FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

ESTABLECIMINETO DE
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05-2018 /

Lugar y Fecha. Armenia (Quindío), Noviembre 30 de 2018

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	No.123-CENACARM-ESM-2018
CDP	No.16818 de fecha 05 de Abril de 2018
CRP	No.28218 de fecha 16 de Mayo de 2018
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS MÉDICOS EN GASTROENTEROLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESM 3026 CENTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA.
NOMBRE DEL CONTRATIS	**GASTROSALUD LTDA** Identificado con NIT **801.001.220-4** representada legalmente por la señora **ISABEL ÁNGEL HOYOS** identificada Con La Cedula de ciudadanía N° 41904459.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Mayo 09 de 2018
FECHA DE INICIO	Mayo 16 de 2018
VALOR DEL CONTRATO	El valor de la presente aceptación de oferta es por la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) MCTE, IVA INCLUIDO,** soportado bajo el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** No. **16818** expedido por el Jefe de Presupuesto de la central Administrativa y Contable "CENAC REGIONAL ARMENIA", el día 05 de Abril de 2018 cuyo rubro presupuestal es **A-2-0-4-41-2-10- CSF SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS.**
FORMA DE PAGO	**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 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.. **CONDICIONES TÉCNICAS:** El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No 2 "Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento" de la Invitación Pública **No 130-CENACARM-ESM-2018**
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES – VALORES	**NO APLICA**
VALOR REDUCCOIN	**NO APLICA**
VALOR TOTAL DEL CONTF	El valor de la presente aceptación de oferta es por la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) MCTE, IVA INCLUIDO,** soportado bajo el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** No **16818** expedido por el Jefe de Presupuesto de la central Administrativa y Contable "CENAC REGIONAL ARMENIA", el dia 05 de Abril de 2018 cuyo rubro presupuestal es **A-2-0-4-41-2-10- CSF SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS.**
FECHA DE SUSCRIPCION	**NO APLICA**
PLAZO MODIFICATORIO	**NO APLICA**
SUPERVISOR DEL CONTF	**TS MARIA ELENA PERILLA** Auxiliar enfermeria coordinadora CTC ESM3026 y/o Quien haga sus veces conforme a la resolución N° 218 del 4 de Abril de 2018.

II. APROBACION PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de cumplimiento expedida por seguros Mediante Póliza **No No.300-47-994000011369**, que cubre los riesgos de:
Por encontrarse la responsabilidad Civil expedida Mediante Póliza **No.0302013**, que cubre los riesgos de.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	$3.500.000,00	Desde el 09 de Mayo de 2018 hasta el 30 de marzo de 2019
Calidad de los servicios	$10 500.000,00	Desde el 09 de Mayo de 2018 hasta el 30 de Mayo de 2019
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1.750.000,00	Desde el 09 de Mayo de 2018 hasta el 30 de Junio de 2021
Responsabilidad Civil Profesional	$1 000.000.000 00	Desde el 19 de Junio de 2017 hasta el 19 de Junio de 2018

OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17114	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17115	345.000,00	345.000,00	-	345.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17116	345.000,00	345.000,00	-	345.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17117	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17118	300.000,00	300.000,00		300.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17120	500.000,00	500.000,00		500.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17121	900.000,00	900.000,00	400.000,00	500.000,00
OG000092389	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17119	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		TOTAL		9.990.000,00	9.990.000,00	400.000,00	9.590.000,00

PAGOS A EFECTUAR

Informe No.06

A la fecha se cancelara lo siguiente

PAGOS A EFECTUAR	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.04	OG000097658	03/12/2018	$840.000,00
	TOTAL		$840.000,00

LOTE	FEC. PRESENTACION 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
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17288	30.000,00	30.000,00		30.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17289	30.000,00	30.000,00		30.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17290	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17291	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17292	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17293	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17294	135.000,00	135.000,00		135.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17295	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00

OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17085	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17086	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17087	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17088	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17089	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17090	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17091	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17092	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17093	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17094	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17095	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17096	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17097	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17098	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17099	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17100	135.000,00	135.000,00		135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17101	135.000,00	135.000,00		135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17102	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17103	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17104	365.000,00	365.000,00	-	365.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17105	365.000,00	365.000,00	-	365.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17106	365.000,00	365.000,00	-	365.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17107	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17108	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17109	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17110	230.000,00	230.000,00		230.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17111	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17112	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17113	230.000,00	230.000,00		230.000,00

