MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM

Lugar y Fecha: Pereira Risaralda 28 DICIEMBRE de 2022

Informe de Supervisión No.05

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**No 173-DISANEJEC/CENACARM-2022**
CDP	**9122 DE FECHA 2022-03-15**
CRP	21722 DE FECHA 2022-09-06
RECURSO	**A-02-02-02-009-003 "SERVICIOS PARA ELCUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES" RECURSO 16 SSF**
OBJETO	PRESTACION DE "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, GRUPO 2 – BASAM PEREIRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS Nit. 900328450-5, Representada Legalmente por la señora ISABEL AGUIRRE GARCIA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACEPTACION OFERTA	03 JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIO	21 JUNIO DE 2022
VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000,00),
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 AGS COLOMBIA SAS, 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 y disponible el Programa

E.S.M. BASAM

	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 Militar **(AGS CONSULTING ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 201-202 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL**) autorizada por la DISAN, antes del 20 de cada mes los primeros cinco (05) días del mes siguiente a la prestación del servicio; la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos contemplados en el anexo 5 de la Resolución 3047 de 2008: • **Factura consolidada de la prestación de servicios** que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. • **RIPS** generados por la prestación de servicios de la salud los cuales deben coincidir en estructura como lo indica la resolución 3374 de 2000. El contratista se obliga a entregar los RIPS de tal forma que los valores reportados en la factura sean concordantes con los valores de los archivos planos de consulta (AC), medicamentos (AM), procedimientos (AP) y otros servicios (AT), de los RIPS. (medio magnético) • **Autorización original** expedida por el Establecimiento de Sanidad Militar • **Resumen de atención o epicrisi**s: Resumen de la historia clínica del paciente que ha recibido servicios de urgencia, hospitalización y/o cirugía y que debe cumplir con los requerimientos establecidos en las Resoluciones 1995 de 1999 y 3374 de 2000, o las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. • Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico (si aplica) • Descripción quirúrgica (si aplica). Puede estar incluido en la epicrisis • Confirmación de prestación efectiva del servicio por parte del usuario, con su firma y/o huella digital (o de quien lo represente) • Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. • Planilla de pago de parafiscales del periodo correspondiente **AUDITORIA DE CUENTAS** El proceso de radicación de cuentas se llevará a

E.S.M. BASAM

	cabo por la Auditoria contratada para tal fin por la Dirección General de Sanidad Militar **(AGS CONSULTING ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 201-202 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

E.S.M. BASAM

	empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a seguir. **NOTA 2** el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora **AGS CONSULTING ubicado en la Avenida Centenario No. 2-56 Oficina 201-202 EDIFICIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL**), para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN **NOTA 3 EL Nit para la facturación será 901540882-4 ESM Batallón de ASPC No. 8 "Cacique Calarcá"**.
CONTRATO MODIFICATORIO Y/O ADICIONAL	OMITIDO
VALOR DEL CONTRATO RATO MODIFICATORIO.	OMITIDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	OMITIDO
VALOR TOTAL ACEPTACION OFERTA	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000,00),
SUPERVISOR	**MY PETER JOHANN PINZON RAMIREZ** Director ESM BASAM o quien haga sus veces**,** nombrados y notificados mediante Oficio N°2022192018192983 de fecha 06 de octubre de 2022

II. APROBACION POLIZA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO de prestación de servicios No. No.115-DISANEJEC/CENACARM-2022 se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No.1082 de 2015 y en el artículo No.2.2.1.2.1.4.5. Póliza No. 45-44-101138934y Responsabilidad Civil No 45-40-101076298, Expedidas por ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO.

