

Lugar y fecha: Armenia Quindío, 4 de julio de 2024

**Informe de Supervisión No. 0 6 /**

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO                     | <b>184-DISANEJC/CENACARMENIAENIA-2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CDP                          | No.12623 de fecha 03 de abril de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CRP                          | No.43423 de fecha 20 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CRP VIGENCIA ACTUAL          | No.424 de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBJETO                       | SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA /DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA. VIGENCIA FUTURA 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA       | <b>NEURO MENTAL S.A.S. identificada con Nit. 901.011.588-4 representada legalmente por el señor DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.254.375 de Cali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RECURSO                      | <b>CSF – 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE INICIO              | 20 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO   | El valor del presente contrato es por la suma de <b>SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/DA CTE (\$ 70.150.000,00)</b> distribuidos así:<br>-Presupuesto definido para apalancamiento 2023 con CDP 12623: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$150.000,00).<br>-Presupuesto definido para ejecución 2024: SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 70.000.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 (UNION TEMPORAL 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 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora Militar (UNION TEMPORAL AUDITOOL) <b>ubicado en CII 21 No. 16-46 Of 804</b> 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: 1. <b>Factura consolidada de la prestación de servicios</b> que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. 2. <b>RIPS</b> 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). 3. <b>Autorización original</b> expedida por el Establecimiento de Sanidad Militar. 4. <b>Resumen de atención o epicrisis</b>: 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. 5. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico (si aplica). 6. Descripción quirúrgica (si aplica). Puede estar incluido en la epicrisis. 7. Confirmación de prestación efectiva del servicio por parte del usuario, con su firma y/o huella digital (o de quien lo represente). 8. Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. 9. Planilla de pago de parafiscales del periodo correspondiente. <b>AUDITORIA DE CUENTAS</b> El proceso de radicación de cuentas se llevará a cabo por la Auditoría contratada para tal fin por la Dirección General de Sanidad Militar (UNION TEMPORAL AUDITOOL) <b>ubicado en CII 21 No. 16-46 Of 804</b>. 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 auditoría Clínica y Administrativa de todos los servicios prestados con su respectiva facturación y soportes correspondientes. <b>GLOSAS TOTALES O PARCIALES</b>: 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 efectuarán 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. <b>DESCUENTOS</b> El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar. <b>ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION Y NATURALEZA</b>. 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. <b>MANEJO DE GLOSAS PARCIALES</b>: 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 4747 de 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</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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.</p> <p>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 los primeros cinco días de Cada mes, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa Unión Temporal 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, LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR YLA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, 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 de LOS ESTABLECIMIENTOS 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 autorizada por la DISAN por el contratista, de veinte (20) a treinta (30) días calendario 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Facturas individuales de venta consolidadas.</li> <li>• Orden de autorización del servicio debidamente diligenciada por parte del Establecimiento de Sanidad a favor de quien se vaya a realizar los servicios.</li> <li>• Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario.</li> <li>• Firma del paciente en el registro de control de asistencia.</li> <li>• 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.</li> <li>• Los formatos de Liquidación de servicios por paciente.</li> <li>• Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermería, hoja de administración de medicamentos).</li> <li>• Las facturas deben</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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 (UNION TEMPORAL AUDITOOL) ubicado en Cll 21 No. 16-46 Of 804. 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 tiempos establecidos en el decreto 4747 de 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. <b>NOTA 1:</b> en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>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. <b>NOTA 2:</b> el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora (UNION TEMPORAL AUDITOOL) ubicado en CII 21 No. 16-46 Of 804, para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN <b>NOTA 3:</b> El Nit de la Dirección de Sanidad Ejército para temas de facturación es 830.039.670.-5 <b>NOTA 4:</b> EL contratista se obliga a entregar las facturas correspondientes al mes de noviembre hasta el día 30 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 <b>NOTA 5</b> 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. Para la recepción deberá 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. <b>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.</b></p> |
| PLAZO EJECUCION INICIAL          | Plazo de la ejecución del valor definido para el apalancamiento será hasta el 29 de diciembre 2023, y la fecha para el valor definido para la vigencia futura 2024, será a partir del 01 de enero 2024 hasta el 31 de mayo de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FECHA SUSCRIPCION ADICION No. 01 | OMITIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRORROGA VIGENCIA FUTURA         | OMITIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALOR ADICION No. 01             | OMITIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PLAZO DE EJECUCIÓN ADICION       | OMITIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO         | El valor del presente contrato es por la suma de <b>SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/DA CTE (\$ 70.150.000,00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO          | La supervisión y control de la ejecución del presente contrato de prestación de servicios será a través de la <b>SMSM. SANDRA PATRICIA LINARES TOLEDO</b> , nombrada mediante Resolución proferida No. 00008438 del 15 de noviembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de cumplimiento, Mediante Póliza **CCA-100020539 ANEXO 1** y responsabilidad Civil expedida Mediante Póliza **CCA-100004842 ANEXO 1**, que cubre los riesgos de:

