CONTRATO O CONVENIO No.	No. 063-ARC-DISAN-DMBAQ-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	27 de junio de 2023
CONTRATISTA:	CENTRO MEDICO CLINICA DE ALERGIAS E INMUNOLOGIA S.A.S
NIT:	802.014.564-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de septiembre de 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de agosto al 31 de agosto de 2023

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	23-08-2023	ADICION EN PRESUPUESTO

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	$14.711.811.00	$0.00	$14.711.811.00
VALOR TOTAL					$14.711.811.00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

Powered by CamScanner

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**$9.807.874.00** NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	**$4.903.937.00** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**$14.711.811.00** CATORCE MILLONES SETESCIENTOS ONCE MIL OCHOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$9.807.874.00 $4.903.937.00
TOTAL	$14.711.811.00

3.2. OBSERVACIONES

Prestación de servicios médicos integrales de ALERGIAS E INMUNOLOGIA para la práctica de exámenes o pruebas de alergias y las Inmunoterapias 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	7423	2023-01-18	$9.807.874.00	9823	2023-06-28	$9.807.874.00
PRESUPUESTAL	7423	2023-08-22	$4.903.937.00	9823	2023-08-28	$4.903.937.00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

Powered by CamScanner

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	31 DE DICIEMBRE DEL 2023 o hasta agotar recursos.
PLAZO DE DURACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2023 o hasta agotar recursos.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 DE DICIEMBRE DEL 2023 o hasta agotar recursos.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101122504
FECHA EXPEDICIÓN:	27/06/2023 00:00:00 horas
FECHA EXPEDICIÓN:	31/12/2026 23:59:00 horas
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO 10%	27/06/2023	30/04/2024	$1.471.181.10
CALIDAD 10%	27/06/2023	30/04/2024	$1.471.181.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/06/2023	31/12/2026	$735.590.55

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	85-40-101056242
FECHA EXPEDICIÓN:	27/06/2023 00:00:00 horas
FECHA EXPEDICIÓN:	31/12/2023 23:59:00 horas
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

Powered by CamScanner

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27/06/2023	31/12/2023	$232.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALES No.	85-03-101003996
FECHA EXPEDICIÓN:	07/11/2022 desde las 24 horas
FECHA EXPEDICIÓN:	07/11/2023 hasta las 24 horas
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALES	07/11/2022	07/11/2023	$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
30-08-2023	FECA-1353	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1354	02-08-23	1	$ 420.969,00
30-08-2023	FECA-1355	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1356	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1357	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1358	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1359	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1360	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1361	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1362	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1363	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1364	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1365	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1366	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1367	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1368	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1369	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1370	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1371	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1372	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1373	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1374	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1375	03-08-23	1	$ 57.700,00

Powered by CamScanner

30-08-2023	FECA-1376	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1377	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1378	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1379	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1380	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1381	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1382	03-08-23	1	$ 294.802,00
30-08-2023	FECA-1383	03-08-23	1	$ 280.646,00
30-08-2023	FECA-1384	03-08-23	1	$ 140.323,00
30-08-2023	FECA-1385	04-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1386	04-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1388	04-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1389	04-08-23	1	$ 150.444,00
ACTA	001		VALOR	$3.817.836.00

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

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
30-08-2023	FECA-1353	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1354	02-08-23	1	$ 420.969,00
30-08-2023	FECA-1355	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1356	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1357	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1358	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1359	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1360	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1361	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1362	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1363	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1364	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1365	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1366	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1367	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1368	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1369	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1370	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1371	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1372	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1373	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1374	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1375	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1376	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1377	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1378	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1379	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1380	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1381	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1382	03-08-23	1	$ 294.802,00
30-08-2023	FECA-1383	03-08-23	1	$ 280.646,00
30-08-2023	FECA-1384	03-08-23	1	$ 140.323,00
30-08-2023	FECA-1385	04-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1386	04-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1388	04-08-23	1	$ 150.444,00

Powered by CamScanner

30-08-2023	FECA-1389	04-08-23	1	$ 150.444,00
ACTA	001		VALOR	$3.817.836.00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
30-08-2023	FECA-1353	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1354	02-08-23	1	$ 420.969,00
30-08-2023	FECA-1355	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1356	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1357	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1358	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1359	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1360	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1361	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1362	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1363	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1364	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1365	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1366	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1367	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1368	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1369	02-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1370	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1371	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1372	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1373	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1374	02-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1375	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1376	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1377	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1378	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1379	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1380	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1381	03-08-23	1	$ 57.700,00
30-08-2023	FECA-1382	03-08-23	1	$ 294.802,00
30-08-2023	FECA-1383	03-08-23	1	$ 280.646,00
30-08-2023	FECA-1384	03-08-23	1	$ 140.323,00
30-08-2023	FECA-1385	04-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1386	04-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1388	04-08-23	1	$ 150.444,00
30-08-2023	FECA-1389	04-08-23	1	$ 150.444,00
ACTA	001		VALOR	$3.817.836.00

9. FACTURAS PAGADAS

TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTA No.001

Powered by CamScanner

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	**$14.711.811.00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$3.817.836.00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$0.00**
SALDO TOTAL CONTRATO	**$10.893.975.00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$14.711.811.00**
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 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.

12. APORTES PARAFISCALES

Últimos Datos generales de la liquidación: Pensión 2023-07 Salud 2023-08 Pago 86881623 Planilla 9454275659 Fecha: 2023/08/08 Valor: $2.022.800 Davivienda

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato no. 063-ARC-DISAN-DMBAQ-2023 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.

Powered by CamScanner

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Sin novedad

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Avance de ejecución del total contrato: 25.95%

16. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

No aplica

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Continúa su ejecución.

18. ANEXOS

Ninguno.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

No aplica.

SMSM JURADO SANCHEZ NILKA IRINA
SUPERVISOR CONTRATO 063

Vobo mm Ramos Grada A

Powered by CamScanner