Lugar y Fecha: Pereira Risaralda 13 diciembre de 2023

Informe de Supervisión No.05

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 General de Sanidad Militar. El proceso de revisión y auditoría a la facturación se

E.S.M. BASAM

	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 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

E.S.M. BASAM

	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	**MY. PETER JOHANN PINZON RAMIREZ** Director ESM BAACA o quien haga sus veces, nombrada y notificada mediante resolución N°00001336 del 01 de marzo 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 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.05
A la fecha se cancelará siguiente

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.05 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	
	OG000022916	5.850.000.00
	OG000022922	1.900.000.00
	OG000022923	2.186.000.00
	OG000022925	3.136.000.00
	TOTAL	**$ 13.072.000,00**

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
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83797	17-11-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83798	17-11-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83799	17-11-2023	70.000,00	-	70.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83787	17-11-2023	85.000,00	-	85.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO	DO	83788	17-11-2023	200.000,00	-	200.000,00

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
		S.A.S.						
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83789	17-11-2023	100.000,00	-	100.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83790	17-11-2023	100.000,00	-	100.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83791	17-11-2023	100.000,00	-	100.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83792	17-11-2023	400.000,00	-	400.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83793	17-11-2023	400.000,00	-	400.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83794	17-11-2023	400.000,00	-	400.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83795	17-11-2023	720.000,00	-	720.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83796	17-11-2023	1.550.000,00	-	1.550.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83777	17-11-2023	140.000,00	-	140.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83778	17-11-2023	85.000,00	-	85.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83779	17-11-2023	180.000,00	-	180.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83780	17-11-2023	180.000,00	-	180.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83781	17-11-2023	180.000,00	-	180.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83782	17-11-2023	100.000,00	-	100.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83783	17-11-2023	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
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83784	17-11-2023	180.000,00	-	180.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83785	17-11-2023	180.000,00	-	180.000,00
OG000022916	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83786	17-11-2023	180.000,00	-	180.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83717	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83718	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83719	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83720	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83721	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83722	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83723	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83724	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83725	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83726	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83707	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83708	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO	DO	83709	17-11-2023	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
		S.A.S.						
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83710	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83711	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83712	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83713	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83714	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83715	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83716	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83697	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83698	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83699	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83700	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83701	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83702	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83703	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83704	17-11-2023	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
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83705	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83706	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83687	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83688	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83689	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83690	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83691	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83692	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83693	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83694	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83695	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83696	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83677	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83678	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83679	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO	DO	83680	17-11-2023	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
		S.A.S.						
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83681	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83682	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83683	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83684	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83685	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022922	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83686	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83667	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83668	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83669	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83670	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83671	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83672	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83673	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83674	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83675	17-11-2023	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
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83676	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83657	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83658	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83659	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83660	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83661	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83662	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83663	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83664	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83665	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83666	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83647	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83648	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83649	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83650	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO	DO	83651	17-11-2023	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
		S.A.S.						
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83652	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83653	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83654	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83655	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83656	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83637	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83638	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83639	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83640	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83641	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83642	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83643	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83644	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83645	17-11-2023	38.000,00	-	38.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83646	17-11-2023	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
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83627	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83628	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83629	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83630	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83631	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83632	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83633	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83634	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83635	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022923	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83636	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83617	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83618	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83619	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83620	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83621	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO	DO	83622	17-11-2023	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
		S.A.S.						
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83623	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83624	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83625	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83626	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83607	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83608	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83610	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83611	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83612	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83613	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83614	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83615	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83616	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83597	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83598	17-11-2023	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
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83599	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83600	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83601	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83602	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83603	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83604	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83605	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83606	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83587	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83588	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83589	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83590	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83591	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83592	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83593	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO	DO	83594	17-11-2023	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
		S.A.S.						
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83595	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83596	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83577	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83578	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83579	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83580	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83581	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83582	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83583	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83584	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83585	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
OG000022925	PEREIRA	DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO S.A.S.	DO	83586	17-11-2023	64.000,00	-	64.000,00
TOTAL A PAGAR								**13.072.000,00**

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 segunda radicación así; LOTE N° OG000010386, OG000010465, OG000012289, OG000012296	**$ 9.771.600,00**
PAGO No.3	Se efectuará el Pago Correspondiente a la tercera radicación así; LOTE N° OG000015373, OG000019036, OG000015384,	**$ 10.153.000,00**
PAGO No.4	Se efectuará el Pago Correspondiente a la cuarta radicación así; LOTE N° OG000019063, OG000019073, OG000019591,	**5.051.000,00**
PAGO No.5	Se efectuará el Pago Correspondiente a la quinta radicación así; LOTE N° OG000022916, OG000022922, OG000022923, OG000022925	**13.072.000,00**
	TOTAL	**$ 42.275.600,00**

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		
Pago a efectuar Informe No.03			$ 10.153.000,00	
Pago a efectuar Informe No.04			$ 5.051.000,00	
Pago a efectuar Informe No.05			$ 13.072.000.00	
Saldo pendiente por ejecutar				$ 27.724.400,00
TOTAL	***70.000.000.00***	**$ 13.999.600,00**	**$ 28.276.000,00**	**$ 27.724.400,00**

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

% de Ejecución Financiera	% Faltante de Ejecución
60,39%	39,61%

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
OG000022916	5.850.000.00
OG000022922	1.900.000.00
OG000022923	2.186.000.00
OG000022925	3.136.000.00
TOTAL	**$ 13.072.000.00**

MY. PETER JOHANN PINZON RAMIREZ
Director ESM BAACA o quien haga sus veces**,** nombrada y notificada mediante resolución N°00001336 del 01 de marzo de 2023
SUPERVISOR