MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08

Lugar y fecha: Armenia (Quindio), Noviembre 25 de 2020

*Informe de Supervisión* ***No. 04 /***

## *I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

| | |
|---|---|
| CONTRATO | **No.139-DIGSA-CENACARM-2020** |
| CDP | No.1420 de fecha, Marzo 05 de 2020 |
| CRP | No.23220 de fecha, Abril 17 de 2020 |
| CDP VIGENCIA FUTURA | OMITIDO |
| CRP VIGENCIA FUTURA | OMITIDO |
| OBJETO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08 EN ARMENIA Y SUS SATELITES. |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | CARDIÓLOGOS DEL CAFÉ S.A.S. identificado con el NIT 900.306.291-6 representado legalmente por el señor EMILIO VIDAL OSORIO VÁSQUEZ con cedula de ciudadania No. 93.378.235 de Ibagué (Tolima). |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | Marzo 30 de 2020 |
| FECHA DE INICIO | Abril 21 de 2020 |
| VALOR DEL CONTRATO | **El** valor de la presente aceptación de oferta es de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE, ($50.000.000,00)**, soportado bajo el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 14220** de fecha 05 de marzo de 2020. Según posición catálogo de gasto **A-02-02-02-009-003 SERVICIO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES 10 CSF,** expedido por el Jefe de Presupuesto Sanidad de La central Administrativa y Contable Regional Armenia, en donde se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección correspondientes a la vigencia del 2020. |

| | |
|---|---|
| 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:<br>Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa **AGS COLOMBIA SAS** recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA 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 cancelaran 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.<br>**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:<br>• Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan.<br>• Facturas individuales de venta consolidadas.<br>• Orden de autorización del servicio debidamente diligenciada por parte del Establecimiento de Sanidad a favor de quien se vaya a realizar los servicios.<br>• Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario.<br>• 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.<br>• Firma del paciente en el registro de control de asistencia.<br>• 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.<br>• Los formatos de Liquidación de servicios por paciente. |

- Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermeria, 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 SAS)**. 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.<br>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.<br>**NOTA:** el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora AGS COLOMBIA SAS, para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadistica DISAN.<br>**CONDICIONES TÉCNICAS:** El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No 02 "Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento" de la Invitación Pública y a las condiciones Técnicas adicionales |
| VALOR FINAL TOTAL DEL CONTRATO | El valor del presente contrato es por la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 200.000.000).** |
| VALOR ADICIÓN | OMITIDO |
| FECHA DE INICIO DE LA ADICIÓN | OMITIDO |
| VALOR REDUCIÓN DEL CONTRATO | OMITIDO |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2020 y/o hasta agotar el presupuesto asignado lo que primero ocurra.<br>Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993. |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | El valor de la presente aceptación de oferta es de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE, ($50.000.000,00)**, soportado bajo el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 14220** de fecha 05 de marzo de 2020. Según posición catalogo de gasto **A-02-02-02-009-003 SERVICIO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES 10 CSF,** expedido por el Jefe de Presupuesto Sanidad de la central Administrativa y Contable Regional Armenia, en donde se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección correspondientes a la vigencia del 2020. |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | La ejecución del presente contrato se realizara a través de la **TS MARIA HELENA PERILLA MONROY AUXILIAR DE ENFERMERÍA CTC ESM BAS08** Y/O QUIEN HAGA SUS VECES. Conforme a la resolución **N° 000942 del 11 de Marzo de 2020.** |

II. *APROBACION POLIZA.*

Por encontrarse la Garantía Única de cumplimiento expedida por Seguros del Estado, Mediante Póliza **No.60-44-101007249** y responsabilidad Civil expedida Mediante Póliza **No.60-40-101002787**, aprobadas con fecha, Abril 21 de 2020 que cubre los riesgos de:

