Lugar y Fecha: Cartago, (Valle del Cauca), 09 de Diciembre de 2024

Informe de Supervisión N° 06

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**No.193-DISANEJC/CENACARM-2024**
CDP	No.11124 de Fecha 01 de Agosto de 2024
CRP	No. 29724 de Fecha 04 de Septiembre de 2024
RECURSO	SSF16
OBJETO	**GRUPO 4:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMOGRAFÍAS, RESONANCIA MAGNÉTICA, IMAGENOLOGÍA, EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO CON LECTURA Y CARDIOLOGÍA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIVEN EN CARTAGO.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S,** NIT No. 891409390-8, Representante legal**, FRANKLIN GARCIA GONZALEZ,** CC N°7.563.013.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA OFERTA	04 de Septiembre de 2024
FECHA DE INICIO	06 de Septiembre de 2024
FORMA DE PAGO	**CLÁUSULA TERCERA.- 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 Médico 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

ESMBIVEN

	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 Médico 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 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 DIRECCIÓN 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

ESMBIVEN

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 Médico 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 PARAGRAFO Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente No 055-053706 del BANCO DE OCCIDENTE, la cual fue aportada junto con su oferta.

CLÁUSULA CUARTA.-SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES: Los pagos que de conformidad con este contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"-ESM, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo Al rubro presupuestal al rubro presupuestal A-02-02-02-009- 003 REC 16 SSF SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES soportado bajo el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°4424 de fecha (02) dos

ESM BIVEN

	de febrero de 2024 Expedido por el Jefe de Presupuesto de la central Administrativa y Contable Regional Armenia. **PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - DISAN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA", podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**ESM-BIVEN CARTAGO $60.000.000,00 SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE.**
SUPERVISOR	**CT. ELIANA MARCELA CONTRERAS PÉREZ,** Directora ESM-BIVEN y/o quien haga sus veces. Nombrado y notificado mediante la Resolución No 00004192 del 01 de Agosto de 2024 o quien haga sus veces.

II. APROBACION POLIZA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO de prestación de servicios **No.193-DISANEJEC/CENACARM-2024** se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No.1082 de 2015 y en el artículo No.2.2.1.2.1.4.5. Póliza No. 4010481-7 Expedida por SURAMERICANA el día 04 de septiembre de 2024.

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 6.000.000,00	DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025.
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 6.000.000,00	DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 02 DE MARZO DE 2025.
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES	$ 3.000.000,00	DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2027.

EXTENSION DE PÓLIZA: PRÓRROGA DE TIEMPO

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO de prestación de servicios **No.193-DISANEJEC/CENACARM-2024** se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No.1082 de 2015 y en el artículo No.2.2.1.2.1.4.5. Póliza No. 4010481-7 Expedida por SURAMERICANA. De fecha 28 de octubre de 2024.

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 6.000.000,00	DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 06 DE JUNIO DE 2025.
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 6.000.000,00	DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
		EL 06 DE ABRIL DE 2025.
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES	$ 3.000.000,00	DESDE EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2027.

III. PAGOS

IV. PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1	Se efectuará el Pago Correspondiente a la primera radicación así; ▪ Lote N° CA000016002, Con 43 Facturas, Sin glosas.	$ 6.675.169,00
PAGO No.2	Se efectuará el Pago Correspondiente a la segunda radicación así; ▪ Lote N° CA000015551, Con 28 Facturas, Sin glosas. ▪ Lote N° CA000016394, Con 13 Facturas, Sin glosas.	$ 10.918.084,00
PAGO No.3	Se efectuará el Pago Correspondiente a la tercera radicación así; ▪ Lote N° CA000016997, Con 27 Facturas, Sin glosas. ▪ Lote N° CA000019113, Con 35 Facturas, Sin glosas.	$ 13.945.084,00
PAGO No.4	Se efectuará el Pago Correspondiente a la cuarta radicación así; ▪ Lote N° CA000019141, Con 40 Facturas, Sin glosas.	$ 5.841.111,00
PAGO No.5	Se efectuará el Pago Correspondiente a la cuarta radicación así; ▪ Lote N° CA000019519, Con 38 Facturas, Sin glosas.	$ 6.882.564,00
	TOTAL	**$ 44.262.012,00**

