Lugar y Fecha: Pereira, Risaralda 20 de mayo de 2025

Informe de Supervisión N° 005

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	No.210-DISANEJC/CENACARM-2024-VF
CDP	No. 8224 DEL 25 de abril de 2024 No. 125 DEL 03 de enero de 2025
CRP	No. 57424 DEL 25 de diciembre de 2024 No. 125 DEL 03 de enero de 2025
RECURSO	CSF 10
OBJETO	Prestación de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios de mediana y alta complejidad, suministro de medicamentos e insumos de manejo de urgencias, observación, hospitalización para los usuarios del subsistema de salud para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del establecimiento de sanidad militar BAACA en Pereira" con apalancamiento 2024 y vigencias futuras 2025 centralizada administrativamente por la central administrativa y contable regional armenia
NOMBRE DEL CONTRATISTA	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE NIT No. 800.231.235-7, Representante legal, JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO – CC 79.531.504 de Bogotá DC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA OFERTA	24 de diciembre del 2024
FECHA DE INICIO	26 de diciembre de 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($1.200.112.712,00)
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. – FORMA 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 Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR y demás trámites administrativos a que haya lugar. EL

	CONTRATISTA elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora (AUDITOOL Ubicado en Avenida Centenario Carrera 6 # 2-56 Oficina 502 Edificio Centro Médico Empresarial) autorizada por la DISAN, antes de los 20 de cada mes los primeros 5 días del mes siguiente a la prestación del servicio; la 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. - Facturas individuales de venta consolidadas. - Orden de autorización del servicio debidamente diligenciada por parte del Establecimiento de Sanidad a favor de quien se vaya a realizar los servicios. - Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. - Firma del paciente en el registro de control de asistencia o formato de constancia de la atención. - Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados, además deberá diligenciar obligatoriamente el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)-(CIE-10), el campo referente al número de autorización que genera la atención. - Los formatos de Liquidación de servicios por paciente. - Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermería, hoja de administración de medicamentos). - Las facturas deben cumplir con las normas de archivo, según ley 594 de 2000. La factura deberá venir acompañada de la siguiente información: Fecha de prestación del servicio, relación de pacientes atendidos con número de documento de identificación y procedimientos realizados de acuerdo al objeto del pliego de condiciones (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS), Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios. AUDITORIA DE CUENTAS El proceso de radicación de cuentas se llevará a cabo por la Auditoria contratada para tal fin por la Dirección General de Sanidad Militar (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 treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las parciales notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las glosas, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCÍÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay

	lugar. ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. MANEJO DE GLOSAS PARCIALES: Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura NOTA 1: en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a seguir. Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o se agote el presupuesto se deberá realizar una respectiva reunión de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Sanidad Militar, a fin de revisar los saldos del contrato y proceder a los trámites administrativos del caso. 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 del Establecimiento de Sanidad Militar A.S.P.C No. 8 Cacique Calarcá para termas de facturación es 901540882-4 NOTA 4: EL contratista se obliga a entregar las facturas correspondientes al mes de noviembre hasta el día 20 del mismo 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. La entidad es la encargada de realizar el cargue de la facturación y documentos necesarios a la plataforma Olimpia (SIIF NACION), para su posterior aprobación y trámites de pago. Para la recepción deberá enviar mensaje al correo electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 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. OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR CON EL FIN QUE LA ENTIDAD RECIBA ADECUADAMENTE LAS FACTURAS, EN CASO CONTRARIO PUEDE SER MOTIVO DE RECHAZO Y GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN. PARAGRAFO PRIMERO: APALANCAMIENTO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar un pago lo correspondiente al apalancamiento, es decir apalancamiento de la vigencia 2024 por valor de CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($112.712,00), al recibido a satisfacción del objeto contractual en la presente vigencia y cumpliendo con los requisitos para el pago. OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR CON EL FIN QUE LA ENTIDADRECIBA ADECUADAMENTE LAS FACTURAS, EN CASO CONTRARIO PUEDE SER MOTIVO DE RECHAZO Y GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos a efectuar por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA al CONTRATISTA con ocasión a este contrato, se deberán realizar a la cuenta corriente Oficial No. 304022619 del Banco Davivienda. 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, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a los rubros presupuestales -02-02-02-009-003 "SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES" - RECURSO 10 CSF y A-02 "ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS" - RECURSO 10 CSF, soportados bajo el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 8224 de fecha 25 de abril del 2024 y ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS N° 98324 de fecha 16 de diciembre de 2024 expedidos por el Jefe de Presupuesto Sanidad 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 – 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	MIL DOSCIENTOS MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($1.200.112.712,00)
SUPERVISOR	**CT DIANA MILENA TORRES MORENO** Subdirectora ESM BAACA y/o quien haga sus veces. notificado mediante Oficio No. 2025192000253525863

