COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Lugar y fecha: Armenia (Quindío), 28 de octubre 2024

Informe de Supervisión No. 03 /

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 Bioestadistica

<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.03
A la fecha se cancelará lo siguiente

LOTE	VL A PAGAR
CA0000012402	21.127.000.00
CA0000012410	2.884.000.00
CA0000012414	1.346.000.00
CA0000010714	15.257.000.00
ACTA GLOSAS RG000519	72.500.00
Total general	**40.686.500.00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000012402	ARM	36618	16-08-2024	89.000,00	89.000,00
CA000012402	ARM	36619	16-08-2024	46.000,00	46.000,00
CA000012402	ARM	36620	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012402	ARM	36621	16-08-2024		70.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
				70.000,00	
CA000012402	ARM	36622	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012402	ARM	36624	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012402	ARM	36625	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012402	ARM	36626	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012402	ARM	36627	16-08-2024	42.000,00	42.000,00
CA000012402	ARM	36498	13-08-2024	1.800.000,00	1.800.000,00
CA000012402	ARM	36499	13-08-2024	1.800.000,00	1.800.000,00
CA000012402	ARM	36500	13-08-2024	1.800.000,00	1.800.000,00
CA000012402	ARM	36501	13-08-2024	1.800.000,00	1.800.000,00
CA000012402	ARM	36502	13-08-2024	2.900.000,00	2.900.000,00
CA000012402	ARM	36503	13-08-2024	2.900.000,00	2.900.000,00
CA000012402	ARM	36504	13-08-2024	200.000,00	200.000,00
CA000012402	ARM	36505	13-08-2024	200.000,00	200.000,00
CA000012402	ARM	36506	13-08-2024	100.000,00	100.000,00
CA000012402	ARM	36507	13-08-2024	100.000,00	100.000,00
CA000012402	ARM	36508	13-08-2024	100.000,00	100.000,00
CA000012402	ARM	36509	13-08-2024	100.000,00	100.000,00
CA000012402	ARM	36628	16-08-2024	940.000,00	940.000,00
CA000012402	ARM	36629	16-08-2024	940.000,00	940.000,00
CA000012402	ARM	36630	16-08-2024	290.000,00	290.000,00
CA000012402	ARM	36631	16-08-2024	290.000,00	290.000,00
CA000012402	ARM	36632	16-08-2024	250.000,00	250.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000012402	ARM	36633	16-08-2024	1.220.000,00	1.220.000,00
CA000012402	ARM	36634	16-08-2024	700.000,00	700.000,00
CA000012402	ARM	36635	16-08-2024	700.000,00	700.000,00
CA000012402	ARM	36636	16-08-2024	700.000,00	700.000,00
CA000012402	ARM	36637	16-08-2024	700.000,00	700.000,00
CA000012410	OPT	7920	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7921	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7923	16-08-2024	26.000,00	26.000,00
CA000012410	OPT	7924	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7925	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7926	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7927	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7928	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7929	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7930	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7931	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7932	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7933	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	OPT	7934	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012410	ARM	36495	13-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36496	13-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36497	13-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36510	13-08-2024	70.000,00	70.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000012410	ARM	36587	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36588	16-08-2024	89.000,00	89.000,00
CA000012410	ARM	36589	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36590	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36591	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36592	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36593	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36594	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36595	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36596	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36597	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36598	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36599	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36600	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36601	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36602	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36603	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36604	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36605	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36606	16-08-2024	89.000,00	89.000,00
CA000012410	ARM	36607	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36608	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36609	16-08-2024	70.000,00	70.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000012410	ARM	36610	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36611	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36612	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36613	16-08-2024	89.000,00	89.000,00
CA000012410	ARM	36614	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36615	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36616	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012410	ARM	36617	16-08-2024	70.000,00	70.000,00
CA000012414	OPT	7833	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7834	13-08-2024	26.000,00	26.000,00