| RIESGO ASEGURADO                                                            | VALOR ASEGURADO  | VIGENCIA                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento del Contrato                                                   | \$14.030.000,00  | Desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024. |
| Calidad de los servicios                                                    | \$14.030.000,00  | Desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2024.  |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$3.507.500,00   | Desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2027.       |
| Responsabilidad Civil                                                       | \$232.000.000,00 | Desde el 14 de diciembre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024        |

## III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

## IV. APROBACION EXTENSIÓN POLIZAS

OMITIDO

## V. PAGOS EFECTUADOS

| INFORME      | LOTES                     | VALOR                  |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| No. 01       | OG000025173               | \$150.000.00           |
| No. 02       | OG000029939               | \$11.075.000,00        |
| No. 03       | OG000032632 - OG000032631 | \$ 9.645.000,00        |
| No. 04       | OG000033586               | \$9.855.000.00         |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>\$30.725.000.00</b> |

## **PAGO A EFECTUADOS**

### **Informe No.01**

#### **A la fecha se canceló lo siguiente**

| LOTE                | VALOR               | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OG000025173         | \$150.000,00        | SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA /DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA-VIGENCIA FUTURA 2024 |
| <b><u>TOTAL</u></b> | <b>\$150.000,00</b> | ESM BAS08 – ARMENIA- APALANCAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                      |

### **Informe No.02**

#### **A la fecha se canceló lo siguiente**

| LOTE                | VALOR           | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OG000029939         | \$11.075.000,00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA /DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA, APALANCAMIENTO DE VIGENCIA FUTURA 2024 |
| <b><u>TOTAL</u></b> |                 | \$11.075.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NUMERO      | PREFIJO | NUMERO | FECHA EMISION | VL FACTURA    | VL GLOSA | VL A PAGAR PRIMERA |
|-------------|---------|--------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| OG000029939 | FAC     | 502    | 02-02-2024    | \$ 495.000,00 | \$ -     | \$ 495.000,00      |
| OG000029939 | FAC     | 501    | 02-02-2024    | \$ 180.000,00 | \$ -     | \$ 180.000,00      |
| OG000029939 | FAC     | 500    | 02-02-2024    | \$ 80.000,00  | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000029939 | FAC     | 499    | 02-02-2024    | \$ 245.000,00 | \$ -     | \$ 245.000,00      |
| OG000029939 | FAC     | 498    | 02-02-2024    | \$ 80.000,00  | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000029939 | FAC     | 497    | 02-02-2024    | \$ 50.000,00  | \$ -     | \$ 50.000,00       |
| OG000029939 | FAC     | 496    | 02-02-2024    | \$ 80.000,00  | \$ -     | \$ 80.000,00       |

Continuación del Informe de Supervisión No.0 6 correspondiente al Contrato No.184-DISANEJC/CENACARM-2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA /DISCAPACIDAD (FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA.(APALANCAMIENTO) VIGENCIA FUTURA 2024

