	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	Fecha :25-06-2013

Acta Nª 001 Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	06-12-2024
Contrato, Orden o convenio Nº	111-ARC-DISAN-DMBOG-2024
Contratista	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS - SERVINSALUD I.P.S
Identificación (Cedula o Nit)	900.534.245-4
Objeto	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS – DOMICILIARIOS PARA LOS USUARIOS DE LA ARMADA NACIONAL ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ Y REGIONAL CENTRO
Valor Total del Contrato	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 500.000.000,00 MCTE)
Plazo de Ejecución	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Forma y Condiciones de Pago	PARCIALES
Número de la factura	FE61285 - FE61286 - FE61287 - FE61288 - FE61289 - FE61290 - FE61291 FE61292 - FE61293 - FE61294 - FE61295 - FE61296 - FE61297 - FE61298 FE61299 - FE61300 - FE61301 - FE61302 - FE61303 - FE61304 - FE61305 FE61306 - FE61307 - FE61308 - FE61309 - FE61310 - FE61311 - FE61312 FE61313 - FE61314 - FE61315 - FE61316 - FE61317 - FE61318 - FE61319 FE61320 - FE61321 - FE61322 - FE61323 - FE61324 - FE61325 - FE61326 FE61327 - FE61328 - FE61329 - FE61330 - FE61331 - FE61332 - FE61333 FE61334 - FE61335 - FE61336 - FE61337 - FE61338 - FE61339 - FE61340 FE61341 - FE61342 - FE61343 - FE61344 - FE61345 - FE61346 - FE61347
Valor de la Factura	01 AUDITORIA POR VALOR DE: $94.170.000,00 GLOSA INICIAL: $34.560.000,00 01 CONCILIACION POR VALOR ACEPTADO $5.867.580 VALOR LEVANTADO$ 28.692.420 **VALOR A PAGAR: $ 88.302.420,00**
Saldo del contrato	$411.697.580,00 17.66 % ejecutado
No CDP	23024 del 05-06-2024
No RP	24224 del 26-08-2024

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
ESM					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. _____, 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.				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO						
Descripción	**No FACTURA**	**FECHA DE FACTURA**	**VALOR DE FACTURA**	**DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS**	**VALOR DE GLOSA INICIAL**	**VALOR A PAGAR**

	FE61285	05-10-2024	$ 3.240.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 3.240.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 388.800 Glosa levantada 15/11/2024 $2.851.200	$2.851.200
	FE61286	05-10-2024	$ 330.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 330.000
	FE61287	05-10-2024	$ 330.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 165.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 110.000 Glosa levantada 15/11/2024 $55.000	$ 220.000
	FE61288	05-10-2024	$ 330.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 330.000
	FE61289	05-10-2024	$ 220.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 220.000
	FE61290	05-10-2024	$ 495.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 110.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 13.750 Glosa levantada 15/11/2024 $96.250	$ 481.250
	FE61291	05-10-2024	$ 165.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 165.000
	FE61292	05-10-2024	$ 330.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 330.000
	FE61293	05-10-2024	$ 75.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $75.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $75.000	$ 0
	FE61294	05-10-2024	$ 1.250.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 110.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 27.500 Glosa levantada 15/11/2024 $82.500	$ 1.222.500
	FE61295	05-10-2024	$ 55.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 55.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 13.750	$41.250

					Glosa levantada 15/11/2024 $41.250	
	FE61296	05-10-2024	$ 7.651.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 6.804.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 865.480 Glosa levantada 15/11/2024 $5.938.520	$ 6.785.520
	FE61297	05-10-2024	$ 385.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 165.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 165.000	$ 220.000
	FE61298	05-10-2024	$ 118.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 118.000
	FE61299	05-10-2024	$ 307.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 45.000 Glosa levantada 15/11/2024 $45.000	$ 307.000
	FE61300	05-10-2024	$ 110.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 55.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 13.750 Glosa levantada 15/11/2024 $41.250	$ 96.250
	FE61301	05-10-2024	$ 275.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 275.000
	FE61302	05-10-2024	$ 330.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 330.000
	FE61303	05-10-2024	$ 110.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 110.000
	FE61304	05-10-2024	$ 7.824.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 6.480.000 Glosa levantada 15/11/2024 $6.480.000	$ 7.824.000
	FE61305	05-10-2024	$ 385.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 55.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 55.000	$ 330.000
	FE61306	05-10-2024	$ 330.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 330.000
	FE61307	05-10-2024	$ 440.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 440.000
	FE61308	05-10-2024	$ 676.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 676.000

