CONTRATO O CONVENIO No.	No. 098-ARC-DISAN-DMBAQ-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	25 de octubre 2023
CONTRATISTA:	CENTRO MEDICO CLINICA DE ALERGIAS E INMUNOLOGIA S.A.S
NIT:	802.014.564-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de marzo de 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de febrero al 29 de febrero de 2024

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES, EN ESTA ÁREA, DE TODO EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN EL DISPEN.SARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	21/12/2024	REDUCCION EN VALOR VIGENCIA 2024

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Valor total del presupuesto	1	$20.000.000.00	$0.00	$20.000.000.00
VALOR TOTAL					$20.000.000.00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**$20.000.000.00** VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	**$0.00**
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**$20.000.000.00** VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	**$20.000.000.00**
TOTAL	**$20.000.000.00**

3.2. OBSERVACIONES

Prestación de servicios médicos integrales de ALERGIAS E INMUNOLOGIA para la práctica de exámenes o pruebas de alergias y las Inmunoterapias en población adulta y pediátrica.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

---

4 . RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	13823	2023-09-14	**$5.000.000.00**	13923	2023-11-01	**$5.000.000.00**
2024	2224	2024-01-04	**$15.000.000.00**	2224	2024-01-04	**$15.000.000.00**

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE	029669999624

FECHA EXPEDICIÓN:	07/11/2024 hasta las 24 horas
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALES	07/11/2023	07/11/2024	$50.000.000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
05/11/2023	FECA-1504	01-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1505	01-11-23	1	$ 140.323,00
05/11/2023	FECA-1506	01-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1507	01-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1521	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1522	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1523	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1524	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1525	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1526	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1527	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1528	30-11-23	1	$ 575.448,00
05/11/2023	FECA-1529	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1530	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1531	30-11-23	1	$ 280.646,00
05/11/2023	FECA-1532	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1533	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1534	30-11-23	1	$ 575.448,00
05/11/2023	FECA-1535	30-11-23	1	$ 140.323,00
05/11/2023	FECA-1536	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1537	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1538	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1539	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1540	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1541	30-11-23	1	$ 150.444,00
20/12/2023	FECA-1546	18-12-23	1	$ 150.444,00
20/12/2023	FECA-1547	18-12-23	1	$ 150.444,00
20/12/2023	FECA-1548	18-12-23	1	$ 294.802,00
20/12/2023	FECA-1549	18-12-23	1	$ 208.144,00
20/12/2023	FECA-1550	18-12-23	1	$ 57.700,00
20/12/2023	FECA-1551	18-12-23	1	$ 57.700,00
31/01/2024	FECA-1566	20-01-23	1	$ 150.444,00
31/01/2024	FECA-1567	20-01-23	1	$ 150.444,00
31/01/2024	FECA-1568	20-01-23	1	$ 150.444,00
31/01/2024	FECA-1569	20-01-23	1	$ 167.775,00
31/01/2024	FECA-1570	20-01-23	1	$ 167.775,00
31/01/2024	FECA-1571	20-01-23	1	$ 167.775,00
31/01/2024	FECA-1572	20-01-23	1	$ 62.600,00

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE ABRIL DEL 2024 o hasta agotar recursos.
PLAZO DE DURACIÓN	30 DE ABRIL DEL 2024 o hasta agotar recursos.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE ABRIL DEL 2024 o hasta agotar recursos.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101124806
FECHA EXPEDICIÓN:	25/10/2023 00:00:00 horas
FECHA EXPEDICIÓN:	30/04/2027 23:59:00 horas
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO 10%	25/10/2023	30/08/2024	$2.000.000.00
CALIDAD 10%	25/10/2023	30/08/2024	$2.000.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/10/2023	30/04/2027	$1.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	85-40-101057210
FECHA EXPEDICIÓN:	25/10/2023 00:00:00 horas
FECHA EXPEDICIÓN:	30/04/2024 23:59:00 horas
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25/10/2023	30/04/2024	$232.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALES No.	85-03-101003996
FECHA EXPEDICIÓN:	07/11/2023 desde las 24 horas

31/01/2024	FECA-1573	20-01-23	1	$ 62.600,00
31/01/2024	FECA-1574	20-01-23	1	$ 62.600,00
31/01/2024	FECA-1575	20-01-23	1	$ 230.375,00
31/01/2024	FECA-1576	20-01-23	1	$ 62.600,00
31/01/2024	FECA-1577	20-01-23	1	$ 62.600,00
31/01/2024	FECA-1579	20-01-23	1	$ 167.775,00
31/01/2024	FECA-1580	19-12-23	1	$ 167.775,00

