MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 08

Lugar y fecha: Armenia (Quindío), 20 de septiembre 2024

Informe de Supervisión No. 0 2_/

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**148 -DISANEJC/CENACARMENIA-2024**
CDP	No. 4424 de fecha 2024-02-02
CRP	No 20524 de fecha 2024-05-28
RECURSO	**16**
OBJETO	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 SSFM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA Y SUS SATELITES, BAACA EN PEREIRA, BIAYA EN MANIZALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS NIT 900341409-6**
FECHA DE SUSCRIPCION	**Plataforma SECOP II 29-04-2024**
FECHA DE INICIO	29 de mayo 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($265.000.000,00)**

GRUPO	UNIDAD	VALOR
GRUPO 1	**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08-ARMENIA**	**95.000.000**
GRUPO 2	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAACA – PEREIRA	70.000.000
GRUPO 3	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA - MANIZALES	100.000.000
	TOTAL	**265.000.000**

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, 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 AUDITOOL, 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 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 Treinta (30) 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 el Programa Anual Mensualidad 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 (AUDITOOL ubicado en Avenida Centenario Carrera 6 # 2-56 Oficina 502 Edificio Centro Medico Empresarial). 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 (AUDITOOL ubicado en Avenida Centenario Carrera 6 # 2-56 Oficina 502 Edificio Centro

	Medico Empresarial).. 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 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.148- -DISANEJC/CENACARMENIA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DISAN-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA NIT. 901.540.882 – 4 Y ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S Nit : 900341409-6 Avenida Centenario 25N-00 Sala de Guerra Batallón de ASPC No.08 www.ejercito.mil.co cenacarmen@buzonejercito.mil.co cenac08@ejercito.mil.co 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 veinte (20) 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 (AUDITOOL ubicado en Avenida Centenario Carrera 6 # 2-56 Oficina 502 Edificio Centro Medico Empresarial)., para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística

<table>
<tr><td></td><td>DISAN NOTA 3 EL Nit para la facturación será 901540882-4 ESM Batallón de ASPC No. 8 “Cacique Calarcá”. NOTA 4: EL contratista se obliga a entregar las facturas correspondientes al mes de octubre hasta el día 5 del siguiente mes en la firma auditora, toda vez que los cinco días siguientes de ejecución del contrato serán utilizados para los trámites administrativos a que se diera lugar para los temas de reducción del contrato, adición o sustitución y de esta forma contar con el tiempo y la información requerida para realizar dichas actividades. NOTA 5: 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 tener responsabilidad 52. Es responsabilidad de la entidad realizar el cargue de la facturación electrónica en la plataforma Olimpia (SIIF Nación), para su posterior aprobación y tramites de pago. Para cargar la facturación debe enviar mensaje al correo electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, diligenciando en el asunto o en la sección la factura NOTAS, lo siguiente: 15-01-11-085; Numero Contrato; correo del supervisor, y adjuntar la factura electrónica en archivo Zip que contenga documento PDF y XML</td></tr>
<tr><td>PLAZO EJECUCION INICIAL</td><td>Hasta el 30 de octubre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto Asignado</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICION No. 01</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($265.000.000,00)
<table>
<tr><th>GRUPO</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>GRUPO 1</td><td>ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08-ARMENIA</td><td>95.000.000</td></tr>
<tr><td>GRUPO 2</td><td>ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAACA – PEREIRA</td><td>70.000.000</td></tr>
<tr><td>GRUPO 3</td><td>ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA - MANIZALES</td><td>100.000.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>265.000.000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>GRUPO 1- ESM BAS08 MY. KEIKO ANTONIA FONTALVO RODRIGUEZ CARGO: Jefe Coordinación Medica</td></tr>
</table>

II. APROBACION POLIZA

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES No. 60-44-101012329 EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO

RESPONSABILIDAD 60-54-101000935 EXPEDIDA POR : SEGUROS DEL ESTADO

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
VALOR ASEGURADO $ 53.000.000,00

PLAZO DEL CONTRATO HASTA 30 de octubre de 2024 y/o hasta agotar presupupesto.
VIGENCIA COBERTURA

GARANTIA: 20/05/2024 hasta el 28/06/2024

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. APROBACION EXTENSIÓN POLIZAS

