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	30 de septiembre de 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de septiembre al 30 de septiembre 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
001	Agosto 26/2022	Ampliación del objeto del contrato incluyendo: Consulta especializada en alergias e inmunología de primera vez y de control o seguimiento en población adulta y pediátrica.

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**

Powered by 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 y consultas especializadas en alergias e inmunologías de primera vez y de control o seguimiento en población adulta y pediátrica.

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

Powered by CamScanner

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

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

Powered by CamScanner

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
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
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

Powered by CamScanner

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
14-09-22	FECA971	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA972	05/09/2022	1	$140,323
14-09-22	FECA973	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA974	05/09/2022	1	$150,000
14-09-22	FECA975	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA976	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA977	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA978	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA979	05/09/2022	1	$435,125
14-09-22	FECA980	05/09/2022	1	$140,323
14-09-22	FECA981	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA982	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA984	05/09/2022	1	$280,646
14-09-22	FECA985	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA986	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA987	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA988	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA989	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA990	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA991	05/09/2022	1	$150,444
14-09-22	FECA992	05/09/2022	1	$140,323
14-09-22	FECA993	05/09/2022		
RELACIÓN ACTA 004	EJECUCIÓN	35.60%	TOTAL FACTURAS	$ 3.694.288.00

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	40.000.000.00	15222	2022-07-12	208679322	2022-07-18	3.399.404.00

Powered by CamScanner

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA No.002-003-004

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
parcial	2022	40.000.000.00	19622	2022-08-11	246110822	2022-08-17	7.147.038.00

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA No.005

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
parcial	2022	40.000.000.00	25222	20/09/2022	301154322	2022-09-23	3.694.288.00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$40.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 14.240.730.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 14.240.730.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$25.759.270.00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

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 y consultas especializadas en alergias e inmunologías de primera vez y de control o seguimiento en población adulta y pediátrica.

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.

Powered by CamScanner

12. APORTES PARAFISCALES

Datos generales de la liquidación: Pensión 2022-07 Salud 2022-08 Pago 1588934941 Planilla 9438479062 Fecha: 2022/08/05 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

Ninguna.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Avance de ejecución del contrato: 35.60%

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

Powered by CamScanner