**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 BIAYA**

# INFORME DE SUPERVISIÓN No 01

**Armenia Quindío, 18 DICIEMBRE de 2020**

## *I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | **166-DIGSA-CENACARM-2020** |
| CDP No. | **No. 13320** DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020 |
| CRP No. | **No. 27820** DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2020 |
| OBJETO | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN NEUMOLOGIA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA Y SUS SATELITES, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM 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 CONTRATISTA | **LA UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S. CON NIT. 830.515.000-2 REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR JHON BROWERT BROCHERO BUENO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 10.020.588 EXPEDIDA EN PEREIRA.** |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 1 DE JUNIO DE 2020 |
| FECHA DE INICIO | 18 de Junio de 2020 |
| ESM RADICADOR | MANIZALES |
| VALOR DEL CONTRATO | **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00)**, |
| 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 los primeros cinco días de Cada mes, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa **AGS COLOMBIA S.A.S** , 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 Y LA 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. -Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente o en su defecto la constancia expedida por el GAVD o constancia expedida por la oficina de personal de la Unidad Militar en caso de ser soldado regular o bachiller. -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 **(AGS COLOMBIA S.A.S**). 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:** Se deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora AGS COLOMBIA S.A.S., para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a BIOESTADISTICA DISAN. Una vez se haya vencido el plazo de ejecución y/ o agotado el presupuesto se |

| | |
|---|---|
| | deberá realizar reunión de acuerdo a las directrices de la DISAN. |
| CONTRATOS MODIFICATORIOS ADICIONALES N° | OMITIDO |
| FECHA SUSCRIPCION DE LA ADICION | OMITIDO |
| VALOR DE LA ADICION | OMITIDO |
| PLAZO MODIFICATORIO | OMITIDO |
| VALOR FINAL CONTRATO | **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00)**, |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | Mediante resolución N°00005848 de fecha 23 de noviembre de 2020 se nombra y se notifica al señor **ST. BRETHMEN DAVID CHAVEZ ORTIZ** para que realice las funciones de supervisor |

## *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 No. **580-47-994000058612** de fecha 01/06/2020 expedida por SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO y la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° **580-74-994000016401** de fecha 01/06/2020 que cubre los riesgos de:

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | **$10.000.000,00** | DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2020 - HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021. | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | **10.000.000,00** | DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2020 - HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021. | |
| SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES | **$2.500.000,00** | DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2020 - HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | **$175.560.600,00** | DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2020 - HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. | |

## III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

## *IV.PRIMER PAGO*
## *PAGO A EFECTUAR 2020*
## *Informe No.01*

*A la fecha se canceló lo siguiente*

| PAGO A EFECTUAR | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.01** ESM BIAYA | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN NEUMOLOGIA PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA Y SUS SATELITES, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM EN PEREIRA, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIAYA EN MANIZALES Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIVEN EN CARTAGO. CENTRALIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y** | **$ 4.430.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **CONTABLE REGIONAL ARMENIA.**<br>**LOTE N°OG000015193** | |
| | **LOTE N°OG000015501** | $ 110.000,00 |
| | **LOTE N°OG000014705** | $ 2.640.000,00 |
| | **LOTE N°OG000015209** | $ 13.280.000,00 |
| | ***TOTAL*** | **$ 20.460.000,00** |

| NUMERO LOTE | NUMERO FACTURA | FECHA EMISION FACTURA | VL FACTURA | VL ATENCIÓN | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG000014705 | 436 | 23/11/2020 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | - | 2.640.000,00 |
| OG000015193 | 483 | 01/12/2020 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | - |
| OG000015193 | 452 | 01/12/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015193 | 453 | 01/12/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015193 | 469 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 454 | 01/12/2020 | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| OG000015193 | 470 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 455 | 01/12/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015193 | 471 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 456 | 01/12/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015193 | 472 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 457 | 01/12/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015193 | 473 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 458 | 01/12/2020 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| OG000015193 | 474 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 459 | 01/12/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015193 | 475 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 476 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 460 | 01/12/2020 | 700.000,00 | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
| OG000015193 | 477 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 461 | 01/12/2020 | 700.000,00 | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
| OG000015193 | 478 | 01/12/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015193 | 462 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 463 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 479 | 01/12/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015193 | 464 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 465 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 480 | 01/12/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015193 | 466 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 481 | 01/12/2020 | 700.000,00 | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
| OG000015193 | 467 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG000015193 | 482 | 01/12/2020 | 330.000,00 | 330.000,00 | - | 330.000,00 |
| OG000015193 | 468 | 01/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015193 | 484 | 01/12/2020 | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| OG000015501 | 263 | 10/11/2020 | 110.000,00 | 110.000,00 | - | 110.000,00 |
| | | | **7.555.000,00** | **7.555.000,00** | **375.000,00** | **7.180.000,00** |