CA000012414	OPT	7835	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7836	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7837	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7838	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7839	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7840	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7841	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7842	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7843	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7844	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7845	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7846	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7847	13-08-2024	27.000,00	27.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000012414	OPT	7848	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7849	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7850	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7851	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7852	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7853	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7854	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7855	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7856	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7857	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7858	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7859	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7860	13-08-2024	26.000,00	26.000,00
CA000012414	OPT	7861	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7862	13-08-2024	26.000,00	26.000,00
CA000012414	OPT	7863	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7864	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7865	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7866	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7867	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7868	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7869	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7870	13-08-2024	27.000,00	27.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000012414	OPT	7871	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7872	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7873	13-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7911	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7912	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7913	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7914	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7915	16-08-2024	26.000,00	26.000,00
CA000012414	OPT	7916	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7917	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7918	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
CA000012414	OPT	7919	16-08-2024	27.000,00	27.000,00
ACTA GLOSAS RG000519		9322	26/08/2024		72.500,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000010714	ARM	36205	31-07-2024	89.000,00	89.000,00
CA000010714	ARM	36161	30-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36162	30-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36163	30-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36195	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36196	31-07-2024	70.000,00	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
					70.000,00
CA000010714	ARM	36197	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36198	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36199	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36200	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36201	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36202	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36207	31-07-2024	89.000,00	89.000,00
CA000010714	ARM	36208	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36342	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36343	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36344	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36345	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36346	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36347	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36348	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36349	31-07-2024	70.000,00	70.000,00
CA000010714	ARM	36350	31-07-2024	89.000,00	89.000,00
CA000010714	ARM	35872	18-07-2024	260.000,00	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
					260.000,00
CA000010714	ARM	35873	18-07-2024	600.000,00	600.000,00
CA000010714	ARM	35887	18-07-2024	1.800.000,00	1.800.000,00
CA000010714	ARM	35906	18-07-2024	290.000,00	290.000,00
CA000010714	ARM	35907	18-07-2024	290.000,00	290.000,00
CA000010714	ARM	35908	18-07-2024	160.000,00	160.000,00
CA000010714	ARM	36000	19-07-2024	550.000,00	550.000,00
CA000010714	ARM	36014	23-07-2024	290.000,00	290.000,00
CA000010714	ARM	36015	23-07-2024	290.000,00	290.000,00
CA000010714	ARM	36081	25-07-2024	160.000,00	160.000,00
CA000010714	ARM	36082	25-07-2024	160.000,00	160.000,00
CA000010714	ARM	36083	25-07-2024	200.000,00	200.000,00
CA000010714	ARM	36084	25-07-2024	200.000,00	200.000,00
CA000010714	ARM	36085	25-07-2024	290.000,00	290.000,00
CA000010714	ARM	36104	27-07-2024	200.000,00	200.000,00
CA000010714	ARM	36105	27-07-2024	700.000,00	700.000,00
CA000010714	ARM	36164	30-07-2024	45.000,00	45.000,00
CA000010714	ARM	36165	30-07-2024	145.000,00	145.000,00
CA000010714	ARM	36166	30-07-2024	1.800.000,00	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
					1.800.000,00
CA000010714	ARM	36167	30-07-2024	1.800.000,00	1.800.000,00
CA000010714	ARM	36168	30-07-2024	500.000,00	500.000,00
CA000010714	ARM	36252	31-07-2024	220.000,00	220.000,00
CA000010714	ARM	36314	31-07-2024	100.000,00	100.000,00
CA000010714	ARM	36315	31-07-2024	400.000,00	400.000,00
CA000010714	ARM	36316	31-07-2024	940.000,00	940.000,00
CA000010714	ARM	36317	31-07-2024	800.000,00	800.000,00
CA000010714	ARM	36318	31-07-2024	400.000,00	400.000,00

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
Pago a Efectuar Informe No. 03		40.686.500,00
Saldo pendiente por ejecutar		20.753.250.00
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**
78.15%	**21.85%**

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
CA0000012402	21.127.000.00
CA0000012410	2.884.000.00
CA0000012414	1.346.000.00
CA0000010714	15.257.000.00
ACTA GLOSAS RG000519	72.500.00
Total general	**40.686.500.00**

MY KEIKO ANTONIA FONTALVO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato