MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM

Lugar y Fecha: Pereira Risaralda 23 octubre de 2023

Informe de Supervisión No.02

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**121-DISANEJC/CENACARM-2023**
CDP	9323 de fecha 09 febrero de 2023
CRP	19223 de fecha 25 abril de 2023
RECURSO	R-16
OBJETO	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN CONSULTA AMBULATORIA, URGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGÍA QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO REQUIERAN E INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM DEL ESM BASAM EN PEREIRA**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DIAGNOSTICO OLFALMOLOGICO SAS NIT 816.003.270-6** representado legalmente por el señor **JESUS ANTONIO DAZA CRUZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. **16.351.129**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACEPTACION OFERTA	24 abril de 2023
FECHA DE INICIO	26 abril de 2023
VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	**SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00)**
FORMA DE PAGO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DISAN – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato en la CUENTA CORRIENTE No. 85237711114 del BANCO BANCOLOMBIA a nombre de DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S A S identificado(a) con NIT 816003270, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa auditora, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, EL

E.S.M. BASAM

	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado y disponible el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR y demás trámites administrativos a que haya lugar. EL CONTRATISTA elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora Militar autorizada por la DISAN, antes del 20 de cada mes los primeros cinco (05) días del mes siguiente a la prestación del servicio; la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos contemplados en el anexo 5 de la Resolución 3047 de 2008: • Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. • RIPS generados por la prestación de servicios de la salud los cuales deben coincidir en estructura como lo indica la resolución 3374 de 2000. El contratista se obliga a entregar los RIPS de tal forma que los valores reportados en la factura sean concordantes con los valores de los archivos planos de consulta (AC), medicamentos (AM), procedimientos (AP) y otros servicios (AT), de los RIPS. (medio magnético) • Autorización original expedida por el Establecimiento de Sanidad Militar • Resumen de atención o epicrisis: Resumen de la historia clínica del paciente que ha recibido servicios de urgencia, hospitalización y/o cirugía y que debe cumplir con los requerimientos establecidos en las Resoluciones 1995 de 1999 y 3374 de 2000, o las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. • Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico (si aplica)• Descripción quirúrgica (si aplica). Puede estar incluido en la epicrisis • Confirmación de prestación efectiva del servicio por parte del usuario, con su firma y/o huella digital (o de quien lo represente) • Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. • Planilla de pago de parafiscales del periodo correspondiente AUDITORIA DE CUENTAS El proceso de radicación de cuentas se llevará a cabo por la Auditoria contratada para tal fin por la Dirección

E.S.M. BASAM

	General de Sanidad Militar. El proceso de revisión y auditoría a la facturación se llevará a cabo dentro de los términos de Ley y conforme a lo establecido en el presente proceso de selección. El Auditor designado para el efecto realizará la auditoria Clínica y Administrativa de todos los servicios prestados con su respectiva facturación y soportes correspondientes. GLOSAS TOTALES O PARCIALES: En caso de presentarse glosas parciales, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las parciales notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las glosas, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCÍÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar. ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION Y NATURALEZA.Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. MANEJO DE GLOSAS PARCIALES: Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura. NOTA 1: en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a

E.S.M. BASAM

	seguir. NOTA 2 el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora AGS CONSULTING ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 201-202 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL), para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN. NOTA 3 EL Nit para la facturación será 901540882-4 ESM Batallón de ASPC No. 8 "Cacique Calarcá". NOTA 4. Se deberá dar observancia a lo referente a la factura electrónica – SECOP II – el contratista se obliga para efectos de recepción de facturas electrónicas, en caso que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52. Para la facturación electrónica deberá tener en cuenta lo siguiente: Diligenciaren en el asunto: 15-01-11-085;NumeroContratoxxxxx, correo electrónico del supervisor del contrato; diligenciar en la sección de la factura en Notas Finales: 15-01-11-085;NumeroContratoxxxxx, correo electrónico del supervisor del contrato. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "correo" el buzón electrónico: siifnacion. facturaelectronica@minhacienda.gov.co, comunicarse con el supervisor del contrato para que confirme el recibido de la facturación en la plataforma digital OLIMPIA IT.
CONTRATO MODIFICATORIO Y/O ADICIONAL	OMITIDO
VALOR DEL CONTRATO MODIFICATORIO.	OMITIDO
PLAZO MODIFICATORIO	OMITIDO
VALOR TOTAL ACEPTACION OFERTA	**SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00)**
SUPERVISOR	**CT. DIANA LORENA GOMEZ GARCIA** Subdirectora Científica ESM BAACA o quien haga sus veces, nombrada y notificada mediante resolución N°2023192013946743 de fecha 04 JULIO de 2023

II. APROBACION POLIZA EXTENCION MODIFICATORIO ADICIONAL

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO de prestación de servicios No. 121-DISANEJEC/CENACARM-2023 se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No.1082 de 2015 y la ley 1150 de 2007m, Póliza No. 55-46-101019177 ANEXO O y Expedida por SEGUROS DEL

E.S.M. BASAM

ESTADO S.A y POLIZA DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL CON N° 55-54-101002390 ANEXO O Expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A002E

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14.000.000.00	Desde el 20 abril de 2023 hasta el 23 de abril de 2024
CALIDAD DEL SERVICIO	14.000.000.00	Desde el 20 abril de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024
PRESTACIONES SOCIALES	3.500.000.00	Desde el 20 abril de 2023 hasta el 20 de Noviembre de 2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	232.000.000,00	Desde el 20 de abril de 2023 - hasta el 20 de noviembre de 2023.

