MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR No. 830.039.670-5
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR -BASAM

INFORME DE SUPERVISIÓN No 25

Pereira Risaralda, 23 SEPTIEMBRE

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**123-DIGSA-CENACARM-2021**
CDP VIGENCIA FUTURA	**2022 de 04 de Enero de 2022**
CRP VIGENCIA FUTURA	**2022 de 04 de Enero de 2022**
POSICIÓN CATALOGO	**A-02-02-02-009-003- R10**
OBJETO	**ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN NEUMOLOGIA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASMA EN PEREIRA, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIVEN EN CARTAGO. CENTRALIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA**
NOMBRE DEL CONTRATIS	**UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S CON NIT 830.515.000-2 REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR JHON BROWERT BROCHERO BUENO IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA N° 10.020.588 EXPEDIDA EN PEREIRA.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 Abril de 2021
FECHA DE INICIO	09 de Abril de 2021
ESM RADICADOR	ESM-BASAM
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000.00)** **"CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000.00 PEREIRA-CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000.00) BIAYA-TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000.00) CARTAGO"**
FORMA DE PAGO	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA** se obliga para con el **CONTRATISTA** a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción **parcial** del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa auditora **UT AGS AUDINTEGRAL**, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago**, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE,** pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional,

	contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del **ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR** y demás trámites administrativos a que haya lugar. **EL CONTRATISTA** elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora autorizada por la DISAN por el contratista, quienes reciben facturación de lunes a viernes de 8am a 5pm. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: -Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. -Facturas individuales de venta consolidadas. -Orden de autorización del servicio debidamente diligenciada por parte del Establecimiento de Sanidad a favor de quien se vaya a realizar los servicios. -Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. -Firma del paciente en el registro de control de asistencia o formato de constancia de ala atención. -Relación en medio magnética y escrita de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados, además deberá diligenciar obligatoriamente el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)-(CIE-10), el campo referente al número de autorización que genera la atención. -Los formatos de Liquidación de servicios por paciente. -Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermería, hoja de administración de medicamentos). -Las facturas deben cumplir con las normas de archivo, según ley 594 de 2000. La factura deberá venir acompañada de la siguiente información: Fecha de prestación del servicio, relación de pacientes atendidos con número de documento de identificación y procedimientos realizados de acuerdo al objeto del pliego de condiciones (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS), Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, Numero del contrato contra el cual se facturan los servicios. **AUDITORIA DE CUENTAS** El proceso de radicación de cuentas se llevará a cabo por la Auditoria contratada para tal fin por la Dirección General de Sanidad Militar **(UT AGS AUDINTEGRAL ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 2020 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL**). El proceso de revisión y auditoría a la facturación se llevará a cabo dentro de los términos de Ley y conforme a lo establecido en el presente proceso de selección. El Auditor designado para el efecto realizará la auditoria Clínica y Administrativa de todos los servicios prestados con su respectiva facturación y soportes correspondientes. **GLOSAS TOTALES O PARCIALES**: En caso de presentarse glosas parciales, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las parciales notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las glosas, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. **DESCUENTOS** El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCÍÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar. **ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION Y NATURALEZA.** Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. **MANEJO DE GLOSAS PARCIALES**: Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al

	Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura **NOTA 1**: en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a seguir. Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o se agote el presupuesto se deberá realizar una respectiva reunión de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Sanidad Militar, a fin de revisar los saldos del contrato y proceder a los trámites administrativos del caso. **NOTA 2** el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora **(UT AGS AUDINTEGRAL ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 2020 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL**), para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN **NOTA 3** El Nit de la Dirección de Sanidad Ejército para termas de facturación es 830.039.670 – 5 **NOTA 4** 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 20 contrato serán utilizados para los trámites administrativos a que se diera lugar para los temas de reducción del contrato, adición o sustitución y de esta forma contar con el tiempo y la información requerida para realizar dichas actividades **NOTA 5:** el contratista deberá dar cumplimiento a lo referente a la factura electrónica de SECOPII- en caso de que el contratista tenga responsabilidad 52. Se obliga a recepción de factura electrónica. Se deberá enviar mensaje al correo electrónico establecido al ministerio de hacienda y crédito público siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, diligenciando en el asunto o en la sección de la facturación, lo siguiente #$ 15-01-03-023, Numero de Contrato **123-DIGSA-CENACARM-2021** facturacioncenacarmenia@gmail.com#$ **OBSERVACION: SE DARA CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR CON EL FIN DE QUE LA ENTIDAD RECIBA ADECUADAMENTE LAS FACTURAS DE ACUERDO A LO ORDENADO POR LA LEY.**
CONTRATO ADICIONAL	VIGENCIA FUTURA
RESOLUCION APROBACION VIGENCIAS FUTURAS	Resolución No 00008662 del 18 de Noviembre de 2021 Por el cual se asigna cupo de vigencias futuras ordinarias en el presupuesto de funcionamiento de la Dirección de sanidad Ejercito y sus establecimientos de sanidad Militar para adicionar contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal y dando aplicación al decreto No 1068 de 26 de mayo de 2015
VALOR REDUCION	$ 562.000,00
RESERVA	$ 146.000,00
VALOR ADICIONAL	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.00,000)
PLAZO ADICIONAL	05 DICIEMBRE DE 2021 HASTA EL 30 JUNIO DE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SESENTA SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($ 66.938.000,00)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	GRUPO 2 PEREIRA **SS. RODRIGUEZ JORGE ELIECER** Director ESM BASAM y/o quien haga sus veces. GRUPO 3 MANIZALES

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza de cumplimiento a favor de entidades N°. **580 47 994000064773** de fecha 06 ABRIL de 2021 expedida por suramericana y la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° **580 74 994000017963** de fecha 06 ABRIL de 2021 que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**$ 25.000.000.00**	**DESDE EL 06 DE ABRIL DE 2021 - HASTA EL 06 DE ABRIL DE 2022.**
CALIDAD DEL SERVICIO	**$ 25.000.000.00**	**DESDE EL 06 DE ABRIL DE 2021 - HASTA EL 06 DE JUNIO DE 2022..**
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	**$ 6.250.000.00**	**DESDE EL 06 DE ABRIL DE 2021 - HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2024.**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**$ 181.805.200.00**	**DESDE EL 06 DE ABRIL DE 2021 - HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2021.**

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado **No. 00241118** de fecha 09 de Abril de 2020.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

VIGENCIA FUTURA

EXTENSION DE POLIZAS

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza de cumplimiento a favor de entidades N°. 994000064773 anexo 1 de fecha 06 ABRIL de 2021 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA y la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° 994000000005 anexo 1 de fecha 06 ABRIL de 2021 que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 34.500.000,00	DESDE EL 04 DE ABRIL DE 2021 - HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2022.
CALIDAD DEL SERVICIO	$34.500.000,00	DESDE EL 04 DE ABRIL DE 2021 - HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2022.
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 8.625.000,00	DESDE EL 04 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$181.705.200,00	DESDE EL 15 DE OCTUBRE DE 2021 HASTA LE 15 DE OCTUBRE DE 2022

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado **No. 00739812 S/F**

IV.PAGOS
Informe No.25

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.25 ESM BASAM	ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN NEUMOLOGIA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASMA EN PEREIRA, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIVEN EN CARTAGO. CENTRALIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	
	LOTE N°4478	5.980.000,00
	LOTE N°4481	2.127.000,00
	TOTAL	8.107.000,00