Página 8 de 16

|             |     |     |            |                  |      |                  |
|-------------|-----|-----|------------|------------------|------|------------------|
| OG000029939 | FAC | 494 | 01-02-2024 | \$ 165.000,00    | \$ - | \$ 165.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 495 | 02-02-2024 | \$ 105.000,00    | \$ - | \$ 105.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 493 | 01-02-2024 | \$ 530.000,00    | \$ - | \$ 530.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 492 | 01-02-2024 | \$ 125.000,00    | \$ - | \$ 125.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 491 | 01-02-2024 | \$ 205.000,00    | \$ - | \$ 205.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 490 | 01-02-2024 | \$ 325.000,00    | \$ - | \$ 325.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 488 | 01-02-2024 | \$ 310.000,00    | \$ - | \$ 310.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 487 | 01-02-2024 | \$ 215.000,00    | \$ - | \$ 215.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 486 | 01-02-2024 | \$ 270.000,00    | \$ - | \$ 270.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 485 | 01-02-2024 | \$ 535.000,00    | \$ - | \$ 535.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 484 | 01-02-2024 | \$ 285.000,00    | \$ - | \$ 285.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 483 | 01-02-2024 | \$ 180.000,00    | \$ - | \$ 180.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 482 | 01-02-2024 | \$ 380.000,00    | \$ - | \$ 380.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 481 | 01-02-2024 | \$ 510.000,00    | \$ - | \$ 510.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 480 | 01-02-2024 | \$ 155.000,00    | \$ - | \$ 155.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 479 | 01-02-2024 | \$ 865.000,00    | \$ - | \$ 865.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 478 | 01-02-2024 | \$ 360.000,00    | \$ - | \$ 360.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 477 | 01-02-2024 | \$ 155.000,00    | \$ - | \$ 155.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 476 | 01-02-2024 | \$ 760.000,00    | \$ - | \$ 760.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 475 | 01-02-2024 | \$ 570.000,00    | \$ - | \$ 570.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 474 | 01-02-2024 | \$ 755.000,00    | \$ - | \$ 755.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 473 | 01-02-2024 | \$ 350.000,00    | \$ - | \$ 350.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 472 | 01-02-2024 | \$ 750.000,00    | \$ - | \$ 750.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 471 | 01-02-2024 | \$ 125.000,00    | \$ - | \$ 125.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 470 | 01-02-2024 | \$ 325.000,00    | \$ - | \$ 325.000,00    |
| OG000029939 | FAC | 469 | 01-02-2024 | \$ 555.000,00    | \$ - | \$ 555.000,00    |
| TOTAL       |     |     |            | \$ 11.075.000,00 | \$ - | \$ 11.075.000,00 |

Continuación del Informe de Supervisión No.0 6 correspondiente al Contrato No.184-DISANEJC/CENACARM-2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA /DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA.(APALANCAMIENTO) VIGENCIA FUTURA 2024

Página 9 de 16

**Informe No.03**  
**A la fecha se canceló lo siguiente**

| LOTE                | VALOR                  | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OG000032632         | \$ 820.000,00          | SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA /DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA, APALANCAMIENTO DE VIGENCIA FUTURA 2024 |
| OG000032631         | \$ 8.825.000,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>TOTAL</u></b> | <b>\$ 9.645.000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NUMERO      | PREFIJO | NUMERO | FECHA EMISION | VL FACTURA      | VL GLOSA | VL A PAGAR PRIMERA |
|-------------|---------|--------|---------------|-----------------|----------|--------------------|
| OG000032631 | FAC     | 572    | 04-03-2024    | \$ 575.000,00   | \$ -     | \$ 575.000,00      |
| OG000032631 | FAC     | 571    | 04-03-2024    | \$ 360.000,00   | \$ -     | \$ 360.000,00      |
| OG000032631 | FAC     | 569    | 04-03-2024    | \$ 345.000,00   | \$ -     | \$ 345.000,00      |
| OG000032631 | FAC     | 567    | 04-03-2024    | \$ 485.000,00   | \$ -     | \$ 485.000,00      |
| OG000032631 | FAC     | 566    | 01-03-2024    | \$ 600.000,00   | \$ -     | \$ 600.000,00      |
| OG000032631 | FAC     | 565    | 01-03-2024    | \$ 335.000,00   | \$ -     | \$ 335.000,00      |
| OG000032631 | FAC     | 563    | 01-03-2024    | \$ 550.000,00   | \$ -     | \$ 550.000,00      |
| OG000032631 | FAC     | 562    | 01-03-2024    | \$ 700.000,00   | \$ -     | \$ 700.000,00      |
| OG000032631 | FAC     | 560    | 01-03-2024    | \$ 920.000,00   | \$ -     | \$ 920.000,00      |
| OG000032631 | FAC     | 559    | 01-03-2024    | \$ 440.000,00   | \$ -     | \$ 440.000,00      |
| OG000032631 | FAC     | 558    | 01-03-2024    | \$ 800.000,00   | \$ -     | \$ 800.000,00      |
| OG000032631 | FAC     | 556    | 01-03-2024    | \$ 1.120.000,00 | \$ -     | \$ 1.120.000,00    |
| OG000032631 | FAC     | 555    | 01-03-2024    | \$ 1.225.000,00 | \$ -     | \$ 1.225.000,00    |
| OG000032631 | FAC     | 554    | 01-03-2024    | \$ 370.000,00   | \$ -     | \$ 370.000,00      |
| TOTAL       |         |        |               | \$ 8.825.000,00 | \$ -     | \$ 8.825.000,00    |

