TP 1303

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

ESTABLECIMINETO DE
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03-2018 /

Lugar y Fecha: Armenia (Quindío), Septiembre 06 de 2018

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	No.098-CENACARM-ESM-2018
CDP	No.14018 de fecha 01 de Marzo de 2018
CRP	No.24918 de fecha 20 de Marzo de 2018
OBJETO	CONTRATAR SERVICIOS MEDICOS EN GASTROENTEROLOGIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESM 3026 ARMENIA Y ESM 3029 PEREIRA CENTRALIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ANTONIO JAVIER CADAVID VELEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía N° 10.234.203 de Manizales, Representante Legal de ENDODIGESTIVOS SAS identificado con Nit 900.526.028-9.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Marzo 15 de 2018
FECHA DE INICIO	Marzo 20 de 2018
VALOR DEL CONTRATO	El valor de la presente de la aceptación de oferta es por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000) , soportado bajo la disponibilidad presupuestal **No 14018** del día 01 de Marzo de 2018, expedido por el Jefe de Presupuesto Sanidad de la central Administrativa y Contable "CENAC REGIONAL ARMENIA", cuyo rubro presupuestal es **A-2-0-4-41-2 RECURSO 10 CSF – SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS.**
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 unión temporal **AUDINTEGRAL**, recibido a

	conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO** y **LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR,** 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 primero (01) al veinte (20) 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 **(AUDINTEGRAL)**. 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 DIRECCIÓN 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: 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. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe allegar por escrito al día siguiente, los siguientes documentos a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL ARMENIA para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera): 1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, no superior a tres (03) meses. 2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. 6. Para consorcios: - Fotocopia cédulas integrantes del consorcio.

	- Copia del Acta consorcial. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: En el evento de prórroga al objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **PARÁGRAFO TERCERO**: En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7° EXONERACIÓN APORTE PARAFISCALES, del Decreto 1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1807 de 2012 **CONDICIONES TÉCNICAS:** El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Anexo "Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES – VALORES	**NO APLICA**
VALOR REDUCCOIN	**NO APLICA**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor de la presente de la aceptación de oferta es por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000), soportado bajo la disponibilidad presupuestal **No 14018** del día 01 de Marzo de 2018, expedido por el Jefe de Presupuesto Sanidad de la central Administrativa y Contable "CENAC REGIONAL ARMENIA", cuyo rubro presupuestal es **A-2-0-4-41-2 RECURSO 10 CSF – SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS**, así:
FECHA DE SUSCRIPCION	**NO APLICA**
PLAZO MODIFICATORIO	**NO APLICA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**TS MARIA ELENA PERILLA** Auxiliar enfermería coordinadora CTC ESM3026 y/o quien haga sus veces conforme a la resolución N° 060 del 28 de Febrero de 2018.

II. APROBACION PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de cumplimiento expedida por seguros Mediante Póliza **No. 580-47-994000047552**, que cubre los riesgos de:
Por encontrarse la responsabilidad Civil expedida Mediante Póliza **No.02520082-5 q**ue cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	$3.100.000,00	Desde el 15 de Marzo de 2018 hasta el 30 de Julio de 2019
Calidad de los servicios	$9.000.000,00	Desde el 15 de Marzo de 2018 hasta el 30 de Septiembre de 2019

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1.500.000,00	Desde el 15 de Marzo de 2018 hasta el 30 de Marzo de 2022
Responsabilidad Civil Profesional	$1.000.000.000,00	Desde el 2 de Julio de 2017 hasta el 02 de Julio de 2018

III. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se ha cancelado lo siguiente:
Informe No.01

PAGOS A EFECTUAR	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.01:	OG000081105	11/05/2018	$1.377.216,00
	TOTAL		$1.377.216,00

LOTE	FEC. PRESEN-TACION FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA IPS	FACT.	VALOR DE LA FACTURA	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11723	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11724	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11725	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11726	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11887	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11888	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11889	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11890	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11996	193.918,00	193.918,00	-	193.918,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11997	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11998	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	11999	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00

OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12000	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12001	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12002	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12003	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12004	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12005	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12007	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000081105	11/05/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12006	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
					TOTAL	-	1.377.216,00

PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancelará lo siguiente:
Informe No.02

PAGOS A EFECTUAR	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.01:	OG000082547	18/06/2018	$7.215.287,00
	TOTAL		$7.215.287,00

LOTE	FEC. PRESENTACION FACTURA	ENTIDAD	FACT.	VALOR DE LA FACTURA	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12214	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12215	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12216	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12217	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12277	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12278	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12298	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12302	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12362	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12363	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00

OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12433	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12434	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12437	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12438	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12517	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12541	555.215,00	555.215,00	-	555.215,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12547	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12548	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12549	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12550	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12671	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12672	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12673	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12674	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12675	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12740	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12754	193.918,00	193.918,00	-	193.918,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12670	193.918,00	193.918,00	-	193.918,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12752	193.918,00	193.918,00	-	193.918,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12543	193.918,00	193.918,00	-	193.918,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12542	193.918,00	193.918,00	-	193.918,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12669	193.918,00	193.918,00	-	193.918,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12301	193.918,00	193.918,00	-	193.918,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12213	193.918,00	193.918,00	-	193.918,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12755	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12756	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12757	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12758	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00

OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12545	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12544	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12435	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12436	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12300	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12299	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12760	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12759	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12546	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12361	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12360	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12276	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000082547	18/06/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12753	268.918,00	268.918,00	-	268.918,00
					TOTAL		**7.215.287,00**

PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancelará lo siguiente:

Informe No.03

LOTE	FEC. PRESEN-TACION FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA IPS O PROVEEDOR	FACT.	VALOR DE LA FACTURA	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12849	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12850	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12851	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12914	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12915	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12916	193.918,00	193.918,00	-	193.918,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12917	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12918	256.356,00	256.356,00	-	256.356,00

OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12919	256.356,00	256.356,00	-	256.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12920	256.356,00	256.356,00	-	256.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12921	256.356,00	256.356,00	-	256.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12922	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12923	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12924	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12925	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12926	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12927	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12928	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12929	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12930	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12931	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12932	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12933	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12934	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12935	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13117	605.567,00	605.567,00	-	605.567,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13118	605.567,00	605.567,00	-	605.567,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13119	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13120	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13121	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13122	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13123	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13165	336.469,00	336.469,00	-	336.469,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13166	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13167	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13168	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00

OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13169	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13281	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13282	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13283	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13284	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13285	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13286	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13287	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13288	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13289	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13290	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
TOTAL				**9.287.288,00**	**9.287.288,00**	**0,00**	**9.287.288,00**

BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO PENDIENTE
Valor Inicial Aceptacion Oferta	**$30.000.000,00**			
Pagos a Efectuar Informe No.01		$1.377.216,00		
Pagos a Efectuar Informe No.02			$7.215.287,00	
Pagos a Efectuar Informe No.03			$9.287.288,00	
Saldo Pendiente Aceptacion Oferta				$12.120.209,00
Total	**$30.000.000,00**	**$1.377.216,00**	**$16.502.575,00**	**$12.120.209,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DE LA ACEPTACION OFERTA

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Faltante de Ejecución
59.60%	40.40%

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 2° del artículo 1° 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 la entidad **ANTONIO JAVIER CADAVID VELEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía N° 10.234.203 de Manizales, Representante Legal de ENDODIGESTIVOS SAS identificado con Nit 900.526.028-9, presento facturación mediante auditoria medica así:

LOTE	FECHA	VALOR
OG000085599	11/05/2018	$9.287.288,00
TOTAL		$9.287.288,00

LOTE	FEC. PRESEN-TACION FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA IPS O PROVEEDOR	FACT.	VALOR DE LA FACTURA	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12849	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12850	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12851	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12914	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12915	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12916	193.918,00	193.918,00	-	193.918,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12917	181.356,00	181.356,00	-	181.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12918	256.356,00	256.356,00	-	256.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12919	256.356,00	256.356,00	-	256.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12920	256.356,00	256.356,00	-	256.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12921	256.356,00	256.356,00	-	256.356,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12922	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00

OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12923	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12924	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12925	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12926	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12927	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12928	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12929	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12930	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12931	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12932	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12933	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12934	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	12935	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13117	605.567,00	605.567,00	-	605.567,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13118	605.567,00	605.567,00	-	605.567,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13119	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13120	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13121	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13122	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13123	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13165	336.469,00	336.469,00	-	336.469,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13166	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13167	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13168	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13169	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13281	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13282	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13283	336.649,00	336.649,00	-	336.649,00

OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13284	593.005,00	593.005,00	-	593.005,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13285	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13286	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13287	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13288	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13289	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000085599	18/07/2018	ENDO DIGESTIVOS SAS	13290	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
TOTAL				9.287.288,00	9.287.288,00	0,00	9.287.288,00

TS MARIA HELENA PERILLA M.

TASD. MARIA HELENA PERILLA MONROY
Supervisor del Contrato No. 012 CENACARM 2017