	FE61309	05-10-2024	$ 275.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 275.000
	FE61310	05-10-2024	$ 6.433.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 6.103.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 2.305.800 Glosa levantada 15/11/2024 $3.797.200	$ 4.127.200
	FE61311	05-10-2024	$ 1.116.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 346.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 169.000 Glosa levantada 15/11/2024 $177.000	$ 947.000
	FE61312	05-10-2024	$ 6.543.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 73.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 31.750 Glosa levantada 15/11/2024 $41.250	$ 6.511.250
	FE61313	05-10-2024	$ 55.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 55.000
	FE61314	05-10-2024	$ 440.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 55.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 13.750 Glosa levantada 15/11/2024 $41.250	$ 426.250
	FE61315	05-10-2024	$ 220.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 220.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 55.000 Glosa levantada 15/11/2024 $165.000	$165.000
	FE61316	05-10-2024	$ 3.090.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 1.880.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 470.000 Glosa levantada 15/11/2024 $1.410.000	$ 2.620.000

	FE61317	05-10-2024	$ 5.573.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 4.968.000 Glosa levantada 15/11/2024 $4.968.000	$ 5.573.000
	FE61318	05-10-2024	$ 59.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 59.000
	FE61319	05-10-2024	$ 385.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 165.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 165.000	$ 220.000
	FE61320	05-10-2024	$ 220.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 220.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 55.000 Glosa levantada 15/11/2024 $165.000	$165.000
	FE61321	05-10-2024	$ 385.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 275.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 68.750 Glosa levantada 15/11/2024 $206.250	$ 316.250
	FE61322	05-10-2024	$ 440.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 440.000
	FE61323	05-10-2024	$ 220.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 220.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 55.000 Glosa levantada 15/11/2024 $165.000	$165.000
	FE61324	05-10-2024	$ 684.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 684.000
	FE61325	05-10-2024	$ 385.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 385.000
	FE61326	05-10-2024	$ 330.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 55.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 13.750 Glosa levantada 15/11/2024 $41.250	$ 316.250
	FE61327	05-10-2024	$ 59.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 59.000	$ 0

					Glosa aceptada 15/11/2024 $59.000	
	FE61328	05-10-2024	$ 6.763.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 919.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 229.750 Glosa levantada 15/11/2024 $689.250	$ 6.533.250
	FE61329	05-10-2024	$ 440.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 440.000
	FE61330	05-10-2024	$743.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 55.000 Glosa levantada 15/11/2024 $ 55.000	$743.000
	FE61331	05-10-2024	$ 110.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 110.000
	FE61332	05-10-2024	$ 220.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 220.000
	FE61333	05-10-2024	$ 495.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 495.000
	FE61334	05-10-2024	$ 7.879.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 55.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 13.750 Glosa levantada 15/11/2024 $41.250	$ 7.865.250
	FE61335	05-10-2024	$ 8.170.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 23.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 23.000	$ 8.147.000
	FE61336	05-10-2024	$ 110.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 110.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 27.500 Glosa levantada 15/11/2024 $82.500	$82.500
	FE61337	05-10-2024	$ 825.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 825.000
	FE61338	05-10-2024	$ 7.832.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 1.281.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 347.250	$ 7.484.750

					Glosa levantada 15/11/2024 $933.750	
	FE61339	05-10-2024	$165.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 165.000
	FE61340	05-10-2024	$ 220.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 110.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $ 27.500 Glosa levantada 15/11/2024 $82.500	$ 192.500
	FE61341	05-10-2024	$ 110.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 110.000
	FE61342	05-10-2024	$ 275.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 275.000
	FE61343	05-10-2024	$ 110.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 110.000
	FE61344	05-10-2024	$ 220.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 220.000
	FE61345	05-10-2024	$ 165.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 165.000
	FE61346	05-10-2024	$ 6.480.000	SERVICIOS ENFERMERIA	Glosa inicial 31/10/2024 $ 9.000 Glosa aceptada 15/11/2024 $9000	$ 6.471.000
	FE61347	05-10-2024	$ 165.000	SERVICIOS ENFERMERIA	$ 0	$ 165.000
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 111-ARC-DISAN-DMBOG-2024, manifiesta que el contratista SERVINSALUD IPS, 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.					