| NUMERO      | PREFIJO | NUMERO | FECHA EMISION | VL FACTURA    | VL GLOSA | VL A PAGAR PRIMERA |
|-------------|---------|--------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| OG000032632 | FAC     | 586    | 04-03-2024    | \$ 80.000,00  | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000032632 | FAC     | 576    | 04-03-2024    | \$ 80.000,00  | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000032632 | FAC     | 575    | 04-03-2024    | \$ 360.000,00 | \$ -     | \$ 360.000,00      |
| OG000032632 | FAC     | 574    | 04-03-2024    | \$ 300.000,00 | \$ -     | \$ 300.000,00      |
| TOTAL       |         |        |               | \$ 820.000,00 | \$ -     | \$ 820.000,00      |

Continuación del Informe de Supervisión No.06 correspondiente al Contrato No.184-DISANEJC/CENACARM-2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA /DISCAPACIDAD (FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA.(APALANCAMIENTO) VIGENCIA FUTURA 2024

Página 10 de 16

**Informe No.04**  
**A la fecha se canceló siguiente**

| NUMERO      | PREFIJO | NUMERO | FECHA EMISION | VL FACTURA      | VL GLOSA | VL A PAGAR PRIMERA |
|-------------|---------|--------|---------------|-----------------|----------|--------------------|
| OG000033586 | FAC     | 626    | 12-03-2024    | \$ 1.100.000,00 | \$ -     | \$ 1.100.000,00    |
| OG000033586 | FAC     | 625    | 12-03-2024    | \$ 1.225.000,00 | \$ -     | \$ 1.225.000,00    |
| OG000033586 | FAC     | 568    | 04-03-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000033586 | FAC     | 557    | 01-03-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000033586 | FAC     | 561    | 01-03-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000033586 | FAC     | 564    | 01-03-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000033586 | FAC     | 627    | 12-03-2024    | \$ 920.000,00   | \$ -     | \$ 920.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 628    | 12-03-2024    | \$ 190.000,00   | \$ -     | \$ 190.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 629    | 12-03-2024    | \$ 450.000,00   | \$ -     | \$ 450.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 633    | 12-03-2024    | \$ 160.000,00   | \$ -     | \$ 160.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 634    | 12-03-2024    | \$ 265.000,00   | \$ -     | \$ 265.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 635    | 12-03-2024    | \$ 420.000,00   | \$ -     | \$ 420.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 630    | 12-03-2024    | \$ 700.000,00   | \$ -     | \$ 700.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 631    | 12-03-2024    | \$ 505.000,00   | \$ -     | \$ 505.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 632    | 12-03-2024    | \$ 215.000,00   | \$ -     | \$ 215.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 636    | 12-03-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000033586 | FAC     | 637    | 12-03-2024    | \$ 610.000,00   | \$ -     | \$ 610.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 638    | 12-03-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000033586 | FAC     | 639    | 12-03-2024    | \$ 250.000,00   | \$ -     | \$ 250.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 640    | 12-03-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000033586 | FAC     | 641    | 12-03-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000033586 | FAC     | 642    | 12-03-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000033586 | FAC     | 643    | 12-03-2024    | \$ 225.000,00   | \$ -     | \$ 225.000,00      |
| OG000033586 | FAC     | 644    | 12-03-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |

Continuación del Informe de Supervisión No.0 6 correspondiente al Contrato No.184-DISANEJC/CENACARM-2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA /DISCAPACIDAD (FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA.(APALANCAMIENTO) VIGENCIA FUTURA 2024

Página 11 de 16

|             |     |     |            |               |      |                 |
|-------------|-----|-----|------------|---------------|------|-----------------|
| OG000033586 | FAC | 645 | 12-03-2024 | \$ 205.000,00 | \$ - | \$ 205.000,00   |
| OG000033586 | FAC | 646 | 12-03-2024 | \$ 300.000,00 | \$ - | \$ 300.000,00   |
| OG000033586 | FAC | 647 | 12-03-2024 | \$ 335.000,00 | \$ - | \$ 335.000,00   |
| OG000033586 | FAC | 648 | 12-03-2024 | \$ 155.000,00 | \$ - | \$ 155.000,00   |
| OG000033586 | FAC | 649 | 12-03-2024 | \$ 75.000,00  | \$ - | \$ 75.000,00    |
| OG000033586 | FAC | 650 | 12-03-2024 | \$ 190.000,00 | \$ - | \$ 190.000,00   |
| OG000033586 | FAC | 651 | 12-03-2024 | \$ 80.000,00  | \$ - | \$ 80.000,00    |
| OG000033586 | FAC | 652 | 12-03-2024 | \$ 480.000,00 | \$ - | \$ 480.000,00   |
| TOTAL       |     |     |            |               |      | \$ 9.855.000,00 |

### **PAGOS A EFECTUAR**

#### **Informe No.05**

#### **A la fecha se cancelará lo siguiente**

| NUMERO      | PREFIJO | NUMERO | FECHA EMISION | VL FACTURA      | VL GLOSA | VL A PAGAR PRIMERA |
|-------------|---------|--------|---------------|-----------------|----------|--------------------|
| OG000035223 | FAC     | 737    | 02-04-2024    | \$ 40.000,00    | \$ -     | \$ 40.000,00       |
| OG000035223 | FAC     | 736    | 02-04-2024    | \$ 180.000,00   | \$ -     | \$ 180.000,00      |
| OG000035223 | FAC     | 735    | 02-04-2024    | \$ 1.620.000,00 | \$ -     | \$ 1.620.000,00    |
| OG000035223 | FAC     | 734    | 02-04-2024    | \$ 40.000,00    | \$ -     | \$ 40.000,00       |
| OG000035223 | FAC     | 733    | 02-04-2024    | \$ 545.000,00   | \$ -     | \$ 545.000,00      |
| OG000035223 | FAC     | 732    | 02-04-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000035223 | FAC     | 731    | 02-04-2024    | \$ 370.000,00   | \$ -     | \$ 370.000,00      |
| OG000035223 | FAC     | 730    | 02-04-2024    | \$ 150.000,00   | \$ -     | \$ 150.000,00      |
| OG000035223 | FAC     | 729    | 02-04-2024    | \$ 565.000,00   | \$ -     | \$ 565.000,00      |
| OG000035223 | FAC     | 728    | 02-04-2024    | \$ 185.000,00   | \$ -     | \$ 185.000,00      |
| OG000035223 | FAC     | 727    | 02-04-2024    | \$ 600.000,00   | \$ -     | \$ 600.000,00      |
| OG000035223 | FAC     | 726    | 02-04-2024    | \$ 1.035.000,00 | \$ -     | \$ 1.035.000,00    |
| OG000035223 | FAC     | 725    | 02-04-2024    | \$ 875.000,00   | \$ -     | \$ 875.000,00      |
| OG000035223 | FAC     | 724    | 02-04-2024    | \$ 80.000,00    | \$ -     | \$ 80.000,00       |
| OG000035223 | FAC     | 723    | 02-04-2024    | \$ 305.000,00   | \$ -     | \$ 305.000,00      |
| OG000035223 | FAC     | 722    | 02-04-2024    | \$ 525.000,00   | \$ -     | \$ 525.000,00      |
| OG000035223 | FAC     | 721    | 02-04-2024    | \$ 580.000,00   | \$ -     | \$ 580.000,00      |
| OG000035223 | FAC     | 720    | 02-04-2024    | \$ 280.000,00   | \$ -     | \$ 280.000,00      |

