MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAACA PEREIRA

Lugar y fecha: Pereira (Risaralda), 18 de junio de 2024

Informe de Supervisión No. 0 5 /

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**112-DISANEJC/CENACARMENIA-2024**
CDP APALANCAMIENTO	No. 5424 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024
CRP	No. 14624 DEL 29 DE FEBRERO DEL 2024
RECURSO	**SSF-16**
OBJETO	PRESTACIÓN LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, SUMINISTRO DE MEDICAMENTROS E INSUMOS DE MANEJO DE URGENCIAS, OBSERVACIÓN, HOSPITALIZACIÓN PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAACA EN PEREIRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JORGE NIT 800.231.235-7.**
FECHA DE INICIO	08 de marzo de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (900.000.000)**
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 original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora Militar (UNION TEMPORAL AUDITOOL) **ubicado en Cll 21 No. 16-46 Of 804** 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. **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. 2. **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). 3. **Autorización original** expedida por el Establecimiento de Sanidad Militar. 4. **Resumen de atención o epicrisis**: 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. **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 (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 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. 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 ADMINISTRAIVA 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: • 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. • Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados, además deberá diligenciar obligatoriamente el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)-(CIE-10), el campo referente al número de autorización que genera la atención. • Los formatos de Liquidación de servicios por paciente. • Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermería, hoja de administración de medicamentos). • Las facturas deben cumplir con las normas de archivo, según ley 594 de 2000. La factura deberá

	venir acompañada de la siguiente información: Fecha de prestación del servicio, Relación de pacientes atendidos con número de documento de identificación y procedimientos realizados de acuerdo al objeto del pliego de condiciones (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS), Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, 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 (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 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 (UNION TEMPORAL AUDITOOL) ubicado en Cll 21 No. 16-46 Of 804, 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 temas 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 del contrato serán utilizados para los trámites administrativos a que se diera lugar para los temas de reducción del contrato, adición o sustitución y de esta forma contar con el tiempo y la información requerida para realizar dichas actividades **NOTA 5** Se deberá dar observancia a lo referente a la factura electrónica - SECOP II - el contratista se obliga para efectos de Recepción de facturas electrónicas , en caso tener responsabilidad 52 .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. **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.**
PLAZO EJECUCION INICIAL	EL 30 DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA SUSCRIPCION ADICION No. 01	OMITIDO
PRORROGA VIGENCIA FUTURA	OMITIDO
VALOR ADICION No. 01	OMITIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICION	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (900.000.000)**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. PETER JOHANH PINZON RAMIREZ** **Cargo: DIRECTOR ESM BAACA** y/o quien haga sus veces Nombrado mediante Resolución de Nombramiento No. 00000894 el 16 de febrero de 2024

II. APROBACION POLIZA

OBJETO DE APROBACION:	Aprobar las vigencias y valores de los siguientes amparos: Cumplimiento del contrato, Calidad de los servicios y responsabilidad civil al contrato No. 112

	DISANEJC/CENACARM-2024
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO	**90.000.000**
PLAZO DEL CONTRATO HASTA	EL 30 DE OCTUBRE DE 2024.
VIGENCIA COBERTURA GARANTIA:	DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024 - HASTA EL 02 DE MARZO DE 2025.
B. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO	**260.000.000**
PLAZO DEL CONTRATO HASTA	EL 30 DE OCTUBRE DE 2024.
VIGENCIA COBERTURA GARANTIA:	DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024 - HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024. NOTA: LA PRESENTE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INCLUYE LA GARANTÍA PRINCIPAL Y LA PRÓROGA, LAS CUALES AMPARAN LA TOTALIDAD DEL CONTRATO.
POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME AL CONTRATO DE PRESTACIÓN No. 112-DISANEJC-CENACARM-2024, SE APRUEBAN LAS GARANTÍAS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO NO.1082 DE 2015 Y LA LEY 1150 DE 2007.	

