CONTRATO O CONVENIO No.	N°189-ARC-DISAN-DMBOG-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	29/08/2023
CONTRATISTA:	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER
NIT:	901700170-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	29/01/24
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/01/2024 al 31/01/2024

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
001	23/12/2023	ELIMINACION DE DISTRIBUCIION DE FACTURAS POR LOTES DEBIDO A QUE PERTENECEN A UN MISMO CONTRATO.
002	28/12/2023	PRORROGA Y ADICION PESUPUESTAL
003	22/01/2024	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL CIERRE DE VIGENCIA 2023

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

N/R

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$20.000.000 - $2.207.230

VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$10.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$27.792.770

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
"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".	$30.000.000 – TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE

3.2. OBSERVACIONES
N/R
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	26223	10/08/2023	$20.000.000	25123	24/08/2023	$20.000.000
VIGENCIAS FUTURAS	6124	04/01/24	$10.000.000	6124	04/01/2024	$10.000.000

4.1. OBSERVACIONES

No se presentan observaciones.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

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

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES Y 22 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE ABRIL DE 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

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

AMPAROS	VIGENCIA		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

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

AMPAROS	VIGENCIA		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

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
10/01/2024	FC4106	14/12/2023	1	$90.300
10/01/2024	FC4135	15/12/2023	1	$90.300
10/01/2024	FC4447	29/12/2023	1	$3.865.309
10/01/2024	FC4261	21/12/2023	1	$1.567.975
10/01/2024	FC4312	23/12/2023	1	$781.328

VALOR TOTAL	**$6.395.212**

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
10/01/2024	FC4106	14/12/2023	1	$90.300
10/01/2024	FC4135	15/12/2023	1	$90.300
10/01/2024	FC4447	29/12/2023	1	$3.865.309
10/01/2024	FC4261	21/12/2023	1	$1.567.975
10/01/2024	FC4312	23/12/2023	1	$781.328
			VALOR TOTAL	**$6.395.212**

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
10/01/2024	FC4106	14/12/2023	1	-
10/01/2024	FC4135	15/12/2023	1	-
10/01/2024	FC4447	29/12/2023	1	-
10/01/2024	FC4261	21/12/2023	1	$1.459.436
10/01/2024	FC4312	23/12/2023	1	$781.328
			VALOR TOTAL	**$2.240.764**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
Parcial	2023	20.000.000	129023	2023-12-28 02:24:09	476664423	2023-12-28 02:24:09	10.783.292,00
Parcial	2023	20.000.000	132023	2023-12-28 02:29:09	476670323	2023-12-28 02:29:09	7.009.478,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$27.792.770.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$20.033.534,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$17.792.770
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$2.240.764
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

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

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se solicita mediante reanudación de la prestación de servicios de salud por urgencias y consulta externa dado finalización de contingencia por cierre de vigencias 2023 por parte de DMBOG. Se verifica con el área de facturación y consulta externa el debido tramite de agendamiento de citas con los respectivos soportes de autorización de ordenes médicas y remisiones emitidas por UBAIN para la adecuada ejecución del proceso contractual.

12. APORTES PARAFISCALES

El Contratista suministra documentación a DMBOG. Igualmente se anexa documento correspondiente a parafiscales del mes de enero de 2024.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple con las obligaciones pactadas en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A la fecha no se han presentado novedades o inconvenientes que afecten la ejecución del contrato.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Se reporta facturación por $20.033.534 equivalentes a 72.08% del valor del contrato incluyendo modificatorios, con corte 26/01/2024.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

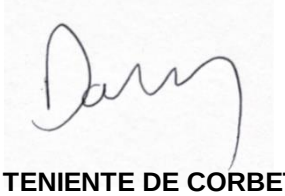
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza prestación de los servicios de salud al personal activo y beneficiario del SSFM adscrito a la Unidad Básica de Atención Militar Inírida sin novedad, continua ejecución contractual, se recomienda enfatizar en el cumplimiento de obligaciones por parte del contratista en la plataforma SECOP II.

18. ANEXOS

Se anexa soporte de pago de aportes y parafiscales del mes de ENERO de 2024.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



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