NUMERO LOTE	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6632	09-05-2022	62.000,00		62.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6640	09-05-2022	64.000,00		64.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6638	09-05-2022	135.000,00		135.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6653	09-05-2022	64.000,00		64.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6627	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6637	09-05-2022	560.000,00		560.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6642	09-05-2022	62.000,00		62.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6639	09-05-2022	64.000,00		64.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6654	09-05-2022	560.000,00		560.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6656	09-05-2022	300.000,00		300.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6574	29-04-2022	200.000,00		200.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6829	13-05-2022	53.000,00		53.000,00

ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6831	13-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6847	17-05-2022	62.000,00		62.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6850	17-05-2022	62.000,00		62.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6952	06-06-2022	208.000,00		208.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6954	06-06-2022	300.000,00		300.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	7076	10-06-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	7077	10-06-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	7079	10-06-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	7080	10-06-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	7081	10-06-2022	64.000,00		64.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6655	09-05-2022	135.000,00		135.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6828	13-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6426	09-04-2022	55.000,00		55.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6429	08-04-2022	50.000,00		50.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6428	08-04-2022	250.000,00		250.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6430	08-04-2022	50.000,00		50.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6431	08-04-2022	50.000,00		50.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6634	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6635	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6618	04-05-2022	135.000,00		135.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6626	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6432	08-04-2022	50.000,00		50.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6433	08-04-2022	60.000,00		60.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6561	25-04-2022	62.000,00		62.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6624	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6625	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6628	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6636	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6641	09-05-2022	62.000,00		62.000,00

ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6643	09-05-2022	62.000,00		62.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6644	09-05-2022	62.000,00		62.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6645	09-05-2022	62.000,00		62.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6647	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6629	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6630	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6631	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6633	09-05-2022	135.000,00		135.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6648	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6649	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6650	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6651	09-05-2022	64.000,00		64.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6652	09-05-2022	64.000,00		64.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6646	09-05-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6421	08-04-2022	130.000,00		130.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6422	08-04-2022	60.000,00		60.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6423	08-04-2022	53.000,00		53.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6424	08-04-2022	620.000,00		620.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6953	06-06-2022	200.000,00		200.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	7078	10-06-2022	200.000,00		200.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6407	09-05-2022	530.000,00		530.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6409	07-04-2022	200.000,00		200.000,00
ARM-4481	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6722	12-05-2022	660.000,00		660.000,00
ARM-4478	PEREIRA	UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S	RP	6425	08-04-2022	60.000,00		60.000,00
						8.107.000,00	**-**	**8.107.000,00**

V. BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO PENDIENTE

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO PENDIENTE
Valor ESM-BASAM(10)	$ 45.000.000,00			
REDUCION	($ 562.000,00)			
RESERVA	146.000,00			
Valor Adición Vigencia futura	$ 22.500.000,00			
Pagos efectuados 2021		44.292.000,00		
Pago efectuado RESERVA Y V.F		$ 870.000,00		
Pago a efectuar informe N°21 V.F		$ 4.661.000,00		
Pago a efectuar informe N°22 V.F		**$ 2.535.000,00**		
Pago a efectuar informe N°25 V.F			**8.107.000,00**	
Saldo Pendiente				6.473.000,00
SUMAS	$ 66.938.000,00	52.358.000,00	**8.107.000,00**	6.473.000,00

VII.NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución	% Pte. por Ejecución
90.33%	9.67%

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social

integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

IX.OTRAS ACTIVIDADES

A la fecha la entidad **UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S CON NIT 830.515.000-2 REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR JHON BROWERT BROCHERO BUENO IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA N° 10.020.588 EXPEDIDA EN PEREIRA**, PARA EL – ESM BASAM presento facturación mediante auditoria médica así:

CONCEPTO Y FECHA	VALOR
LOTE N°4478	5.980.000,00
LOTE N°4481	2.127.000,00
TOTAL	8.107.000,00

X. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASÍ*:*

El supervisor del contrato deja constancia que se verifico el cumplimiento del contrato y se pueden continuar con los trámites administrativos, contables y presupuestales a que haya lugar



SS. RODRIGUEZ JORGE ELIECER
SUPERVISOR BASAM