CONTRATO O CONVENIO No.	115-ARC-DISAN-HONAC-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	10/03/2022
CONTRATISTA:	LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL SUCRE
NIT:	892.201.100-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/08/2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO/2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA, SUBPROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, COMO APOYO DIAGNOSTICO PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES Y CONSULTA EN DERMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL 1 COROZAL.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	06 DE JULIO DE 2022	Adición 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 EN LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA, SUBPROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, COMO APOYO DIAGNOSTICO PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES Y CONSULTA EN DERMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL 1 COROZAL.	1	25.000.000,00		25.000.000,00
				VALOR TOTAL	25.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

S/N

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$25.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$12.500.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$37.500.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$37.500.000,00

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	12622	09/02/2022	$25.000.000,00	15722	11/03/2022	$25.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	895-00312-7

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/09/2022
PLAZO DE DURACIÓN	204 DIAS
PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/01/2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101115321
FECHA EXPEDICIÓN:	14/03/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	10/03/2022	30/01/2023	7.500.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/03/2022	30/01/2023	7.500.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	10/03/2022	30/09/2025	1.250.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	No. 85-40-101051781
FECHA EXPEDICIÓN:	14/03/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10/03/2022	30/09/2022	$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
29/04/2022	L39973	28/04/2022	60	$5.883.086,00
26/05/2022	L41814	26/05/2022	103	$12.269.913,00
05/08/2022	L431247	16/06/2022	55	$6.912.269,00
05/08/2022	L47218	29/07/2022	22	$1.487.700,00
			VALOR TOTAL	**$26.552.968,00**

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
29/04/2022	L39973	28/04/2022	60	$5.883.086,00
26/05/2022	L41814	26/05/2022	103	$12.269.913,00
05/08/2022	L431247	16/06/2022	55	$6.912.269,00
05/08/2022	L47218	29/07/2022	22	$1.487.700,00
			VALOR TOTAL	**$26.552.968,00**

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	L39973	28/04/2022	60	$5.883.086,00
06/07/2022	L41814	26/05/2022	103	$12.204.645,00
05/08/2022	L431247	16/06/2022	55	$6.912.269,00
			VALOR TOTAL	**$25.065.268,00**

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	$37.500.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$26.552.968,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$37.500.000,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

EL CONTRATO SE EJECUTO EN UN 73% LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE PAGO EN LA OFICINA DE AUDITORIA HONAC EN REVISION.

12. APORTES PARAFISCALES

23195455 – 17/05/2022
23659772 – 30/06/2022
23912704 – 01/08/2022

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL SUCRE, CUMPLIO 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 FRAGATA HUMBERTO QUIROS MOGROVEJO
SUPERVISOR CONTRATO No. 115-ARC-DISAN-HONAC-2022
DISPENSARIO MEDICO NIVEL 1 COROZAL