MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 2 (01 de julio 2025) FECHA INFORME : 01/07/2025
CONTRATO Y/O ACUERDO 291-DIGSA/DMCAL-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 13/05/2025

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SALUD EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LECTURA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, Y DEMÁS ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA, 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 BASPC23 DE PASTO".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PALERMO IMAGEN SAS			**NIT o CC: 900011436-1**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**15 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**Dispensario Médico de Cali Calle 5 N° 83-00**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 300,000,000.00**	**EN LETRAS: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE**	

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°: 39025	**FECHA: 31/01/2025**	**VALOR:**	**$ 300,000,000.00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 37925	**FECHA: 13/05/2025**	**VALOR:**	**$ 300,000,000.00**

3: MODIFICATORIOS: NINGUNO EL EL MOMENTO

TIPO	FECHA	OBJETO

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

NRO RADICADO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR SEGUNDO PAGO
1	FVE124325	$ 224,675.00	$ -	$ 224,675.00
2	FVE124287	$ 456,481.00	$ -	$ 456,481.00
3	FVE124511	$ 79,013.00	$ -	$ 79,013.00
4	FVE124284	$ 115,480.00	$ -	$ 115,480.00
5	FVE125139	$ 542,182.00	$ -	$ 542,182.00
6	FVE124361	$ 1,274,015.00	$ -	$ 1,274,015.00
7	FVE124348	$ 99,845.00	$ -	$ 99,845.00
8	FVE124586	$ 278,873.00	$ -	$ 278,873.00
9	FVE124515	$ 292,616.00	$ -	$ 292,616.00
10	FVE124374	$ 2,814,991.00	$ -	$ 2,814,991.00
11	FVE124294	$ 2,814,991.00	$ -	$ 2,814,991.00
12	FVE124371	$ 181,640.00	$ -	$ 181,640.00
13	FVE124600	$ 181,640.00	$ -	$ 181,640.00
14	FVE125126	$ 70,015.00	$ -	$ 70,015.00
15	FVE125128	$ 57,669.00	$ -	$ 57,669.00
16	FVE124347	$ 1,274,015.00	$ -	$ 1,274,015.00
17	FVE124565	$ 809,368.00	$ -	$ 809,368.00
18	FVE125191	$ 2,814,991.00	$ -	$ 2,814,991.00
19	FVE125110	$ 115,480.00	$ -	$ 115,480.00
20	FVE124387	$ 115,480.00	$ -	$ 115,480.00
21	FVE125192	$ 1,274,015.00	$ -	$ 1,274,015.00
22	FVE124571	$ 146,308.00	$ -	$ 146,308.00
23	FVE124372	$ 77,140.00	$ -	$ 77,140.00
24	FVE124602	$ 153,499.00	$ -	$ 153,499.00
25	FVE125171	$ 140,030.00	$ -	$ 140,030.00
26	FVE124425	$ 70,015.00	$ -	$ 70,015.00
27	FVE124509	$ 70,015.00	$ -	$ 70,015.00

28	FVE125155	$ 1,504,477.00		$ -	$ 1,504,477.00
29	FVE124457	$ 278,873.00		$ -	$ 278,873.00
30	FVE125108	$ 227,868.00		$ -	$ 227,868.00
31	FVE124358	$ 227,868.00		$ -	$ 227,868.00
32	FVE124427	$ 127,966.00		$ -	$ 127,966.00
33	FVE124533	$ 146,308.00		$ -	$ 146,308.00
TOTAL			**$ 19,057,842.00**	**$ 0.00**	**$ 19,057,842.00**

		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 41-46-101021088		
		RCE: NO APLICA		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 60,000,000.00	12/05/2025	15/10/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 60,000,000.00	12/05/2025	15/06/2025
PRESTACIONESSOCIALES LEGALES E	5%	$ 15,000,000.00	12/05/2025	22/12/2028
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**POLIZA DE RESPONSABILIDAD: 41-54-101000830**		
		RCE: NO APLICA		
CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 1,015,560.00	12/05/2025	15/12/2025
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 12/05/2025		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO: ENTIDAD ESTATAL**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**FACTURADO**
V/R CONTRATO	$ 300,000,000.00			
20 DE JUNIO 2025		$ 43,024,381.00	**$ 19,057,842.00**	**$ 19,057,842.00**
TOTAL	$ 300,000,000.00	$ 43,024,381.00	$ 19,057,842.00	$ 19,057,842.00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**14.00%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**6%**

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	$ 300,000,000.00	
V/R ADICION	$ -	
V/R REDUCCION	$ -	
VALOR CANCELADO		$ 43,024,381.00
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 237,917,777.00
VALOR EN AUTORIZACIÓN	-	$ 19,057,842.00
SUMAS IGUALES	**$ 300,000,000.00**	**$ 300,000,000.00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	**DESCRIPCION**	**ACTA**	**FECHA**	**ENTRADA DE ALMACEN**	**VALOR ENTREGADO**
1	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**1**	**45828**	**NO**	$ 43,024,381.00
2	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**2**	**01/08/2025**	**NO**	$ 19,057,842.00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 62,082,223.00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**20%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de JULIO DE 2025, se prestaron servicios de estudios de Imágenes Diagnósticas para los usuarios del ESM BAS23, así mismo se realizaron las respectivas coordinaciones para la ejecución del contrato.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**14.00%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**6%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE RECIBE FACTURACIÓN ALLEGADA POR LA FIRMA AUDITORA AUDITOOL SEGÚN LOTES D000017213 SIN NINGUNA NOVEDAD.

10. ANEXOS AL INFORME Acta de recibo a satisfacción 02 de fecha 01-07-2025

SV. JHONNY ALEXANDER ACHICANOY RODRIGUEZ

Supervisor Contrato N°295-DIGSA/DMCAL-2025