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. 210-DISANEJC-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 Responsabilidad Civil No. 1010264, Expedida por previsora

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
RESONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$2.500.000.000	DESDE EL 26 DE MARZO DE 2024 - HASTA EL 26 DE MARZO DE 2025. NOTA: LA PRESENTE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEBE SER ACTUALIZADA, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON EL PLAZO DE EJECUCION

APROBADO MEDIANTE ACTA N° 00268428 De fecha 24 de diciembre de 2024

III. PAGOS

IV. PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR

INFORME NO. 001

LOTE	VALOR
AD00002295	112.000,00

INFORME NO. 002

A la fecha se cancelará lo siguiente;

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.002 ESM-BAACA	prestación de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios de mediana y alta complejidad, suministro de medicamentos e insumos de manejo de urgencias, observación, hospitalización para los usuarios del subsistema de salud para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del establecimiento de sanidad militar BAACA en pereira" con apalancamiento 2024 y vigencias futuras 2025 centralizada administrativamente por la central administrativa y contable regional armenia	
1	LOTE N° AD 000005721	$ 2.505.400,00
2	LOTE N° AD000006275	$ 9.550.068,00
3	LOTE N° AD 000005776	$ 7.022.713,00
4	LOTE N° AD 000005690	$ 14.818.400,00
5	LOTE N° AD 000005677	$ 11.539.493,00

6	LOTE N° AD 000006279	$ 3.594.004,00
7	LOTE N° AD 000007147	$ 445.649,00
8	LOTE N° AD 000007148	$ 2.528.295,00
9	LOTE N° AD 000007151	$ 30.885.821,00
10	LOTE N° AD 000006278	$ 47.060.092,00
	TOTAL	$129.949.935,00

INFORME NO. 003

A la fecha se cancelará lo siguiente:

- La entidad no radico facturación a la firma auditora

INFORME NO. 004

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.003 ESM-BAACA	Prestación de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios de mediana y alta complejidad, suministro de medicamentos e insumos de manejo de urgencias, observación, hospitalización para los usuarios del subsistema de salud para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del establecimiento de sanidad militar BAACA en Pereira" con apalancamiento 2024 y vigencias futuras 2025 centralizada administrativamente por la central administrativa y contable regional armenia	
1	LOTE N° AD000010976	$ 4.780.900
2	LOTE N° AD000011004	$ 39.523.823
3	LOTE N° AD000011007	$ 55.767.090
4	LOTE N° AD000011780	$ 86.105.953
5	LOTE N° AD000011783	$ 111.158.225
6	LOTE N° AD000011787	$ 9.950.117
7	LOTE N° AD000011790	$ 30.188.871
8	LOTE N° AD000012305	$ 5.626.354
9	LOTE N° AD000012318	$ 20.405.994
10	LOTE N° AD000012330	$ 35.466.628
11	LOTE N° AD000012331	$ 67.240.430
12	LOTE N° AD000012334	$ 143.971.781
13	LOTE N° AD000012338	$ 23.635.891
	TOTAL	$ 633.822.057

INFORME NO. 005

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.004 ESM-BAACA	Prestación de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios de mediana y alta complejidad, suministro de medicamentos e insumos de manejo de urgencias, observación, hospitalización para los usuarios del subsistema de salud para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del establecimiento de sanidad militar BAACA en Pereira" con apalancamiento 2024 y vigencias futuras 2025 centralizada administrativamente por la central administrativa y contable regional armenia	
1	LOTE N° AD000010972	$ 10.436.955
2	LOTE N° AD000010986	$ 15.820.000
3	LOTE N° AD000011001	$ 94.632.385
4	LOTE N° AD000012326	$ 14.935.828
5	LOTE N° AD000012328	$ 16.144.305
6	LOTE N° AD000013923	$ 17.554.671
7	LOTE N° AD000013925	$ 14.723.382
8	LOTE N° AD000013928	$ 5.553.346
9	LOTE N° AD000013929	$ 14.582.607
10	LOTE N° AD000014122	$ 3.917.000
11	LOTE N° AD000014124	$ 6.042.142
12	LOTE N° AD000014127	$ 74.700
13	LOTE N° AD000014130	$ 25.584.888
	TOTAL	**$ 240.002.209**