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. APROBACION EXTENSIÓN POLIZAS

OMITIDO

V. PAGOS

PAGO A EFECTUAR
Informe No.05
A la fecha se cancelará lo siguiente

LOTE	VALOR A PAGAR
CA000000282	5.730.700,00
CA000000482	8.145.200,00
CA000000593	3.860.258,00
CA000000619	6.021.500,00
CA000001072	44.516.386,00
CA000001118	51.997.380,00
CA000002648	7.766.684,00
CA000002659	6.215.600,00
CA000002683	16.984.498,00
Total general	**151.238.206,00**

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000282	HSJP	3318945	12-04-2024	70.600,00	-	70.600,00
CA000000282	HSJP	3319096	12-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000282	HSJP	3319115	13-04-2024	444.400,00	-	444.400,00
CA000000282	HSJP	3318638	11-04-2024	155.400,00	-	155.400,00
CA000000282	HSJP	3318675	11-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000282	HSJP	3318798	11-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000282	HSJP	3318829	11-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000282	HSJP	3318867	11-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000282	HSJP	3317317	03-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000282	HSJP	3317388	04-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000	HSJP	3317539	04-04-2024		-	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
282				81.000,00		81.000,00
CA000000 282	HSJP	3317786	06-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3317787	06-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3317791	06-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3317792	06-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3317961	08-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000 282	HSJP	3318110	09-04-2024	196.700,00	-	196.700,00
CA000000 282	HSJP	3318175	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3318177	09-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000 282	HSJP	3318183	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3318185	09-04-2024	138.300,00	-	138.300,00
CA000000 282	HSJP	3318203	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3318218	09-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000 282	HSJP	3318236	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3318246	09-04-2024	370.500,00	-	370.500,00
CA000000 282	HSJP	3318249	09-04-2024	444.400,00	-	444.400,00
CA000000 282	HSJP	3318259	09-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000 282	HSJP	3318267	09-04-2024	150.600,00	-	150.600,00
CA000000 282	HSJP	3318269	09-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3318424	10-04-2024	138.800,00	-	138.800,00
CA000000	HSJP	3318432	10-04-2024		-	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
282				81.000,00		81.000,00
CA000000 282	HSJP	3318438	10-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3318442	10-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3318458	10-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3318528	10-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3318566	10-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000 282	HSJP	3318596	10-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3318610	10-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000 282	HSJP	3317142	03-04-2024	122.000,00	-	122.000,00
CA000000 282	HSJP	3317149	03-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3317152	03-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3317182	03-04-2024	172.900,00	-	172.900,00
CA000000 282	HSJP	3317197	03-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000 282	HSJP	3317236	03-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3317244	03-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 282	HSJP	3317247	03-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000 282	HSJP	3317293	03-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000 282	HSJP	3318661	11-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000 482	HSJP	3320633	20-04-2024	824.600,00	-	824.600,00
CA000000 482	HSJP	3320626	20-04-2024	846.200,00	-	846.200,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000482	HSJP	3320624	20-04-2024	846.200,00	-	846.200,00
CA000000482	HSJP	3320614	20-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320568	19-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320561	19-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000482	HSJP	3320559	19-04-2024	370.500,00	-	370.500,00
CA000000482	HSJP	3320542	19-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320541	19-04-2024	271.100,00	-	271.100,00
CA000000482	HSJP	3320529	19-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320516	19-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000482	HSJP	3320513	19-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320427	19-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320403	19-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320361	18-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320359	18-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320351	18-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320337	18-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320333	18-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320249	18-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000482	HSJP	3320241	18-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320108	18-04-2024	444.400,00	-	444.400,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000482	HSJP	3320101	18-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320074	18-04-2024	138.300,00	-	138.300,00
CA000000482	HSJP	3320043	17-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000482	HSJP	3320028	17-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3319997	17-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3319975	17-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3319939	17-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3319880	17-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3319830	17-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3319823	17-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000482	HSJP	3320414	19-04-2024	164.500,00	-	164.500,00
CA000000482	HSJP	3320315	18-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320283	18-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000482	HSJP	3320238	18-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000482	HSJP	3320240	18-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320229	18-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3320143	18-04-2024	444.400,00	-	444.400,00