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 04-10-2024

TN ANDRES FELIPE GONZÁLEZ REYES
Supervisor Contrato N°111-ARC-DISAN-DMBOG-2024
CC. 1115075447

CONTRATO O CONVENIO No.	111-ARC-DISAN-DMBOG-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	26-08-2024
CONTRATISTA:	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS - SERVINSALUD I.P.S
NIT:	900.534.245-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	06-12-2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01-09-2024 AL 30-09-2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS – DOMICILIARIOS PARA LOS USUARIOS DE LA ARMADA NACIONAL ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ Y REGIONAL CENTRO

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	02-09-2024	POR ERROR INVOLUNTARIO SE INDICÓ FECHA DE INICIO NO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE ESTE MODIFICATORIO SE HACE LA CLARIDAD QUE LA FECHA DE INICIO ACUERDO A PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SE DA A PARTIR DEL DÍA 29-08-2024 CON LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS.

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Auxiliar de enfermería	1	$ 18.000	-	$ 18.000
2	Enfermero jefe	1	$ 33.000	-	$ 33.000
3	Terapia respiratoria	1	$ 59.000	-	$ 59.000
4	Terapia ocupacional integral	1	$ 55.000	-	$ 55.000
5	Terapia fonoaudiología integral	1	$ 55.000	-	$ 55.000
6	Terapia física integral	1	$ 55.000	-	$ 55.000
7	Consulta por nutricionista	1	$ 42.000	-	$ 42.000
8	Cama tipo hospitalaria	1	$ 5.000	-	$ 5.000
9	Lesiones en estadio I	1	$ 45.000	-	$ 45.000
10	Lesiones en estadio II	1	$ 50.000	-	$ 50.000
11	Lesiones en estadio III	1	$ 75.000	-	$ 75.000
12	Lesiones en estadio IV	1	$ 98.000	-	$ 98.000
13	Catéter subcutáneo y venoso. Enfermero profesional para cateterismo vesical	1	$ 40.000	-	$ 40.000
14	Sonda en uretra. Enfermero profesional para cateterismo vesical	1	$ 50.000	-	$ 50.000
15	Toma de muestras y transporte terrestre de laboratorios	1	$ 45.000	-	$ 45.000

16	Catéteres de sondas de gastrostomía en caso de urgencia	1	$ 300.000	-	$ 300.000
17	Aplicación medicamentos vía parenteral (01 dosis)	1	$ 40.000	-	$ 40.000
18	Aplicación medicamentos vía parenteral (02 dosis)	1	$ 104.800	-	$ 104.800
19	Aplicación medicamentos vía parenteral (03 dosis)	1	$ 120.000	-	$ 120.000
20	Aplicación medicamentos vía parenteral (04 dosis)	1	$ 205.000	-	$ 205.000
21	Aplicación medicamentos vía parenteral (05 dosis)	1	$ 230.000	-	$ 230.000
22	Aplicación medicamentos vía parenteral (06 dosis)	1	$ 280.000	-	$ 280.000
23	Transporte en ambulancia medicalizada urbano	1	$ 210.000	-	$ 210.000
24	Transporte en ambulancia medicalizada intermunicipal	1	$ 220.000	-	$ 220.000
25	Transporte en ambulancia básica intermunicipal	1	$105.000	-	$ 105.000
26	Transporte en ambulancia básica urbano	1	$ 75.000	-	$ 75.000
VALOR TOTAL					**$2.614.800,00**

2.1. OBSERVACIONES

Se presentaron algunas demoras en el inicio de la prestación de los servicios con algunos de los pacientes del programa domiciliario del DMBOG.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 500.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 500.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 500.000.000

3.2. OBSERVACIONES

Durante el mes de Septiembre/2024 se presentaron algunas demoras en el inicio de la prestación de servicios de algunos pacientes del programa domiciliario del DMBOG.

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	23024	05-06-2024	$ 500.000.000	24224	26-08-2024	$ 500.000.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BBVA	CORRIENTE	0342003308

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31-12-2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101449316
FECHA EXPEDICIÓN:	27-08-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	27-08-2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26-08-2024	30-04-2025	$ 100.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	26-08-2024	30-04-2025	$ 100.000.000
PAGO SALARIOS	26-08-2024	31-12-2027	$ 50.000.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	980-88-994000000038
FECHA EXPEDICIÓN:	29-08-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	29-08-2024
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	29-08-2024	31-12-2024	$ 260.000.000