1. LOTE N° AD000010972

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000010972	HSJP	3390875	16-02-2025	$ 648.205	$ 0	$ 648.205
AD000010972	HSJP	3388177	11-02-2025	$ 3.441.395	$ 0	$ 3.441.395
AD000010972	HSJP	3387774	08-02-2025	$ 1.926.344	$ 0	$ 1.926.344
AD000010972	HSJP	3387773	08-02-2025	$ 1.245.822	$ 0	$ 1.245.822
AD000010972	HSJP	3394164	25-02-2025	$ 193.700	$ 0	$ 193.700
AD000010972	HSJP	3394159	25-02-2025	$ 461.542	$ 0	$ 461.542
AD000010972	HSJP	3394160	25-02-2025	$ 2.519.947	$ 0	$ 2.519.947
				$ 10.436.955	$ 0	$ 10.436.955

Total: $ 10.436.955

2. **LOTE N° AD000010986**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000010986	HSJP	3398475	07-03-2025	$ 746.000	$ 0	$ 746.000
AD000010986	HSJP	3398367	07-03-2025	$ 192.700	$ 0	$ 192.700
AD000010986	HSJP	3398308	06-03-2025	$ 507.200	$ 0	$ 507.200
AD000010986	HSJP	3398229	06-03-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000010986	HSJP	3398170	06-03-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000010986	HSJP	3397761	06-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000010986	HSJP	3396107	03-03-2025	$ 381.400	$ 0	$ 381.400
AD000010986	HSJP	3387031	30-01-2025	$ 22.100	$ 0	$ 22.100
AD000010986	HSJP	3387028	30-01-2025	$ 587.800	$ 0	$ 587.800
AD000010986	HSJP	3390499	15-02-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000010986	HSJP	3390173	15-02-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000010986	HSJP	3390170	15-02-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000010986	HSJP	3389130	13-02-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000010986	HSJP	3388724	12-02-2025	$ 136.600	$ 0	$ 136.600
AD000010986	HSJP	3388699	12-02-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000010986	HSJP	3388373	11-02-2025	$ 507.200	$ 0	$ 507.200
AD000010986	HSJP	3388364	11-02-2025	$ 163.900	$ 0	$ 163.900
AD000010986	HSJP	3388139	11-02-2025	$ 226.300	$ 0	$ 226.300
AD000010986	HSJP	3388017	11-02-2025	$ 507.200	$ 0	$ 507.200
AD000010986	HSJP	3387829	10-02-2025	$ 1.085.800	$ 0	$ 1.085.800
AD000010986	HSJP	3387733	07-02-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000010986	HSJP	3394238	25-02-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000010986	HSJP	3393491	21-02-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000010986	HSJP	3392317	19-02-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000010986	HSJP	3391846	18-02-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000010986	HSJP	3395605	27-02-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000010986	HSJP	3393919	24-02-2025	$ 472.200	$ 0	$ 472.200
AD000010986	HSJP	3393730	24-02-2025	$ 97.000	$ 0	$ 97.000
AD000010986	HSJP	3393435	21-02-2025	$ 163.900	$ 0	$ 163.900
AD000010986	HSJP	3393070	20-02-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000010986	HSJP	3393036	20-02-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000010986	HSJP	3392662	20-02-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000010986	HSJP	3389135	13-02-2025	$ 7.671.500	$ 0	$ 7.671.500

PAGADO

AD000010986	HSJP	3388181	11-02-2025	$ 619.200	$ 0	$ 619.200
				$ 15.820.000	$ 0	$ 15.820.000

Total: $ 15.820.000

3. LOTE N° AD000011001

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000011001	HSJP	3391794	18-02-2025	$ 1.436.295	$ 0	$ 1.436.295
AD000011001	HSJP	3394384	25-02-2025	$ 45.045.647	$ 584.500	$ 44.461.147
AD000011001	HSJP	3394318	25-02-2025	$ 3.159.763	$ 0	$ 3.159.763
AD000011001	HSJP	3391832	18-02-2025	$ 59.990.234	$ 14.415.054	$ 45.575.180
				$ 109.631.939	$ 14.999.554	$ 94.632.385

