CONTRATO O CONVENIO No.	418-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	12/09/2023
CONTRATISTA:	CLINICA LA TRINIDAD S.A.S.
NIT:	812002958-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30/11/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/10/2023- 30/11/2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COVEÑAS ASÍ: LOTE I; HOSPITALIZACIÓN LOTE II; CONSULTA EXTERNA.

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
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

A LA FECHA NO SE REALIZAN MODIFICACIONES AL CONTRATO.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 94.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0.0
REDUCCIONES	$0.0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 94.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS	$ 94.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NINGUNA.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	31823	26-01-2023	$ 94.000.000,00	90923	03-10-2023	$ 94.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	156269997037

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2023
PLAZO DE DURACIÓN	3 (Meses)
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	
FECHA EXPEDICIÓN:	
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			
PATRONAL			
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	802045451
FECHA EXPEDICIÓN:	20/09/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	20/09/2023

ASEGURADORA:	CONFIANZA

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	12/09/2023	31/12/2023	232.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	17/05/2022	30/11/2025	2.900.000
CALIDAD DEL SERVICIO	17/05/2022	30/03/2023	17.400.000

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**
09/11/2023	FE42201	09/11/2023	01	$ 670.306,00
09/11/2023	FE42202	09/11/2023	01	$ 861.858,00
09/11/2023	FE42203	09/11/2023	01	$ 656.524,00
09/11/2023	FE42204	09/11/2023	01	$ 986.220,00
09/11/2023	FE42205	09/11/2023	01	$ 593.567,00
09/11/2023	FE42210	09/11/2023	01	$ 1.653.797,00
09/11/2023	FE42253	09/11/2023	01	$ 858.317,00
09/11/2023	FE42276	09/11/2023	01	$ 602.243,00
09/11/2023	FE42294	09/11/2023	01	$ 845.416,00
09/11/2023	FE42328	09/11/2023	01	$ 689.556,00
09/11/2023	FE42347	09/11/2023	01	$ 700.128,00
09/11/2023	FE42434	09/11/2023	01	$ 6.831.021,00
09/11/2023	FE42435	09/11/2023	01	$ 8.545.585,00
09/11/2023	FE42517	09/11/2023	01	$ 3.908.382,00
09/11/2023	FE42524	09/11/2023	01	$ 2.886.374,00
09/11/2023	FE42525	09/11/2023	01	$ 1.069.925,00
09/11/2023	FE42532	09/11/2023	01	$ 1.596.773,00
09/11/2023	FE42533	09/11/2023	01	$ 1.664.429,00
09/11/2023	FE42534	09/11/2023	01	$ 409.001,00
09/11/2023	FE42535	09/11/2023	01	$ 753.907,00
09/11/2023	FE42536	09/11/2023	01	$ 5.333.549,00
			VALOR TOTAL	**$ 42.116.878,00**

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
			VALOR TOTAL	

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
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 94.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 42.116.878,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 42.116.878,00
SALDO POR LIBERAR	$00

OBSERVACIONES

EJECUCIÓN TOTAL DE CONTRATO A LA FECHA CORRESPONDE AL 44,8%

10. ACTIVIDADES REALIZADAS

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

11. APORTES PARAFISCALES

ANEXA PARAFISCALES CON NUMERO 9459314401.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES EN SU TOTALIDAD

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NINGUNA

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

16. ANEXOS

17. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

TK VERA MELGAREJO SERGIO IVÁN
SUPERVISOR CONTRATO N°418-ARC-DISAN-DHONAC-2023