Continuación del Informe de Supervisión No.0 6 correspondiente al Contrato **No.184-DISANEJC/CENACARM-2023**, PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA /DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA.(APALANCAMIENTO) VIGENCIA FUTURA 2024

Página 12 de 16

|             |     |     |            |                 |      |                 |
|-------------|-----|-----|------------|-----------------|------|-----------------|
| OG000035223 | FAC | 719 | 02-04-2024 | \$ 910.000,00   | \$ - | \$ 910.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 718 | 02-04-2024 | \$ 625.000,00   | \$ - | \$ 625.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 717 | 02-04-2024 | \$ 420.000,00   | \$ - | \$ 420.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 716 | 02-04-2024 | \$ 80.000,00    | \$ - | \$ 80.000,00    |
| OG000035223 | FAC | 715 | 02-04-2024 | \$ 80.000,00    | \$ - | \$ 80.000,00    |
| OG000035223 | FAC | 714 | 02-04-2024 | \$ 1.250.000,00 | \$ - | \$ 1.250.000,00 |
| OG000035223 | FAC | 713 | 02-04-2024 | \$ 180.000,00   | \$ - | \$ 180.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 712 | 02-04-2024 | \$ 890.000,00   | \$ - | \$ 890.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 711 | 02-04-2024 | \$ 180.000,00   | \$ - | \$ 180.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 710 | 02-04-2024 | \$ 100.000,00   | \$ - | \$ 100.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 709 | 01-04-2024 | \$ 680.000,00   | \$ - | \$ 680.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 708 | 01-04-2024 | \$ 165.000,00   | \$ - | \$ 165.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 707 | 01-04-2024 | \$ 355.000,00   | \$ - | \$ 355.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 706 | 01-04-2024 | \$ 850.000,00   | \$ - | \$ 850.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 705 | 01-04-2024 | \$ 405.000,00   | \$ - | \$ 405.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 704 | 01-04-2024 | \$ 600.000,00   | \$ - | \$ 600.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 703 | 01-04-2024 | \$ 730.000,00   | \$ - | \$ 730.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 702 | 01-04-2024 | \$ 550.000,00   | \$ - | \$ 550.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 701 | 01-04-2024 | \$ 550.000,00   | \$ - | \$ 550.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 700 | 01-04-2024 | \$ 100.000,00   | \$ - | \$ 100.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 699 | 01-04-2024 | \$ 180.000,00   | \$ - | \$ 180.000,00   |
| OG000035223 | FAC | 698 | 01-04-2024 | \$ 525.000,00   | \$ - | \$ 525.000,00   |
| TOTAL       |     |     |            |                 |      | \$18.460.000,00 |

**HOJA EN BLANCO**

Continuación del Informe de Supervisión No.06 correspondiente al Contrato No.184-DISANEJC/CENACARM-2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA /DISCAPACIDAD (FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA.(APALANCAMIENTO) VIGENCIA FUTURA 2024

