MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 8

Lugar y fecha: Armenia (Quindío), 24 de septiembre 2024

Informe de Supervisión No. 05/

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**186 -DISANEJC/CENACARMENIA-2023**
CDP	No. 12623 de fecha 2023-04-03
CRP	No 43323 de fecha 2023-12-20
CDP Y CRP VIGENCIA FUTURA	**No. 324 de fecha 2024-01-05**
RECURSO	**10**
OBJETO	VIGENCIAS FUTURAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC8 EN ARMENIA SUS SATÉLITES
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**LABORATORIO CLINICO M.L.H. S.A.S. NIT. 900319795-2**
FECHA DE SUSCRIPCION	**DICIEMBRE 20 DE 2023**
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 20 DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CINCUENTA MILLONES CINCUENTA MIL DE PESOS MCTE ($50.050.000,00)**
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. 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 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
PLAZO EJECUCION INICIAL	Hasta el 30 de junio de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto Asignado

VALOR ADICION No. 01	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**CINCUENTA MILLONES CINCUENTA MIL DE PESOS MCTE ($50.050.000,00)**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**GRUPO 1- ESM BAS08 MY. KEIKO ANTONIA FONTALVO RODRIGUEZ CARGO: Jefe Coordinación Medica**

II. APROBACION POLIZA

Póliza de seguro de cumplimiento No. 994000017172 anexo 0
Aseguradora Solidaria

Póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 994000005739 anexo 0

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Acta de Justificación Modificación No 01 del 24 de Mayo de 2024:
CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR EL NUMERAL CUARTO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No 186-DISANEJC/CENACARM-2023 EN CUANTO AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Las parte convienen Prorrogar el plazo inicial de ejecución hasta el 30 de julio de 2024 y/o hasta agotar presupuesto **CLAUSULA SEGUNDA** : EL CONTRATISTA se compromete para con la CENAC REGIONAL ARMENIA tramitar ante la Compañía Aseguradora, los respectivos certificados de modificación de los amparos constituidos ampliando sus valores y vigencias en los términos señalados en la presente adición PARÁGRAFO: La obligación debe cumplirse a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la fecha de suscripción de la presente adición, plazo dentro del cual debe presentar los documentos que corresponden mediante la plataforma del SECOP II para el respectivo trámite. **CLAUSULA TERCERA:** los demás numerales (clausulas) de la Aceptación de oferta No186-DISANEJC/CENACARM-2023 que no fueron modificadas en el presente documento continúan vigentes, por tanto, debe dársele estricto cumplimiento **CLAUSULA CUARTA PERFECCIONAMIENTO:** El presente modificatorio, queda perfeccionado con las firmas de las partes

