**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 26 Septiembre de 2022

**Informe de Supervisión No.01**

## *I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

| | |
|---|---|
| CONTRATO | **No 119-DISANEJEC/CENACARM-2022** |
| CDP | **7222 de fecha 15 de febrero del 2022** |
| CRP | 14222 De fecha 14 marzo de 2022 |
| RECURSO | **A-02-02-02-009-003 "SERVICIOS PARA ELCUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES" RECURSO 16 SSF** |
| OBJETO | **PRESTACION DE SERVICIOS EN TERAPIAS INTEGRALES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM EN 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 | Armenia, Quindío 09 de marzo de 2022 |
| FECHA DE INICIO | 18 MARZO DE 2022 |
| VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA | **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000,00),** , |
| 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:<br>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.<br>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:<br>• **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.<br>• **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)<br>• **Autorización original** expedida por el Establecimiento de Sanidad Militar<br>• **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.<br>• Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico (si aplica)<br>• Descripción quirúrgica (si aplica). Puede estar incluido en la epicrisis<br>• Confirmación de prestación efectiva del servicio por parte del usuario, con su firma y/o huella digital (o de quien lo represente)<br>• Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario.<br>• Planilla de pago de parafiscales del periodo correspondiente<br>**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 |

E.S.M. BASAM

| | |
|---|---|
| | 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.<br>**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.<br>**DESCUENTOS** El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCÍÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar.<br>**ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION Y NATURALEZA.**<br>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.<br>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.<br>**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.<br>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<br>**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. |

E.S.M. BASAM

| | |
|---|---|
| | **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<br>**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 | **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000,00),** , |
| SUPERVISOR | Nombrado mediante Resolución No. 860 del 18 de Febrero del 2022. SS. RODRIGUEZ DIAZ JORGE ELIECER, CARGO: Directora ESM BASAM, y/o quien haga sus veces |

## *II. APROBACION POLIZA*

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO de prestación de servicios No. 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. 45-44-101136471y Responsabilidad Civil No45-40-101074348, Expedidas por ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO.

| ***RIESGO ASEGURADO*** | ***VALOR ASEGURADO*** | ***VIGENCIA*** |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $8.000.000,00 | 09 de MARZO de 2022 hasta el 05 de ABRIL de 2023 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | $8.000.000,00 | 09 de MARZO de 2022 hasta el 05 de ABRIL de 2023 |
| PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES | $2.000.000,00 | 09 de MARZO de 2022 hasta el 05 de DICIEMBRE de 2025 |



E.S.M. BASAM

| ***RIESGO ASEGURADO*** | ***VALOR ASEGURADO*** | ***VIGENCIA*** |
|---|---|---|
| RESONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200.000.000,00 | 09 de MARZO de 2022 hasta el 05 de DICIEMBRE de 2022 |

APROBADO MEDIANTE ACTA N° 00227151 De fecha.17 Marzo de 2022

***III. PAGOS***
***PAGO A EFECTUAR***
***Informe No.01***
A la fecha se cancelara siguiente

| PAGO A EFECTUAR | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.01** ESM BASAM | **PRESTACION DE SERVICIOS EN TERAPIAS INTEGRALES PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM EN PEREIRA** | |
| | LOTE N° 5087 | 13.000,00 |
| | LOTE N° 5641 | 208.000,00 |
| | LOTE N° 4740 | 5.543.000,00 |
| | LOTE N° 2227 | 561.500,00 |
| | LOTE N° 4047 | 403.000,00 |
| | ***TOTAL*** | 6.728.500,00 |