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato | $5.000.000,00 | Desde el 17 de Abril de 2020 hasta el 31 de Marzo de 2021. |
| Calidad de los servicios | $5.000.000,00 | Desde el 17 de Abril de 2020 hasta el 31 de Mayo de 2021. |
| Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $2.500.000,00 | Desde el 17 de Abril de 2020 hasta el 30 de Noviembre de 2023. |
| Responsabilidad Civil | $165.623.200,00 | Desde el 17 de Abril de 2020 hasta el 30 de Noviembre de 2020. |

III. *MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES*

*OMITIDO*

III. *APROBACION EXTENSIÓN POLIZAS*

*OMITIDO*

IV. *PAGOS*

*PAGO EFECTUADO*

*Informe No.01*

*A la fecha se ha cancelado lo siguiente*

| *LOTE* | *VALOR* | *OBJETO* |
|---|---|---|
| No.OG000004787 | $2.880.000,00 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08 EN ARMENIA Y SUS SATELITES |
| *TOTAL* | *$2.880.000,00* | |

| *LOTE* | *NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEDOR* | *NUMERO FACTURA* | *FECHA EMISION FACTURA* | *VALOR FACTURA* | *VALOR ATENCION* | *VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2176 | 30/06/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2177 | 30/06/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2153 | 30/06/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2152 | 30/06/2020 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2151 | 30/06/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2150 | 30/06/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2148 | 30/06/2020 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2149 | 30/06/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2146 | 30/06/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2147 | 30/06/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2144 | 30/06/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2171 | 30/06/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2145 | 30/06/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2143 | 30/06/2020 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2142 | 30/06/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2139 | 30/06/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2140 | 30/06/2020 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| OG000004787 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDO S.A.S. | 2141 | 30/06/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| ***TOTAL*** | | | | ***$2.880.000,00*** | ***$2.880.000,00*** | ***$2.880.000,00*** |

***PAGO EFECTUADO***

*Informe No.02*

*A la fecha se ha cancelado lo siguiente*

| ***LOTE*** | ***VALOR*** | ***OBJETO*** |
|---|---|---|
| No.OG000005530 | $7.556.330,00 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08 EN ARMENIA Y SUS SATELITES |
| ***TOTAL*** | ***$7.556.330,00*** | |

*Continuación del informe de Supervision No. 0 4 / correspondiente a la Aceptación de Oferta No.139-DIGSA-CENACARM-2020, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08 EN ARMENIA Y SUS SATELITES*

Página **7** de **12**

| NUMERO LOTE | NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA IPS O PROVEEDOR | NUMERO FACTURA | FECHA EMISION FACTURA | VL FACTURA | VL NOTA CRÉDITO | VL ATENCIÓN | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2244 | 31/07/2020 | 285.000,00 | 0 | 285.000,00 | 285.000,00 | - |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2231 | 16/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2230 | 16/07/2020 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2229 | 16/07/2020 | 235.000,00 | 0 | 235.000,00 | - | 235.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2228 | 16/07/2020 | 235.000,00 | 0 | 235.000,00 | - | 235.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2227 | 16/07/2020 | 285.000,00 | 0 | 285.000,00 | - | 285.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2226 | 16/07/2020 | 285.000,00 | 0 | 285.000,00 | - | 285.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2233 | 21/07/2020 | 190.000,00 | 0 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2234 | 21/07/2020 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2241 | 31/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2240 | 31/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2239 | 31/07/2020 | 285.000,00 | 0 | 285.000,00 | - | 285.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2238 | 31/07/2020 | 285.000,00 | 0 | 285.000,00 | - | 285.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2237 | 31/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2236 | 31/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2248 | 31/07/2020 | 673.165,00 | 0 | 673.165,00 | - | 673.165,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2247 | 31/07/2020 | 220.000,00 | 0 | 220.000,00 | - | 220.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2246 | 31/07/2020 | 220.000,00 | 0 | 220.000,00 | - | 220.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2245 | 31/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2243 | 31/07/2020 | 285.000,00 | 0 | 285.000,00 | - | 285.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2242 | 31/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2222 | 15/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2223 | 15/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2224 | 15/07/2020 | 375.000,00 | 0 | 375.000,00 | - | 375.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2225 | 15/07/2020 | 190.000,00 | 0 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2215 | 14/07/2020 | 623.165,00 | 0 | 623.165,00 | - | 623.165,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2208 | 13/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000005630 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2207 | 13/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2212 | 13/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2201 | 13/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2202 | 13/07/2020 | 375.000,00 | 0 | 375.000,00 | - | 375 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2203 | 13/07/2020 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | - | 140 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2204 | 13/07/2020 | 475.000,00 | 0 | 475.000,00 | - | 475 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2269 | 31/07/2020 | 235.000,00 | 0 | 235.000,00 | - | 235 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2205 | 13/07/2020 | 285.000,00 | 0 | 285.000,00 | - | 285 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2206 | 13/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2209 | 13/07/2020 | 475.000,00 | 0 | 475.000,00 | - | 475 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2210 | 13/07/2020 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 | - | 140 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2211 | 13/07/2020 | 285.000,00 | 0 | 285.000,00 | - | 285 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2271 | 31/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30 0,0 |
| OG000005530 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2270 | 31/07/2020 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 | - | 30 0,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***TOTAL*** | ***$7.841.330,00*** | ***-*** | ***$7.841.330,00*** | ***$285.000,00*** | ***$7.556.330,00*** |