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
07-10-2024	FE61285	05-10-2024	01	$ 3.240.000
07-10-2024	FE61286	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61287	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61288	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61289	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61290	05-10-2024	01	$ 495.000
07-10-2024	FE61291	05-10-2024	01	$ 165.000
07-10-2024	FE61292	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61293	05-10-2024	01	$ 75.000
07-10-2024	FE61294	05-10-2024	01	$ 1.250.000
07-10-2024	FE61295	05-10-2024	01	$ 55.000
07-10-2024	FE61296	05-10-2024	01	$ 7.651.000
07-10-2024	FE61297	05-10-2024	01	$ 385.000
07-10-2024	FE61298	05-10-2024	01	$ 118.000
07-10-2024	FE61299	05-10-2024	01	$ 307.000
07-10-2024	FE61300	05-10-2024	01	$ 110.000
07-10-2024	FE61301	05-10-2024	01	$ 275.000
07-10-2024	FE61302	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61303	05-10-2024	01	$ 110.000
07-10-2024	FE61304	05-10-2024	01	$ 7.824.000
07-10-2024	FE61305	05-10-2024	01	$ 385.000
07-10-2024	FE61306	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61307	05-10-2024	01	$ 440.000
07-10-2024	FE61308	05-10-2024	01	$ 676.000
07-10-2024	FE61309	05-10-2024	01	$ 275.000
07-10-2024	FE61310	05-10-2024	01	$ 6.433.000
07-10-2024	FE61311	05-10-2024	01	$ 1.116.000
07-10-2024	FE61312	05-10-2024	01	$ 6.543.000
07-10-2024	FE61313	05-10-2024	01	$ 55.000
07-10-2024	FE61314	05-10-2024	01	$ 440.000
07-10-2024	FE61315	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61316	05-10-2024	01	$ 3.090.000

07-10-2024	FE61317	05-10-2024	01	$ 5.573.000
07-10-2024	FE61318	05-10-2024	01	$ 59.000
07-10-2024	FE61319	05-10-2024	01	$ 385.000
07-10-2024	FE61320	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61321	05-10-2024	01	$ 385.000
07-10-2024	FE61322	05-10-2024	01	$ 440.000
07-10-2024	FE61323	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61324	05-10-2024	01	$ 684.000
07-10-2024	FE61325	05-10-2024	01	$ 385.000
07-10-2024	FE61326	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61327	05-10-2024	01	$ 59.000
07-10-2024	FE61328	05-10-2024	01	$ 6.763.000
07-10-2024	FE61329	05-10-2024	01	$ 440.000
07-10-2024	FE61330	05-10-2024	01	$743.000
07-10-2024	FE61331	05-10-2024	01	$ 110.000
07-10-2024	FE61332	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61333	05-10-2024	01	$ 495.000
07-10-2024	FE61334	05-10-2024	01	$ 7.879.000
07-10-2024	FE61335	05-10-2024	01	$ 8.170.000
07-10-2024	FE61336	05-10-2024	01	$ 110.000
07-10-2024	FE61337	05-10-2024	01	$ 825.000
07-10-2024	FE61338	05-10-2024	01	$ 7.832.000
07-10-2024	FE61339	05-10-2024	01	$165.000
07-10-2024	FE61340	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61341	05-10-2024	01	$ 110.000
07-10-2024	FE61342	05-10-2024	01	$ 275.000
07-10-2024	FE61343	05-10-2024	01	$ 110.000
07-10-2024	FE61344	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61345	05-10-2024	01	$ 165.000
07-10-2024	FE61346	05-10-2024	01	$ 6.480.000
07-10-2024	FE61347	05-10-2024	01	$ 165.000
			VALOR TOTAL	**$ 94.170.000**

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
07-10-2024	FE61285	05-10-2024	01	$ 3.240.000
07-10-2024	FE61286	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61287	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61288	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61289	05-10-2024	01	$ 220.000