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$23.000.000,00	03 /06/2022 HASTA EL 05/04/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	$22.000.000,00	03 /06/2022 HASTA EL 05/04/2022

ESM BASAM

RIESGO ASEGURADO	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA***
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.500.000,00	03/06/2022 HASTA EL 05/12/2025
RESONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200.000.000,00	07/06/2022 HASTA EL 05/12/2022

APROBADO MEDIANTE ACTA N° 00466763 De fecha. junio de 2022

III. PAGOS
PAGO A EFECTUAR
Informe No.05
A la fecha se cancelara siguiente

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.05 ESM BASAM	PRESTACION DE "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, GRUPO 2 – BASAM PEREIRA	
	LOTE N° ARM-24300	6.448.000
	LOTE N° ARM-24299	12.400.000
	TOTAL	18.848.000,00

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-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18327	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18328	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18329	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18330	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18331	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18332	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18333	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18334	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18335	03-12-2022	248.000,00		248.000,00

ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18336	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18337	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18338	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18339	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18340	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18341	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18342	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18343	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18344	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18345	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18346	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18347	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18348	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18349	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18350	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18351	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18352	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18353	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18354	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18355	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18356	03-12-2022	248.000,00		248.000,00

E.S.M. BASAM

ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18357	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18358	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18359	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18360	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18361	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18362	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18363	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18364	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18365	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18366	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18367	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18368	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18369	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18370	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18371	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18372	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18373	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18374	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18375	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18376	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18377	03-12-2022	248.000,00		248.000,00

E.S.M. BASAM

ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18378	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18379	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18380	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18381	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18382	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18383	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18384	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18385	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18386	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18387	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18388	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24299	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18389	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18390	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18391	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18392	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18393	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18394	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18395	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18396	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18397	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18398	03-12-2022	248.000,00		248.000,00

E.S.M. BASAM

ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18399	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18400	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18401	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
ARM-24300	PEREIRA	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS	FE	18414	03-12-2022	248.000,00		248.000,00
								18.848.000,00

IV. PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Se efectuara el Pago Correspondiente a la primera radicación así; lote ARM-12551 sin glosa	**$ 11.743.000,00**
PAGO No.2:	Se efectuara el Pago Correspondiente a la segunda radicación así; LOTE N° ARM-16694- sin glosa- LOTE N° ARM-16695	$17.608.000,00
PAGO No.3:	Se efectuara el Pago Correspondiente a la segunda radicación así; LOTE N° ARM-19267- LOTE N° ARM-19268	14.380.000,00
PAGO No.4:	Se efectuara el Pago Correspondiente a la segunda radicación así; LOTE N° ARM-22451- LOTE N° ARM-22450	15.930.000,00
PAGO No.5:	Se efectuara el Pago Correspondiente a la segunda radicación así; LOTE N° ARM-24300- LOTE N° ARM-24299	18.848.000,00
	TOTAL	78.509.000,00

V.BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO DEL CONTRATO
Valor inicial del Contrato	**$ 110.000.000,00**			
Pago efectuado Informe No.01		**$11.743.000,00**		

E.S.M. BASAM

Pago efectuado Informe No.02		$17.608.000,00		
Pago efectuado Informe No.03		14.380.000,00		
Pago efectuado Informe No.04		15.930.000,00		
Pago efectuado Informe No.05			18.848.000,00	
Saldo pendiente por ejecutar				31.491.000,00
TOTAL	**$ 110.000.000,00**	59.661.000,00	18.848.000,00	31.491.000,00

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

% de Ejecución Financiera	% Faltante de Ejecución
71%	29%

VII.CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII.ACTIVIDADES REALIZADAS.

A la fecha **CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS Nit. 900328450-5, Representada Legalmente por la señora ISABEL AGUIRRE GARCIA).**, ha cumplido con lo pactado en la aceptación de la oferta No. **173-DISANEJEC/CENACARM-2022**, que tiene por objeto PRESTACION DE "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, GRUPO 2 – BASAM PEREIRA concepto por el cual presentó Facturas así:

CONCEPTO Y FECHA	VALOR
LOTE N° ARM-24300	6.448.000
LOTE N° ARM-24299	12.400.000
TOTAL	18.848.000,00

E.S.M. BASAM



MY PETER JOHANN PINZON RAMIREZ
Director ESM BASAM o quien haga sus veces**,** nombrados y notificados mediante Oficio N°2022192018192983 de fecha 06 de octubre de 2022
SUPERVISOR

E.S.M. BASAM