***PAGO EFECTUADO***

*Informe No.03*

*A la fecha se ha cancelado lo siguiente*

| *LOTE* | *VALOR* | *OBJETO* |
|---|---|---|
| No.OG000009435 | $4.750.000,00 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08 EN ARMENIA Y SUS SATELITES |
| ***TOTAL*** | ***$4.750.000,00*** | |

| NUMERO LOTE | NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA IPS O PROVEEDOR | NUMERO FACTURA | FECHA EMISION FACTURA | VL FACTURA | VL ATENCIÓN | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG000009435 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2514 | 24/08/2020 | 475.000,00 | 475.000,00 | 50.000,00 | 425.000,00 |
| OG000009435 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2505 | 24/08/2020 | 235.000,00 | 235.000,00 | - | 235.000,00 |
| OG000009435 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2506 | 24/08/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG000009435 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2507 | 24/08/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| OG000009435 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2508 | 24/08/2020 | 235.000,00 | 235.000,00 | - | 235.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2509 | 24/08/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2510 | 24/08/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2511 | 24/08/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2512 | 24/08/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2513 | 24/08/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2515 | 24/08/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2516 | 24/08/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2517 | 24/08/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2518 | 24/08/2020 | 375.000,00 | 375.000,00 | - | 375.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2519 | 24/08/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2520 | 24/08/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2521 | 24/08/2020 | 475.000,00 | 475.000,00 | - | 475.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2538 | 25/08/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2539 | 25/08/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2540 | 25/08/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2537 | 25/08/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2536 | 25/08/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2522 | 24/08/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2523 | 24/08/2020 | 285.000,00 | 285.000,00 | - | 285.000,00 |
| OG0000094 35 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2524 | 24/08/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| | ***TOTAL A PAGAR*** | | | ***$4.800.000,00*** | ***4.800.000,00*** | ***$50.000,00*** | ***$4.750.000,00*** |