**Informe No.06**  
**A la fecha se cancelará lo siguiente**

| NUMERO      | PREFIJO | NUMERO | FECHA EMISION | VL FACTURA      | VL GLOSA      | VL A PAGAR PRIMERA |
|-------------|---------|--------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|
| CA000000911 | FAC     | 846    | 02-05-2024    | \$ 100.000,00   | \$ 25.000,00  | \$ 75.000,00       |
| CA000000911 | FAC     | 847    | 02-05-2024    | \$ 210.000,00   | \$ 120.000,00 | \$ 90.000,00       |
| CA000000911 | FAC     | 848    | 02-05-2024    | \$ 50.000,00    | \$ 50.000,00  | \$ -               |
| CA000000911 | FAC     | 849    | 02-05-2024    | \$ 1.185.000,00 | \$ 25.000,00  | \$ 1.160.000,00    |
| CA000000911 | FAC     | 850    | 02-05-2024    | \$ 1.375.000,00 | \$ -          | \$ 1.375.000,00    |
| CA000000911 | FAC     | 851    | 02-05-2024    | \$ 1.020.000,00 | \$ -          | \$ 1.020.000,00    |
| CA000000911 | FAC     | 852    | 02-05-2024    | \$ 370.000,00   | \$ 25.000,00  | \$ 345.000,00      |
| CA000000911 | FAC     | 853    | 02-05-2024    | \$ 155.000,00   | \$ -          | \$ 155.000,00      |
| CA000000911 | FAC     | 854    | 02-05-2024    | \$ 465.000,00   | \$ 25.000,00  | \$ 440.000,00      |
| CA000000911 | FAC     | 855    | 02-05-2024    | \$ 500.000,00   | \$ 50.000,00  | \$ 450.000,00      |
| CA000000911 | FAC     | 856    | 02-05-2024    | \$ 430.000,00   | \$ -          | \$ 430.000,00      |
| CA000000911 | FAC     | 857    | 02-05-2024    | \$ 1.355.000,00 | \$ -          | \$ 1.355.000,00    |
| CA000000911 | FAC     | 858    | 03-05-2024    | \$ 65.000,00    | \$ -          | \$ 65.000,00       |
| CA000000911 | FAC     | 859    | 03-05-2024    | \$ 550.000,00   | \$ -          | \$ 550.000,00      |
| CA000000911 | FAC     | 860    | 03-05-2024    | \$ 715.000,00   | \$ -          | \$ 715.000,00      |
| CA000000911 | FAC     | 862    | 03-05-2024    | \$ 345.000,00   | \$ -          | \$ 345.000,00      |
| CA000000911 | FAC     | 863    | 03-05-2024    | \$ 145.000,00   | \$ 65.000,00  | \$ 80.000,00       |
| TOTAL       |         |        |               | \$ 9.035.000,00 | \$ 385.000,00 | \$ 8.650.000,00    |

| NUMERO      | PREFIJO | NUMERO | FECHA EMISION | VL FACTURA    | VL GLOSA | VL A PAGAR PRIMERA |
|-------------|---------|--------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| CA000002565 | FAC     | 873    | 15-05-2024    | \$ 100.000,00 | 0        | \$ 100.000,00      |
| CA000002565 | FAC     | 874    | 15-05-2024    | \$ 50.000,00  | 0        | \$ 50.000,00       |
| TOTAL       |         |        |               | \$ 150.000,00 | 0        | \$ 150.000,00      |

| NUMERO      | PREFIJO | NUMERO | FECHA EMISION | VL FACTURA    | VL GLOSA      | VL A PAGAR PRIMERA |
|-------------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| CA000000925 | FAC     | 816    | 02-05-2024    | \$ 250.000,00 | \$ 130.000,00 | \$ 120.000,00      |
| CA000000925 | FAC     | 817    | 02-05-2024    | \$ 80.000,00  | 0             | \$ 80.000,00       |
| CA000000925 | FAC     | 818    | 02-05-2024    | \$ 80.000,00  | 0             | \$ 80.000,00       |
| CA000000925 | FAC     | 819    | 02-05-2024    | \$ 80.000,00  | 0             | \$ 80.000,00       |
| CA000000925 | FAC     | 820    | 02-05-2024    | \$ 645.000,00 | 0             | \$ 645.000,00      |

Continuación del Informe de Supervisión No.0 6 correspondiente al Contrato No.184-DISANEJC/CENACARM-2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA /DISCAPACIDAD (FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA.(APALANCAMIENTO) VIGENCIA FUTURA 2024

