CONTRATO O CONVENIO No.	N°189-ARC-DISAN-DMBOG-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	08/09/2023
CONTRATISTA:	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER
NIT:	921700170-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	12/12/23
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/11/2023 al 30/11/2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR INÍRIDA, Y LA REGIONAL CENTRO DE SANIDAD NAVAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES POR EL SERVICIO DE URGENCIAS, ATENCIÓN HOSPITALARIA INTEGRAL DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO N° 002 DE 2001(PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL). Y SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA, ODONTOLOGÍA GENERAL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALA DE PARTOS, LABORATORIO CLÍNICO, TERAPIA FÍSICA, TERAPIA RESPIRATORIA, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS E IMAGENOLOGIA. SEGÚN LO DEFINIDO EN EL ACUERDO NO 002 DE 2001(PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL".

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/R	N/R	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA

1	"ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR INÍRIDA, Y LA REGIONAL CENTRO DE SANIDAD NAVAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES POR EL SERVICIO DE URGENCIAS, ATENCIÓN HOSPITALARIA INTEGRAL DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO N° 002 DE 2001(PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL). Y SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA, ODONTOLOGÍA GENERAL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALA DE PARTOS, LABORATORIO CLÍNICO, TERAPIA FÍSICA, TERAPIA RESPIRATORIA, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS E IMAGENOLOGIA. SEGÚN LO DEFINIDO EN EL ACUERDO NO 002 DE 2001(PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL".,	Atenciones desde el 08 de septiembre HASTA EL 31 DE DICEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO	Servicios de salud bajo tarifa SOAT	Servicios de salud bajo tarifa SOAT	$20.000.000
				VALOR TOTAL	$20.000.000

2.1. OBSERVACIONES

Los servicios prestados por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER (contratista) corresponden a los servicios solicitados para la atención en salud de los usuarios en UBAIN.

3. VALOR CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$20.000.000,00 - VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE.) VIGENCIA 2023

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIO DE URGENCIAS, ATENCIÓN HOSPITALARIA INTEGRAL DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO N° 002 DE 2001(PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL).	$5.000.000,00 - CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA, ODONTOLOGÍA GENERAL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALA DE PARTOS, LABORATORIO CLÍNICO, TERAPIA FÍSICA, TERAPIA RESPIRATORIA, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS E IMAGENOLOGÍA	$15.000.000,00 - QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

3.2. OBSERVACIONES

N/R

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No se detalla amortización anticipo en el contrato N°189-ARC-DISAN-DMBOG-2023

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	26223	10/08/2023	$20.000.000	25123	24/08/2023	$20.000.000

4.1. OBSERVACIONES

No se presentan observaciones.

DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	Ahorro	763-000011-46

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE SUCEDA PRIMERO
PLAZO DE DURACIÓN	CUATRO MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/R
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2023

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No 30-44-101054299
FECHA EXPEDICIÓN:	30/08/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGE NCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/08/2023	30-04-2024	$4. 000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	24/08/2023	30-04-2024	$4. 000.000
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	24/08/2023	31-12-2026	$2.000.000

POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No	1004263
FECHA EXPEDICIÓN:	25/07/2023
ASEGURADORA:	PREVISORA SEGUROS

AMPAROS	VIGE NCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Profesional Clínicas y Hospitales	14/07/2023	14/07/2024	$1.500.000.000
Gastos Médicos	14/07/2023	14/07/2024	$150.000.000

