	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Versión: 3.0	**Fecha :01-06-2015**

Acta N° 006 Correspondiente al mes de **FEBRERO de 2024**

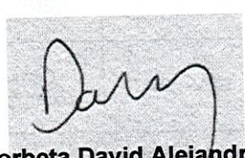
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	28 de Febrero de 2024
Contrato, Orden o convenio N°	N° 189-ARC-DISAN-DMBOG-2023
Contratista	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER
Identificación (Cedula o Nit)	901700170-6
Objeto	"ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE 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".
Valor Total del Contrato	- $20.000.000 VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE VIGENCIA 2023 REDUCIÓN $2.207.230 VIGENCIA 2023 + ADICION $10.000.000 VIGENCIA 2024. TOTAL $27.792.770
Plazo de Ejecución	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE SUCEDA PRIMERO
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO CONTRATO Y TARIFAS PACTADAS.
Número de la factura	FC4920 FC4913 FC4878 FC4939 FC4959 FC4961 FC4965 FC4966 FC4981 FC5077 FC4674 FC4677 FC4736 FC4768 FC4791 FC4814 FC4873
Valor de la Factura	**01 AUDITORIA POR VALOR DE $2.552.864 GLOSA INICIAL $790.814 VALOR A PAGAR $ 1.762.050**
Saldo del contrato	$ 5.997.186 Ejecución: 78.42%
No CDP	26223 / Vig. futuras / 6124 04/01/24
No RP	25123 / Vig futuras / 6124 04/01/24

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO N°**	**VALOR**
ESM					
Observación	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. _____, manifiesta que el contratista _____, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

	CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO					
Descripción	**N° DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS**	**VALOR DIFERENCIA**	**VALOR TOTAL PAGO**
	FC4920	23/01/2024	$245.700	Consulta Externa - CE		$245.700
	FC4913	23/01/2024	$234.000	Consulta Externa - CE		$234.000
	FC4878	22/01/2024	$98.900	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 28/02/24 $24.725	$74.175
	FC4939	24/01/2024	$101.200	Consulta Externa - CE		$101.200
	FC4959	25/01/2023	$245.700	Consulta Externa - CE		$245.700
	FC4961	25/01/2024	$128.100	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 28/02/24 $32.025	$96.075

FC4965	25/01/2024	$101.200	Consulta Externa - CE		$101.200
FC4966	25/01/2024	$101.200	Consulta Externa - CE		$101.200
FC4981	25/01/2024	$101.200	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 28/02/24 $101.200	-
FC5077	29/01/2024	$164.300	Atención de urgencias - AU	Glosa inicial: 28/02//24 $164.300	-
FC4674	12/01/2024	$101.200	Consulta Externa - CE		$101.200
FC4677	12/01/2024	$101.200	Consulta Externa - CE		$101.200
FC4736	16/01/2024	$140.400	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 28/02/24 $35.100	$105.300
FC4768	17/01/2024	$101.200	Consulta Externa - CE		$101.200
FC4791	18/01/2024	$153.900	Consulta Externa - CE		$153.900
FC4814	22/01/2024	$379.664	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 28/02/24 $379.664	-
FC4873	22/01/2024	$53.800	Consulta Externa - CE	Glosa inicial: 28/02/24 $53.800	-

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal ACTUALIZADO. Mes de FEBRERO de 2024.



Teniente de Corbeta David Alejandro Puello Martínez
Supervisor Contrato N°189-ARC-DISAN-DMBOG-2023
david.puello@armada.mil.co

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	28/02/24
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	FEBRERO 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 = $17.792.770

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	03/07/2023	$20.000.000	25123	24/08/2023	$20.000.000
2024	6124	04/01/2024	$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	9 MESES
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.	30-44-101054299
FECHA EXPEDICIÓN:	30/08/2023
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 CUMPLIMIENTO No.	30-44-101054299
FECHA EXPEDICIÓN:	27/12/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	27/12/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/08/2023	31-08-2024	$6.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	24/08/2023	31-08-2024	$6.000.000
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	24/08/2023	30-04-2027	$3.000.000

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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	14/07/2023	14/07/2024	$1.500.000.000

CLÍNICAS Y HOSPITALES			
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
06/11/23	FC1350	13/09/23	1	$220.300,00
06/11/23	FC1373	14/09/23	1	$90.300,00
06/11/23	FC1516	21/09/23	1	$158.800,00
06/11/23	FC1550	22/09/23	1	$90.300,00
06/11/23	FC1753	30/09/23	1	$99.700,00
15/11/23	FC1908	03/10/2023	1	$4.341.008,00
15/11/23	FC1973	05/10/23	1	$219.240,00
15/11/23	FC1975	05/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2201	13/10/23	1	$148.768,00
15/11/23	FC2317	18/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2320	18/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2232	14/10/23	1	$105.324,00
15/11/23	FC2240	14/10/23	1	$107.050,00
15/11/23	FC2536	23/10/23	1	$176.400,00
15/11/23	FC2608	24/10/23	1	$208.800,00
15/11/23	FC2776	25/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2778	25/10/23	1	$45.400,00
15/11/23	FC2793	25/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2866	26/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2939	27/10/23	1	$125.300,00
15/11/23	FC2946	27/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2953	27/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2968	27/10/23	1	$639.608,00
15/11/23	FC3029	05/10/23	1	$90.300,00
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
19/12/23	FC3036	31/10/23	1	$1.476.154
13/12/23	FC3786	01/12/23	1	$110.923
13/12/23	FC3953	07/12/2023	1	$102.800
13/12/23	FC4036	12/12/2023	1	$3.676.070
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
14/02/2024	FC4920	23/01/2024	1	$245.700
14/02/2024	FC4913	23/01/2024	1	$234.000
14/02/2024	FC4878	22/01/2024	1	$98.900