07-10-2024	FE61290	05-10-2024	01	$ 495.000
07-10-2024	FE61291	05-10-2024	01	$ 165.000
07-10-2024	FE61292	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61293	05-10-2024	01	$ 75.000
07-10-2024	FE61294	05-10-2024	01	$ 1.250.000
07-10-2024	FE61295	05-10-2024	01	$ 55.000
07-10-2024	FE61296	05-10-2024	01	$ 7.651.000
07-10-2024	FE61297	05-10-2024	01	$ 385.000
07-10-2024	FE61298	05-10-2024	01	$ 118.000
07-10-2024	FE61299	05-10-2024	01	$ 307.000
07-10-2024	FE61300	05-10-2024	01	$ 110.000
07-10-2024	FE61301	05-10-2024	01	$ 275.000
07-10-2024	FE61302	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61303	05-10-2024	01	$ 110.000
07-10-2024	FE61304	05-10-2024	01	$ 7.824.000
07-10-2024	FE61305	05-10-2024	01	$ 385.000
07-10-2024	FE61306	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61307	05-10-2024	01	$ 440.000
07-10-2024	FE61308	05-10-2024	01	$ 676.000
07-10-2024	FE61309	05-10-2024	01	$ 275.000
07-10-2024	FE61310	05-10-2024	01	$ 6.433.000
07-10-2024	FE61311	05-10-2024	01	$ 1.116.000
07-10-2024	FE61312	05-10-2024	01	$ 6.543.000
07-10-2024	FE61313	05-10-2024	01	$ 55.000
07-10-2024	FE61314	05-10-2024	01	$ 440.000
07-10-2024	FE61315	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61316	05-10-2024	01	$ 3.090.000
07-10-2024	FE61317	05-10-2024	01	$ 5.573.000
07-10-2024	FE61318	05-10-2024	01	$ 59.000
07-10-2024	FE61319	05-10-2024	01	$ 385.000
07-10-2024	FE61320	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61321	05-10-2024	01	$ 385.000
07-10-2024	FE61322	05-10-2024	01	$ 440.000
07-10-2024	FE61323	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61324	05-10-2024	01	$ 684.000
07-10-2024	FE61325	05-10-2024	01	$ 385.000
07-10-2024	FE61326	05-10-2024	01	$ 330.000
07-10-2024	FE61327	05-10-2024	01	$ 59.000
07-10-2024	FE61328	05-10-2024	01	$ 6.763.000
07-10-2024	FE61329	05-10-2024	01	$ 440.000
07-10-2024	FE61330	05-10-2024	01	$743.000
07-10-2024	FE61331	05-10-2024	01	$ 110.000

07-10-2024	FE61332	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61333	05-10-2024	01	$ 495.000
07-10-2024	FE61334	05-10-2024	01	$ 7.879.000
07-10-2024	FE61335	05-10-2024	01	$ 8.170.000
07-10-2024	FE61336	05-10-2024	01	$ 110.000
07-10-2024	FE61337	05-10-2024	01	$ 825.000
07-10-2024	FE61338	05-10-2024	01	$ 7.832.000
07-10-2024	FE61339	05-10-2024	01	$165.000
07-10-2024	FE61340	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61341	05-10-2024	01	$ 110.000
07-10-2024	FE61342	05-10-2024	01	$ 275.000
07-10-2024	FE61343	05-10-2024	01	$ 110.000
07-10-2024	FE61344	05-10-2024	01	$ 220.000
07-10-2024	FE61345	05-10-2024	01	$ 165.000
07-10-2024	FE61346	05-10-2024	01	$ 6.480.000
07-10-2024	FE61347	05-10-2024	01	$ 165.000
			VALOR TOTAL	**$ 94.170.000**

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
19/11/2024	FE61285	05-10-2024	01	$2.851.200
19/11/2024	FE61286	05-10-2024	01	$ 330.000
19/11/2024	FE61287	05-10-2024	01	$ 220.000
19/11/2024	FE61288	05-10-2024	01	$ 330.000
19/11/2024	FE61289	05-10-2024	01	$ 220.000
19/11/2024	FE61290	05-10-2024	01	$ 481.250
19/11/2024	FE61291	05-10-2024	01	$ 165.000
19/11/2024	FE61292	05-10-2024	01	$ 330.000
19/11/2024	FE61293	05-10-2024	01	$ 0
19/11/2024	FE61294	05-10-2024	01	$ 1.222.500
19/11/2024	FE61295	05-10-2024	01	$41.250
19/11/2024	FE61296	05-10-2024	01	$ 6.785.520
19/11/2024	FE61297	05-10-2024	01	$ 220.000
19/11/2024	FE61298	05-10-2024	01	$ 118.000
19/11/2024	FE61299	05-10-2024	01	$ 307.000
19/11/2024	FE61300	05-10-2024	01	$ 96.250
19/11/2024	FE61301	05-10-2024	01	$ 275.000
19/11/2024	FE61302	05-10-2024	01	$ 330.000
19/11/2024	FE61303	05-10-2024	01	$ 110.000