CA000000482	HSJP	3320141	18-04-2024	370.500,00	-	370.500,00
CA000000482	HSJP	3319982	17-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000482	HSJP	3319941	17-04-2024	81.000,00	-	81.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000482	HSJP	3319933	17-04-2024	271.100,00	-	271.100,00
CA000000482	HSJP	3319912	17-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000482	HSJP	3319843	17-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000482	HSJP	3319825	17-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000482	HSJP	3319822	17-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000593	HSJP	3322606	29-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000593	HSJP	3322628	29-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000593	HSJP	3322636	29-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000593	HSJP	3322652	29-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000593	HSJP	3322654	29-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000593	HSJP	3322655	29-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000593	HSJP	3322668	29-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000593	HSJP	3322722	29-04-2024	360.200,00	-	360.200,00
CA000000593	HSJP	3322776	30-04-2024	432.100,00	-	432.100,00
CA000000593	HSJP	3322777	30-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000593	HSJP	3322785	30-04-2024	432.100,00	-	432.100,00
CA000000593	HSJP	3322786	30-04-2024	245.100,00	-	245.100,00
CA000000593	HSJP	3322791	30-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000593	HSJP	3322820	30-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000	HSJP	3322831	30-04-2024		-	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
593				81.000,00		81.000,00
CA000000 593	HSJP	3322848	30-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 593	HSJP	3322875	30-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 593	HSJP	3322888	30-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 593	HSJP	3322889	30-04-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000000 593	HSJP	3322894	30-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 593	HSJP	3322972	30-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 593	HSJP	3322973	30-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 593	HSJP	3322988	30-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 593	HSJP	3322994	30-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 593	HSJP	3323022	30-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 593	HSJP	3323068	30-04-2024	226.458,00	-	226.458,00
CA000000 593	HSJP	3323069	30-04-2024	150.600,00	-	150.600,00
CA000000 593	HSJP	3323097	30-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000 619	HSJP	3318667	11-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000 619	HSJP	3318942	12-04-2024	174.700,00	-	174.700,00
CA000000 619	HSJP	3320121	18-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000 619	HSJP	3320841	22-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000 619	HSJP	3321004	23-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000 619	HSJP	3321031	23-04-2024	81.000,00	-	81.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000619	HSJP	3321132	23-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321219	24-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321385	24-04-2024	123.800,00	-	123.800,00
CA000000619	HSJP	3321456	24-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000619	HSJP	3321577	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321581	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321680	25-04-2024	370.500,00	-	370.500,00
CA000000619	HSJP	3321715	25-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000619	HSJP	3321742	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321755	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321762	25-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321860	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321890	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321891	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321900	26-04-2024	719.000,00	-	719.000,00
CA000000619	HSJP	3321910	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321920	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321960	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3321998	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322067	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000619	HSJP	3322079	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322090	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322093	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322096	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322098	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322102	26-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322130	26-04-2024	28.100,00	-	28.100,00
CA000000619	HSJP	3322166	27-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322230	27-04-2024	440.500,00	-	440.500,00
CA000000619	HSJP	3322236	27-04-2024	440.600,00	-	440.600,00
CA000000619	HSJP	3322251	27-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322290	27-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322429	29-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000619	HSJP	3322431	29-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322436	29-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000619	HSJP	3322442	29-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000619	HSJP	3322449	29-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000619	HSJP	3322496	29-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000000619	HSJP	3322500	29-04-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000000619	HSJP	3322502	29-04-2024	81.000,00	-	81.000,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000000619	HSJP	3322505	29-04-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000000619	HSJP	3322587	29-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000619	HSJP	3322588	29-04-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000000619	HSJP	3322598	29-04-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000001072	HSJP	3322977	30-04-2024	9.093.741,00	-	9.093.741,00
CA000001072	HSJP	3322952	30-04-2024	18.103.734,00	-	18.103.734,00
CA000001072	HSJP	3322861	30-04-2024	1.709.798,00	-	1.709.798,00
CA000001072	HSJP	3322840	30-04-2024	9.604.972,00	-	9.604.972,00
CA000001072	HSJP	3322798	30-04-2024	5.113.216,00	-	5.113.216,00