III. PAGOS EFECTUADOS

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

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.01	OG000082415	20/06/2018	$1.435.000,00
	TOTAL		$1.435.000,00

LOTE	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACT.	VALOR DE LA FACTURA	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16622	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16623	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16624	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16621	242.000,00	242.000,00	12.000,00	230.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16625	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16626	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16627	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16628	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16629	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16630	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16631	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16632	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16633	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16634	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16635	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16636	242.000,00	242.000,00	12.000,00	230.000,00
OG000082415	20/06/2018	GASTROSALUD LTDA	16637	242.000,00	242.000,00	12.000,00	230.000,00
					TOTAL		$1.485.000,00

PAGOS A EFECTUAR	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.02	OG000085172	19/07/2018	$5.276.988,00
	TOTAL		$5.276.988,00

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
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16724	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16725	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16726	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16727	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16728	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16729	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16730	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16731	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16732	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16733	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16734	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16735	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16736	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16737	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16738	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16739	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16740	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16741	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16742	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16743	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16744	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16745	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16746	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16747	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16748	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16749	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16750	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00

OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16751	377 000 00	377 000,00	12.000,00	365.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16752	242.000 00	242.000,00	12.000,00	230.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16753	242.000,00	242.000,00	12.000,00	230.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16754	242 000,00	242.000,00	12.00	241 988,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16755	242.000,00	242.000,00	12.000,00	230.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16756	242.000 00	242 000 00	12.000,00	230.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16757	242 000 00	242 000 00	12 000 00	230.000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16758	242.000 00	242 000 00	12 000,00	230 000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16759	242.000,00	242 000,00	12.000,00	230 000,00
OG000085172	19/07/2018	GASTROSALUD LTDA	16760	750 000 00	750 000,00	50.000 00	700 000,00
		TOTAL		5 508.000,00	5 508 000,00	231.012,00	5 276 988,00

PAGOS EFECTUADOS

Informe No.03

A la fecha se cancelará lo siguiente

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.03	OG000087703	17/08/2018	$6.175.000,00
	TOTAL		$6.175.000,00

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
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16853	35.000 00	35 000.00	-	35 000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16854	35 000.00	35 000.00	5 000.00	30.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16855	35.000.00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16856	35 000 00	35.000 00	10 000.00	25 000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16857	35 000.00	35.000 00	-	35 000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16858	35 000 00	35 000 00	10 000,00	25 000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16859	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16852	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16851	35.000 00	35.000.00		35.000,00

OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16850	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16849	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16848	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16847	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16846	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16845	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16844	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16843	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16833	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16834	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16835	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16836	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16837	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16838	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16839	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16840	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16841	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16842	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16892	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16893	750.000,00	750.000,00	50.000,00	700.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16890	242.000,00	242.000,00	12.000,00	230.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16891	242.000,00	242.000,00	12.000,00	230.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16889	242.000,00	242.000,00	12.000,00	230.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16888	242.000,00	242.000,00	12.000,00	230.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16887	377.000,00	377.000,00	12.000,00	365.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16886	377.000,00	377.000,00	12.000,00	365.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16885	377.000,00	377.000,00	12.000,00	365.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16882	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16881	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00

OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16880	135 000 00	135.000.00	-	135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16879	135 000.00	135 000.00		135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16878	135 000.00	135 000.00		135 000.00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16877	135 000.00	135.000.00		135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16876	135 000.00	135.000 00	-	135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16875	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16874	135 000.00	135.000.00	-	135 000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16873	135 000,00	135.000.00	-	135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16872	135 000.00	135 000.00	-	135 000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16871	135.000.00	135.000,00	-	135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16870	135.000.00	135.000.00	-	135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16869	135 000,00	135.000.00	-	135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16868	135 000 00	135.000,00		135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16867	135 000 00	135.000.00	-	135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16866	135 000.00	135 000.00	-	135.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16865	35 000 00	35.000 00	-	35.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16864	35 000 00	35 000 00	5 000,00	30 000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16863	35.000 00	35.000,00	10 000,00	25.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16862	35 000 00	35.000.00	5.000,00	30 000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16861	35 000,00	35 000.00	5.000,00	30.000,00
OG000087703	17/08/2018	GASTROSALUD LTDA	16860	35.000,00	35.000.00	10 000,00	25.000,00
		TOTAL		6 409.000 00	6 409.000,00	234 000,00	6 175.000,00