Perjuicios Extrapatrimoniales	14/07/2023	14/07/2024	$600.000.000

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
***N/R**	N/R	Consulta Externa - CE	FC1350	$220.300,00	13/09/23	Glosa inicial: 06/11/23 $220.300 Glosa aceptada:17/11/23 $11.015 Glosa levantada: 17/11/23 $209.285	$ 209.285
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC1373	$90.300,00	14/09/23	Glosa inicial: 06/11/23 $90.300 Glosa aceptada:17/11/23 $4.515 Glosa levantada: 17/11/23 $85.785	$85.785
N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC1516	$158.800,00	21/09/2023	Glosa inicial: 06/11/23 $158.800 Glosa aceptada:17/11/23 $7.940 Glosa levantada: 17/11/23 $150.860	$150.860
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC1550	$90.300,00	22/09/2023	Glosa inicial: 06/11/23 $90.300 Glosa aceptada:17/11/23 $4.515 Glosa levantada: 17/11/23 $85.785	$85.785
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC1753	$99.700,00	30/09/2023		$0
***N/R**	N/R	Atención de urgencias - AU	FC1908	$4.341.008,00	03/10/2023	Glosa inicial: 27/11/2023 $4.341.008	-
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC1973	$219.240,00	05/10/23		$219.240
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC1975	$90.300,00	05/10/23		$90.300

N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2201	$148.768,00	13/10/23	Glosa inicial: 27/11/2023 $148.768	$111.576
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2317	$90.300,00	18/10/23	Glosa inicial: 27/11/2023 $90.300	-
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2320	$90.300,00	18/10/23	Glosa inicial: 15/11/23 $90.300	-
N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC2232	$105.324,00	14/10/23		$105.324
N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC2240	$107.050,00	14/10/23	Glosa inicial: 27/11/2023 $107.050	-
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2536	$176.400,00	23/10/23	Glosa inicial: 27/11/2023 $44.100	$132.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2608	$208.800,00	24/10/23		$208.800
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2776	$90.300,00	25/10/23		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2778	$45.400,00	25/10/23		$45.400
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2793	$90.300,00	25/10/23		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2866	$90.300,00	26/10/23		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2939	$125.300,00	27/10/23	Glosa inicial: 27/11/2023 $31.325	$93.975
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2946	$90.300	27/10/23		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC2953	$90.300	27/10/23		$90.300

N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC2968	$639.608	27/10/23	Glosa inicial: 27/11/2023 $639.608	-
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3029	$90.300	05/10/23		$90.300
***N/R**	N/R	Consulta Externa - CE	FC3119	$208.800	02/11/23	Glosa inicial: 01/12/23 $208.800	-
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3167	$90.300	03/11/23		$90.300
N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC3216	$405.600	07/11/2023		$405.600
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3222	$90.300	07/11/2023		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3224	$90.300	07/11/2023		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3242	$176.400	08/11/2023	Glosa inicial: 01/12/23 $44.100	$132.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3248	$208.800	08/11/23		$208.800
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3271	$125.300	09/11/23	Glosa inicial: 01/12/23 $15.679	$109.621
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3292	$90.300	09/11/23	Glosa inicial: 15/11/23 $90.300	-
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3293	$90.300,00	09/11/23		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3302	$405.600	10/11/23	Glosa inicial: 01/12/23 $405.600	-

N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3360	$90.300	14/11/23		$90.300
N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC3180	$449.137	4/11/23		$449.137
N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC3331	$584.409	11/11/23		$584.409
N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC3367	$202.500	14/11/23		$202.500
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3408	$208.800	16/11/23		$208.800
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3418	$90.300	16/11/23		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3435	$405.600	17/11/23		$405.600
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3436	$245.900	17/11/23		$245.900
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3484	$45.400	20/11/23		$45.400
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3489	$90.300	20/11/23		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3506	$402.000	21/11/23		$402.000
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3514	$90.300	21/11/23		$90.300

N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3518	$90.300	21/11/23		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3527	$174.800	22/11/23	Glosa inicial: 05/12/23 $79.300	$95.500
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3537	$88.200	22/11/23		$88.200
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3545	$201.000	22/11/23		$201.000
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3571	$90.300	23/11/23		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3678	$90.300	28/11/23		$90.300
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3692	$201.000	29/11/23		$201.000
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3700	$361.800	29/11/23		$361.800
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3742	$90.300	30/11/23	Glosa inicial: 05/12/23 $90.300	-
N/R	N/R	Consulta Externa - CE	FC3221	$167.600	07/11/23		$167.600
N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC3511	$2.818.414	21/11/23		$2.818.414
N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC3512	$132.403	21/11/23	Glosa inicial: 05/12/23 $132.403	-
N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC3515	$117.843	21/11/23	Glosa inicial: 05/12/23 $15.043	$102.800
N/R	N/R	Atención de urgencias - AU	FC3762	$273.181	30/11/23		$273.181