INFORME NO.06

A la fecha se cancelará lo siguiente;

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.06 ESM-BIVEN	GRUPO 4: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMOGRAFÍAS, RESONANCIA MAGNÉTICA, IMAGENOLOGÍA, EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO CON LECTURA Y CARDIOLOGÍA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIVEN EN CARTAGO.	
1	LOTE N° CA000019416	$ 3.378.877,00
2	LOTE N° CA000021441	$ 4.274.386,00
3	LOTE N° CA000021804	$ 6.804.732,00
	TOTAL	**$ 14.457.995,00**

1. LOTE N° CA000019416

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS	CACE	270682	21-10-2024	$ 72.801,00	$ -	$ 72.801,00

		ASOCIADOS S.A.S						
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CACE	270635	19-10-2024	$ 70.141,00	$ -	$ 70.141,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEJ	3304	17-10-2024	$ 81.634,00	$ -	$ 81.634,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	290059	19-10-2024	$ 32.239,00	$ -	$ 32.239,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	290040	19-10-2024	$ 229.677,00	$ -	$ 229.677,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	290029	19-10-2024	$ 226.559,00	$ -	$ 226.559,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	290014	19-10-2024	$ 193.677,00	$ -	$ 193.677,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	289995	18-10-2024	$ 545.349,00	$ -	$ 545.349,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	289988	18-10-2024	$ 504.079,00	$ -	$ 504.079,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	289978	18-10-2024	$ 45.616,00	$ -	$ 45.616,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	289943	18-10-2024	$ 72.801,00	$ -	$ 72.801,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	289927	18-10-2024	$ 80.393,00	$ -	$ 80.393,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	289901	18-10-2024	$ 80.393,00	$ -	$ 80.393,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	289899	18-10-2024	$ 72.801,00	$ -	$ 72.801,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	289729	16-10-2024	$ 245.107,00	$ -	$ 245.107,00
CA000019416	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	336128	20-10-2024	$ 825.610,00	$ -	$ 825.610,00
						$ 3.378.877,00	**$ -**	**$ 3.378.877,00**

2. LOTE N° CA000021441

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	336848	26-10-2024	$ 1.052.518,00	$ -	$ 1.052.518,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	336875	26-10-2024	$ 526.259,00	$ -	$ 526.259,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	337351	30-10-2024	$ 526.259,00	$ -	$ 526.259,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	290728	27-10-2024	$ 286.190,00	$ -	$ 286.190,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	290736	27-10-2024	$ 286.190,00	$ -	$ 286.190,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	290875	29-10-2024	$ 80.393,00	$ -	$ 80.393,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	290981	29-10-2024	$ 32.239,00	$ -	$ 32.239,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291004	30-10-2024	$ 133.830,00	$ -	$ 133.830,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291011	30-10-2024	$ 286.190,00	$ -	$ 286.190,00

CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291060	30-10-2024	$ 66.986,00	$ -	$ 66.986,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEJ	3527	30-10-2024	$ 195.423,00	$ -	$ 195.423,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	ESEC	6002	29-10-2024	$ 80.393,00	$ -	$ 80.393,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CACE	271107	29-10-2024	$ 283.896,00	$ -	$ 283.896,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CACE	271112	29-10-2024	$ 70.141,00	$ -	$ 70.141,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CACE	271177	29-10-2024	$ 70.141,00	$ -	$ 70.141,00
CA000021441	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CACE	271179	29-10-2024	$ 297.338,00	$ -	$ 297.338,00
						$ 4.274.386,00	**$ -**	**$ 4.274.386,00**