PAGOS EFECTUADOS

nforme No 04

A la fecha se ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.04	OG000090660	20/09/2018	$10.452.000,00
	TOTAL		$10.452.000,00

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
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16951	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16952	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16953	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16954	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16955	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16956	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16957	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16958	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16959	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16960	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16961	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16962	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16963	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16964	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16965	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16966	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16967	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16968	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16969	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16970	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16971	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16972	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16973	35.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16974	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16975	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16976	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16977	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00

OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16978	135 000,00	135 000,00	-	135.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16979	135 000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16980	135 000,00	135 000,00	-	135.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16981	135 000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16982	135.000 00	135.000,00	-	135.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16983	135 000,00	135.000,00	-	135 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16984	135.000 00	135 000,00		135 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16985	135 000,00	135.000,00		135 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16988	377 000,00	377.000,00	-	377 000 00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16989	377 000,00	377 000 00		377 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16990	377 000,00	377.000,00	-	377 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16991	377 000 00	377.000,00	-	377 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16992	377 000 00	377.000,00	-	377.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16993	242 000,00	242 000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16994	242 000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16995	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16996	242 000,00	242 000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16997	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16998	242 000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	16999	242 000 00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17000	242 000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17001	242 000 00	242 000 00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17002	242.000,00	242.000,00	-	242 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17003	242 000,00	242.000,00		242 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17004	242 000 00	242 000 00	-	242 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17005	242 000,00	242 000,00		242 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17006	242 000 00	242 000 00		242 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17007	242 000 00	242 000,00	-	242 000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17008	242 000 00	242 000,00		242.000,00

OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17009	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17010	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17011	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17012	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17013	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17014	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17015	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17016	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17017	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
OG000090660	20/09/2018	GASTROSALUD LTDA	17018	242.000,00	242.000,00	-	242.000,00
		TOTAL		10.602.000,00	10.602.000,00	150.000,00	10.452.000,00

PAGOS EFECTUADOS

Informe No.05

A la fecha se ha cancelado lo siguiente:

PAGOS A EFECTUAR	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.05	OG000090660	20/09/2018	$10.452.000,00
	OG000090660	20/09/2018	$10.452.000,00
	TOTAL		$10.452.000,00

LOTE	FEC. PRESENTACION FACTURA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA IPS O PROVEEDOR	FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR ATENCION	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17123	25.000,00	25.000,00		25.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17124	365.000,00	365.000,00		365.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17125	30.000,00	30.000,00		30.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17126	25.000,00	25.000,00		25.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17127	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17128	135.000,00	135.000,00		135.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17129	230.000,00	230.000,00		230.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17130	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
OG000093875	12/10/2018	GASTROSALUD LTDA	17131	230.000,00	230.000,00		230.000,00

OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17296	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17298	135.000,00	135.000,00		135.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17299	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
		TOTAL		840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00

BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO PENDIENTE
Valor Inicial Aceptacion Oferta	$35.000.000,00			
Pagos Efectuados Informe No.01		$1.485.000,00		
Pagos Efectuados Informe No.02		$5.276.988,00		
Pagos Efectuados Informe No.03		$6.175.000,00		
Pagos Efectuados Informe No.04		$10.452.000,00		
Pagos Efectuados Informe No.05		$9.590.000,00		
Pagos a Efectuar Informe No.06			$840.000,00	
Saldo Pendiente Aceptacion Oferta				$1.181.012,00
Total	$35.000.000,00	$32.978.988,00	$840.000,00	$1.181.012,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DE LA ACEPTACION OFERTA

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Faltante de Ejecución
96.63%	3.37%

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 articulo 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 **GASTROSALUD LTDA** Identificado con NIT **801.001.220-4** representada legalmente por la señora **ISABEL ÁNGEL HOYOS** identificada Con La Cedula de ciudadanía N° 41904459, presento faturación mediante auditoria medica. así:

PAGOS A EFECTUAR	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.06:	OG000097658	03/12/2018	$840.000,00
	TOTAL		$840.000,00

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
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17288	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17289	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17290	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17291	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17292	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17293	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17294	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17295	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17296	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17298	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
OG000097658	03/12/2018	GASTROSALUD LTDA	17299	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00
		TOTAL		$840.000,00	$840.000,00	0,00	$840.000,00

TASD. MARIA HELENA PERILLA MONROY
Supervisor del Contrato No. 123- CENACARM-ESM- 2018