19/11/2024	FE61304	05-10-2024	01	$ 7.824.000
19/11/2024	FE61305	05-10-2024	01	$ 330.000
19/11/2024	FE61306	05-10-2024	01	$ 330.000
19/11/2024	FE61307	05-10-2024	01	$ 440.000
19/11/2024	FE61308	05-10-2024	01	$ 676.000
19/11/2024	FE61309	05-10-2024	01	$ 275.000
19/11/2024	FE61310	05-10-2024	01	$ 4.127.200
19/11/2024	FE61311	05-10-2024	01	$ 947.000
19/11/2024	FE61312	05-10-2024	01	$ 6.511.250
19/11/2024	FE61313	05-10-2024	01	$ 55.000
19/11/2024	FE61314	05-10-2024	01	$ 426.250
19/11/2024	FE61315	05-10-2024	01	$165.000
19/11/2024	FE61316	05-10-2024	01	$ 2.620.000
19/11/2024	FE61317	05-10-2024	01	$ 5.573.000
19/11/2024	FE61318	05-10-2024	01	$ 59.000
19/11/2024	FE61319	05-10-2024	01	$ 220.000
19/11/2024	FE61320	05-10-2024	01	$165.000
19/11/2024	FE61321	05-10-2024	01	$ 316.250
19/11/2024	FE61322	05-10-2024	01	$ 440.000
19/11/2024	FE61323	05-10-2024	01	$165.000
19/11/2024	FE61324	05-10-2024	01	$ 684.000
19/11/2024	FE61325	05-10-2024	01	$ 385.000
19/11/2024	FE61326	05-10-2024	01	$ 316.250
19/11/2024	FE61327	05-10-2024	01	$ 0
19/11/2024	FE61328	05-10-2024	01	$ 6.533.250
19/11/2024	FE61329	05-10-2024	01	$ 440.000
19/11/2024	FE61330	05-10-2024	01	$743.000
19/11/2024	FE61331	05-10-2024	01	$ 110.000
19/11/2024	FE61332	05-10-2024	01	$ 220.000
19/11/2024	FE61333	05-10-2024	01	$ 495.000
19/11/2024	FE61334	05-10-2024	01	$ 7.865.250
19/11/2024	FE61335	05-10-2024	01	$ 8.147.000
19/11/2024	FE61336	05-10-2024	01	$82.500
19/11/2024	FE61337	05-10-2024	01	$ 825.000
19/11/2024	FE61338	05-10-2024	01	$ 7.484.750
19/11/2024	FE61339	05-10-2024	01	$ 165.000
19/11/2024	FE61340	05-10-2024	01	$ 192.500
19/11/2024	FE61341	05-10-2024	01	$ 110.000
19/11/2024	FE61342	05-10-2024	01	$ 275.000
19/11/2024	FE61343	05-10-2024	01	$ 110.000
19/11/2024	FE61344	05-10-2024	01	$ 220.000
19/11/2024	FE61345	05-10-2024	01	$ 165.000

19/11/2024	FE61346	05-10-2024	01	$ 6.471.000
19/11/2024	FE61347	05-10-2024	01	$ 165.000
			VALOR TOTAL	**$ 88.302.420**

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	$ 500.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 88.302.420**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	N/A
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	**$ 88.302.420**
SALDO POR LIBERAR	N/A

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el mes de septiembre 2024 se recibieron servicios de enfermería, curaciones, terapia física, terapia fonoaudiología, terapia respiratoria y transporte en ambulancia a los usuarios del programa domiciliario del DMBOG.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 11-09-2024 se realizó reunión con representantes de la IPS, programa domiciliario DMBOG y supervisor del contrato con la finalidad de desglosar las obligaciones del contratista, facturación y glosas, plazo de ejecución, designación de líder del servicio por parte de la IPS, solución a requerimientos, reporte de eventos adversos, capacitación del personal de la IPS en temas de humanización, reporte de indicadores.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista mensual del cumplimiento de fecha 04 de octubre de 2024.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Prestación de servicios de salud acuerdo las condiciones pactadas y contratadas en el Contrato No. 111-ARC-DISAN-DMBOG-2024, las cuales se prestaron previa presentación de autorización de servicios, sin embargo, se presentaron novedades en la demora de inicio en la prestación de algunos servicios lo que ha generado PQRS por parte de los pacientes y sus familiares.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Ejecución del contrato 17.66%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentaron novedades en la demora de inicio en la prestación de algunos servicios lo que ha generado PQRS por parte de los pacientes y sus familiares, se ha realizado retroalimentación por parte del programa domiciliario DMBOG.

18. ANEXOS

Acta de Recibo, Facturas, Auditoria médica, conciliación, notas crédito, parafiscales.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

TN ANDRES FELIPE GONZÁLEZ REYES
Supervisor Contrato N°111-ARC-DISAN-DMBOG-2024
CC. 1115075447