Página 15 de 16

|             |     |     |            |                  |        |                 |
|-------------|-----|-----|------------|------------------|--------|-----------------|
| CA000000925 | FAC | 821 | 02-05-2024 | \$ 80.000,00     | 0      | \$ 80.000,00    |
| CA000000925 | FAC | 822 | 02-05-2024 | \$ 80.000,00     | 0      | \$ 80.000,00    |
| CA000000925 | FAC | 823 | 02-05-2024 | \$ 80.000,00     | 0      | \$ 80.000,00    |
| CA000000925 | FAC | 824 | 02-05-2024 | \$ 700.000,00    | 0      | \$ 700.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 825 | 02-05-2024 | \$ 80.000,00     | 0      | \$ 80.000,00    |
| CA000000925 | FAC | 826 | 02-05-2024 | \$ 105.000,00    | 0      | \$ 105.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 827 | 02-05-2024 | \$ 80.000,00     | 0      | \$ 80.000,00    |
| CA000000925 | FAC | 828 | 02-05-2024 | \$ 80.000,00     | 0      | \$ 80.000,00    |
| CA000000925 | FAC | 829 | 02-05-2024 | \$ 480.000,00    | 0      | \$ 480.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 830 | 02-05-2024 | \$ 80.000,00     | 0      | \$ 80.000,00    |
| CA000000925 | FAC | 831 | 02-05-2024 | \$ 80.000,00     | 0      | \$ 80.000,00    |
| CA000000925 | FAC | 832 | 02-05-2024 | \$ 445.000,00    | 0      | \$ 445.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 833 | 02-05-2024 | \$ 285.000,00    | 0      | \$ 285.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 834 | 02-05-2024 | \$ 335.000,00    | 0      | \$ 335.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 835 | 02-05-2024 | \$ 600.000,00    | 0      | \$ 600.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 836 | 02-05-2024 | \$ 580.000,00    | 0      | \$ 580.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 837 | 02-05-2024 | \$ 300.000,00    | 0      | \$ 300.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 838 | 02-05-2024 | \$ 675.000,00    | 0      | \$ 675.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 839 | 02-05-2024 | \$ 1.485.000,00  | 0      | \$ 1.485.000,00 |
| CA000000925 | FAC | 840 | 02-05-2024 | \$ 530.000,00    | 0      | \$ 530.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 841 | 02-05-2024 | \$ 960.000,00    | 0      | \$ 960.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 842 | 02-05-2024 | \$ 430.000,00    | 0      | \$ 430.000,00   |
| CA000000925 | FAC | 843 | 02-05-2024 | \$ 25.000,00     | 0      | \$ 25.000,00    |
| CA000000925 | FAC | 844 | 02-05-2024 | \$ 1.035.000,00  | 0      | \$ 1.035.000,00 |
| CA000000925 | FAC | 845 | 02-05-2024 | \$ 965.000,00    | 0      | \$ 965.000,00   |
| TOTAL       |     |     |            | \$ 11.710.000,00 | 130000 | \$11.580.000,00 |

| LOTE         | VALOR                   |
|--------------|-------------------------|
| CA000000911  | \$ 8.650.000,00         |
| CA000002565  | \$ 150.000,00           |
| CA000000925  | \$11.580.000,00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 20.380.000,00</b> |

## VI BALANCE CONTRATO

| <u>CONTRATO 184</u>        | <u>VALORES</u>  | <u>VALORES</u> |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| Valor Inicial del Contrato | \$70.150.000,00 |                |

|                                                      |                               |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                      |                               |                               |
| Pago efectuado Informe No. 01- APALANCAMIENTO-2023   |                               | \$150.000.00                  |
| Pago efectuado Informe No. 02 VIGENCIA FUTURA-2024   |                               | \$11.075.000,00               |
| Pago efectuado Informe No. 03 VIGENCIA FUTURA- 2024  |                               | \$9.645.000,00                |
| Pago efectuado Informe No. 04 VIGENCIA FUTURA- 2024  |                               | \$9.855.000,00                |
| Pago a efectuar Informe No. 05 VIGENCIA FUTURA- 2024 |                               | \$18.460.000,00               |
| Pago a efectuar Informe No. 06 VIGENCIA FUTURA- 2024 |                               | \$ 20.380.000,00              |
| Saldo pendiente por ejecutar                         |                               | \$585.000,00                  |
| <b><u>SUMAS IGUALES</u></b>                          | <b><u>\$70.150.000,00</u></b> | <b><u>\$70.150.000,00</u></b> |

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

| ARMENIA                                        |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| % de Ejecución Financiera Cancelado y Cancelar | % Faltante de Ejecución |
| 99.17%                                         | 0.83%                   |

**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 párrafo 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 DE SALUD N° 184-DISANEJC/CENACARMENIAENIA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DISAN – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA con NIT. 901.540.882-4 y NEURO MENTAL S.A.S. identificada con Nit.901.011.588-4. GRUPO 1 – ESM BAS08 ARMENIA., por el cual presentó FACTURACIÓN SEGÚN LOTE Y REVISADO EN SIIF NACION ASÍ:



**SMSM. SANDRA PATRICIA LINARES TOLEDO**  
Supervisor Contrato No.184-DISANEJC/CENACARM-2023