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
01/12/23	FC3119	02/11/23	1	$208.800
01/12/23	FC3167	03/11/23	1	$90.300
01/12/23	FC3216	07/11/2023	1	$405.600
01/12/23	FC3222	07/11/2023	1	$90.300
01/12/23	FC3224	07/11/2023	1	$90.300
01/12/23	FC3242	08/11/2023	1	$176.400
01/12/23	FC3248	08/11/23	1	$208.800
01/12/23	FC3271	09/11/23	1	$125.300
01/12/23	FC3292	09/11/23	1	$90.300
01/12/23	FC3293	09/11/23	1	$90.300,00
01/12/23	FC3302	10/11/23	1	$405.600
01/12/23	FC3360	14/11/23	1	$90.300
01/12/23	FC3180	4/11/23	1	$449.137
01/12/23	FC3331	11/11/23	1	$584.409
01/12/23	FC3367	14/11/23	1	$202.500
05/12/23	FC3408	16/11/23	1	$208.800
05/12/23	FC3418	16/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3435	17/11/23	1	$405.600
05/12/23	FC3436	17/11/23	1	$245.900
05/12/23	FC3484	20/11/23	1	$45.400
05/12/23	FC3489	20/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3506	21/11/23	1	$402.000
05/12/23	FC3514	21/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3518	21/11/23	1	$90.300

05/12/23	FC3527	22/11/23	1	$174.800
05/12/23	FC3537	22/11/23	1	$88.200
05/12/23	FC3545	22/11/23	1	$201.000
05/12/23	FC3571	23/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3678	28/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3692	29/11/23	1	$201.000
05/12/23	FC3700	29/11/23	1	$361.800
05/12/23	FC3742	30/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3221	07/11/23	1	$167.600
05/12/23	FC3511	21/11/23	1	$2.818.414
05/12/23	FC3512	21/11/23	1	$132.403
05/12/23	FC3515	21/11/23	1	$117.843
05/12/23	FC3762	30/11/23	1	$273.181
			VALOR TOTAL	**$9.784.387**

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

FECHA DE ENTREGA CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
01/12/23	FC3119	02/11/23	1	$208.800
01/12/23	FC3167	03/11/23	1	$90.300
01/12/23	FC3216	07/11/2023	1	$405.600
01/12/23	FC3222	07/11/2023	1	$90.300
01/12/23	FC3224	07/11/2023	1	$90.300
01/12/23	FC3242	08/11/2023	1	$176.400
01/12/23	FC3248	08/11/23	1	$208.800
01/12/23	FC3271	09/11/23	1	$125.300
01/12/23	FC3292	09/11/23	1	$90.300
01/12/23	FC3293	09/11/23	1	$90.300,00

01/12/23	FC3302	10/11/23	1	$405.600
01/12/23	FC3360	14/11/23	1	$90.300
01/12/23	FC3180	4/11/23	1	$449.137
01/12/23	FC3331	11/11/23	1	$584.409
01/12/23	FC3367	14/11/23	1	$202.500
05/12/23	FC3408	16/11/23	1	$208.800
05/12/23	FC3418	16/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3435	17/11/23	1	$405.600
05/12/23	FC3436	17/11/23	1	$245.900
05/12/23	FC3484	20/11/23	1	$45.400
05/12/23	FC3489	20/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3506	21/11/23	1	$402.000
05/12/23	FC3514	21/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3518	21/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3527	22/11/23	1	$174.800
05/12/23	FC3537	22/11/23	1	$88.200
05/12/23	FC3545	22/11/23	1	$201.000
05/12/23	FC3571	23/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3678	28/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3692	29/11/23	1	$201.000
05/12/23	FC3700	29/11/23	1	$361.800
05/12/23	FC3742	30/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3221	07/11/23	1	$167.600
05/12/23	FC3511	21/11/23	1	$2.818.414
05/12/23	FC3512	21/11/23	1	$132.403
05/12/23	FC3515	21/11/23	1	$117.843
05/12/23	FC3762	30/11/23	1	$273.181
			VALOR TOTAL	**$9.784.387**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO/

