CONTRATO O CONVENIO No.	050-ARC -DISAN-DMBAQ-2024.
FECHA FIRMA CONTRATO	03 de mayo de 2024
CONTRATISTA:	CENTRO MEDICO CLINICA DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA S.A.S.
NIT:	802.014.564-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de agosto de 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de julio al 30 de julio de 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios médicos para la atención integral en ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA, a los afiliados y beneficiarios activos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en Barranquilla..

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA	1	$34.220.000,00	0	$34.220.000,00
				VALOR TOTAL	$34.220.000,00

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($34.220.000)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$00,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO	$00,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($34.220.000)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios vigencia 2024	$34.220.000,00

3.2. OBSERVACIONES

N/A

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	9124	23/01/2024	$34.220.000,00	8824	22/03/2024	$34.220.000,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	029669999624

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de septiembre de 2024 o hasta agotar los recursos.
PLAZO DE DURACIÓN	04 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	0
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de septiembre de 2024 o hasta agotar los recursos.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101127859
FECHA VIGENCIA DESDE:	05 de abril de 2024
FECHA VIGENCIA HASTA:	31 de diciembre de 2027
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del Servicio	12/03/2024	30/01/2025	$3,422,000.00
Cumplimiento del Contrato	12/03/2024	30/01/2025	$3,422,000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/03/2024	30/09/2027	$1,711,000.00

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO No.	85-40-101058512
FECHA VIGENCIA DESDE:	12/03/2024
FECHA VIGENCIA HASTA:	30/09/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	12/03/2024	30/09/2024	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/03/2024	30/09/2024	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/03/2024	30/09/2024	$260,000,000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
11-06-24	FECA-1727	11-06-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1794	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1795	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1796	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1797	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1798	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1799	06-07-24	1	$ 154.355,00
08-07-24	FECA-1800	06-07-24	1	$ 561.481,00
08-07-24	FECA-1801	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1802	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1803	06-07-24	1	$ 230.375,00
08-07-24	FECA-1804	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1805	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1806	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1807	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1808	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1809	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1810	06-07-24	1	$ 230.375,00
08-07-24	FECA-1811	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1812	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1813	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1814	06-07-24	1	$ 308.710,00
08-07-24	FECA-1815	06-07-24	1	$ 154.355,00

08-07-24	FECA-1816	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1727	11-06-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1794	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1795	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1796	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1797	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1798	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1799	06-07-24	1	$ 154.355,00
			total	$ 3.397.501,00

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
11-06-24	FECA-1727	11-06-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1794	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1795	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1796	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1797	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1798	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1799	06-07-24	1	$ 154.355,00
08-07-24	FECA-1800	06-07-24	1	$ 561.481,00
08-07-24	FECA-1801	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1802	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1803	06-07-24	1	$ 230.375,00
08-07-24	FECA-1804	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1805	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1806	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1807	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1808	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1809	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1810	06-07-24	1	$ 230.375,00
08-07-24	FECA-1811	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1812	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1813	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1814	06-07-24	1	$ 308.710,00
08-07-24	FECA-1815	06-07-24	1	$ 154.355,00
08-07-24	FECA-1816	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1727	11-06-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1794	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1795	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1796	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1797	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1798	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1799	06-07-24	1	$ 154.355,00
			total	$ 3.397.501,00

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
11-06-24	FECA-1727	11-06-24	1	$ 62.600,00

08-07-24	FECA-1794	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1795	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1796	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1797	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1798	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1799	06-07-24	1	$ 154.355,00
08-07-24	FECA-1800	06-07-24	1	$ 561.481,00
08-07-24	FECA-1801	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1802	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1803	06-07-24	1	$ 230.375,00
08-07-24	FECA-1804	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1805	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1806	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1807	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1808	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1809	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1810	06-07-24	1	$ 230.375,00
08-07-24	FECA-1811	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1812	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1813	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1814	06-07-24	1	$ 308.710,00
08-07-24	FECA-1815	06-07-24	1	$ 154.355,00
08-07-24	FECA-1816	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1727	11-06-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1794	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1795	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1796	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1797	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1798	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1799	06-07-24	1	$ 154.355,00
			total	$ 3.397.501,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
11-06-24	FECA-1727	11-06-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1794	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1795	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1796	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1797	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1798	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1799	06-07-24	1	$ 154.355,00
08-07-24	FECA-1800	06-07-24	1	$ 561.481,00
08-07-24	FECA-1801	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1802	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1803	06-07-24	1	$ 230.375,00
08-07-24	FECA-1804	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1805	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1806	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1807	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1808	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1809	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1810	06-07-24	1	$ 230.375,00

08-07-24	FECA-1811	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1812	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1813	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1814	06-07-24	1	$ 308.710,00
08-07-24	FECA-1815	06-07-24	1	$ 154.355,00
08-07-24	FECA-1816	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1727	11-06-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1794	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1795	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1796	06-07-24	1	$ 62.600,00
08-07-24	FECA-1797	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1798	06-07-24	1	$ 167.775,00
08-07-24	FECA-1799	06-07-24	1	$ 154.355,00
			total	$ 3.397.501,00

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	2024	$4.425.373	28924	**19/06/2024**	196617724	21/06/2024	$4.071.860

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$34.220.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 7.822.874,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$4.071.860,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$30.148.140,00
SALDO POR LIBERAR	$00,00

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ATIVIDADES REALIZADAS

En el mes de julio se prestó el servicio de alergología sin novedad, se reciben facturas para tramite de pago.

12. APORTES PARAFISCALES

La entidad realiza pago de aportes parafiscales sin novedad.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Cumple con la prestación del servicio, el contratista envió las facturas de los servicios prestados en el mes de junio de 2024.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Sin novedad.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cumple con la prestación del servicio, el contratista no envió las facturas de los servicios prestados en el mes de junio de 2024.

18. ANEXOS

ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S1ASEN QUIÑONES REQUENETH ANNY ALCIRA
Supervisora Contrato 050-DISAN-ARC-DMBAQ-2024