Total: $ 94.632.385

4. LOTE N° AD000012326

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000012326	HSJP	3397699	06-03-2025	$ 1.833.369	$ 119.000	$ 1.714.369
AD000012326	HSJP	3404262	21-03-2025	$ 876.364	$ 119.000	$ 757.364
AD000012326	HSJP	3408806	31-03-2025	$ 1.405.882	$ 0	$ 1.405.882
AD000012326	HSJP	3411431	04-04-2025	$ 484.762	$ 119.000	$ 365.762
AD000012326	HSJP	3410368	02-04-2025	$ 1.449.835	$ 0	$ 1.449.835
AD000012326	HSJP	3410392	02-04-2025	$ 1.132.082	$ 119.000	$ 1.013.082
AD000012326	HSJP	3410406	02-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000012326	HSJP	3410408	02-04-2025	$ 441.532	$ 119.000	$ 322.532
AD000012326	HSJP	3410413	02-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000012326	HSJP	3410414	02-04-2025	$ 348.014	$ 119.000	$ 229.014
AD000012326	HSJP	3410417	02-04-2025	$ 3.914.824	$ 0	$ 3.914.824
AD000012326	HSJP	3410422	02-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000012326	HSJP	3410423	02-04-2025	$ 689.899	$ 119.000	$ 570.899
AD000012326	HSJP	3410426	02-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000012326	HSJP	3410427	02-04-2025	$ 579.673	$ 119.000	$ 460.673
AD000012326	HSJP	3410430	02-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000012326	HSJP	3410977	04-04-2025	$ 658.479	$ 119.000	$ 539.479
AD000012326	HSJP	3410978	04-04-2025	$ 1.065.611	$ 119.000	$ 946.611

BAACA

AD000012326	HSJP	3411317	04-04-2025	$ 219.660	$ 119.000	$ 100.660
AD000012326	HSJP	3411364	04-04-2025	$ 225.772	$ 119.000	$ 106.772
AD000012326	HSJP	3411421	04-04-2025	$ 783.570	$ 119.000	$ 664.570
				$ 17.077.828	$ 2.142.000	$ 14.935.828

Total: $ 14.935.828

5. LOTE N° AD000012328

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000012328	HSJP	3410401	02-04-2025	$ 1.411.482	$ 0	$ 1.411.482
AD000012328	HSJP	3410412	02-04-2025	$ 420.703	$ 119.000	$ 301.703
AD000012328	HSJP	3410415	02-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000012328	HSJP	3410421	02-04-2025	$ 1.958.320	$ 119.000	$ 1.839.320
AD000012328	HSJP	3410967	03-04-2025	$ 1.530.916	$ 119.000	$ 1.411.916
AD000012328	HSJP	3410968	03-04-2025	$ 1.183.824	$ 0	$ 1.183.824
AD000012328	HSJP	3410970	03-04-2025	$ 946.048	$ 119.000	$ 827.048
AD000012328	HSJP	3410982	04-04-2025	$ 925.499	$ 119.000	$ 806.499
AD000012328	HSJP	3410987	04-04-2025	$ 818.517	$ 119.000	$ 699.517
AD000012328	HSJP	3405952	26-03-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000012328	HSJP	3406631	27-03-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000012328	HSJP	3409375	31-03-2025	$ 247.480	$ 0	$ 247.480
AD000012328	HSJP	3411447	04-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000012328	HSJP	3411457	04-04-2025	$ 958.868	$ 0	$ 958.868
AD000012328	HSJP	3411470	04-04-2025	$ 1.509.203	$ 119.000	$ 1.390.203
AD000012328	HSJP	3411480	04-04-2025	$ 1.045.411	$ 119.000	$ 926.411
AD000012328	HSJP	3411489	04-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000012328	HSJP	3411492	04-04-2025	$ 1.000.670	$ 119.000	$ 881.670
AD000012328	HSJP	3411496	04-04-2025	$ 941.964	$ 0	$ 941.964
AD000012328	HSJP	3411498	04-04-2025	$ 207.700	$ 119.000	$ 88.700
AD000012328	HSJP	3411500	04-04-2025	$ 676.824	$ 119.000	$ 557.824
AD000012328	HSJP	3411502	04-04-2025	$ 413.828	$ 119.000	$ 294.828
AD000012328	HSJP	3411504	04-04-2025	$ 226.944	$ 119.000	$ 107.944
AD000012328	HSJP	3411506	04-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000012328	HSJP	3411507	04-04-2025	$ 842.503	$ 119.000	$ 723.503
AD000012328	HSJP	3411791	06-04-2025	$ 229.301	$ 119.000	$ 110.301
				$ 18.524.305	$ 2.380.000	$ 16.144.305