OMITIDO

V. PAGOS

PAGO A EFECTUAR
Informe No.02
A la fecha se cancelará lo siguiente

LOTE	VL A PAGAR
CA000007680	579.000,00
CA000007690	5.380.000,00
CA000007705	2.112.000,00
CA000009303	647.000,00
CA000009305	2.554.000,00
CA000009322	5.608.500,00
CA000009332	1.456.000,00
CA000010704	1.161.000,00
CA000010707	2.899.000,00
CA000010713	53.000,00
CA000010726	3.524.000,00
Total general	**25.973.500,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000007680	ARM	35352	29-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007680	ARM	35351	29-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007680	ARM	35350	29-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007680	ARM	35228	28-06-2024	89.000,00	-	89.000,00
CA000007680	ARM	35227	28-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007680	ARM	35226	28-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007680	ARM	35225	28-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007680	ARM	35224	28-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007690	OPT	7391	29-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007690	OPT	7390	29-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007690	ARM	35029	24-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35279	29-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35278	29-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35277	29-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35274	29-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35273	29-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35272	29-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35271	29-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35159	27-06-2024	1.800.000,00	-	1.800.000,00
CA000007690	ARM	35028	24-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35027	24-06-2024	200.000,00	-	200.000,00
CA000007690	ARM	35026	24-06-2024	700.000,00	-	700.000,00
CA000007690	ARM	35349	29-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35348	29-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35288	29-06-2024	500.000,00	-	500.000,00
CA000007690	ARM	35281	29-06-2024	250.000,00	-	250.000,00
CA000007690	ARM	35280	29-06-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000007690	ARM	35025	24-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007690	ARM	35024	24-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007690	ARM	35023	24-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007690	ARM	35022	24-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007690	ARM	34828	19-06-2024	70.000,00	-	70.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000007690	ARM	34827	19-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007690	ARM	34826	19-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007690	ARM	34825	19-06-2024	46.000,00	-	46.000,00
CA000007690	ARM	35223	28-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007690	ARM	35222	28-06-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000007705	OPT	7298	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7297	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7296	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7254	20-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7253	20-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7243	19-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7242	19-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7310	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7309	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7308	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7307	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7306	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7305	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7304	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7303	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7302	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7301	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7300	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7299	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7323	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7322	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7321	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7320	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7319	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7318	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7317	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7316	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000007705	OPT	7315	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7314	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7313	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7312	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7311	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7389	29-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7388	29-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7387	29-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7380	29-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7374	27-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7373	27-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7372	27-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7371	27-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7328	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7327	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7326	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7325	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	OPT	7324	24-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000007705	ARM	34903	21-06-2024	160.000,00	-	160.000,00
CA000007705	ARM	34902	21-06-2024	200.000,00	-	200.000,00
CA000007705	ARM	34898	20-06-2024	290.000,00	-	290.000,00
CA000007705	ARM	34897	20-06-2024	220.000,00	-	220.000,00
CA000007705	OPT	7392	29-06-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009305	ARM	35513	10-07-2024	46.000,00		46.000,00
CA000009305	ARM	35514	10-07-2024	46.000,00		46.000,00
CA000009305	ARM	35515	10-07-2024	42.000,00		42.000,00
CA000009305	ARM	35516	10-07-2024	46.000,00		46.000,00
CA000009305	ARM	35657	12-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35658	12-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35659	12-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35660	12-07-2024	89.000,00		89.000,00
CA000009305	ARM	35661	12-07-2024	89.000,00		89.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000009305	ARM	35801	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35802	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35803	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35804	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35805	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35806	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35807	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35808	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35810	16-07-2024	89.000,00		89.000,00
CA000009305	ARM	35811	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35812	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35813	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35814	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35815	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35816	16-07-2024	89.000,00		89.000,00
CA000009305	ARM	35817	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35818	16-07-2024	89.000,00		89.000,00
CA000009305	ARM	35819	16-07-2024	42.000,00		42.000,00
CA000009305	ARM	35821	16-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000009305	ARM	35822	16-07-2024	89.000,00		89.000,00
CA000009305	OPT	7486	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7487	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7488	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7489	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7490	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7491	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7492	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7573	12-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000009305	OPT	7574	12-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7575	12-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7576	12-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7577	12-07-2024	27.000,00		27.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000009305	OPT	7578	12-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7579	12-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7580	12-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7598	16-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000009305	OPT	7599	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7600	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7601	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009305	OPT	7602	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7603	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7604	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7605	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7606	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7607	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7608	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7609	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7610	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7611	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7612	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7613	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7614	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7615	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7616	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7617	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7618	16-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000009303	OPT	7619	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7620	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7621	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7622	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7623	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7624	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7625	16-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009303	OPT	7626	16-07-2024	27.000,00		27.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000009332	OPT	7465	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7466	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7467	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7468	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7469	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7470	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7471	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7472	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7473	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7474	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7475	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7476	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7477	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7478	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7479	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7480	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7481	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7482	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7483	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7484	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7485	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7493	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	ARM	35475	09-07-2024	160.000,00		160.000,00