14/02/2024	FC4939	24/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4959	25/01/2023	1	$245.700
14/02/2024	FC4961	25/01/2024	1	$128.100
14/02/2024	FC4965	25/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4966	25/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4981	25/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC5077	29/01/2024	1	$164.300
14/02/2024	FC4674	12/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4677	12/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4736	16/01/2024	1	$140.400
14/02/2024	FC4768	17/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4791	18/01/2024	1	$153.900
14/02/2024	FC4814	22/01/2024	1	$379.664
14/02/2024	FC4873	22/01/2024	1	$53.800
			VALOR TOTAL	$ 31.687.398

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
06/11/23	FC1350	13/09/23	1	$220.300,00
06/11/23	FC1373	14/09/23	1	$90.300,00
06/11/23	FC1516	21/09/23	1	$158.800,00
06/11/23	FC1550	22/09/23	1	$90.300,00
06/11/23	FC1753	30/09/23	1	$99.700,00
15/11/23	FC1908	03/10/2023	1	$4.341.008,00
15/11/23	FC1973	05/10/23	1	$219.240,00
15/11/23	FC1975	05/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2201	13/10/23	1	$148.768,00
15/11/23	FC2317	18/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2320	18/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2232	14/10/23	1	$105.324,00
15/11/23	FC2240	14/10/23	1	$107.050,00
15/11/23	FC2536	23/10/23	1	$176.400,00
15/11/23	FC2608	24/10/23	1	$208.800,00
15/11/23	FC2776	25/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2778	25/10/23	1	$45.400,00
15/11/23	FC2793	25/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2866	26/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2939	27/10/23	1	$125.300,00
15/11/23	FC2946	27/10/23	1	$90.300,00
15/11/23	FC2953	27/10/23	1	$90.300,00

15/11/23	FC2968	27/10/23	1	$639.608,00
15/11/23	FC3029	05/10/23	1	$90.300,00
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
19/12/23	FC3036	31/10/23	1	$1.476.154
13/12/23	FC3786	01/12/23	1	$110.923
13/12/23	FC3953	07/12/2023	1	$102.800

13/12/23	FC4036	12/12/2023	1	$3.676.070
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
14/02/2024	FC4920	23/01/2024	1	$245.700
14/02/2024	FC4913	23/01/2024	1	$234.000
14/02/2024	FC4878	22/01/2024	1	$98.900
14/02/2024	FC4939	24/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4959	25/01/2023	1	$245.700
14/02/2024	FC4961	25/01/2024	1	$128.100
14/02/2024	FC4965	25/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4966	25/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4981	25/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC5077	29/01/2024	1	$164.300
14/02/2024	FC4674	12/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4677	12/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4736	16/01/2024	1	$140.400
14/02/2024	FC4768	17/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4791	18/01/2024	1	$153.900
14/02/2024	FC4814	22/01/2024	1	$379.664
14/02/2024	FC4873	22/01/2024	1	$53.800
			VALOR TOTAL	**$ 31.687.398**

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
14/02/2024	FC4920	23/01/2024	1	$245.700
14/02/2024	FC4913	23/01/2024	1	$234.000
14/02/2024	FC4878	22/01/2024	1	$74.175
14/02/2024	FC4939	24/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4959	25/01/2023	1	$245.700
14/02/2024	FC4961	25/01/2024	1	$96.075
14/02/2024	FC4965	25/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4966	25/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4981	25/01/2024	1	-
14/02/2024	FC5077	29/01/2024	1	-
14/02/2024	FC4674	12/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4677	12/01/2024	1	$101.200

14/02/2024	FC4736	16/01/2024	1	$105.300
14/02/2024	FC4768	17/01/2024	1	$101.200
14/02/2024	FC4791	18/01/2024	1	$153.900
14/02/2024	FC4814	22/01/2024	1	-
14/02/2024	FC4873	22/01/2024	1	-
			VALOR TOTAL	$1.762.050

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	$10.783.292	129023	2023-12-28 02:24:09	476664423	2023-12-28 02:24:09	$10.783.292
Parcial	2023	$7.009.478	132023	2023-12-28 02:29:09	476670323	2023-12-28 02:29:09	$7.009.478

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$27.792.770.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$21.795.584
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$20.033.534
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$1.762.050
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 oficio el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, con énfasis en el cargue de soportes en la plataforma SECOP II, para continuar con la correcta ejecución del contrato vigente. Sin embargo, no se observa subsanación oportuna por parte del contratista debido a novedades a nivel interno de la ESE Renacer. 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 febrero de 2024.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista incumple con en cargue de pólizas y facturación para plan de pagos en SECOP II.

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 $21.795.584 equivalentes a 78.42% del valor del contrato incluyendo modificatorios, con corte 28/02/2024.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

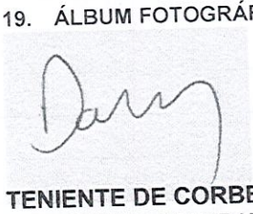
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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 febrero 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