
416817	FEVD	116	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416777	FEVD	150	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00
416785	FEVD	158	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416787	FEVD	160	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00	$ -	$ 105.000,00
416815	FEVD	114	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416810	FEVD	109	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416776	FEVD	149	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416782	FEVD	155	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416772	FEVD	145	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416783	FEVD	156	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416807	FEVD	106	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416779	FEVD	154	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416795	FEVD	91	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416796	FEVD	92	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416781	FEVD	153	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416797	FEVD	93	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416802	FEVD	101	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416791	FEVD	87	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416775	FEVD	148	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00

416804	FEVD	103	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
416816	FEVD	115	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
416793	FEVD	89	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00	$ -	$ 35.000,00
TOTAL A CANCELAR							**$ 5.887.000,00**
FECHA AUDITORIA			11-12-2024				

7. EJECUCION 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	$40.000.000,00			
PENDIENTE DE PAGO				$ 1.444.000,00
TRAMITADO A PAGO			$ 5.887.000,00	
TOTAL	$40.000.000,00	$ 0,00	$ 5.887.000,00	$ 1.444.000,00
% DE EJECUCION	**18.32%**	**% DE PENDIENTE DE EJECUCIÓN**		**81.67%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 40.000.000,00	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	$	40.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	0,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	1.444.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	5.887.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	32.669.000,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

UNA VEZ ES VERIFICADO LO AUDITADO POR FIRMA AUDITORA, SE IDENTIFICAN 50 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 5.887.000,00, REPORTANDO UN VALOR A PAGAR DE $ 5.887.000,00, SIN GLOSAS POR CONCILIAR.

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NINGUNO

11. ANEXOS AL INFORME

NINGUNO.



ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN

Jhojan.losada@buzonejercito.mil.co