Total: $ 16.144.305

6. LOTE N° AD000013923

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000013923	HSJP	3411422	04-04-2025	$ 3.510.631	$ 615.031	$ 2.895.600
AD000013923	HSJP	3412349	08-04-2025	$ 10.056.124	$ 3.652.322	$ 6.403.802
AD000013923	HSJP	3412386	08-04-2025	$ 4.687.562	$ 444.191	$ 4.243.371
AD000013923	HSJP	3412428	08-04-2025	$ 5.777.549	$ 1.765.651	$ 4.011.898
				$ 24.031.866	$ 6.477.195	$ 17.554.671

Total: $ 17.554.671

7. LOTE N° AD000013925

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000013925	HSJP	3411914	07-04-2025	$ 7.633.450	$ 243.311	$ 7.390.139
AD000013925	HSJP	3411985	07-04-2025	$ 6.862.526	$ 1.402.144	$ 5.460.382
AD000013925	HSJP	3412242	08-04-2025	$ 3.349.622	$ 1.476.761	$ 1.872.861
				$ 17.845.598	$ 3.122.216	$ 14.723.382

Total: $ 14.723.382

8. LOTE N° AD000013928

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000013928	HSJP	3411005	04-04-2025	$ 674.881	$ 119.000	$ 555.881
AD000013928	HSJP	3411446	04-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000013928	HSJP	3411521	05-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
AD000013928	HSJP	3411522	05-04-2025	$ 379.703	$ 119.000	$ 260.703
AD000013928	HSJP	3410995	04-04-2025	$ 480.500	$ 0	$ 480.500
AD000013928	HSJP	3410997	04-04-2025	$ 354.200	$ 119.000	$ 235.200
AD000013928	HSJP	3410999	04-04-2025	$ 428.730	$ 0	$ 428.730
AD000013928	HSJP	3411013	04-04-2025	$ 442.950	$ 119.000	$ 323.950
AD000013928	HSJP	3411023	04-04-2025	$ 650.576	$ 119.000	$ 531.576
AD000013928	HSJP	3411246	04-04-2025	$ 851.282	$ 119.000	$ 732.282
AD000013928	HSJP	3411276	04-04-2025	$ 570.628	$ 119.000	$ 451.628
AD000013928	HSJP	3411290	04-04-2025	$ 265.945	$ 0	$ 265.945

AD000013928	HSJP	3411320	04-04-2025	$ 226.956	$ 119.000	$ 107.956
AD000013928	HSJP	3411336	04-04-2025	$ 221.660	$ 119.000	$ 102.660
AD000013928	HSJP	3411343	04-04-2025	$ 215.603	$ 119.000	$ 96.603
AD000013928	HSJP	3412122	07-04-2025	$ 949.332	$ 119.000	$ 830.332
				$ 7.100.346	$ 1.547.000	$ 5.553.346