IV. APROBACION EXTENSIÓN POLIZAS

OMITIDO

V. PAGOS

PAGO A EFECTUAR

Informe No.05

A la fecha se cancelará lo siguiente

LOTE	VL A PAGAR
CA000006766	3.100.774,00
CA000006776	3.072.762,00
CA000006862	4.174.542,00
CA000006926	2.966.665,00
CA000006936	4.374.890,00
CA000009627	2.909.725,00
CA000009640	2.520.070,00
CA000011956	3.282.134,00
Total general	**26.401.562,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000009640	AXM	212510	05-07-2024	41.912,00	-	41.912,00
CA000009640	AXM	212511	05-07-2024	28.350,00	-	28.350,00
CA000009640	AXM	212512	05-07-2024	199.786,00	-	199.786,00
CA000009640	AXM	212513	05-07-2024	21.498,00	-	21.498,00
CA000009640	AXM	212514	05-07-2024	50.325,00	-	50.325,00
CA000009640	AXM	212515	05-07-2024	28.500,00	-	28.500,00
CA000009640	AXM	212516	05-07-2024	3.187,00	-	3.187,00
CA000009640	AXM	212517	05-07-2024	204.250,00	-	204.250,00
CA000009640	AXM	212518	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009640	AXM	212519	05-07-2024	190.236,00	-	190.236,00
CA000009640	AXM	212520	05-07-2024	22.418,00	-	22.418,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000009640	AXM	212521	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009640	AXM	212522	05-07-2024	90.773,00	-	90.773,00
CA000009640	AXM	212523	05-07-2024	93.288,00	-	93.288,00
CA000009640	AXM	212524	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009640	AXM	212525	05-07-2024	55.906,00	-	55.906,00
CA000009640	AXM	212526	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009640	AXM	212527	05-07-2024	41.912,00	-	41.912,00
CA000009640	AXM	212528	05-07-2024	33.256,00	-	33.256,00
CA000009640	AXM	212529	05-07-2024	50.325,00	-	50.325,00
CA000009640	AXM	212530	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009640	AXM	212531	05-07-2024	72.182,00	-	72.182,00
CA000009640	AXM	212532	05-07-2024	129.650,00	-	129.650,00
CA000009640	AXM	212533	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009640	AXM	212534	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009640	AXM	212535	05-07-2024	259.449,00	-	259.449,00
CA000009640	AXM	212536	05-07-2024	51.552,00	-	51.552,00
CA000009640	AXM	212537	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009640	AXM	212538	05-07-2024	204.250,00	-	204.250,00
CA000009640	AXM	212539	05-07-2024	199.786,00	-	199.786,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000009640	AXM	212540	05-07-2024	61.392,00	-	61.392,00
CA000009640	AXM	212541	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009640	AXM	212542	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009640	AXM	212543	05-07-2024	29.070,00	-	29.070,00
CA000009640	AXM	212544	05-07-2024	152.000,00	-	152.000,00
CA000009640	AXM	212545	05-07-2024	41.912,00	-	41.912,00
CA000009640	AXM	212546	05-07-2024	6.650,00	-	6.650,00
CA000009640	AXM	212547	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009640	AXM	212548	05-07-2024	45.693,00	-	45.693,00
CA000009640	AXM	212549	05-07-2024	58.851,00	-	58.851,00
CA000009627	AXM	212550	05-07-2024	210.879,00	-	210.879,00
CA000009627	AXM	212551	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009627	AXM	212552	05-07-2024	51.552,00	-	51.552,00
CA000009627	AXM	212553	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009627	AXM	212554	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009627	AXM	212555	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009627	AXM	212556	05-07-2024	567.889,00	-	567.889,00
CA000009627	AXM	212557	05-07-2024	152.000,00	-	152.000,00
CA000009627	AXM	212558	05-07-2024	69.350,00	-	69.350,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000009627	AXM	212559	05-07-2024	62.700,00	-	62.700,00
CA000009627	AXM	212560	05-07-2024	79.325,00	-	79.325,00
CA000009627	AXM	212561	05-07-2024	23.275,00	-	23.275,00
CA000009627	AXM	212562	05-07-2024	35.192,00	-	35.192,00
CA000009627	AXM	212563	05-07-2024	52.057,00	-	52.057,00
CA000009627	AXM	212564	05-07-2024	33.250,00	-	33.250,00
CA000009627	AXM	212566	05-07-2024	84.422,00	-	84.422,00