***PAGO A EFECTUAR***

*Informe No 04*

*A la fecha se cancelará lo siguiente*

| *LOTE* | *VALOR* | *OBJETO* |
|---|---|---|
| No.OGC 00 1169 | $5.751.330,00 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08 EN ARMENIA Y SUS SATELITES |
| *TOTAL* | ***$5.751.330,00*** | |

| NUMERO LOTE | NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA IPS O PROVEEDOR | NUMERO FACTURA | FECHA EMISION FACTURA | VL FACTURA | VL ATENCION | VL GLOSA INICIAL | VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2590 | 22/09/2020 | 285.000,00 | 285.000,00 | - | 285.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2589 | 22/09/2020 | 285.000,00 | 285.000,00 | - | 285.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2585 | 22/09/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2586 | 22/09/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2587 | 22/09/2020 | 235.000,00 | 235.000,00 | - | 235.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2572 | 07/09/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2588 | 22/09/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2570 | 07/09/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2569 | 07/09/2020 | 673.165,00 | 673.165,00 | - | 673.165,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2571 | 07/09/2020 | 475.000,00 | 475.000,00 | - | 475.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S | 2573 | 07/09/2020 | 285.000,00 | 285.000,00 | - | 285.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2574 | 07/09/2020 | 623.165,00 | 623.165,00 | - | 623.165,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2575 | 07/09/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2576 | 07/09/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2577 | 07/09/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2591 | 22/09/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2567 | 07/09/2020 | 235.000,00 | 235.000,00 | - | 235.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2568 | 07/09/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2599 | 22/09/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2598 | 22/09/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2597 | 22/09/2020 | 140.000,00 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2596 | 22/09/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2595 | 22/09/2020 | 475.000,00 | 475.000,00 | - | 475.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2594 | 22/09/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2593 | 22/09/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S | 2592 | 22/09/2020 | 190.000,00 | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| OG000011169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2620 | 28/09/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600001169 | CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS S.A.S. | 2619 | 23/09/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| | *TOTAL A PAGAR* | | | *$5.751.330,00* | *$5.751.330,00* | - | *$5.751.330,00* |

## *V. BALANCE CONTRATO*

| *DESCRIPCION* | *VALOR DEL CONTRATO* | *PAGOS EFECTUADOS* | *PAGOS A EFECTUAR* | *SALDO PENDITE* |
|---|---|---|---|---|
| Valor Total Contrato Inicial | **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE, ($50.000.000,00)**, soportado bajo el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESUPUESTAL N° 14220** de fecha 05 de marzo de 2020. Según posición catálogo de gasto **A-02-02-02-009-003 SERVICIO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES 10 CSF.** | 0,00 | | |
| Valor Acición No.01 | 0,00 | | | |
| Valor Final del Contrato | **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE, ($50.000.000,00).** | 0,00 | | |
| Pago Efectuado Informe No.01 | | $2.880.000,00 | | |
| Pago Efectuado Informe No.02 | | $7.556.330,00 | | |
| Pago Efectuado Informe No.03 | | $4.074.277,00 | | |
| Pago a Efectuar Informe No.04 | | $0,00 | $5.751.330,00 | |
| Saldo pendiente del contrato para cancelar | | | | $29.734.063,00 |
| *SUMAS* | *$50.000.000,00* | *$14.514.607,00* | *$5.751.330,00* | *$29.734.063,00* |

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

| **ARMENIA** | |
|---|---|
| **% de Ejecución Financiera Cancelado y Cancelar** | **% Faltante de Ejecución** |
| **40.53%** | **59.47%** |

## *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.*

**El CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS ENDOS SAS Nit. 900.612.037-3,** representado legalmente por el señor **JUAN GUILLERMO VALENCIA LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 89.006.101,** ha cumplido con lo pactado en la Aceptación de Oferta No.139-DIGSA-CENACARM-2020 que tiene por objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA, ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08 EN ARMENIA Y SUS SATELITES, por el cual presenta FACTURACIÓN SEGÚN LOTE ASÍ:

| *LOTE* | *VALOR* | *OBJETO* |
|---|---|---|
| No.OG000011169 | $5.751.330,00 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 08 EN ARMENIA Y SUS SATELITES |
| ***TOTAL*** | ***$5.751.330,00*** | |

**TS MARIA HELENA PERILLA MONROY**
*Supervisora Contrato* ***No.139-DIGSA-CENACARM-2020***