CA000001072	HSJP	3315906	22-03-2024	890.925,00	-	890.925,00
CA000001118	HSJP	3322293	27-04-2024	2.613.874,00	-	2.613.874,00
CA000001118	HSJP	3318742	11-04-2024	28.871.309,00	5.486.360,00	23.384.949,00
CA000001118	HSJP	3318382	09-04-2024	7.149.032,00	-	7.149.032,00
CA000001118	HSJP	3322746	29-04-2024	2.112.659,00	-	2.112.659,00
CA000001118	HSJP	3322721	29-04-2024	12.512.403,00	818.816,00	11.693.587,00
CA000001118	HSJP	3322345	28-04-2024	2.020.505,00	-	2.020.505,00
CA000001118	HSJP	3321847	25-04-2024	3.239.020,00	216.246,00	3.022.774,00
CA000002648	HSJP	3325537	09-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002	HSJP	3325594	09-05-2024		-	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
648				81.000,00		81.000,00
CA000002 648	HSJP	3325916	10-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 648	HSJP	3325919	10-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002 648	HSJP	3325922	10-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 648	HSJP	3325925	10-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002 648	HSJP	3325931	10-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002 648	HSJP	3325949	10-05-2024	108.600,00	-	108.600,00
CA000002 648	HSJP	3325976	11-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002 648	HSJP	3325175	08-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 648	HSJP	3325350	09-05-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000002 648	HSJP	3325351	09-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002 648	HSJP	3325361	09-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 648	HSJP	3325379	09-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 648	HSJP	3325381	09-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002 648	HSJP	3325388	09-05-2024	168.500,00	-	168.500,00
CA000002 648	HSJP	3325392	09-05-2024	211.200,00	-	211.200,00
CA000002 648	HSJP	3325398	09-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002 648	HSJP	3325457	09-05-2024	444.400,00	-	444.400,00
CA000002 648	HSJP	3325510	09-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002 648	HSJP	3325084	08-05-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000002	HSJP	3325103	08-05-2024		-	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
648				81.000,00		81.000,00
CA000002 648	HSJP	3325106	08-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 648	HSJP	3325110	08-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 648	HSJP	3325176	08-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 648	HSJP	3325279	09-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 648	HSJP	3325296	09-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 648	HSJP	3325314	09-05-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000002 648	HSJP	3325339	09-05-2024	444.400,00	-	444.400,00
CA000002 648	HSJP	3325342	09-05-2024	370.500,00	-	370.500,00
CA000002 648	HSJP	3326327	14-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002 648	HSJP	3326331	14-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 648	HSJP	3325740	10-05-2024	59.000,00	-	59.000,00
CA000002 648	HSJP	3325930	10-05-2024	443.584,00	-	443.584,00
CA000002 648	HSJP	3324882	08-05-2024	161.500,00	-	161.500,00
CA000002 648	HSJP	3324958	08-05-2024	792.300,00	-	792.300,00
CA000002 648	HSJP	3325002	08-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002 648	HSJP	3325029	08-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 648	HSJP	3325032	08-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002 648	HSJP	3326344	14-05-2024	369.500,00	-	369.500,00
CA000002 648	HSJP	3326185	14-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002	HSJP	3326191	14-05-2024		-	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
648				81.000,00		81.000,00
CA000002 648	HSJP	3326200	14-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 648	HSJP	3326204	14-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 648	HSJP	3326211	14-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 648	HSJP	3326219	14-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 648	HSJP	3326281	14-05-2024	102.800,00	-	102.800,00
CA000002 648	HSJP	3326298	14-05-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000002 648	HSJP	3326321	14-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 648	HSJP	3324950	08-05-2024	370.500,00	-	370.500,00
CA000002 659	HSJP	3323855	03-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 659	HSJP	3323863	03-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 659	HSJP	3323888	03-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 659	HSJP	3323890	03-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 659	HSJP	3323960	04-05-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000002 659	HSJP	3323998	04-05-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000002 659	HSJP	3325889	10-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002 659	HSJP	3325893	10-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 659	HSJP	3325904	10-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 659	HSJP	3325908	10-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002 659	HSJP	3324584	07-05-2024	159.200,00	-	159.200,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000002659	HSJP	3324591	07-05-2024	156.200,00	-	156.200,00
CA000002659	HSJP	3324612	07-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002659	HSJP	3324613	07-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002659	HSJP	3324617	07-05-2024	146.300,00	-	146.300,00
CA000002659	HSJP	3324627	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324632	07-05-2024	235.900,00	-	235.900,00
CA000002659	HSJP	3324476	06-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324478	06-05-2024	174.700,00	-	174.700,00
CA000002659	HSJP	3324173	06-05-2024	246.700,00	-	246.700,00
CA000002659	HSJP	3324229	06-05-2024	116.100,00	-	116.100,00
CA000002659	HSJP	3324253	06-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324319	06-05-2024	54.600,00	-	54.600,00
CA000002659	HSJP	3324361	06-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002659	HSJP	3324428	06-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002659	HSJP	3324459	06-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002659	HSJP	3324140	06-05-2024	277.500,00	-	277.500,00
CA000002659	HSJP	3324149	06-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002659	HSJP	3324157	06-05-2024	326.500,00	-	326.500,00
CA000002659	HSJP	3324170	06-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002659	HSJP	3324769	07-05-2024	112.700,00	-	112.700,00