CA000009332	OPT	7531	10-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7428	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7429	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7431	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7432	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7433	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7434	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7435	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7436	09-07-2024	27.000,00		27.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000009332	OPT	7437	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7438	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7439	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7440	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7441	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7442	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7443	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7444	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7445	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7446	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7447	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7448	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7449	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7450	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7451	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7452	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000009332	OPT	7453	09-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010726	ARM	35888	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35889	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35890	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35891	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35892	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35893	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35894	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35895	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35896	18-07-2024	89.000,00		89.000,00
CA000010726	ARM	35897	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35898	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35899	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35900	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35901	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35902	18-07-2024	70.000,00		70.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000010726	ARM	35903	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35904	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35905	18-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35987	19-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35988	19-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35989	19-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35990	19-07-2024	89.000,00		89.000,00
CA000010726	ARM	35991	19-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35992	19-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35993	19-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35994	19-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35995	19-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35996	19-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35997	19-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	35999	19-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36011	23-07-2024	89.000,00		89.000,00
CA000010726	ARM	36012	23-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36013	23-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36065	24-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36099	27-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36100	27-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36101	27-07-2024	46.000,00		46.000,00
CA000010726	ARM	36102	27-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36103	27-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36126	29-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36136	30-07-2024	42.000,00		42.000,00
CA000010726	ARM	36137	30-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36155	30-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36156	30-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36157	30-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36158	30-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36159	30-07-2024	70.000,00		70.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000010726	ARM	36160	30-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010726	ARM	36203	31-07-2024	89.000,00		89.000,00
CA000010726	ARM	36204	31-07-2024	70.000,00		70.000,00
CA000010713	OPT	7713	24-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010713	OPT	7714	24-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000009322	ARM	35512	10-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35511	10-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	OPT	7454	09-07-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009322	OPT	7455	09-07-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009322	OPT	7456	09-07-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009322	OPT	7457	09-07-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009322	OPT	7458	09-07-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009322	OPT	7459	09-07-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009322	OPT	7460	09-07-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009322	OPT	7461	09-07-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009322	OPT	7462	09-07-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009322	OPT	7463	09-07-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009322	OPT	7464	09-07-2024	27.000,00	-	27.000,00
CA000009322	ARM	35476	09-07-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000009322	ARM	35477	09-07-2024	200.000,00	-	200.000,00
CA000009322	ARM	35478	09-07-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000009322	ARM	35479	09-07-2024	100.000,00	-	100.000,00
CA000009322	ARM	35662	12-07-2024	400.000,00	-	400.000,00
CA000009322	ARM	35663	12-07-2024	400.000,00	-	400.000,00
CA000009322	ARM	35820	16-07-2024	290.000,00	72.500,00	217.500,00
CA000009322	ARM	35823	16-07-2024	250.000,00	-	250.000,00
CA000009322	ARM	35824	16-07-2024	950.000,00	-	950.000,00
CA000009322	ARM	35825	16-07-2024	290.000,00	-	290.000,00
CA000009322	ARM	35826	16-07-2024	290.000,00	-	290.000,00
CA000009322	ARM	35827	16-07-2024	160.000,00	-	160.000,00
CA000009322	ARM	35460	09-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35461	09-07-2024	70.000,00	-	70.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000009322	ARM	35462	09-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35463	09-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35464	09-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35465	09-07-2024	89.000,00	-	89.000,00
CA000009322	ARM	35466	09-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35467	09-07-2024	89.000,00	-	89.000,00
CA000009322	ARM	35468	09-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35469	09-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35470	09-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35471	09-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35472	09-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35474	09-07-2024	89.000,00	-	89.000,00
CA000009322	ARM	35501	10-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35502	10-07-2024	46.000,00	-	46.000,00
CA000009322	ARM	35503	10-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35504	10-07-2024	42.000,00	-	42.000,00
CA000009322	ARM	35505	10-07-2024	42.000,00	-	42.000,00
CA000009322	ARM	35506	10-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35507	10-07-2024	70.000,00	-	70.000,00
CA000009322	ARM	35508	10-07-2024	89.000,00	-	89.000,00
CA000009322	ARM	35509	10-07-2024	89.000,00	-	89.000,00
CA000009322	ARM	35510	10-07-2024	89.000,00	-	89.000,00
CA000010707	ARM	36319	31-07-2024	100.000,00		100.000,00
CA000010707	ARM	36320	31-07-2024	100.000,00		100.000,00
CA000010707	ARM	36321	31-07-2024	400.000,00		400.000,00
CA000010707	ARM	36322	31-07-2024	100.000,00		100.000,00
CA000010707	ARM	36326	31-07-2024	800.000,00		800.000,00
CA000010707	ARM	36327	31-07-2024	100.000,00		100.000,00
CA000010707	ARM	36328	31-07-2024	100.000,00		100.000,00
CA000010707	ARM	36329	31-07-2024	100.000,00		100.000,00
CA000010707	OPT	7636	18-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7637	18-07-2024	27.000,00		27.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000010707	OPT	7638	18-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7639	18-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7640	18-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7641	18-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7642	18-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7643	18-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7644	18-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7645	18-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7646	18-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7659	19-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7660	19-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7661	19-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7665	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7666	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7667	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7668	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7669	23-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000010707	OPT	7670	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7671	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7672	23-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000010707	OPT	7673	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7674	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7675	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7676	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7677	23-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000010707	OPT	7678	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7679	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7680	23-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000010707	OPT	7681	23-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000010707	OPT	7682	23-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000010707	OPT	7683	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7684	23-07-2024	27.000,00		27.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000010707	OPT	7685	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7686	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7708	23-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7709	24-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000010707	OPT	7710	24-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010707	OPT	7711	24-07-2024	26.000,00		26.000,00
CA000010707	OPT	7712	24-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7715	24-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7716	24-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7729	27-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7730	27-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7731	27-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7732	27-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7733	27-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7734	27-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7735	27-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7736	27-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7773	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7774	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7775	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7776	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7777	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7778	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7779	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7780	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7781	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7782	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7783	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7784	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7785	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7786	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7788	30-07-2024	27.000,00		27.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000010704	OPT	7789	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7790	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7791	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7792	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7793	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7794	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7795	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7796	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7801	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7802	30-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7807	31-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7809	31-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7810	31-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7811	31-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7812	31-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7813	31-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7821	31-07-2024	27.000,00		27.000,00
CA000010704	OPT	7822	31-07-2024	27.000,00		27.000,00
			TOTAL	26.046.000,00	72.500,00	25.973.500,00

