CONTRATO O CONVENIO No.	No. 0031-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	24 febrero de 2022
CONTRATISTA:	CENTRO MEDICO CLINICA DE ALERGIAS E INMUNOLOGIA S.A.S
NIT:	802.014.564-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de Julio de 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de junio al 30 de junio de 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES, EN ESTA ÁREA, DE TODO EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Valor total del presupuesto	1	$40.000.000.00	$0.00	$40.000.000.00
VALOR TOTAL					$40.000.000.00

2.1. OBSERVACIONES

Recibí 19 Julio

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**$40.000.000.00** **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE**
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	**$0.00**
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**$40.000.000.00** **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE**

Escaneado con CamScanner

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$40.000.000.00

3.2. OBSERVACIONES

Prestación de servicios médicos integrales de ALERGIAS E INMUNOLOGIA para la práctica de exámenes o pruebas de alergias y las Inmunoterapias.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

---

4 . RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
PRESUPUESTAL	5822	09/02/22	$40.000.000.00	3022	01/03/22	$40.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

---

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE	029669999624

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 o hasta agotar recursos.
PLAZO DE DURACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 o hasta agotar recursos.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101115103
FECHA EXPEDICIÓN:	24/02/2022 00:00:00 horas
FECHA EXPEDICIÓN:	31/03/2026 23:59:00 horas
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

Escaneado con CamScanner

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO 10%	24/02/2022	31/07/2023	$4.000.000.00
CALIDAD 10%	24/02/2022	31/07/2023	$4.000.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/02/2022	31/03/2026	$2.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	85-40-101051667
FECHA EXPEDICIÓN:	24/02/2022 00:00:00 horas
FECHA EXPEDICIÓN:	30/11/2022 23:59:00 horas
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	24/02/2022	30/11/2022	$200.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALES No.	85-03-101003996
FECHA EXPEDICIÓN:	07/11/2021 desde las 24 horas
FECHA EXPEDICIÓN:	07/11/2022 hasta las 24 horas
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALES	07/11/2021	07/11/2022	$50.000.000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
22-06-22	FECA853	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA855	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA856	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA857	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA858	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA859	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA860	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA861	1/04/2022	1	$ 280,646

Escaneado con CamScanner

22-06-22	FECA862	1/04/2022	1	$ 280,646
22-06-22	FECA863	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA864	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA865	1/04/2022	1	$ 280,646
22-06-22	FECA867	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA868	2/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA869	2/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA870	2/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA871	2/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA905	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA906	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA907	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA908	1/04/2022	1	$ 294,802
22-06-22	FECA909	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA910	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA911	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA912	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA913	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA914	1/04/2022	1	$ 140,323

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
22-06-22	FECA853	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA855	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA856	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA857	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA858	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA859	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA860	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA861	1/04/2022	1	$ 280,646
22-06-22	FECA862	1/04/2022	1	$ 280,646
22-06-22	FECA863	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA864	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA865	1/04/2022	1	$ 280,646
22-06-22	FECA867	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA868	2/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA869	2/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA870	2/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA871	2/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA905	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA906	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA907	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA908	1/04/2022	1	$ 294,802
22-06-22	FECA909	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA910	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA911	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA912	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA913	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA914	1/04/2022	1	$ 140,323

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

Escaneado con CamScanner

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
22-06-22	FECA853	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA855	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA856	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA857	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA858	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA859	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA860	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA861	1/04/2022	1	$ 280,646
22-06-22	FECA862	1/04/2022	1	$ 280,646
22-06-22	FECA863	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA864	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA865	1/04/2022	1	$ 280,646
22-06-22	FECA867	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA868	2/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA869	2/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA870	2/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA871	2/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA905	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA906	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA907	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA908	1/04/2022	1	$ 294,802
22-06-22	FECA909	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA910	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA911	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA912	1/04/2022	1	$ 150,444
22-06-22	FECA913	1/04/2022	1	$ 140,323
22-06-22	FECA914	1/04/2022	1	$ 140,323

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
-	-	-	-	-	-	-	-

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$40.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$7.915.388.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$40.000.000.00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

_____.

Escaneado con CamScanner

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Prestación de servicios médicos integrales de ALERGIAS E INMUNOLOGIA en la práctica de exámenes o pruebas de alergias y las Inmunoterapias.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Prestación de servicios médicos de atención integral en alergología e inmunología a los afiliados y beneficiarios activos del subsistema de salud de las fuerzas militares en Barranquilla.

12. APORTES PARAFISCALES

Datos generales de la liquidación: Pensión 2022-05 Salud 2022-06 Pago 1491555859 Planilla 9435868928 Fecha: 2022/06/06 Valor: $1.650.400.00 Banco Davivienda.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato no. 0031-ARC-DISAN-DMBAQ-2022 manifiesta que el contratista cumplió con lo pactado en el objeto del contrato con la prestación de servicios Médicos para la atención integral de Alergias e inmunología a los afiliados y beneficiarios Activos del subsistema de salud de las fuerzas militares en barranquilla.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presentaron peticiones, quejas o reclamos.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Avance de ejecución del contrato: 19.79%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

No aplica

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No hay novedades en el cumplimiento del contrato hasta la fecha. Continua su ejecución.

18. ANEXOS

Ninguno.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

No aplica.

SMSM JURADO SANCHEZ NILKA IRINA
SUPERVISOR CONTRATO 0031

Escaneado con CamScanner