CA000009627	AXM	212567	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009627	AXM	212568	05-07-2024	23.275,00	-	23.275,00
CA000009627	AXM	212571	05-07-2024	91.360,00	-	91.360,00
CA000009627	AXM	212572	05-07-2024	13.708,00	-	13.708,00
CA000009627	AXM	212573	05-07-2024	43.225,00	-	43.225,00
CA000009627	AXM	212574	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009627	AXM	212575	05-07-2024	79.627,00	-	79.627,00
CA000009627	AXM	212576	05-07-2024	628.632,00	-	628.632,00
CA000009627	AXM	212577	05-07-2024	21.850,00	-	21.850,00
CA000009627	AXM	212578	05-07-2024	31.050,00	-	31.050,00
CA000009627	AXM	212579	05-07-2024	204.250,00	-	204.250,00
CA000009627	AXM	212581	05-07-2024	31.050,00	-	31.050,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000009627	AXM	212582	05-07-2024	80.750,00	-	80.750,00
CA000009627	AXM	212583	05-07-2024	152.000,00	-	152.000,00
CA000009627	AXM	212570	05-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000009627	AXM	212569	05-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000011956	AXM	212728	09-08-2024	122.615,00	-	122.615,00
CA000011956	AXM	212727	09-08-2024	3.969,00	-	3.969,00
CA000011956	AXM	212726	09-08-2024	62.700,00	-	62.700,00
CA000011956	AXM	212725	09-08-2024	30.351,00	-	30.351,00
CA000011956	AXM	212724	09-08-2024	33.250,00	-	33.250,00
CA000011956	AXM	212723	09-08-2024	31.332,00	-	31.332,00
CA000011956	AXM	212722	09-08-2024	7.375,00	-	7.375,00
CA000011956	AXM	212721	09-08-2024	5.565,00	-	5.565,00
CA000011956	AXM	212720	09-08-2024	204.250,00	-	204.250,00
CA000011956	AXM	212719	09-08-2024	63.168,00	-	63.168,00
CA000011956	AXM	212718	09-08-2024	13.536,00	-	13.536,00
CA000011956	AXM	212717	09-08-2024	684.973,00	-	684.973,00
CA000011956	AXM	212716	09-08-2024	204.250,00	-	204.250,00
CA000011956	AXM	212715	09-08-2024	35.500,00	-	35.500,00
CA000011956	AXM	212714	09-08-2024	21.850,00	-	21.850,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000011956	AXM	212713	09-08-2024	30.351,00	-	30.351,00
CA000011956	AXM	212712	09-08-2024	22.040,00	-	22.040,00
CA000011956	AXM	212711	09-08-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000011956	AXM	212710	09-08-2024	90.773,00	-	90.773,00
CA000011956	AXM	212709	09-08-2024	69.350,00	-	69.350,00
CA000011956	AXM	212708	09-08-2024	30.351,00	-	30.351,00
CA000011956	AXM	212707	09-08-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000011956	AXM	212706	09-08-2024	91.390,00	-	91.390,00
CA000011956	AXM	212705	09-08-2024	30.351,00	-	30.351,00
CA000011956	AXM	212704	09-08-2024	35.192,00	35.192,00	-
CA000011956	AXM	212703	09-08-2024	35.500,00	-	35.500,00
CA000011956	AXM	212702	09-08-2024	45.624,00	-	45.624,00
CA000011956	AXM	212701	09-08-2024	170.277,00	-	170.277,00
CA000011956	AXM	212700	09-08-2024	21.850,00	-	21.850,00
CA000011956	AXM	212699	09-08-2024	199.786,00	-	199.786,00
CA000011956	AXM	212698	09-08-2024	22.418,00	-	22.418,00
CA000011956	AXM	212697	09-08-2024	51.552,00	-	51.552,00
CA000011956	AXM	212696	09-08-2024	619.875,00	-	619.875,00
CA000011956	AXM	212695	09-08-2024	79.627,00	-	79.627,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000011956	AXM	212694	09-08-2024	36.100,00	-	36.100,00
CA000011956	AXM	212693	09-08-2024	51.384,00	-	51.384,00
CA000006862	AXM	212321	02-07-2024	431.742,00	-	431.742,00
CA000006862	AXM	212322	02-07-2024	151.050,00	-	151.050,00
CA000006862	AXM	212323	02-07-2024	55.843,00	-	55.843,00
CA000006862	AXM	212324	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006862	AXM	212325	02-07-2024	33.250,00	-	33.250,00
CA000006862	AXM	212326	02-07-2024	59.335,00	-	59.335,00
CA000006862	AXM	212327	02-07-2024	54.634,00	-	54.634,00
CA000006862	AXM	212328	02-07-2024	51.552,00	-	51.552,00
CA000006862	AXM	212329	02-07-2024	72.182,00	-	72.182,00
CA000006862	AXM	212330	02-07-2024	13.300,00	-	13.300,00
CA000006862	AXM	212331	02-07-2024	159.330,00	-	159.330,00
CA000006862	AXM	212332	02-07-2024	22.040,00	-	22.040,00
