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 Agosto de 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de julio al 31 de julio 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

---

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
27-05-22	FECA881	02/May/2022	1	$ 511.976,00
27-05-22	FECA882	02/May/2022	1	$ 150.444,00

Escaneado con CamScanner

27-05-22	FECA883	02/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA884	02/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA885	02/May/2022	1	$ 280.646.00
27-05-22	FECA886	02/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA887	02/May/2022	1	$ 140.323.00
27-05-22	FECA888	02/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA889	02/May/2022	1	$ 280.646.00
27-05-22	FECA890	02/May/2022	1	$ 140.323.00
27-05-22	FECA891	02/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA892	02/May/2022	1	$ 140.323.00
27-05-22	FECA893	02/May/2022	1	$ 140.323.00
27-05-22	FECA894	02/May/2022	1	$ 280.646.00
27-05-22	FECA895	02/May/2022	1	$ 140.323.00
27-05-22	FECA896	02/May/2022	1	$ 140.323.00
27-05-22	FECA897	03/May/2022	1	$ 150.444,00
27-05-22	FECA898	03/May/2022	1	$ 150.444,00
RELACIÓN ACTA 001	**EJECUCIÓN**	**8.5%**	**TOTAL FACTURAS**	**$3.399.404.00**
28/07/22	FECA853	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA855	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA856	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA857	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA858	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA859	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA860	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA861	1/04/2022	1	$280,646.00
28/07/22	FECA862	1/04/2022	1	$280,646.00
28/07/22	FECA863	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA864	1/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA865	1/04/2022	1	$280,646.00
28/07/22	FECA867	1/04/2022	1	$150,439.00
28/07/22	FECA868	2/04/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA869	2/04/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA870	2/04/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA871	2/04/2022	1	$150,444.00
RELACIÓN ACTA 002	**EJECUCIÓN**	**15.82%**	**TOTAL FACTURAS**	**$2.927.907.00**
28/07/22	FECA905	03/06/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA906	03/06/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA907	03/06/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA908	03/06/2022	1	$294,802.00
28/07/22	FECA909	03/06/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA910	03/06/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA911	03/06/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA912	03/06/2022	1	$150,444.00
28/07/22	FECA913	03/06/2022	1	$140,323.00
28/07/22	FECA914	03/06/2022	1	$140,323.00
RELACIÓN ACTA 003	**EJECUCIÓN**	**19.79%**	**TOTAL FACTURAS**	**$1.588.072.00**
22-06-22	FECA923	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA924	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA925	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA926	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA927	1/07/2022	1	$150,444.00

Escaneado con CamScanner

22-06-22	FECA928	1/07/2022	1	$435,125.00
22-06-22	FECA929	1/07/2022	1	$140,323.00
22-06-22	FECA930	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA931	1/07/2022	1	$290,767.00
22-06-22	FECA932	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA933	1/07/2022	1	$150,444.00
22-06-22	FECA934	1/07/2022	1	$280,646.00
22-06-22	FECA935	1/07/2022	1	$140,323.00
22-06-22	FECA936	1/07/2022	1	$140,323.00
RELACIÓN ACTA 004	**EJECUCIÓN**	**26.37%**	**TOTAL FACTURAS**	**$2.631.059.00**

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

De acuerdo a Ítem 8.1

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

De acuerdo a Ítem 8.1

9. FACTURAS PAGADAS

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA No.001

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
parcial	2022	3,399,404.00	15222	2022-07-12	208679322	2022-07-18	3,399,404.00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$40.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$10.546.442.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$3.399.404.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$36.600.596.00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

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

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Escaneado con CamScanner

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

Se realiza modificatorio el día 28 de julio de 2022 de las actas No 002 -003-004 por NOVEDAD en factura F867 relacionada en Acta 002 por valor $ 150.444.00 con GLOSA de $ 5,00 para un valor final de factura $150.439,00; lo cual modificó el saldo del contrato actualmente por valor de $29.453.558.00 con una ejecución de 26.37%. se anexa NOTA DÉBITO de respectiva glosa.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Avance de ejecución del contrato: 26.37%

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

NOTA DÉBITO factura F867 relacionada en Acta 002 por valor $ 150.444.00 con GLOSA de $ 5,00 para un valor final de factura $150.439,00

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

No aplica.

SMSM JÚRADO SANCHEZ NILKA IRINA
SUPERVISOR CONTRATO 0031

Escaneado con CamScanner

CLINIALERGIAS
ALERGIAS · ASMA · INMUNOLOGIA

CENTRO MEDICO CLINICA DE ALERGIA E INMUNOLOGIA S.A.S.
NIT: 802014564-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CRA 51B 96A 113, Barranquilla, ATLANTICO, Colombia
Tel. 3002266348

Cliente:	DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA
NIT:	901540734-2
Dirección:	VIA 40 CALLE 58 ESQUINA, Barranquilla, Atlantico, Colombia, CP 080001
Teléfono:	
Email:	dmbaq2022@gmail.com
Tipo de negociación:	Crédito
Total de Lineas:	1

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NDB - 1**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:57:40**
FECHA FIRMADO:	**30/07/2022 10:01:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	07	2022	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	FECA867	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	01/04/2022
CUFE/CUDE:	ac9c6eb7b700f659bdae06e32abb219ea7453d6f37aba3c392944609f94d6da955ba6975fcf097ecebf9953f61ed3245				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
0 -	Cambio del valor

#	CÓDIGO	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL SERVICIO	TOTAL
1	85101503	INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO ALERGENICO POR VIA SUBCUTANEA 991202 INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO ALERGENICO POR VIA SUBCUTANEA	1,00	$5,00	$5,00

Notas:
Notas generales: POR ERROR SE COBRO COPAGO

SON: (cinco pesos)
CUDE: 589f6e85698c988306e36d30362169f44e3a5f82398795455703c06312100eebc9198525bcec6505f9eb8e41186a01f1

Subtotal:	$5,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
TOTAL:	$5,00

Firma Digital: U4OsaICq4VhuG16lnim3S8S5enyW+jdvfDTSw3VqPv1HdSitwBUhbgsI3FNdo1r6fWE7kls5pSI9pTXAqU5GWxKqmaKswgv3tQZVtSGjkqdVppOT1B7gZIF9YrvUa7kDDJfbOrXa/fKWGQL51GizFQnkDFgJh+A0V/0mUhixrpF2rE/h8K5DqizyrQx2YFe3tAiIJ5o1Qt0qW3kaNR2my+U8YetqlyP6mL0X+1ZGOCtHFB4f9fpfxAyyJg2tHYyHLoM9tBtxRaZCayAhuVsbAFB+fRrz2tnLyMDTrD6hNFr593SIEiOqL3yteSivR53buT7594uVhdUDkwwcKzISg==

Representación Gráfica de la Nota de Débito Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor Tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Escaneado con CamScanner