FECHA DE ENTREGA CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
01/12/23	FC3119	02/11/23	1	$0
01/12/23	FC3167	03/11/23	1	$90.300
01/12/23	FC3216	07/11/2023	1	$405.600
01/12/23	FC3222	07/11/2023	1	$90.300
01/12/23	FC3224	07/11/2023	1	$90.300
01/12/23	FC3242	08/11/2023	1	$132.300
01/12/23	FC3248	08/11/23	1	$208.800
01/12/23	FC3271	09/11/23	1	$109.621
01/12/23	FC3292	09/11/23	1	$0
01/12/23	FC3293	09/11/23	1	$90.300
01/12/23	FC3302	10/11/23	1	$0
01/12/23	FC3360	14/11/23	1	$90.300
01/12/23	FC3180	4/11/23	1	$449.137
01/12/23	FC3331	11/11/23	1	$584.409
01/12/23	FC3367	14/11/23	1	$202.500
05/12/23	FC3408	16/11/23	1	$208.800
05/12/23	FC3418	16/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3435	17/11/23	1	$405.600
05/12/23	FC3436	17/11/23	1	$245.900
05/12/23	FC3484	20/11/23	1	$45.400
05/12/23	FC3489	20/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3506	21/11/23	1	$402.000
05/12/23	FC3514	21/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3518	21/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3527	22/11/23	1	$95.500

05/12/23	FC3537	22/11/23	1	$88.200
05/12/23	FC3545	22/11/23	1	$201.000
05/12/23	FC3571	23/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3678	28/11/23	1	$90.300
05/12/23	FC3692	29/11/23	1	$201.000
05/12/23	FC3700	29/11/23	1	$361.800
05/12/23	FC3742	30/11/23	1	$0
05/12/23	FC3221	07/11/23	1	$167.600
05/12/23	FC3511	21/11/23	1	$2.818.414
05/12/23	FC3512	21/11/23	1	$0
05/12/23	FC3515	21/11/23	1	$102.800
05/12/23	FC3762	30/11/23	1	$273.181
			VALOR TOTAL	**$8.702.862**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR$**	**OBLIGACION 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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$20.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$10.783.292,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$10.783.292,00
SALDO POR LIBERAR	$-----

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

12. APORTES PARAFISCALES

El Contratista suministra documentación a DMBOG.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple con las obligaciones pactadas en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
Se reporta facturación por $9.216.708 equivalentes a 53.92% del valor del contrato, con corte 11/12/2023 a la espera de pago de facturas del mes de septiembre y octubre de 2023.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

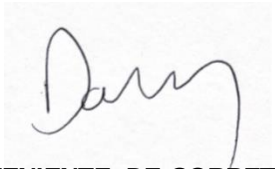
Se realiza prestación de los servicios de salud al personal activo y beneficiario del SSFM adscrito a la Unidad Básica de Atención Militar Inírida. Se recibe facturación de manera extemporánea, a la espera de auditoría de cuentas médicas restantes y pago de facturas a la ESE Renacer.

18. ANEXOS

Se anexan las facturas y soportes correspondientes

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No se incluyen soportes fotográficos. No aplica.



TENIENTE DE CORBETA PUELLO MARTINEZ DAVID ALEJANDRO
SUPERVISOR CONTRATO N°189-ARC-DISAN-DMBOG-2023
DAVID.PUELLO@ARMADA.MIL.CO