CA000006862	AXM	212333	02-07-2024	47.405,00	-	47.405,00
CA000006862	AXM	212334	02-07-2024	224.150,00	-	224.150,00
CA000006862	AXM	212335	02-07-2024	30.625,00	-	30.625,00
CA000006862	AXM	212336	02-07-2024	47.405,00	-	47.405,00
CA000006862	AXM	212337	02-07-2024	286.919,00	-	286.919,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006862	AXM	212338	02-07-2024	290.378,00	-	290.378,00
CA000006862	AXM	212339	02-07-2024	112.888,00	-	112.888,00
CA000006862	AXM	212340	02-07-2024	169.067,00	-	169.067,00
CA000006862	AXM	212341	02-07-2024	17.100,00	-	17.100,00
CA000006862	AXM	212342	02-07-2024	120.582,00	-	120.582,00
CA000006862	AXM	212343	02-07-2024	29.450,00	-	29.450,00
CA000006862	AXM	212344	02-07-2024	52.057,00	-	52.057,00
CA000006862	AXM	212345	02-07-2024	28.350,00	-	28.350,00
CA000006862	AXM	212346	02-07-2024	90.773,00	-	90.773,00
CA000006862	AXM	212347	02-07-2024	41.912,00	-	41.912,00
CA000006862	AXM	212348	02-07-2024	33.250,00	-	33.250,00
CA000006862	AXM	212349	02-07-2024	83.891,00	-	83.891,00
CA000006862	AXM	212350	02-07-2024	33.250,00	-	33.250,00
CA000006862	AXM	212351	02-07-2024	12.517,00	-	12.517,00
CA000006862	AXM	212352	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006862	AXM	212353	02-07-2024	19.950,00	-	19.950,00
CA000006862	AXM	212354	02-07-2024	49.193,00	-	49.193,00
CA000006862	AXM	212355	02-07-2024	87.272,00	-	87.272,00
CA000006862	AXM	212356	02-07-2024	52.057,00	-	52.057,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006862	AXM	212357	02-07-2024	31.332,00	-	31.332,00
CA000006862	AXM	212358	02-07-2024	59.478,00	-	59.478,00
CA000006862	AXM	212359	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006862	AXM	212360	02-07-2024	79.990,00	-	79.990,00
CA000006862	AXM	212361	02-07-2024	51.552,00	-	51.552,00
CA000006862	AXM	212362	02-07-2024	7.104,00	-	7.104,00
CA000006862	AXM	212363	02-07-2024	221.992,00	-	221.992,00
CA000006862	AXM	212364	02-07-2024	79.732,00	-	79.732,00
CA000006862	AXM	212365	02-07-2024	17.538,00	-	17.538,00
CA000006862	AXM	212366	02-07-2024	31.050,00	-	31.050,00
CA000006862	AXM	212367	02-07-2024	80.433,00	-	80.433,00
CA000006862	AXM	212368	02-07-2024	199.786,00	-	199.786,00
CA000006862	AXM	212369	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006862	AXM	212370	02-07-2024	33.256,00	-	33.256,00
CA000006766	AXM	212371	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006766	AXM	212372	02-07-2024	52.057,00	-	52.057,00
CA000006766	AXM	212373	02-07-2024	152.000,00	-	152.000,00
CA000006766	AXM	212374	02-07-2024	37.994,00	-	37.994,00
CA000006766	AXM	212375	02-07-2024	90.773,00	-	90.773,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006766	AXM	212376	02-07-2024	199.786,00	-	199.786,00
CA000006766	AXM	212377	02-07-2024	51.552,00	-	51.552,00
CA000006766	AXM	212378	02-07-2024	29.070,00	-	29.070,00
CA000006766	AXM	212379	02-07-2024	26.357,00	-	26.357,00
CA000006766	AXM	212380	02-07-2024	5.677,00	-	5.677,00
CA000006766	AXM	212381	02-07-2024	90.773,00	-	90.773,00
CA000006766	AXM	212382	02-07-2024	204.250,00	-	204.250,00
CA000006766	AXM	212383	02-07-2024	73.852,00	-	73.852,00
CA000006766	AXM	212384	02-07-2024	71.638,00	-	71.638,00
CA000006766	AXM	212385	02-07-2024	211.942,00	-	211.942,00
CA000006766	AXM	212386	02-07-2024	90.773,00	-	90.773,00
CA000006766	AXM	212387	02-07-2024	28.405,00	-	28.405,00
CA000006766	AXM	212388	02-07-2024	109.013,00	-	109.013,00
CA000006766	AXM	212389	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006766	AXM	212390	02-07-2024	51.384,00	-	51.384,00
CA000006766	AXM	212391	02-07-2024	204.250,00	-	204.250,00
CA000006766	AXM	212392	02-07-2024	56.659,00	-	56.659,00
CA000006766	AXM	212393	02-07-2024	204.250,00	-	204.250,00
CA000006766	AXM	212394	02-07-2024	52.057,00	-	52.057,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006766	AXM	212395	02-07-2024	362.693,00	-	362.693,00
CA000006766	AXM	212396	02-07-2024	187.192,00	-	187.192,00
CA000006766	AXM	212397	02-07-2024	19.950,00	-	19.950,00