Aprobada mediante acta N° 377992 De fecha 26 abril de 2023.

III. PAGOS
PAGO A EFECTUAR
Informe No.02

A la fecha se cancelará siguiente

PAGO A EFECTUAR	**CONCEPTO Y FECHA**	**VALOR**
PAGO No.02 ESM BAACA	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN CONSULTA AMBULATORIA, URGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGÍA QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO REQUIERAN E INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM DEL ESM BASAM EN PEREIRA	
	OG000012289	3.066.000,00
	OG000010465	2.280.000,00
	OG000012296	1.036.600,00
	OG000010386	3.389.000,00
	TOTAL	**$ 9.771.600,00**

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78618	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78619	18-07-2023	85.000,00	-	85.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78620	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78621	18-07-2023	180.000,00	-	180.000,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78622	18-07-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78623	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78624	18-07-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78625	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78626	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78627	18-07-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78628	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78629	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78630	18-07-2023	100.000,00	-	100.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78631	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78632	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78633	18-07-2023	100.000,00	-	100.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78634	18-07-2023	140.000,00	-	140.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78635	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78636	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78637	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78638	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78639	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78640	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78641	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78642	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78643	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78644	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78645	18-07-2023	400.000,00	-	400.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78646	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78647	18-07-2023	180.000,00	-	180.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78648	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78649	18-06-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78650	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78651	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78652	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78653	18-07-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78654	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78655	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78656	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78657	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78658	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78659	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78660	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78661	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78662	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78663	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78664	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78665	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78666	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010386	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78667	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78668	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78669	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78670	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78671	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78672	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78673	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78674	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78675	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78676	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78677	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78678	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78679	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78680	08-07-2023	200.000,00	-	200.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78681	18-07-2023	200.000,00	-	200.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78682	18-07-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78683	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78684	18-07-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78685	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78686	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78687	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78688	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78689	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78690	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78691	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78692	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78693	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78694	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78695	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78696	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78697	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78698	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78699	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78700	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78701	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78702	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78703	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78704	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78705	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78706	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78707	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78708	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78709	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78710	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78711	18-07-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000010465	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	78712	18-07-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79806	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79807	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79808	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79809	16-08-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79810	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79811	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79812	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79813	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79814	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79815	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79816	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79817	16-08-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79818	16-08-2023	360.000,00	-	360.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79819	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79820	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79821	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79822	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79823	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79824	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79825	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79826	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79827	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79828	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79829	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79830	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79831	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79832	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79833	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79834	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79835	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79836	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79837	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79838	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79839	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79840	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79841	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79842	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79843	16-08-2023	100.000,00	-	100.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79844	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79845	16-08-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79846	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79848	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79849	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79850	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79852	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79853	16-08-2023	180.000,00	-	180.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79854	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79855	16-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79856	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012289	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79857	16-08-2023	400.000,00	-	400.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79858	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79859	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79860	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79861	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79862	16-08-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79863	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79864	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79865	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79866	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79867	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79868	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79869	16-08-2023	75.600,00	-	75.600,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79870	16-08-2023	15.000,00	-	15.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79871	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	79872	16-08-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	80036	17-08-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000012296	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	80037	17-08-2023	38.000,00	-	38.000,00
TOTAL								**9.771.600,00**

IV. PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1	Se efectuó el Pago Correspondiente a la primera radicación así; LOTE N° OG000007320.	**$ 4.228.000.00**
PAGO No.2	Se efectuará el Pago Correspondiente a la primera radicación así; LOTE N° OG000010386, OG000010465, OG000012289, OG000012296	**9.771.600,00**
	TOTAL	**$ 13.999.600,00**

V.BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO DEL CONTRATO
Valor inicial del Contrato	**70.000.000.00**			
Pago a efectuado Informe No.01		$ 4.228.000.00		
Pago a efectuar Informe No.02			$ 9.771.600,00	
Saldo pendiente por ejecutar				$ 56.000.400,00
TOTAL	***70.000.000.00***	**$ 4.228.000.00**	**$ 9.771.600,00**	**$ 56.000.400,00**

VI.NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y MODIFICATORIO.

% de Ejecución Financiera	% Faltante de Ejecución
20,00%	80.00%

VII.CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII.ACTIVIDADES REALIZADAS.

A la fecha **DIAGNOSTICO OLFALMOLOGICO SAS NIT 816.003.270-6** representado legalmente por el señor **JESUS ANTONIO DAZA CRUZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. **16.351.129**, ha cumplido con lo pactado en la aceptación de la oferta No. **121-DISANEJEC/CENACARM-2023**, que tiene por objeto LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN CONSULTA AMBULATORIA, URGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGÍA QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO REQUIERAN E INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM DEL ESM BASAM EN PEREIRA, concepto por el cual presentó Facturas así:

CONCEPTO Y FECHA	VALOR
OG000010386	3.066.000,00
OG000010465	2.280.000,00
OG000012289	1.036.600,00
OG000012296	3.389.000,00
TOTAL	**$ 9.771.600,00**

CT. DIANA LORENA GOMEZ GARCIA
Subdirectora Científica ESM BAACA o quien haga sus veces**,** nombrada y notificada mediante resolución N°2023192013946743 de fecha 04 JULIO de 2023
SUPERVISORA

E.S.M. BASAM