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	30 SEPTIEMBRE
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

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-JEMCODIGSA-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	$48.075.669
SALDO POR LIBERAR	$0.0

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