CA000006766	AXM	212398	02-07-2024	121.237,00	-	121.237,00
CA000006766	AXM	212399	02-07-2024	7.104,00	-	7.104,00
CA000006766	AXM	212400	02-07-2024	199.786,00	-	199.786,00
CA000006936	AXM	212221	02-07-2024	53.200,00	-	53.200,00
CA000006936	AXM	212222	02-07-2024	108.300,00	-	108.300,00
CA000006936	AXM	212223	02-07-2024	109.013,00	-	109.013,00
CA000006936	AXM	212224	02-07-2024	52.057,00	-	52.057,00
CA000006936	AXM	212225	02-07-2024	204.250,00	-	204.250,00
CA000006936	AXM	212226	02-07-2024	50.325,00	-	50.325,00
CA000006936	AXM	212227	02-07-2024	19.950,00	-	19.950,00
CA000006936	AXM	212228	02-07-2024	31.540,00	-	31.540,00
CA000006936	AXM	212229	02-07-2024	71.086,00	-	71.086,00
CA000006936	AXM	212230	02-07-2024	187.510,00	-	187.510,00
CA000006936	AXM	212231	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006936	AXM	212232	02-07-2024	83.220,00	-	83.220,00
CA000006936	AXM	212233	02-07-2024	143.897,00	-	143.897,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006936	AXM	212234	02-07-2024	110.751,00	-	110.751,00
CA000006936	AXM	212235	02-07-2024	79.325,00	-	79.325,00
CA000006936	AXM	212236	02-07-2024	85.071,00	-	85.071,00
CA000006936	AXM	212237	02-07-2024	51.552,00	-	51.552,00
CA000006936	AXM	212238	02-07-2024	51.552,00	-	51.552,00
CA000006936	AXM	212239	02-07-2024	34.954,00	-	34.954,00
CA000006936	AXM	212240	02-07-2024	34.954,00	-	34.954,00
CA000006936	AXM	212241	02-07-2024	199.786,00	-	199.786,00
CA000006936	AXM	212242	02-07-2024	100.566,00	-	100.566,00
CA000006936	AXM	212243	02-07-2024	50.325,00	-	50.325,00
CA000006936	AXM	212244	02-07-2024	19.950,00	-	19.950,00
CA000006936	AXM	212245	02-07-2024	204.250,00	-	204.250,00
CA000006936	AXM	212246	02-07-2024	69.350,00	-	69.350,00
CA000006936	AXM	212247	02-07-2024	22.040,00	-	22.040,00
CA000006936	AXM	212248	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006936	AXM	212249	02-07-2024	19.950,00	-	19.950,00
CA000006936	AXM	212250	02-07-2024	49.193,00	-	49.193,00
CA000006936	AXM	212251	02-07-2024	51.384,00	-	51.384,00
CA000006936	AXM	212252	02-07-2024	505.520,00	-	505.520,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006936	AXM	212253	02-07-2024	24.197,00	-	24.197,00
CA000006936	AXM	212254	02-07-2024	64.260,00	-	64.260,00
CA000006936	AXM	212256	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006936	AXM	212257	02-07-2024	7.375,00	-	7.375,00
CA000006936	AXM	212258	02-07-2024	199.786,00	-	199.786,00
CA000006936	AXM	212259	02-07-2024	37.328,00	-	37.328,00
CA000006936	AXM	212260	02-07-2024	58.188,00	-	58.188,00
CA000006936	AXM	212261	02-07-2024	22.040,00	-	22.040,00
CA000006936	AXM	212262	02-07-2024	90.773,00	-	90.773,00
CA000006936	AXM	212263	02-07-2024	281.502,00	-	281.502,00
CA000006936	AXM	212264	02-07-2024	16.936,00	-	16.936,00
CA000006936	AXM	212265	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006936	AXM	212266	02-07-2024	50.325,00	-	50.325,00
CA000006936	AXM	212267	02-07-2024	160.952,00	-	160.952,00
CA000006936	AXM	212268	02-07-2024	83.315,00	-	83.315,00
CA000006936	AXM	212269	02-07-2024	130.492,00	-	130.492,00
CA000006936	AXM	212270	02-07-2024	76.000,00	-	76.000,00
CA000006926	AXM	212271	02-07-2024	245.491,00	-	245.491,00
CA000006926	AXM	212272	02-07-2024	50.325,00	-	50.325,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006926	AXM	212273	02-07-2024	216.093,00	-	216.093,00
CA000006926	AXM	212274	02-07-2024	98.420,00	-	98.420,00
CA000006926	AXM	212275	02-07-2024	45.624,00	-	45.624,00
CA000006926	AXM	212276	02-07-2024	52.057,00	-	52.057,00
CA000006926	AXM	212277	02-07-2024	179.698,00	-	179.698,00
CA000006926	AXM	212278	02-07-2024	37.715,00	-	37.715,00
