CONTRATO O CONVENIO No.	043- ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2023.
FECHA FIRMA CONTRATO	10 MAYO 2023
CONTRATISTA:	CENTRTO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA
NIT:	901.237.921-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02 AGOSTO 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	suministro de elementos de prótesis y órtesis, para rehabilitación o tratamiento ortopédicos para los usuarios y/o beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del 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	suministro de elementos de prótesis y órtesis, para rehabilitación o tratamiento ortopédicos para los usuarios y/o beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del dispensario médico nivel II barranquilla	1	$ 15.312.300	0	$ 15.312.300
				VALOR TOTAL	**$ 15.312.300**

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

Valor del contrato o convenio:	**$ 15.312.300**
Valor adición contrato o convenio:	$ 0
Valor total contrato o convenio:	**$ 15.312.300**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Valor del contrato	**$ 15.312.300**
1era adicción	$ 0
Valor total contrato o convenio:	**$ 15.312.300**

3.2. OBSERVACIONES

N/A

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
2023	9423	14 DE MARZO DE 2023	$15.312.300	8023	16/05/2023	$15.312.300

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO CAJA SOCIAL	CORRIENTE	21003760810

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2023
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	**801018188**
FECHA EXPEDICIÓN:	10/05/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	10/05/2023

ASEGURADORA:	CONFIANZA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	10/05/2023	31/08/2024	$1.531. 230
CALIDAD DE LOS BIENES	10/05/2023	31/08/2024	$1.531. 230

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE REALIZACION DE ORDEN	NÚMERO FACTURA.	FECHA FACTURA. (AAAA-MM-DD)	CANTIDAD AUDIFONOS SOLICITADOS	VALOR FACTURA

8.2 ORDENES PENDIENTES POR ASIGNAR APARATOS DE ORTESIS

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE REALIZACION DE ORDEN	NÚMERO FACTURA.	FECHA FACTURA. (AAAA-MM-DD)	CANTIDAD AUDIFONOS SOLICITADOS	VALOR FACTURA

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 15.312.300**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 15.312.300**
SALDO POR LIBERAR	$0

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Suministro de ORTESIS para los usuarios y/o beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares del dispensario médico nivel ii barranquilla de acuerdo al anexo técnico
en barranquilla

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

A la fecha se espera por parte del CENTRO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA, la facturación de los meses junio y lulio.

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla aportes parafiscales mes de julio de 2023 PLANILLA N° 26925635 DE FECHA 04/07/20213

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple con las obligaciones del contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

no se registran facturas para trámite en el mes de julio

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se le solicita al personal de contratista realizar oportunamente la entrega de los equipos solicitados, en los tiempos establecidos

ANEXOS
N/A

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S1 SUAREZ ARROYO ALVARO
SUPERVISOR CONTRATO No. 043- ARC-DISAN-DMBAQ-2023
DISPENSARIO MEDICO BARRANQUILLA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CENTRO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA SAS
IDENTIFICACION:	NI-901237921
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-04
FECHA DE PAGO:	2023-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27226436
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27226436
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400	$ 524.400
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
EPS010	800088702	EPS SURA	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.300	$ 192.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.900	$ 54.900
Subtotal Salud		4	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 818.000	$ 818.000
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.700	$ 841.700
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 791.900	$ 791.900
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.000	$ 482.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 969.600	$ 969.600
Subtotal Pensión		4	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.085.200	$ 3.085.200
14-25	800226175	COLMENA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.500	$ 340.500
Subtotal ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.500	$ 340.500
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.200	$ 725.200
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
CCF33	891780093	CCF DEL MAGDALENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
Subtotal CCF		3	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 818.000	$ 818.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.061.700	$ 5.061.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/09/2023