| NUMERO LOTE | NUMERO FACTURA | FECHA EMISION FACTURA | VL FACTURA | VL ATENCIÓN | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG000015209 | 274 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 275 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 276 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 260 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 277 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 261 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 262 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 281 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 282 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 283 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 286 | 11/11/2020 | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 269 | 10/11/2020 | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 305 | 12/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 287 | 11/11/2020 | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 270 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 271 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 312 | 12/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 273 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 290 | 11/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 313 | 12/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 314 | 12/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 315 | 12/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 316 | 12/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 321 | 12/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 322 | 12/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 323 | 12/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 324 | 12/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 325 | 12/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| OG000015209 | 254 | 10/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 293 | 11/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 255 | 10/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 294 | 11/11/2020 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG000015209 | 295 | 11/11/2020 | 230.000,00 | 230.000,00 | - | 230.000,00 |
| OG000015209 | 256 | 10/11/2020 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | - | 2.640.000,00 |
| OG000015209 | 257 | 10/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 296 | 11/11/2020 | 450.000,00 | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
| OG000015209 | 259 | 10/11/2020 | 65.000,00 | 65.000,00 | - | 65.000,00 |
| OG000015209 | 297 | 11/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 298 | 11/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 278 | 10/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 279 | 10/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 299 | 11/11/2020 | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| OG000015209 | 280 | 10/11/2020 | 65.000,00 | 65.000,00 | - | 65.000,00 |
| OG000015209 | 300 | 11/11/2020 | 700.000,00 | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
| OG000015209 | 264 | 10/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 301 | 11/11/2020 | 700.000,00 | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
| OG000015209 | 266 | 10/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 302 | 11/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 267 | 10/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 284 | 10/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 303 | 11/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 285 | 10/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 268 | 10/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 304 | 11/11/2020 | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| OG000015209 | 306 | 12/11/2020 | 330.000,00 | 330.000,00 | - | 330.000,00 |
| OG000015209 | 311 | 12/11/2020 | 65.000,00 | 65.000,00 | - | 65.000,00 |
| OG000015209 | 307 | 12/11/2020 | 700.000,00 | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
| OG000015209 | 288 | 11/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 272 | 10/11/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| OG000015209 | 308 | 12/11/2020 | 700.000,00 | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
| OG000015209 | 289 | 11/11/2020 | 450.000,00 | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
| OG000015209 | 309 | 12/11/2020 | 450.000,00 | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
| OG000015209 | 310 | 12/11/2020 | 65.000,00 | 65.000,00 | - | 65.000,00 |
| OG000015209 | 291 | 11/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 292 | 11/11/2020 | 130.000,00 | 130.000,00 | - | 130.000,00 |
| OG000015209 | 317 | 12/11/2020 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| OG000015209 | 318 | 12/11/2020 | 700.000,00 | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
| OG000015209 | 319 | 12/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 320 | 12/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 326 | 12/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 327 | 12/11/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| OG000015209 | 328 | 12/11/2020 | 450.000,00 | 450.000,00 | - | 450.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG000015209 | 329 | 12/11/2020 | 700.000,00 | 700.000,00 | - | 700.000,00 |
| | | | **13.450.000,00** | **13.450.000,00** | **170.000,00** | **13.280.000,00** |

| | |
|---|---|
| **VALOR A CANCELAR** | **20.460.000,00** |

## V. BALANCE CONTRATO

| DESCRIPCION | VALOR DEL CONTRATO | PAGOS EFECTUADOS | PAGOS A EFECTUAR | SALDO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 50.000.000,00 | | | |
| Pago Efectuado Informe No.01 | | 00,00 | **$ 20.460.000,00** | |
| Saldo Pendiente | | | | $ 29.540.000,00 |
| **SUMAS** | $ 50.000.000,00 | 00,00 | **$ 20.460.000,00** | **$ 29.540.000,00** |

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

| % de Ejecución | % Pte. por Ejecución |
|---|---|
| 40.92% | 59.08% |

## 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.OTRAS ACTIVIDADES

A la fecha la entidad **LA UNIDAD RESPIRATORIA RESPIRAR S.A.S. CON NIT. 830.515.000-2 REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR JHON BROWERT BROCHERO BUENO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 10.020.588 EXPEDIDA EN PEREIRA**, presento facturación mediante auditoria médica así:

| CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|
| **LOTE N°OG000015193** | **$ 4.430.000,00** |
| **LOTE N°OG000015501** | $ 110.000,00 |
| **LOTE N°OG000014705** | $ 2.640.000,00 |
| **LOTE N°OG000015209** | $ 13.280.000,00 |
| ***TOTAL*** | **$ 20.460.000,00** |

**IX. 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




**ST. BRETHMEN DAVID CHAVEZ ORTIZ**
Director ESM-BIAYA (E)
**SUPERVISOR**