CA000006926	AXM	212279	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212280	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212281	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212282	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212283	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212284	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212285	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212286	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212287	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212288	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212289	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212290	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212291	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006926	AXM	212292	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212293	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212294	02-07-2024	156.371,00	-	156.371,00
CA000006926	AXM	212295	02-07-2024	32.775,00	-	32.775,00
CA000006926	AXM	212296	02-07-2024	51.384,00	-	51.384,00
CA000006926	AXM	212297	02-07-2024	10.925,00	-	10.925,00
CA000006926	AXM	212298	02-07-2024	127.597,00	-	127.597,00
CA000006926	AXM	212299	02-07-2024	214.710,00	-	214.710,00
CA000006926	AXM	212301	02-07-2024	33.256,00	-	33.256,00
CA000006926	AXM	212302	02-07-2024	11.620,00	-	11.620,00
CA000006926	AXM	212303	02-07-2024	31.332,00	-	31.332,00
CA000006926	AXM	212304	02-07-2024	17.100,00	-	17.100,00
CA000006926	AXM	212305	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006926	AXM	212306	02-07-2024	91.390,00	-	91.390,00
CA000006926	AXM	212307	02-07-2024	19.950,00	-	19.950,00
CA000006926	AXM	212308	02-07-2024	57.713,00	-	57.713,00
CA000006926	AXM	212309	02-07-2024	92.162,00	-	92.162,00
CA000006926	AXM	212310	02-07-2024	22.812,00	-	22.812,00
CA000006926	AXM	212311	02-07-2024	494.043,00	-	494.043,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006926	AXM	212312	02-07-2024	69.350,00	-	69.350,00
CA000006926	AXM	212313	02-07-2024	8.978,00	-	8.978,00
CA000006926	AXM	212314	02-07-2024	52.057,00	-	52.057,00
CA000006926	AXM	212315	02-07-2024	51.552,00	-	51.552,00
CA000006926	AXM	212316	02-07-2024	52.057,00	-	52.057,00
CA000006926	AXM	212317	02-07-2024	45.693,00	-	45.693,00
CA000006926	AXM	212318	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006926	AXM	212319	02-07-2024	19.950,00	-	19.950,00
CA000006926	AXM	212320	02-07-2024	4.290,00	-	4.290,00
CA000006776	AXM	212411	02-07-2024	50.325,00	-	50.325,00
CA000006776	AXM	212412	02-07-2024	152.000,00	-	152.000,00
CA000006776	AXM	212413	02-07-2024	298.254,00	-	298.254,00
CA000006776	AXM	212414	02-07-2024	32.775,00	-	32.775,00
CA000006776	AXM	212415	02-07-2024	51.552,00	-	51.552,00
CA000006776	AXM	212416	02-07-2024	4.701,00	-	4.701,00
CA000006776	AXM	212417	02-07-2024	19.950,00	-	19.950,00
CA000006776	AXM	212419	02-07-2024	13.536,00	-	13.536,00
CA000006776	AXM	212420	02-07-2024	32.775,00	-	32.775,00
CA000006776	AXM	212421	02-07-2024	31.050,00	-	31.050,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006776	AXM	212422	02-07-2024	216.339,00	-	216.339,00
CA000006776	AXM	212423	02-07-2024	684.973,00	-	684.973,00
CA000006776	AXM	212424	02-07-2024	136.397,00	-	136.397,00
CA000006776	AXM	212425	02-07-2024	69.350,00	-	69.350,00
CA000006776	AXM	212426	02-07-2024	22.040,00	-	22.040,00
CA000006776	AXM	212427	02-07-2024	25.274,00	-	25.274,00
CA000006776	AXM	212428	02-07-2024	157.566,00	-	157.566,00
CA000006776	AXM	212430	02-07-2024	54.150,00	-	54.150,00
CA000006776	AXM	212429	02-07-2024	136.159,00	-	136.159,00
CA000006776	AXM	212401	02-07-2024	152.000,00	-	152.000,00
CA000006776	AXM	212402	02-07-2024	127.300,00	-	127.300,00
CA000006776	AXM	212403	02-07-2024	19.950,00	-	19.950,00
CA000006776	AXM	212404	02-07-2024	83.125,00	-	83.125,00
CA000006776	AXM	212405	02-07-2024	111.926,00	-	111.926,00
CA000006776	AXM	212406	02-07-2024	79.325,00	-	79.325,00
CA000006776	AXM	212407	02-07-2024	62.700,00	-	62.700,00
CA000006776	AXM	212408	02-07-2024	136.397,00	-	136.397,00
CA000006776	AXM	212409	02-07-2024	73.158,00	-	73.158,00
CA000006776	AXM	212410	02-07-2024	37.715,00	-	37.715,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
			TOTAL	**26.436.754,00**	**35.192,00**	**26.401.562,00**

