CONTRATO O CONVENIO No.	119-ARC-DISAN-DHONAC-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	15/03/2022
CONTRATISTA:	OPTIMUS HEALTH S.A.S.
NIT:	900.874.167-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	06/07/2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JUNIO/2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO CLINICO, PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPESNARIO MEDICO NIVEL 1 COROZAL.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	06/07/2022	ADICION EN VALOR

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO CLINICO, PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPESNARIO MEDICO NIVEL 1 COROZAL.	1	96.000.000,00		96.000.000,00
				VALOR TOTAL	96.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$64.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$32.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$96.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$96.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NO HUBO NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	12822	09/02/2022	$96.000.0000,00	17322	15/03/2022	$96.000.0000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	206269993799

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/10/2022
PLAZO DE DURACIÓN	230 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	01/03/2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	53-44-101020361
FECHA EXPEDICIÓN:	15/03/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	15/03/2022	01/07/2023	28.800.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/03/2022	01/07/2023	28.800.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	15/03/2022	01/03/2026	4.800.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	53-40-101007007
FECHA EXPEDICIÓN:	17/03/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15/03/2022	01/03/2023	$200.000.000,00

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
13/05/2022	ELEC141843	10/05/2022	94	$16.399.386,00
06/06/2022	ELEC144837	06/06/2022	86	$21.841.424,00
			VALOR TOTAL	**$38.240.810,00**

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
16/05/2022	ELEC141843	28/04/2022	94	$16.399.386,00
06/06/2022	ELEC144837	06/06/2022	86	$21.841.424,00
			VALOR TOTAL	**$38.240.810,00**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
18/05/2022	ELEC141843	28/04/2022	94	$16.399.386,00
			VALOR TOTAL	**$16.399.386,00**

9. FACTURAS PAGADAS

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

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$96.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	38.240.810,00

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$96.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTRATO EJECUTADO EN UN 60%, LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN EN REVISION POR AUDITORIA HONAC

12. APORTES PARAFISCALES

23352749 - ACTA PAGO 001

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA OPTIMUS HEALTH S.A.S., CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO Y DENTRO DEL TERMINO OTORGADO PARA TAL FIN, POR LO CUAL ME PERMITO DECLARAR QUE NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO HUBO NOVEDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SIN OBSERVACIONES RELEVANTES.

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A

TENIENTE DE CORBETA WHEASLY JUNIOR JIMENEZ DIAZ
SUPERVISOR CONTRATO No. 119-ARC-DISAN-DHONAC-2022
DISPENSARIO MEDICO NIVEL 1 COROZAL