CONTRATO O CONVENIO No.	No. 018-ARC-DIGSA-DISAN-REPAC-DMBHM-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	10 de marzo de 2023
CONTRATISTA:	AZUL PACIFICO LTDA
NIT:	817003249-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	10 de abril de 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Marzo de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA GENERAL, LABORATORIO CLÍNICO DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBULATORIO, SERVICIOS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA (TERAPIA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA RESPIRATORIA), RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS INCLUYENDO RADIOGRAFÍAS, ECOGRAFÍAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA) de acuerdo a la Directiva Permanente No. 0122009038002/ MDN-COGFMJEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUAS-23.1 de fecha 29 de agosto de 2022.

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	CONSULTA PRIMERA VEZ POR FISIOTERAPIA	1	$ 23.100,00	0	$ 23.100,00
2	ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR	1	$ 139,200,00	0	$ 139,200,00
VALOR TOTAL					**$ 162.300,00**

2.1. OBSERVACIONES
N/R

Powered by CamScanner

2. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 15.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 15.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES	$ 15.000.000

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

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
15 de diciembre de 2023	9123	08 de febrero de 2023	15.000.000	6023	27/03/2023	15.000.000

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	81217442756

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	10 de marzo de 2023
PLAZO DE DURACIÓN	15 de diciembre 2023
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	0
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	15 de diciembre 2023

Powered by CamScanner

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	45-03-101013343
FECHA EXPEDICIÓN:	12/04/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	12/04/2023	28/08/2023	$ 232.000.000,00
ERRORES U OMISIONES C Y H	12/04/2023	28/08/2023	$ 232.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	45-40-101083465
FECHA EXPEDICIÓN:	19/04/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/03/2023	15/12/2023	232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/03/2023	15/12/2023	232.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/03/2023	15/12/2023	232.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10/03/2023	15/12/2023	232.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10/03/2023	15/12/2023	232.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10/03/2023	15/12/2023	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
10/04/2023	3121	31/03/2023	02	162.300,00
			VALOR TOTAL	162.300,00

Powered by CamScanner

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 SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
10/04/2023	3121	31/03/2023	02	162.300,00
			VALOR TOTAL	$ 162.300,00

9. FACTURAS PAGADAS

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

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago se debe indicar como 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 tesoreria o su equivalente en los ESM ARC

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 15.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 162.300,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 162.300,00
SALDO POR LIBERAR	$ 14.837.700

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se verifica factura.

12. APORTES PARAFISCALES
NO

Powered by CamScanner

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

AL MOMENTO CONTRATISTA CUMPLE CON LO PACTADO

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NINGUNA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

1.1 % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

Elizabeth Ledesma

TKASPS LEDESMA TARAZONA MARIA ELIZABETH
SUPERVISOR DE CONTRATO No. 018-ARC-DIGSA-DISAN-REPAC-DMBHM-2023

Powered by CamScanner