3. LOTE N° CA000021804

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	APLU	36311	12-11-2024	$ 81.634,00	$ -	$ 81.634,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CACE	271649	08-11-2024	$ 71.047,00	$ -	$ 71.047,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CACE	271608	07-11-2024	$ 297.338,00	$ -	$ 297.338,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CACE	271558	07-11-2024	$ 297.338,00	$ -	$ 297.338,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CACE	271516	06-11-2024	$ 72.801,00	$ -	$ 72.801,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CACE	271485	06-11-2024	$ 71.047,00	$ -	$ 71.047,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CACE	271465	06-11-2024	$ 96.437,00	$ -	$ 96.437,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	264797	09-11-2024	$ 80.393,00	$ -	$ 80.393,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291955	09-11-2024	$ 117.271,00	$ -	$ 117.271,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291942	09-11-2024	$ 142.094,00	$ -	$ 142.094,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291938	09-11-2024	$ 212.556,00	$ -	$ 212.556,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291735	07-11-2024	$ 67.084,00	$ -	$ 67.084,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291720	07-11-2024	$ 80.393,00	$ -	$ 80.393,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291671	07-11-2024	$ 89.607,00	$ -	$ 89.607,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291626	06-11-2024	$ 245.107,00	$ -	$ 245.107,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291552	05-11-2024	$ 545.349,00	$ -	$ 545.349,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291495	05-11-2024	$ 286.190,00	$ -	$ 286.190,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS	MARI	291276	01-11-2024	$ 245.107,00	$ -	$ 245.107,00

ESMBIVEN

		ASOCIADOS S.A.S						
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	337775	05-11-2024	$ 2.303.175,00	$ -	$ 2.303.175,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	337678	02-11-2024	$ 526.259,00	$ -	$ 526.259,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	RSAL	338030	08-11-2024	$ 526.259,00	$ -	$ 526.259,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291678	07-11-2024	$ 205.417,00	$ -	$ 205.417,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	MARI	291940	09-11-2024	$ 64.436,00	$ -	$ 64.436,00
CA000021804	CARTAGO	RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S	CMCR	264799	09-11-2024	$ 80.393,00	$ -	$ 80.393,00
						$ 6.804.732,00	**$ -**	**$ 6.804.732,00**

TOTAL	**$ 14.457.995,00**

V. BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO DEL CONTRATO
Valor inicial del Contrato	$60.000.000,00			
Valor a Reducir	OMITIDO			
Valor Adición	OMITIDO			
Pago a Efectuar Informe No.01			$ 6.675.169,00	
Pago a Efectuar Informe No.02			$ 10.918.084,00	
Pago a Efectuar Informe No.03			$ 13.945.084,00	
Pago a Efectuar Informe No.04			$ 5.841.111,00	
Pago a Efectuar Informe No.05			$ 6.882.564,00	
Pago a Efectuar Informe No.06			$ 14.457.995,00	
Saldo pendiente por ejecutar				$ 1.279.993,00
TOTAL	**$ 60.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 58.720.007,00**	**$ 1.279.993,00**

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

% de Ejecución física	% Faltante de Ejecución
97,87%	2,13%

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.

La Entidad **RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S,** NIT No. 891409390-8, Representante legal**, FRANKLIN GARCIA GONZALEZ,** CC N°7.563.013, ha cumplido con lo pactado en la aceptación de la oferta No. **193-**

ESM-BIVEN

DISANEJEC/CENACARM-2024, que tiene por objeto la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMOGRAFÍAS, RESONANCIA MAGNÉTICA, IMAGENOLOGÍA, EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO CON LECTURA Y CARDIOLOGÍA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIVEN EN CARTAGO. Concepto por el cual presentó Facturas las cuales ya se encuentran cargadas en la plataforma SIIF Nación, Así;

N°	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	LOTE N° CA000019416	$ 3.378.877,00
2	LOTE N° CA000021441	$ 4.274.386,00
3	LOTE N° CA000021804	$ 6.804.732,00
	TOTAL	**$ 14.457.995,00**

Capitán. ELIANA MARCELA CONTRERAS PÉREZ
SUPERVISOR
Directora ESM-BIVEN y/o quien haga sus veces.
Nombrado y notificado mediante la Resolución No 00004192 del 01 de Agosto de 2024 o quien haga sus veces.

ESM-BIVEN