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
05/11/2023	FECA-1504	01-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1505	01-11-23	1	$ 140.323,00
05/11/2023	FECA-1506	01-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1507	01-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1521	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1522	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1523	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1524	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1525	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1526	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1527	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1528	30-11-23	1	$ 575.448,00
05/11/2023	FECA-1529	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1530	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1531	30-11-23	1	$ 280.646,00
05/11/2023	FECA-1532	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1533	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1534	30-11-23	1	$ 575.448,00
05/11/2023	FECA-1535	30-11-23	1	$ 140.323,00
05/11/2023	FECA-1536	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1537	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1538	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1539	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1540	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1541	30-11-23	1	$ 150.444,00
20/12/2023	FECA-1546	18-12-23	1	$ 150.444,00
20/12/2023	FECA-1547	18-12-23	1	$ 150.444,00
20/12/2023	FECA-1548	18-12-23	1	$ 294.802,00
20/12/2023	FECA-1549	18-12-23	1	$ 208.144,00
20/12/2023	FECA-1550	18-12-23	1	$ 57.700,00
20/12/2023	FECA-1551	18-12-23	1	$ 57.700,00

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

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
05/11/2023	FECA-1504	01-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1505	01-11-23	1	$ 140.323,00
05/11/2023	FECA-1506	01-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1507	01-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1521	30-11-23	1	$ 150.444,00

05/11/2023	FECA-1522	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1523	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1524	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1525	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1526	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1527	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1528	30-11-23	1	$ 575.448,00
05/11/2023	FECA-1529	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1530	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1531	30-11-23	1	$ 280.646,00
05/11/2023	FECA-1532	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1533	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1534	30-11-23	1	$ 575.448,00
05/11/2023	FECA-1535	30-11-23	1	$ 140.323,00
05/11/2023	FECA-1536	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1537	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1538	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1539	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1540	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1541	30-11-23	1	$ 150.444,00
20/12/2023	FECA-1546	18-12-23	1	$ 150.444,00
20/12/2023	FECA-1547	18-12-23	1	$ 150.444,00
20/12/2023	FECA-1548	18-12-23	1	$ 294.802,00
20/12/2023	FECA-1549	18-12-23	1	$ 208.144,00
20/12/2023	FECA-1550	18-12-23	1	$ 57.700,00
20/12/2023	FECA-1551	18-12-23	1	$ 57.700,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
05/11/2023	FECA-1504	01-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1505	01-11-23	1	$ 140.323,00
05/11/2023	FECA-1506	01-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1507	01-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1521	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1522	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1523	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1524	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1525	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1526	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1527	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1528	30-11-23	1	$ 575.448,00
05/11/2023	FECA-1529	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1530	30-11-23	1	$ 57.700,00
05/11/2023	FECA-1531	30-11-23	1	$ 280.646,00
05/11/2023	FECA-1532	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1533	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1534	30-11-23	1	$ 575.448,00
05/11/2023	FECA-1535	30-11-23	1	$ 140.323,00
05/11/2023	FECA-1536	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1537	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1538	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1539	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1540	30-11-23	1	$ 150.444,00
05/11/2023	FECA-1541	30-11-23	1	$ 150.444,00
20/12/2023	FECA-1546	18-12-23	1	$ 150.444,00

20/12/2023	FECA-1547	18-12-23	1	$ 150.444,00
20/12/2023	FECA-1548	18-12-23	1	$ 294.802,00
20/12/2023	FECA-1549	18-12-23	1	$ 208.144,00
20/12/2023	FECA-1550	18-12-23	1	$ 57.700,00
20/12/2023	FECA-1551	18-12-23	1	$ 57.700,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO			PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2023	$4.071.860	57823	15/12/2024	453268623	18/12/2023	$4.071.860
PARCIAL	2023	$919.234	62423	20/12/2024	463038623	20/12/2023	$919.234
PARCIAL	2024	$1.833.582	2824	06/02/2024	32136924	14/02/2024	$1.833.582

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$19.991.094
VALOR TOTAL EJECUTADO	$6.824.676,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$6.824.676,00
SALDO TOTAL CONTRATO	$8.175.324.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$8.175.324.00
SALDO POR LIBERAR	$00,00

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Prestación de servicios médicos integrales de ALERGIAS E INMUNOLOGIA en la práctica de exámenes o pruebas de alergias y las Inmunoterapias en población adulta y pediátrica.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Prestación de servicios médicos de atención integral en alergología e inmunología a los afiliados y beneficiarios activos del subsistema de salud de las fuerzas militares en Barranquilla.

12. APORTES PARAFISCALES

Últimos Datos generales de la liquidación: Pensión 2024-02 Salud 2024-03 Pago 9463926903 Planilla9463926903 Fecha: 2024/03/04 Valor: $2.696.000 Davivienda.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato no. 098-ARC-DISAN-DMBAQ-2023 manifiesta que el contratista cumplió con lo pactado en el objeto del contrato con la prestación de servicios Médicos para la atención integral de Alergias e inmunología a los afiliados y beneficiarios Activos del subsistema de salud de las fuerzas militares en barranquilla.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Sin novedad

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

Avance de ejecución del total contrato: 34.00%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

No aplica

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Continúa su ejecución.

18. ANEXOS

Ninguno.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

No aplica.

S1 ANNY ALCIRA QUIÑONES
SUPERVISOR CONTRATO 098