Total: $ 5.553.346

9. LOTE N° AD000013929

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000013929	HSJP	3413345	10-04-2025	$ 507.200	$ 0	$ 507.200
AD000013929	HSJP	3413724	11-04-2025	$ 240.400	$ 0	$ 240.400
AD000013929	HSJP	3413945	11-04-2025	$ 152.000	$ 0	$ 152.000
AD000013929	HSJP	3414455	13-04-2025	$ 8.585.307	$ 0	$ 8.585.307
AD000013929	HSJP	3414501	14-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000013929	HSJP	3414629	14-04-2025	$ 151.500	$ 0	$ 151.500
AD000013929	HSJP	3414954	14-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000013929	HSJP	3398547	07-03-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000013929	HSJP	3398650	07-03-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000013929	HSJP	3406852	27-03-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000013929	HSJP	3408930	31-03-2025	$ 214.100	$ 0	$ 214.100
AD000013929	HSJP	3412837	09-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000013929	HSJP	3413439	10-04-2025	$ 619.200	$ 0	$ 619.200
AD000013929	HSJP	3409394	01-04-2025	$ 218.300	$ 0	$ 218.300
AD000013929	HSJP	3409536	01-04-2025	$ 368.000	$ 0	$ 368.000
AD000013929	HSJP	3409969	02-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000013929	HSJP	3410588	03-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000013929	HSJP	3410667	03-04-2025	$ 22.100	$ 0	$ 22.100
AD000013929	HSJP	3411030	04-04-2025	$ 278.000	$ 0	$ 278.000
AD000013929	HSJP	3411133	04-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000013929	HSJP	3411281	04-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000013929	HSJP	3411289	04-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000013929	HSJP	3411333	04-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000013929	HSJP	3411356	04-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000013929	HSJP	3411954	07-04-2025	$ 203.800	$ 0	$ 203.800
AD000013929	HSJP	3412069	07-04-2025	$ 160.200	$ 0	$ 160.200
AD000013929	HSJP	3412433	08-04-2025	$ 226.300	$ 0	$ 226.300
AD000013929	HSJP	3412489	09-04-2025	$ 15.800	$ 0	$ 15.800

BAACA

AD000013929	HSJP	3412611	09-04-2025	$ 1.043.600	$ 0	$ 1.043.600
AD000013929	HSJP	3412619	09-04-2025	$ 10.400	$ 0	$ 10.400
AD000013929	HSJP	3412718	09-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000013929	HSJP	3412762	09-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000013929	HSJP	3413231	10-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
				$ 14.582.607	$ 0	$ 14.582.607

Total: $ 14.582.607

10. LOTE N° AD000014122

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000014122	HSJP	3412824	09-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000014122	HSJP	3413100	10-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000014122	HSJP	3413566	10-04-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000014122	HSJP	3414152	11-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014122	HSJP	3416343	18-04-2025	$ 226.300	$ 0	$ 226.300
AD000014122	HSJP	3416826	21-04-2025	$ 81.000	$ 0	$ 81.000
AD000014122	HSJP	3419104	28-04-2025	$ 112.700	$ 0	$ 112.700
AD000014122	HSJP	3411685	05-04-2025	$ 226.300	$ 0	$ 226.300
AD000014122	HSJP	3413049	09-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014122	HSJP	3413155	10-04-2025	$ 160.200	$ 0	$ 160.200
AD000014122	HSJP	3413299	10-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000014122	HSJP	3413508	10-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014122	HSJP	3413905	11-04-2025	$ 706.500	$ 0	$ 706.500
AD000014122	HSJP	3414021	11-04-2025	$ 152.000	$ 0	$ 152.000
AD000014122	HSJP	3414312	12-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000014122	HSJP	3414314	12-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014122	HSJP	3414318	12-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000014122	HSJP	3414419	12-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000014122	HSJP	3415615	15-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014122	HSJP	3419054	28-04-2025	$ 146.300	$ 0	$ 146.300
AD000014122	HSJP	3419334	28-04-2025	$ 81.000	$ 0	$ 81.000
AD000014122	HSJP	3419725	28-04-2025	$ 112.700	$ 0	$ 112.700
AD000014122	HSJP	3412405	08-04-2025	$ 184.600	$ 0	$ 184.600
AD000014122	HSJP	3412825	09-04-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000014122	HSJP	3412924	09-04-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000014122	HSJP	3413254	10-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200

AD000014122	HSJP	3413268	10-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014122	HSJP	3413577	10-04-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000014122	HSJP	3413623	10-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
				$ 3.917.000	$ 0	$ 3.917.000

