CONTRATO O CONVENIO No.	N°103-ARC-DISAN-DMBOG-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	22/08/2024
CONTRATISTA:	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER
NIT:	901700170-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	07 DE OCTUBRE 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR INÍRIDA Y LA REGIONAL CENTRO DE SANIDAD NAVAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES POR EL SERVICIO DE URGENCIAS, DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS, ATENCIÓN HOSPITALARIA INTEGRAL DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO N° 002 DE 2001(PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL)".

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

N/R

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$30.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$30.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
"ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR INÍRIDA Y LA REGIONAL CENTRO DE SANIDAD NAVAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES POR EL SERVICIO DE URGENCIAS, DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS,	$30.000.000 – TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE

ATENCIÓN HOSPITALARIA INTEGRAL DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO N° 002 DE 2001(PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL)".	

3.2. OBSERVACIONES
N/R
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	16024	26/04/2024	$30.000.000	23624	26/04/2024	$30.000.000

4.1. OBSERVACIONES

No se presentan observaciones.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	Ahorro	763-000011-46

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CV-100043589
FECHA EXPEDICIÓN:	13/08/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	31/12/2027
ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/08/2024	30-04-2025	$6.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	24/08/2023	30-04-2025	$6.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023	31-12-2027	$1.500.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	1000221
FECHA EXPEDICIÓN:	16/08/2024
ASEGURADORA:	PREVISORA SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLÍNICAS Y HOSPITALES	02/08/2024	02/08/2025	$500.000.000
GASTOS MÉDICOS	02/08/2024	02/08/2025	$150.000.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	02/08/2024	02/08/2025	$500.000.000

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
13/09/24	FC10275	28/08/24	1	$285.000,00
13/09/24	FC10290	28/08/24	1	$235.800,00
			VALOR TOTAL	**$ 520.800,00**

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
13/09/24	FC10275	28/08/24	1	$285.000,00
13/09/24	FC10290	28/08/24	1	$235.800,00
			VALOR TOTAL	**$ 520.800,00**

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
21/10/2024	FC10275	28/08/24	1	$271.775,00
21/10/2024	FC10290	28/08/24	1	$235.800,00
			VALOR TOTAL	**$ 507.575**

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	$30.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$507.575
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$507.575
SALDO POR LIBERAR	$ --

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua de agendamiento de citas y atención por urgencias dentro de los cánones del contrato. Se indica al contratista proceso de radicación de facturas por servicios prestados a pacientes pertenecientes a otras regionales. Se realizan reuniones verificando cruce de cartera e instrucción al personal de área de facturación sobre la verificación de cada servicio del hospital sobre ESM de adscripción y radicación de facturas a otras regionales. Se solicita soportes legales sobre aumento de tarifas en los servicios de laboratorios especializados ofertados en el portafolio de servicios.

12. APORTES PARAFISCALES

El Contratista suministra documentación a DMBOG. Igualmente se anexa documento correspondiente a parafiscales del mes de septiembre de 2024.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple con en cargue de pólizas y facturación para plan de pagos en SECOP II.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Se reporta facturación por $507.575 equivalentes a 1.69% del valor del contrato con corte 03/10/2024.

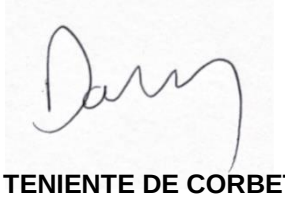
16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



TENIENTE DE CORBETA PUELLO MARTINEZ DAVID ALEJANDRO
SUPERVISOR CONTRATO N°189-ARC-DISAN-DMBOG-2023
DAVID.PUELLO@ARMADA.MIL.CO