MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 3 (AGOSTO-25) FECHA INFORME : 25/08/2025
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 350/DIGSA/DMCAL/2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: ABRIL DEL 2025

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMINTO DE SANIDAD MILITAR BAS23 PASTO".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIDAD DE FISIATRIA Y ORTHOINTEGRAL	NIT: 901243673-8
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2025	LUGAR DE ENTREGA: PASTO- NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO: $ 50,000,000	EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C

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 parcial por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con el recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuestales respectivas que sean asignadas. 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. e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 37925	FECHA: 31/01/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 34625	FECHA: 15/04/2025	VALOR: 50,000,000

3: MODIFICATORIOS: NINGUNO EL EL MOMENTO

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

NRO RADICADO	FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
AD000025783	4612	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
AD000025783	4632	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ -	$ 65.000,00
AD000025783	4610	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
AD000025783	4641	$ 45.000,00	$ 45.000,00	$ -	$ 45.000,00
AD000025783	4702	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
AD000025783	4626	$ 355.000,00	$ 355.000,00	$ -	$ 355.000,00
AD000025783	4614	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ 60.000,00
AD000025783	4656	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ 60.000,00
AD000025783	4634	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ 60.000,00
AD000025783	4577	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ 60.000,00
AD000025783	4680	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ 60.000,00
AD000025783	4606	$ 315.000,00	$ 315.000,00	$ -	$ 315.000,00
AD000025783	4607	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ -	$ 190.000,00
AD000025783	4778	$ 80.000,00	$ 80.000,00	$ -	$ 80.000,00
AD000025783	4758	$ 62.000,00	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00
AD000025783	4604	$ 45.000,00	$ 45.000,00	$ -	$ 45.000,00
AD000025783	4658	$ 45.000,00	$ 45.000,00	$ -	$ 45.000,00
AD000025783	4616	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ -	$ 260.000,00
AD000025783	4764	$ 233.000,00	$ 233.000,00	$ -	$ 233.000,00

AD000025783	4633	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ 60.000,00
AD000025783	4660	$ 60.000,00	$ 60.000,00	$ -	$ 60.000,00
AD000025783	4579	$ 352.000,00	$ 352.000,00	$ -	$ 352.000,00
AD000025783	4657	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ 380.000,00
AD000025783	4659	$ 145.000,00	$ 145.000,00	$ -	$ 145.000,00
AD000025783	4609	$ 45.000,00	$ 45.000,00	$ -	$ 45.000,00
AD000025783	4572	$ 710.000,00	$ 710.000,00	$ -	$ 710.000,00
AD000025783	4655	$ 45.000,00	$ 45.000,00	$ -	$ 45.000,00
AD000025783	4650	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ -	$ 20.000,00
AD000025783	4691	$ 45.000,00	$ 45.000,00	$ -	$ 45.000,00
AD000025783	4640	$ 355.000,00	$ 355.000,00	$ -	$ 355.000,00
AD000025783	4617	$ 45.000,00	$ 45.000,00	$ -	$ 45.000,00
AD000025783	4608	$ 163.000,00	$ 163.000,00	$ -	$ 163.000,00
AD000025783	4671	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ -	$ 70.000,00
TOTAL		**$ 4.700.000,00**	**$ 4.700.000,00**	$ -	**$ 4.700.000,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 41-44-101292572**		
		RCE:		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 5.000.000,00	12/04/2025	15/08/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 5.000.000,00	12/04/2025	15/08/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 2.500.000,00	12/04/2025	15/04/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA DE RESPONSABILIDAD:		
		RCE: 41-40-101055867		
CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	284,700,000	12/04/2025	15/04/2026
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 14/04/2025		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: ENTIDAD ESTATAL**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**FACTURADO**
V/R CONTRATO	$ -			
JUNIO 17 DEL 2025		$ 5.946.000		
JULIO 02 DEL 2025		$ 6.914.000		
AGOSTO 25 DEL 2025			$ 4.700.000	$ 4.700.000
TOTAL	**$ 0,00**	$ 12.860.000	$ 4.700.000	$ 4.700.000
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**26%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**9%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:N/A **VALOR PAGADO EN EL MES: N/A**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ -	
V/R ADICION	$ -	
V/R REDUCCION	$ -	
VALOR CANCELADO		$ 12.860.000
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ (4.700.000)
VALOR EN AUTORIZACIÓN	-	$ 4.700.000
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
1	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**N° 001**	**17/06/2025**	**NO**	$ 5.946.000
2	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**N° 002**	**2/07/2025**	**NO**	$ 6.914.000

VALOR TOTAL CANCELADO	$	12.860.000
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		**35%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

LA ENTIDAD PRESTA LOS SERVICIOS MÉDICOS EN OFTALMOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA ADULTOS Y NIÑOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOQUIRÚRGICOS, DIAGNÓSTICOS Y CONCEPTOS AFINES CON LA ESPECIALIDAD A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS23 DE PASTO.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCION FINANCIERA	**26%**	**EJECUCION FISICA**	**35%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBE FACTURACIÓN ALLEGADA POR LA FIRMA AUDITORA AUDITOOL SEGÚN LOTES AD000016910, AD000016907, AD000025783 SIN NINGUNA

10. ANEXOS AL INFORME

SS. RODRIGO VILLANEDA

Supervisor Contrato 350/DIGSA/DMCAL/2025