CONTRATO O CONVENIO No.	0067-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	07/12/2022
CONTRATISTA:	CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA.
NIT:	900.256.568-5
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	01/03/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	FEBRERO 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	29/12/2022	REDUCCION EN VALOR

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	($41.200.000.00)CUARENTAY UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	REDUCCION DE 5.865.00 CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	($41.194.135.00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$41.200.000.00

3.2. OBSERVACIONES

NO HAY OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	9022	28/11/2022	$1.200.000.00	8922	07/12/2022	$1.200.000.00
2023	No aplica	No aplica	No aplica q	Compromiso vig futura 1922	07/12/2022	40.000.000.00
2023	1923	05/01/2023	40.000.000.00	1923	05/01/2023	40.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

NO HAY OBSEVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	48650358377

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	MESES
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES 24 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	FECHA INICIAL DE TERMINO 31/03/2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ-100062371
FECHA EXPEDICIÓN:	07/12/2022 (fecha de expedición)
FECHA EXPEDICIÓN:	31/03/2026 (fecha de término)
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	07/12/2022	31/07/2023	$ 4.120.000.00
CALIDAD	07/12/2022	31/07/2023	$ 4.120.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	07/12/2022	31/03/2026	$ 2.060.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	BQ-100016651
FECHA EXPEDICIÓN:	07/12/2022 (fecha expedición)
FECHA EXPEDICIÓN:	31/03/2023 (fecha de término)
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXRACONTRATUAL	07/12/2022	31/03/2023	$200.000.0000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDADES CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALARIA.	4034
FECHA EXPEDICIÓN:	01/10/2022 (fecha expedición)
FECHA EXPEDICIÓN:	01/10/2023 (fecha de término)
ASEGURADORA:	LIBERTY SEGUROS

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
27/12/2022	FE10411	22/12/2022	1	44.838.00
27/12/2022	FE10412	22/12/2022	1	193.664.00
27/12/2022	FE10413	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10414	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10415	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10416	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10417	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10418	22/12/2022	1	136.519.00
27/12/2022	FE10420	22/12/2022	1	136.519.00
				1.194.135.00

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
17/02/2023	FE10538	3/01/2023	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE10539	3/01/2023	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE10540	3/01/2023	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE10541	3/01/2023	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE10542	3/01/2023	1	$ 193.664,00
17/02/2023	FE10543	3/01/2023	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE10544	3/01/2023	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE10549	4/01/2023	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE10550	4/01/2023	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10609	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10610	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10611	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10612	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10613	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10614	27-01-23	1	$ 193.664,00
17/02/2023	FE-10615	27-01-23	1	$ 96.855,00
17/02/2023	FE-10616	27-01-23	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE-10617	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10618	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10619	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10620	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10621	27-01-23	1	$ 204.338,00

17/02/2023	FE-10622	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10623	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10624	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10625	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10626	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10627	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10628	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10771	30-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10772	30-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10779	31-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10784	02-02-23	1	**$ 136.519.00**
17/02/2023	FE-10785	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10786	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10787	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10788	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10790	02-02-23	1	$ 96.855,00
17/02/2023	FE-10791	02-02-23	1	$ 204.338,00
			TOTAL	$ 5.507.984,00

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
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
17/02/2023	FE10538	3/01/2023	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE10539	3/01/2023	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE10540	3/01/2023	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE10541	3/01/2023	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE10542	3/01/2023	1	$ 193.664,00
17/02/2023	FE10543	3/01/2023	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE10544	3/01/2023	1	$ 136.519,00

17/02/2023	FE10549	4/01/2023	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE10550	4/01/2023	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10609	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10610	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10611	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10612	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10613	27-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10614	27-01-23	1	$ 193.664,00
17/02/2023	FE-10615	27-01-23	1	$ 96.855,00
17/02/2023	FE-10616	27-01-23	1	$ 136.713,00
17/02/2023	FE-10617	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10618	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10619	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10620	27-01-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10621	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10622	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10623	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10624	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10625	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10626	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10627	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10628	27-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10771	30-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10772	30-01-23	1	$ 44.838,00
17/02/2023	FE-10779	31-01-23	1	$ 204.338,00
17/02/2023	FE-10784	02-02-23	1	$ 136.519.00
17/02/2023	FE-10785	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10786	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10787	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10788	02-02-23	1	$ 136.519,00
17/02/2023	FE-10790	02-02-23	1	$ 96.855,00
17/02/2023	FE-10791	02-02-23	1	$ 204.338,00
			TOTAL	$ 5.507.984,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	31/03/2023	648.059	52222	2022-12-27	454080922	29/12/2022	648.059
PARCIAL	31/03/2023	546.076	52322	2022-12-27	454086522	29/12/2022	546.076

*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	($41.194.135.00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	$6.702.119.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$1.194.135.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$5.507.984.00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

se debe sacar un balance mes a mes.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Se hace referencia con relación si el contratista incumplió o cumplió con lo pactado en el contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO SE TUVIERON NOVEDADES CON EL CONTRATISTA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

PORCENTAJE EJECUTADO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 16.27 %

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NO APLICA

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

SMSM JULIET BOHORQUEZ MOYA
CONTRATO 0067-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
SUPERVISORA DE CONTRATO .