Total: $ 3.917.000

11. LOTE N° AD000014124

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000014124	HSJP	3414168	11-04-2025	$ 892.700	$ 0	$ 892.700
AD000014124	HSJP	3414196	11-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014124	HSJP	3414200	11-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014124	HSJP	3414203	11-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014124	HSJP	3414556	14-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014124	HSJP	3414577	14-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000014124	HSJP	3414628	14-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000014124	HSJP	3414891	14-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000014124	HSJP	3414918	14-04-2025	$ 124.200	$ 0	$ 124.200
AD000014124	HSJP	3415398	15-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014124	HSJP	3415675	15-04-2025	$ 292.510	$ 0	$ 292.510
AD000014124	HSJP	3415683	15-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014124	HSJP	3416283	18-04-2025	$ 123.500	$ 0	$ 123.500
AD000014124	HSJP	3414917	14-04-2025	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
AD000014124	HSJP	3416477	19-04-2025	$ 2.706.532	$ 0	$ 2.706.532
AD000014124	HSJP	3416831	21-04-2025	$ 54.600	$ 0	$ 54.600
AD000014124	HSJP	3417042	21-04-2025	$ 81.000	$ 0	$ 81.000
AD000014124	HSJP	3417045	21-04-2025	$ 81.000	$ 0	$ 81.000
AD000014124	HSJP	3417146	22-04-2025	$ 552.500	$ 0	$ 552.500
AD000014124	HSJP	3412889	09-04-2025	$ 59.800	$ 0	$ 59.800
AD000014124	HSJP	3417294	22-04-2025	$ 81.000	$ 0	$ 81.000
				$ 6.042.142	$ 0	$ 6.042.142

Total: $ 6.042.14

12. LOTE N° AD000014127

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000014127	HSJP	3413585	10-04-2025	$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700
				$ 193.700	$ 119.000	$ 74.700

Total: $ 74.700

13. LOTE N° AD000014130

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000014130	HSJP	3411345	04-04-2025	$ 2.448.611	$ 452.995	$ 1.995.616
AD000014130	HSJP	3411656	05-04-2025	$ 5.966.298	$ 813.425	$ 5.152.873
AD000014130	HSJP	3412410	08-04-2025	$ 10.083.070	$ 1.798.240	$ 8.284.830
AD000014130	HSJP	3416083	16-04-2025	$ 7.090.680	$ 321.072	$ 6.769.608
AD000014130	HSJP	3417572	22-04-2025	$ 3.729.367	$ 347.406	$ 3.381.961
				$ 29.318.026	$ 3.733.138	$ 25.584.888

Total: $ 25.584.888

V. BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO DEL CONTRATO
Valor inicial del Contrato	$ 1.200.112.712,00			
Valor a Reducir	OMITIDO			
Valor Adición	OMITIDO			
Informe No.01		$ 112.000,00		
Informe No. 02		$ 129.949.935,00		
Informe No. 03		0	$ 0,00	
Informe No. 04			$ 633.822.057,00	
Informe No. 05			$ 240.002.209,00	
Saldo pendiente por ejecutar				
TOTAL	**$ 1.200.112.712,00**	**$ 130.061.935,00**	**$ 873.824.266,00**	**$ 196.226.511,00**

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

% de Ejecución física	% Faltante de Ejecución
83,65	16,35

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 **E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE**, NIT No. 800.231.235-7, Representante legal, **JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO – CC 79.531.504 de Bogotá DC**, ha cumplido con lo pactado en el contrato interadministrativo de prestación de servicios de salud **No.210-DISANEJC/CENACARM-2024-VF,** que tiene por objeto la Prestación de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios de mediana y alta complejidad, suministro de medicamentos e insumos de manejo de urgencias, observación, hospitalización para los usuarios del subsistema de salud para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del establecimiento de sanidad militar BAACA en Pereira" con apalancamiento 2024 y vigencias futuras 2025 centralizada administrativamente por la central administrativa y contable regional armenia Concepto por el cual presentó Facturas las cuales ya se encuentran cargadas en la plataforma SIIF Nación, Así;

CONCEPTO Y FECHA	VALOR
LOTE N° AD000010972	$ 10.436.955
LOTE N° AD000010986	$ 15.820.000
LOTE N° AD000011001	$ 94.632.385
LOTE N° AD000012326	$ 14.935.828
LOTE N° AD000012328	$ 16.144.305
LOTE N° AD000013923	$ 17.554.671
LOTE N° AD000013925	$ 14.723.382
LOTE N° AD000013928	$ $ 5.553.346
LOTE N° AD000013929	$ 14.582.607
LOTE N° AD000014122	$ 3.917.000
LOTE N° AD000014124	$ 6.042.142
LOTE N° AD000014127	$ 74.700
LOTE N° AD000014130	$ 25.584.888
TOTAL	$ 240.002.209

OBSERVACION:
A la fecha actual la entidad hospitalaria solo está prestando servicios de atención de urgencias ya que aducen haber agotado la totalidad del contrato



Capitán **DIANA MILENA TORRES MORENO**
Supervisora contrato 210-DISANEJC/CENACARM-2024 VF y/o quien haga sus veces.