CONTRATO	No.056-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	28 de junio de 2024
CONTRATISTA:	AZUL PACIFICO LTDA
NIT:	817003249-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de septiembre de 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Agosto de 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA GENERAL, LABORATORIO CLÍNICO DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD DE URGENCIAS Y AMBULATORIO, SERVICIOS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA (TERAPIA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA RESPIRATORIA), RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS INCLUYENDO RADIOGRAFÍAS, ECO GRAFÍAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN LA CIUDAD DE GUAPI (CAUCA) de acuerdo directiva permanente No.0122009038002/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSAGRUAS-23.1 de fecha 29 de agosto de 2022.

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
1	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	5	$ 32.739	0	$ 163.695
2	HEMOGRAMA I (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEUC)	16	$ 32.350	0	$ 517.600
3	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] ENZIMATICO	1	$ 38.586	0	$ 38.586
4	COLESTEROL TOTAL	5	$ 39.755	0	$ 198.775
5	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FISIOTERAPIA	3	$ 30.011	0	$ 90.033
6	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	6	$ 18.708	0	$ 112.248
7	DENGUE ANTICUERPOS IG G	2	$ 65.296	0	$ 130.592
8	DENGUE ANTICUERPOS IG M	2	$ 65.296	0	$ 130.592

9	ECOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA	1	$ 163.699	0	$ 163.699
10	ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	4	$ 298.945	0	$1.195.780
11	ECOGRAFIA TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER	1	$ 210.860	0	$ 210.860
12	ECOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	1	$ 155.904	0	$ 155.904
13	GLUCOSA EN SUERO OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	4	$ 19.488	0	$ 77.952
14	GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA	1	$ 49.369	0	$ 49.369
15	GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL	2	$ 49.369	0	$ 98.738
16	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	2	$ 71.326	0	$ 142.652
17	HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA	6	$ 16.759	0	$100.554
18	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	1	$ 19.488	0	$ 19.488
19	TRIGLICERIDOS	4	$ 21.826	0	$ 87.304
20	TERAPIA FISICA INTEGRAL	23	$ 30.011	0	$ 690.253
21	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA	7	$ 20.657	0	$ 144.599
22	VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS	2	$ 111.861	0	$ 223.722
TOTAL					$ 4.742.995

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA.

2. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 11.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 11.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES	$ 11.000.000

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NO APLICA.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
AGOSTO 2024	8024	31-01-2024	11.000.000	13924	03-07-2024	11.000.000

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	81217442756

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	VIGENCIA 2024: 01 de julio 2024
PLAZO DE DURACIÓN	6 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	0 meses
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	VIGENCIA 2024: 31 de diciembre 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	37-44-101043018
FECHA EXPEDICIÓN:	04/07/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/07/2024	30/04/2025	$ 2.200.000,00

CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2024	30/04/2025	$ 2.200.000,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/07/2023	31/12/2027	$ 550.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No.	45-03-101013343
FECHA EXPEDICIÓN:	18/07/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	05/07/2024	28/08/2024	260.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	37-40-101027261
FECHA EXPEDICIÓN:	04/07/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	01/07/2024	31/12/2024	260.000.000,00

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
03/09/2024	504558	2/08/2024	01	$ 51.058
03/09/2024	504593	2/08/2024	01	$ 155.904
03/09/2024	504695	3/08/2024	01	$ 32.350
03/09/2024	504821	5/08/2024	01	$ 32.350
03/09/2024	504824	5/08/2024	01	$ 51.838
03/09/2024	504826	5/08/2024	01	$ 298.945
03/09/2024	504909	5/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	504911	5/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	504961	6/08/2024	01	$ 163.699
03/09/2024	505071	6/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	505153	8/08/2024	01	$ 49.109
03/09/2024	505203	8/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	505262	9/08/2024	01	$ 183.576

