CONTRATO O CONVENIO No.	**220-ARC-DISAN-DMBOG-2023**
FECHA FIRMA CONTRATO	12 Diciembre de 2023
CONTRATISTA:	Unidad Clínica La Magdalena SAS
NIT:	800038024-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	22 Diciembre de 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	12 Diciembre 2023 AL 22 de Diciembre de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS MILITARES ACTIVOS DE LA ARMADA DE COLOMBIA, USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR DE BARRANCABERMEJA Y REGIONAL CENTRO.

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
	CONSULTA ESPECIALIZADA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA DE URGENCIAS-MEDICINA GENERAL	1	58.700	-	58.700
	INTER CONSULTA POR MEDICINA ESPECIALIZADA	1	57.000	-	57.000
	CONSULTA MEDICA ANESTESIOLOGIA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA MEDICA CARDIOLOGIA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA POR CIRUGIA GENERAL	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA CIRUGIA PEDIATRICA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA POR MAXILOFACIAL	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA POR MEDICINA INTERNA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA POR NEUROCIRUGIA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA POR NUTRICIONISTA	1	25.000	-	25.000
	CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA POR ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA POR OTORRINOLARINGOLOGIA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA DE PEDIATRIA	1	51.600	-	51.600
	CONSULTA DE PSICOLOGIA	1	57.000	-	57.000
	CONSULTA DE UROLOGIA	1	51.600	-	51.600
	LABORATORIO CLINICO	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	PATOLOGIA	1	SOAT VIGENTE -	-	SOAT VIGENTE

			20%		-20%
	TERAPA FISICA Y REHABILITACION FISIOTERAPIA (HOSPITALIZACION)	1	22.900	-	22.900
	CUIDADO INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	1	59.700	-	59.700
	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS Y CLINICOS (ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CX MAXILOFACIAL, GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, PATOLOGIA, CARDIOLOGIA, CX PLASTICA, OFTALMOLOGIA, IMAGENOLOGIA, ANESTESIOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, CX PEDIATRICA, CX UROLOGIA, CX GENERAL, MEDICINA INTERNA, DERMATOLOGIA, CX ORAL.	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	HOSPITALIZACION EN HABITACION UNIPERSONAL Y BIPERSONAL	1	274.500-250.100	-	274.500-250.100
	ATENCION DEL PARTO	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTO	1	795.600	-	795.600
	EXAMENES DE APOYO DIAGNOSTICO CARDIOLOGIA	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	HOLTER	1	472.000	-	472.000
	PRUEBA DE ESFUERZO	1	287.700	-	287.700
	MONITOREO DE PRESION ARTERIAL SISTEMICA	1	472.000	-	472.000
	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO	1	219.200	-	219.200
	PRUEBA DE ESFUERZO CARDIOVASCULAR	1	287.700	-	287.700
	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO / TELEMETRIA	1	48.900	-	48.900
	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	ECOGRAFIA Y MAMOGRAFIA	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	TAC CON RECONSTRUCCION EN 3D	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	IMAGENOLOGIA I, II Y III NIVEL	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	RADIOGRAFIA CONVENCIONAL	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	UROGRAFIA INTRAVENOSA	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	RADIOLOGIA ESPECILIZADA	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	ECO DOPLER	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	COLPOSCOPIA	1	361.300	-	361.300
	ATENCION INTEGRAL POR URGENCIAS NIVEL (I, II, III)	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	ECOGRAFIA GINECOBSTETRICA	1	SOAT VIGENTE - 20%	-	SOAT VIGENTE -20%
	PAQUETE DE LITIASIS URINARIA	1	8.535.700	-	8.535.700
	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON O SIN BIOPSIA	1	1.001.500	-	1.001.500
	PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS	1	385.800	-	385.800

	ROJOS LEUCORREDUCIDOS				
	PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE PLASMA FRESCO CONGELADO	1	64.500	-	64.500
	OXIGENO LITRO/MINUTO	1	24	-	24
	URODINAMIA ESTANDAR	1	52.300	-	52.300
	PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO PLAQUETAS ESTANDAR	1	64.500	-	64.500
	AMBULANCIA BASICA- LOCAL REDONDO	1	269.500	-	269.500
	AMBULANCIA BASICA BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA	1	937.200	-	937.200
	AMBULANCIA MEDICALIZADA BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA	1	2.052.600	-	2.052.600
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 116.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 116.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS MINIMA CUANTIA	$ 116.000.000

3.2. OBSERVACIONES

Valor inicial del Contrato $ 116.000.000
|

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
VIGENCIA 2022	30426	13 DE OCTUBRE DE 2023	20.000.000	46423	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	116.000.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	306-522972-51

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
PLAZO DE DURACIÓN	DIEZ MESES (10)
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA 30 DE JULIOS DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	56-44-101006947
FECHA VIGENCIA:	30/11/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	04/12/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/02/2023	30/11/2023	$ 23´200.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/02/2023	30/07/2026	$ 5´800.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/02/2023	30/11/2023	$ 23´200.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	15/02/2023	30/07/2026	$207.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	63981
FECHA EXPEDICIÓN:	01/12/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	01/12/2023
ASEGURADORA:	$ 2.305.222.111,00

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD	01/12/2023	30/11/2024	$207.000.000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

N.º Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	N.º Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FE68303	$ 51.600,00	12-dic-23	Glosa inicial 22/12/2023 $ 51.600 Glosa levantada 22/12/2023 $ 51.600	$ 51.600,00