VI BALANCE CONTRATO

CONTRATO	***VALORES***	***VALORES***
VALOR CONTRATO INCIIAL GRUPO 01 **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08-ARMENIA**	95.000.000.00	
Pago a Efectuar Informe No. 01		7.586.750.00
Pago a Efectuar Informe No. 02		25.973.500.00
Saldo pendiente por ejecutar		61.439.750.00
SUMAS IGUALES	***95.000.000.00***	***95.000.000.00***

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

ARMENIA	
% de Ejecución Financiera Cancelado y Cancelar	**% Faltante de Ejecución**
35.32%	**64.68%**

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.*

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 148 -DISANEJC/CENACARMENIA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DISAN-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA NIT. 901.540.882 – 4 Y ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S Nit 900341409-6., por el cual presentó FACTURACIÓN SEGÚN LOTE Y REVISADO EN SIIF ASÍ:

LOTE	VL A PAGAR
CA000007680	579.000,00
CA000007690	5.380.000,00
CA000007705	2.112.000,00
CA000009303	647.000,00
CA000009305	2.554.000,00
CA000009322	5.608.500,00
CA000009332	1.456.000,00
CA000010704	1.161.000,00
CA000010707	2.899.000,00
CA000010713	53.000,00
CA000010726	3.524.000,00
Total general	**25.973.500,00**

MY KEIKO ANTONIA FONTALVO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato