MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI

Santiago de Cali – Valle del Cauca; 27 septiembre del 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 007

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	350/DIGSA/DMCAL/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 37925 del 31 de enero del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 34625 de fecha 15 de abril del 2025
CDP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
CRP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMINTO DE SANIDAD MILITAR BAS23 PASTO".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA: UNIDAD DE FISIATRIA Y ORTHOINTEGRAL NIT: 901243673-8 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES CC N° 15.812.927 expedida en LA UNION Carrera 33 No. 20-27 Edificio V1501 Piso 4 - Versalles Municipio: Pasto, Nariño TELÉFONO COMERCIAL 1:3105088766 CORREO ELECTRÓNICO : info@unidadfisiatria.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Santiago de Cali, Abril del 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ **50.000.000** (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE), de acuerdo con el CDP N° 37925 de fecha 31 de enero de 2024, catalogo presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, RECURSO 16 SSF,
PLAZO DE EJECUCION	*El plazo de ejecución: El plazo de ejecución será hasta el **15 de diciembre de 2025** y/o hasta agotar el presupuesto asignado, y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, esto es a partir de la aprobación de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente.
VALOR ADICION VIGENCIA ACTUAL	**$ 24.911.250** VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA QUINTA- FORMA Y CONDICIONES 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

DIGSA

	el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuéstales 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 realizará previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: • Expedición del registro presupuestal. • 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 bienes adquiridos. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. Parágrafo primero. Parágrafo Primero: Este pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. Parágrafo segundo. El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO DE CALI, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 223.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 74.911.250
VALOR POR EJECUTAR	$ 29.222.850
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SS. RODRIGO VILLANEDA LADINO**

II. <u>APROBACION POLIZAS</u>

Póliza No. 41-44-101292572 de fecha 12 de abril del 2025			
RIESGO ASEGURADO	**PORCENTAJE**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 5.000.000,00	Desde el 12/04/2025 hasta el 15/08/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 5.000.000,00	Desde el 12/04/2025 hasta el 15/08/2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 2.500.000,00	Desde el 12/04/2025 hasta el 26/12/2027

Póliza Responsabilidad Civil No. 41-40-101055867 de fecha 12 de abril del 2025			
RIESGO ASEGURADO	**PORCENTAJE**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
POLIZA RESPONSABILIDAD	200 SMMLV	$284.700.000	Desde el 12/04/2025 hasta el 15/04/2025

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de fecha el día 12 de ABRIL del 2025.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

1. **ADICION N° 01** EN VALOR POR **$ 24.911.250** VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

IV. BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**FACTURADO**
VALOR CONTRATO	**$ 50.000.000**			
JUNIO 17 DEL 2025		$ 5.946.000		
JULIO 02 DEL 2025		$ 6.914.000		
AGOSTO 25 DEL 2025			$ 4.700.000	$ 4.700.000
SEPTIEMBRE 04 DEL 2025			$ 11.018.400	$ 11.018.400
SEPTIEMBRE 12 DEL 2025			$ 12.047.000	$ 12.047.000
SEPTIEMBRE 18 DEL 2025			$ 4.840.000	$ 4.840.000
SEPTIEMBRE 26 DEL 2025			**$ 223.000**	**$ 223.000**
TOTAL	**$ 50.000.000**	**$ 12.860.000**	**$ 32.828.400**	**$ 32.828.400**
ADICION	**$ 24.911.250**	-	-	-
REDUCCION	**N/A**			
TOTAL	**$ 74.911.250**	**$ 12.860.000**	**$ 32.828.400**	**$ 32.828.400**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**17 %**	EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		**43.82 %**

V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 50.000.000**	
ADICION 01	**$ 24.911.250**	
VALOR REDUCCION 01		
VALOR CANCELADO		$ 12.860.000
VALOR AUTORIZADO PENDIENTE DE PAGO		$ 32.605.400
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO		**$ 223.000**
VALOR SALDO CONTRATO		$ 28.999.850
SUMAS IGUALES	**$ 74.911.250**	**$ 74.911.250**

DMCAL

VI. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	No. ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	N° 001	17/06/2025	$ 6.276.000	$ 5.946.000
2	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	N° 002	02/07/2025	$ 7.064.000	$ 6.914.000
3	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	2025663011979046	28/08/2025	$ 4.700.000	-
4	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	2025663012294816	04/09/2025	$ 11.018.400	-
5	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	2025663028269983	12/09/2025	$ 12.047.000	-
6	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	2025663029266873	20/09/2025	$4.840.000	
7	**ACTA RECIBO A SATISFACCION**	**2025663030270793**	27/09/2025	$ 223.000	
VALOR TOTAL CANCELADO					**12.860.000**
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					**61 %**

VII. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Los bienes y/o servicios están de acuerdo a Aceptación de Oferta 250-DIGSA/DMCAL-2025, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMINTO DE SANIDAD MILITAR BAS23 PASTO".

X. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron la entrega a satisfacción del contrato No. 350-DIGSA/DMCAL-2025. De acuerdo a lo estipulado en el mismo y teniendo en cuenta el acta de recibo a satisfacción N°

SS**. RODRIGO VILLANEDA LADINO**
Supervisor Contrato No. 350-DIGSA/DMCAL-2025

DMCAL