VI BALANCE CONTRATO

CONTRATO	***VALORES***	***VALORES***
VALOR CONTRATO INCIIAL GRUPO 01 **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08-ARMENIA**	50.050.000.00	
Pago a Efectuar Informe No 01		50.000.00
Pago a Efectuar Informe No 02		8.488.149.00
Pago a Efectuar Informe No 03		442.057.00
Pago a Efectuar Informe No 04		12.601.704.00
Pago a Efectuar Informe No 05		26.401.562.00
Saldo pendiente por ejecutar	2.066.258.00	
SUMAS IGUALES	***50.050.000.00***	***50.050.000.00***

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

ARMENIA	
% de Ejecución Financiera Cancelado y Cancelar	**% Faltante de Ejecución**
95.87%	**4.13%**

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 186 -DISANEJC/CENACARMENIA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DISAN-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL

ARMENIA NIT. 901.540.882 PARA VIGENCIAS FUTURAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC8 EN ARMENIA SUS SATÉLITES por el cual presentó FACTURACIÓN SEGÚN LOTE Y REVISADO EN SIIF ASÍ:

LOTE	VL A PAGAR
CA000006766	3.100.774,00
CA000006776	3.072.762,00
CA000006862	4.174.542,00
CA000006926	2.966.665,00
CA000006936	4.374.890,00
CA000009627	2.909.725,00
CA000009640	2.520.070,00
CA000011956	3.282.134,00
Total general	**26.401.562,00**



MY KEIKO ANTONIA FONTALVO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 186-DISANEJC/CENACARM-2023