CONTRATO O CONVENIO No.	324-ARC-DISAN-HONAC-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	14/06/2023
CONTRATISTA:	LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL SUCRE
NIT:	892.201.100-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	14/09/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO/2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA, SUBPROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, COMO APOYO DIAGNOSTICO PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDADES Y CONSULTA EN DERMATOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COROZAL.

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	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA, SUBPROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, COMO APOYO DIAGNOSTICO PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDADES Y CONSULTA EN DERMATOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COROZAL.	1	40.000.000,00		40.000.000,00
				VALOR TOTAL	**40.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

EL CONTRATO CONTINUÓ SU EJECUCIÓN, DURANTE EL LAPSO DEL MES DE AGOSTO SE RECEPCIONARON 02 FACTURAS PARA TRÁMITE DE PAGO EN LA OFICINA DE AUDITORIA HONAC.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$40.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$40.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$40.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NO SE PRESENTARON 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
2023	28123	23/01/2023	$40.000.000,00	60723	14/06/2023	$40.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORRO	55000002649

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/09/2023
PLAZO DE DURACIÓN	202 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/09/2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-40-101056076
FECHA EXPEDICIÓN:	14/06/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	14/06/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	14/06/2023	02/02/2024	12.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/06/2023	02/02/2024	12.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	14/06/2023	02/10/2026	2.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	85-40-101056076
FECHA EXPEDICIÓN:	14/06/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	14/06/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/06/2023	02/10/2022	$232.000.000,00

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**
16/08/2023	L73626	14/08/2023	44	$ 5.919.000,00
16/08/2023	L73612	14/08/2023	53	$ 6.524.000,00
			VALOR TOTAL	$ 12.443.000,00

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**
16/08/2023	L73626	14/08/2023	44	$ 5.919.000,00
16/08/2023	L73612	14/08/2023	53	$ 6.524.000,00
			VALOR TOTAL	$ 12.443.000,00

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**
			VALOR TOTAL	

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	$40.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$40.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

12. APORTES PARAFISCALES

27495642 – 31/08/2023

SE RECEPCIONAN DOCUMENTOS DE OBLIGACIONES PARAFISCALES No. 27495642 DE FECHA 2023-08-31, DONDE SE REFLEJAN LOS PAGOS REALIZADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA POR UN MONTO DE: $ 12.501.500.

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 SE PRESENTARON 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

SE ENVÍAN ANEXOS LOS SOPORTES PARAFISCALES DEL MES DE AGOSTO.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A



TENIENTE DE FRAGATA MORENO SARMIENTO ANAYANSI ALEXANDRA
SUPERVISOR CONTRATO No. 324-ARC-DISAN-DHONAC-2023
DISPENSARIO MEDICO NIVEL 1 COROZAL