03/09/2024	505310	9/08/2024	01	$ 210.077
03/09/2024	505357	10/08/2024	01	$ 140.182
03/09/2024	505369	10/08/2024	01	$ 68.597
03/09/2024	505613	13/08/2024	01	$ 298.945
03/09/2024	505614	13/08/2024	01	$ 49.109
03/09/2024	505804	14/08/2024	01	$ 298.945
03/09/2024	505862	15/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	505864	15/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	505881	15/08/2024	01	$ 179.701
03/09/2024	506008	16/08/2024	01	$ 270.099
03/09/2024	506115	17/08/2024	01	$ 166.815
03/09/2024	506395	21/08/2024	01	$ 147.351
03/09/2024	506397	21/08/2024	01	$ 224.109
03/09/2024	506514	22/08/2024	01	$ 161.228
03/09/2024	506554	22/08/2024	01	$ 32.350
03/09/2024	506698	23/08/2024	01	$ 93.930
03/09/2024	506730	23/08/2024	01	$ 49.109
03/09/2024	506736	23/08/2024	01	$ 20.657
03/09/2024	506908	26/08/2024	01	$ 32.350
03/09/2024	506863	26/08/2024	01	$ 210.860
03/09/2024	506970	27/08/2024	01	$ 71.326
03/09/2024	506976	27/08/2024	01	$ 120.695
03/09/2024	507172	28/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	507170	28/08/2024	01	$ 298.945
03/09/2024	507173	28/08/2024	01	$ 258.019
03/09/2024	507174	28/08/2024	01	$ 90.033
03/09/2024	507463	30/08/2024	01	$ 20.657
			VALOR TOTAL	$ 4.742.995

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 CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
02/08/2024	503757	26/07/2024	01	$ 49.109
03/09/2024	504558	2/08/2024	01	$ 51.058
03/09/2024	504593	2/08/2024	01	$ 155.904

03/09/2024	504695	3/08/2024	01	$ 32.350
03/09/2024	504821	5/08/2024	01	$ 32.350
03/09/2024	504824	5/08/2024	01	$ 51.838
03/09/2024	504826	5/08/2024	01	$ 298.945
03/09/2024	504909	5/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	504911	5/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	504961	6/08/2024	01	$ 163.699
03/09/2024	505071	6/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	505153	8/08/2024	01	$ 49.109
03/09/2024	505203	8/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	505262	9/08/2024	01	$ 183.576
03/09/2024	505310	9/08/2024	01	$ 210.077
03/09/2024	505357	10/08/2024	01	$ 140.182
03/09/2024	505369	10/08/2024	01	$ 68.597
03/09/2024	505613	13/08/2024	01	$ 298.945
03/09/2024	505614	13/08/2024	01	$ 49.109
03/09/2024	505804	14/08/2024	01	$ 298.945
03/09/2024	505862	15/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	505864	15/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	505881	15/08/2024	01	$ 179.701
03/09/2024	506008	16/08/2024	01	$ 270.099
03/09/2024	506115	17/08/2024	01	$ 166.815
03/09/2024	506395	21/08/2024	01	$ 147.351
03/09/2024	506397	21/08/2024	01	$ 224.109
03/09/2024	506514	22/08/2024	01	$ 161.228
03/09/2024	506554	22/08/2024	01	$ 32.350
03/09/2024	506698	23/08/2024	01	$ 93.930
03/09/2024	506730	23/08/2024	01	$ 49.109
03/09/2024	506736	23/08/2024	01	$ 20.657
03/09/2024	506908	26/08/2024	01	$ 32.350
03/09/2024	506863	26/08/2024	01	$ 210.860
03/09/2024	506970	27/08/2024	01	$ 71.326
03/09/2024	506976	27/08/2024	01	$ 120.695
03/09/2024	507172	28/08/2024	01	$ 30.011
03/09/2024	507170	28/08/2024	01	$ 298.945
03/09/2024	507173	28/08/2024	01	$ 258.019
03/09/2024	507174	28/08/2024	01	$ 90.033
03/09/2024	507463	30/08/2024	01	$ 20.657
			VALOR TOTAL	$ 4.792.104

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	$ 11.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4.792.104
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 4.792.104
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

NINGUNA.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE VERIFICA FACTURAS ENVIADAS POR LA ENTIDAD AZUL PACIFICO.

12. APORTES PARAFISCALES

SI.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

AL MOMENTO EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO PACTADO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

ESTE MES DE AGOSTO SE REALIZARON EN EL PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LA UBAGP 40 AUTORIZACIONES, SIN EMBARGO, LA ENTIDAD AZUL PACIFICO NO HA ENVIADO LAS FACTURAS AL SUPERVISOR DE AUDITORIA EN TUMACO, POR LO CUAL QUEDA PENDIENTE RADICAR LAS FACTURAS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024.

ACTUALMENTE LA ENTIDAD AZUL PACIFICO NO ESTA REALIZANDO EXAMENES RADIOGRAFICOS YA QUE EL EQUIPO DE RAYOS X SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR PROBLEMAS TECNICOS QUE AUN NO HAN SOLUCIONADO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

43,56 % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



TKASOD ARIZA RIOS ANGIE NATALIA
SUPERVISOR DE CONTRATO No. 056-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024