| 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-2227 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9085 | 09-05-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-2227 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9087 | 04-04-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-2227 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9088 | 04-04-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9799 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-2227 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9086 | 09-05-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9825 | 07-06-2022 | $ 275.000,00 | | 275.000,00 |
| ARM-2227 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9091 | 09-05-2022 | $ 68.000,00 | | 68.000,00 |
| ARM-2227 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9089 | 09-05-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-2227 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9084 | 09-05-2022 | $ 25.500,00 | | 25.500,00 |
| ARM-2227 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9090 | 09-05-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9809 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM- | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9827 | 07-06-2022 | $ 220.000,00 | | 220.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4740 | | | | | | | | |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9828 | 07-06-2022 | $ 25.500,00 | | 25.500,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9832 | 07-06-2022 | $ 312.000,00 | | 312.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9838 | 07-06-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9842 | 07-06-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9840 | 07-06-2022 | $ 220.000,00 | | 220.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9803 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9805 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-5087 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9810 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9820 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9824 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9818 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9802 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9804 | 06-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9806 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9795 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9822 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9831 | 07-06-2022 | $ 220.000,00 | | 220.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9836 | 07-06-2022 | $ 275.000,00 | | 275.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9839 | 07-06-2022 | $ 25.500,00 | | 25.500,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9844 | 07-06-2022 | $ 25.500,00 | | 25.500,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9849 | 07-06-2022 | $ 330.000,00 | | 330.000,00 |
| ARM-5641 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES S.A.S | FE | 9841 | 07-06-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9808 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9812 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9813 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9814 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9815 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9811 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9816 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9817 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9819 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |

E.S.M. BASAM

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9821 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9823 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9835 | 07-06-2022 | $ 260.000,00 | | 260.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9848 | 07-06-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9793 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9794 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9796 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9797 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9798 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9800 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9801 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4047 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9807 | 07-06-2022 | $ 13.000,00 | | 13.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9830 | 07-06-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9826 | 07-06-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9829 | 07-06-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9833 | 07-06-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9834 | 07-06-2022 | $ 275.000,00 | | 275.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9837 | 07-06-2022 | $ 245.000,00 | | 245.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9843 | 07-06-2022 | $ 24.000,00 | | 24.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9845 | 07-06-2022 | $ 24.000,00 | | 24.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9846 | 07-06-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9847 | 07-06-2022 | $ 330.000,00 | | 330.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9850 | 07-06-2022 | $ 208.000,00 | | 208.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9851 | 07-06-2022 | $ 24.000,00 | | 24.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9852 | 07-06-2022 | $ 25.500,00 | | 25.500,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9853 | 07-06-2022 | $ 260.000,00 | | 260.000,00 |
| ARM-4740 | PEREIRA | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES SAS | FE | 9854 | 07-06-2022 | $ 275.000,00 | | 275.000,00 |
| | | | | | | **6.728.500,00** | **-** | **6.728.500,00** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 6.728.500,00 |

## ***IV. PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR***

**EJERCITO NACIONAL**

**PATRIA,HONOR,LEALTAD**



E.S.M. BASAM

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.1**: | Se efectuara el Pago Correspondiente a la primera radicación así; lote ARM-5641 sin glosa, lote N°ARM-5087sin glosa, Lote N°ARM-4740 sin glosa, lote N°ARM-2227 sin glosa, lote N°ARM-4047 sin glosa | 6.728.500,00 |
| | **TOTAL** | 6.728.500,00 |

***V.BALANCE CONTRATO***

| DESCRIPCION | VALOR DEL CONTRATO | PAGOS EFECTUADOS | PAGOS A EFECTUAR | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| Valor inicial del Contrato | **$ 40.000.000,00** | | | |
| Pago efectuado Informe No.01 | | | 6.728.500,00 | |
| Saldo pendiente por ejecutar | | | | 33.271.500,00 |
| ***TOTAL*** | **$ 40.000.000,00** | 00,00 | 6.728.500,00 | 33.271.500,00 |

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

| % de Ejecución Financiera | % Faltante de Ejecución |
|---|---|
| 17% | 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 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. **119 -DISANEJEC/CENACARM-2022**, que tiene por objeto **PRESTACION DE SERVICIOS EN TERAPIAS INTEGRALES PARA LOS**



E.S.M. BASAM

**USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM EN PEREIRA** concepto por el cual presentó Facturas así:

| CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|
| LOTE N° 5087 | 13.000,00 |
| LOTE N° 5641 | 208.000,00 |
| LOTE N° 4740 | 5.543.000,00 |
| LOTE N° 2227 | 561.500,00 |
| LOTE N° 4047 | 403.000,00 |
| ***TOTAL*** | $ **6.728.500,00** |



**SS. RODRIGUEZ DIAZ JORGE ELIECER**
Resolución No 860 del 18 de Febrero del 2022
**SUPERVISOR BASAM**

E.S.M. BASAM