N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FE68605	$ 3.253.180,00	18-dic-23	Glosa inicial 22/12/2023 $ 1.013.620 Glosa Aceptada 09/11/2023 $317.060 Glosa levantada 22/12/2023 $ 696.560	$ 2.936.120,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FE68649	$ 124.900,00	19-dic-23		$ 124.900,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FE68657	$ 425.948,00	19-dic-23	Glosa inicial 22/12/2023 $425.948 Glosa aceptada por oficio de devolución	$ 0
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FE68668	$ 51.600,00	19-dic-23	Glosa inicial 22/12/2023 $51.600 Glosa levantada 22/12/2023	$ 51.600,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FE68676	$ 231.100,00	20-dic-23	Glosa inicial 22/12/2023 $231.100 Glosa levantada 22/12/2023 231.100	$ 231.100,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FE68680	$ 286.500,00	20-dic-23	Glosa inicial 22/12/2023 $137.800 Glosa levantada 22/12/2023 $137.800	$ 286.500,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FE68681	$ 164.500,00	20-dic-23		$ 164.500,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FE68686	$ 51.600,00	20-dic-23		$ 51.600,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FE68701	$ 306.000,00	21-dic-23	Glosa inicial 22/12/2023 $306.000 Glosa levantada 22/12/2023 $306.000	$ 306.000,00

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
22 Diciembre 2023	FE68303	12-dic-23	1	$ 51.600,00
22 Diciembre 2023	FE68605	18-dic-23	1	$ 3.253.180,00
22 Diciembre 2023	FE68649	19-dic-23	1	$ 124.900,00
22 Diciembre 2023	FE68657	19-dic-23	1	$ 425.948,00
22 Diciembre 2023	FE68668	19-dic-23	1	$ 51.600,00
22 Diciembre 2023	FE68676	20-dic-23	1	$ 231.100,00
22 Diciembre 2023	FE68680	20-dic-23	1	$ 286.500,00

22 Diciembre 2023	FE68681	20-dic-23	1	$ 164.500,00
22 Diciembre 2023	FE68686	20-dic-23	1	$ 51.600,00
22 Diciembre 2023	FE68701	21-dic-23	1	$ 306.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 4.946.928**

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
22 Diciembre 2023	FE68303	12-dic-23	1	$ 51.600,00
22 Diciembre 2023	FE68605	18-dic-23	1	$ 3.253.180,00
22 Diciembre 2023	FE68649	19-dic-23	1	$ 124.900,00
22 Diciembre 2023	FE68657	19-dic-23	1	$ 425.948,00
22 Diciembre 2023	FE68668	19-dic-23	1	$ 51.600,00
22 Diciembre 2023	FE68676	20-dic-23	1	$ 231.100,00
22 Diciembre 2023	FE68680	20-dic-23	1	$ 286.500,00
22 Diciembre 2023	FE68681	20-dic-23	1	$ 164.500,00
22 Diciembre 2023	FE68686	20-dic-23	1	$ 51.600,00
22 Diciembre 2023	FE68701	21-dic-23	1	$ 306.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 4.946.928**

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
22 Diciembre 2023	FE68303	12-dic-23	1	$ 51.600,00
22 Diciembre 2023	FE68605	18-dic-23	1	$ 2.936.120,00
22 Diciembre 2023	FE68649	19-dic-23	1	$ 124.900,00
22 Diciembre 2023	FE68657	19-dic-23	1	$ 0
22 Diciembre 2023	FE68668	19-dic-23	1	$ 51.600,00
22 Diciembre 2023	FE68676	20-dic-23	1	$ 231.100,00
22 Diciembre 2023	FE68680	20-dic-23	1	$ 286.500,00
22 Diciembre 2023	FE68681	20-dic-23	1	$ 164.500,00
22 Diciembre 2023	FE68686	20-dic-23	1	$ 51.600,00
22 Diciembre 2023	FE68701	21-dic-23	1	$ 306.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 4.203.920**

9. FACTURAS PAGADAS

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

ABONO A CUENTA			xxx				
ABONO A CUENTA			xxxx				
ABONO A CUENTA			xxxxx				

.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 116.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 4.203.920**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 4.203.920**
SALDO POR LIBERAR	$15.796.080

OBSERVACIONES

* Valor factura diciembre$ 4.946.928 valor glosa inicial $ 2.217.668 valor a pagar por $ 2.729.260
* Conciliación glosas diciembre por un valor de $1.474.660
* Valor total a Pagar Diciembre: $ 4.203.920
* Saldo del contrato: 111.796.080 x 3,62 % de Ejecución
* Se realiza solicitud de reducción por valor $15.796.080 correspondiente a la vigencia 2023.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza verificación de las atenciones prestadas evidenciando cumplimiento de los estudios requeridos por los usuarios y Se hace una revisión preliminar a las facturas suministradas por el contratista, verificando el cumplimiento de los criterios básicos y el diligenciamiento del RIPS.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista mensual del cumplimiento
La institución envía soporte de pago de Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales Firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 28/02/2022

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

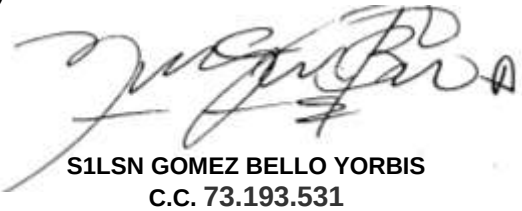
CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CONFORME A LOS REQUISITOS DE LEY CON LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, A LAS ENTIDADES A LAS QUE ESTÁ OBLIGADO A APORTAR. SE ANEXAN COMPROBANTES DE PAGO.

18. ANEXOS

Acta de Recibo a Satisfacción Parcial.
Informe Periódico Supervisión Bienes y Servicios
Facturación diciembre 2023
Auditoria Retrospectiva
Certificado parafiscales

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A



S1LSN GOMEZ BELLO YORBIS
C.C. 73.193.531
Contrato No. 220-ARC-DISAN-DMBOG-2023