CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No 034-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	30 DE ABRIL DEL 2024
CONTRATISTA:	MICROANALISIS LTDA – LABORATORIO CLINICO BACTERIOLOGICO
NIT:	835.000.424-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	29 Agosto
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 al 31 de Agosto

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO INTEGRAL DE NIVEL II, III Y IV PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) de acuerdo directiva permanente No. 0122009038002/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUAS-23.1 de fecha 29 de agosto de 2022.

1.1. **MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO**

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NA	**NA**	**NA**

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS NIVELES I, II Y III PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I DE BAHÍA MÁLAGA Y EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II EN BUENAVENTURA.	001	6.354.819	N/A	6.354.819
002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS NIVELES I, II Y III PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I DE BAHÍA MÁLAGA Y EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II EN BUENAVENTURA.	002	5.569.512	N/A	5.569.512
VALOR TOTAL					$ **11.924.331**

2.1. OBSERVACIONES

HASTA LA FECHA NO SE HA RECIBIDO FACTURACION POR PARTE DE LA EMPRESA.

3. **VALOR CONTRATO O CONVENIO**

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	POR UN VALOR DE SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($60.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 60.000.000,00

3.1 **DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	$ 60.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

El valor del contrato es de $60.000.000,00 con plazo de ejecución hasta el 24 de diciembre del 2024

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
2024	7324	31/01/2024	$60.000.000	8424	23/04/2024	$60.000.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 **DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA**

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	842-111721-86

6 **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	24 DE DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE DURACIÓN	08 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	NA

7 **RESUMEN PÓLIZAS**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	NO 45-46-101024798
FECHA EXPEDICIÓN:	24/04/2024

FECHA EXPEDICIÓN:	24/04/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/04/2024	24/04/2025	$12.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	19/04/2024	24/04/2025	$12.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	19/04/2024	24/12/2027	$3.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	13/04/2023	02/10/2024	$600.000.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	45.40.101091350
FECHA EXPEDICIÓN:	24/04/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	24/04/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

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**
26/06/2024	FPP28437	19/06/2024	N/A	6.354.819
12/07/2024	FPP28377	10/07/2024	N/A	5.569.512
			VALOR TOTAL	$ 11.924.331

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**
26/06/2024	FPP28437	19/06/2024	N/A	6.354.819
12/07/2024	FPP28377	10/07/2024	N/A	5.569.512
			VALOR TOTAL	$ 11.924.331

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				**PAGADO**			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
	2024	6.354.819	01				6.354.819
	2024	5.569.512	02				5.569.512
						VALOR TOTAL	$ 11.924.331

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 60.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$11.924.331
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$11.924.331
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0,0
SALDO POR LIBERAR	$48.075.669

OBSERVACIONES

N/A

10. **RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

NO SE HA RECIBIDO FACTURACION POR PARTE DE LA EMPRESA

11. **ACTIVIDADES REALIZADAS**

- SE PRESTARON LOS SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO SEGÚN LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS.
- SE VERIFICARON LOS PAGOS APORTES A PARAFISCALES.
- SE DA RECOMENDACIÓN A LA EMPRESA DE FACTURAR MES POR MES PARA NO ATRASAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES

12. **APORTES PARAFISCALES**

EN LOS TRAMITES DE PAGO SE ANEXA LOS APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

13. **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR, EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO, 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.

14. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**
NA

15. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**
N/A

16. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)**
N/A

17. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

18. **ANEXOS**
N/A

19. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**
N/A

TKASBA BOLIVAR MURILLO MALORY
SUPERVISOR CONTRATO No 034-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024
Malory.bolivar@armada.mil.co