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000002659	HSJP	3324784	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324792	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324801	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324808	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324830	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324841	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324745	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324746	07-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002659	HSJP	3324747	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324754	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324635	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324496	07-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002659	HSJP	3324506	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002659	HSJP	3324520	07-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002659	HSJP	3324530	07-05-2024	444.400,00	-	444.400,00
CA000002659	HSJP	3324531	07-05-2024	370.500,00	-	370.500,00
CA000002659	HSJP	3324535	07-05-2024	113.400,00	-	113.400,00
CA000002659	HSJP	3324575	07-05-2024	112.700,00	-	112.700,00
CA000002659	HSJP	3324579	07-05-2024	81.000,00	-	81.000,00
CA000002	HSJP	3323848	03-05-2024		1.970.580,00	

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
683				5.940.331,00		3.969.751,00
CA000002683	HSJP	3323127	30-04-2024	1.504.138,00	144.040,00	1.360.098,00
CA000002683	HSJP	3323126	30-04-2024	2.179.729,00	-	2.179.729,00
CA000002683	HSJP	3323073	30-04-2024	2.604.361,00	382.620,00	2.221.741,00
CA000002683	HSJP	3326167	13-05-2024	3.843.971,00	1.394.960,00	2.449.011,00
CA000002683	HSJP	3326096	13-05-2024	2.120.515,00	264.800,00	1.855.715,00
CA000002683	HSJP	3323710	03-05-2024	3.623.893,00	675.440,00	2.948.453,00
			TOTAL	**162.592.068,00**	**11.353.862,00**	**151.238.206,00**

VI BALANCE CONTRATO

CONTRATO	***VALORES***	***VALORES***
Valor contrato	900.0000.000.00	
Pago a Efectuar Informe No. 01		8.844.999.00
Pago a Efectuar Informe No. 02		102.458.570.00
Pago a Efectuar Informe No. 03		65.353.892.00
Pago a Efectuar Informe No. 04		282.953.689,00
Pago a Efectuar Informe No. 05		151.238.206,00
Saldo pendiente por ejecutar		289.150.644.00
SUMAS IGUALES	**900.0000.000.00**	**900.0000.000.00**

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

ARMENIA	
% de Ejecución Financiera Cancelado y Cancelar	**% Faltante de Ejecución**
68%	**68%**

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.*

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.112-DISANEJC/CENACARM-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DISAN – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA con NIT. 901.540.882-4 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN JORGE NIT 800.231.235-7. , por el cual presentó FACTURACIÓN SEGÚN LOTE Y REVISADO EN SIIF ASÍ:

LOTE	VALOR A PAGAR
CA000000282	5.730.700,00
CA000000482	8.145.200,00
CA000000593	3.860.258,00
CA000000619	6.021.500,00
CA000001072	44.516.386,00
CA000001118	51.997.380,00
CA000002648	7.766.684,00
CA000002659	6.215.600,00
CA000002683	16.984.498,00
Total general	**151.238.206,00**

MY. PETER JOHANN PINZON
Supervisor Contrato