CONTRATO O CONVENIO No.	043- ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2023.
FECHA FIRMA CONTRATO	02 JUNIO 2023
CONTRATISTA:	CENTRTO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA
NIT:	860.005.114-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 ENERO 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DICIEMBRE 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
1	18/10/2023	ADICION $7.000.000
2	12/12/2023	REDUCCION $3.890.900

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:	ADICION $ 7.000.000 Y REDUCCION $3.890.900
Valor total contrato o convenio:	**$ 18.421.400**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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	7 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 SOLICITADA	VALOR FACTURA
28/12/2023	473629923	28/12/2023	1	11,921,400.00

8.2 ORDENES PENDIENTES POR ASIGNAR

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE REALIZACION DE ORDEN	NÚMERO FACTURA.	FECHA FACTURA. (AAAA-MM-DD)	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR FACTURA
28/12/2023	473629923	28/12/2023	1	11,921,400.00
28/12/2023	474731323	28/12/2023	1	6,500,000.00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
	28/12/2023	11,921,400.00	64623	28/12/2023	473629923	28/12/2023	11,921,400.00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 18.421.400**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 18.421.400**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 18.421.400**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 00,00**
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

Se envían órdenes y al CENTRO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA, a la dirección calle 69 # 45-52, pendiente recepción de facturas

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla aportes parafiscales mes de DICIEMBRE DE 2023

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)

Porcentaje actual de avance del contrato

100 %

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.

RAZÓN SOCIAL :	CENTRO ORTOPEDICO ALEX BARRAZA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901237921
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-06
FECHA DE PAGO:	2023-12-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28373840
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28373840
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.200	$ 452.200
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
EPS010	800088702	EPS SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.700	$ 238.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		4	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789.300	$ 789.300
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803.400	$ 803.400
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 961.500	$ 961.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.206.400	$ 1.206.400
Subtotal Pensión		3	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.971.300	$ 2.971.300
14-25	800226175	COLMENA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.000	$ 349.000
Subtotal ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.000	$ 349.000
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.500	$ 696.500
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	$ 789.300	$ 789.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.898.900	$ 4.898.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2024