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 febrero de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Enero de 2025

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
No. 1	13 noviembre de 2024	Necesidad de adición al contrato
No. 2	18 diciembre de 2024	Reducción, adición vigencia futura y prorroga

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	HEMOGRAMA I (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEUC)	2	$32.350	0	$64.700
2	VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS	2	$111.861	0	$223.722
3	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	2	$18.708	0	$37.416
4	URUANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA	2	$20.657	0	$41.314
TOTAL					$367.152

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA.

2. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 12.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 16.498.595

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES	$ 16.498.595

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
VIGENCIA 2024	8024	31-01-2024	11.000.000	13924	03-07-2024	11.000.000
VIGENCIA FUTURA 2025	325	03-01-2025	4.500.000	325	03-01-2025	4.500.000

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	3 meses
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	VIGENCIA 2025: 31 de marzo 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	37-44-101043018
FECHA EXPEDICIÓN:	23/12/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/07/2024	31/07/2025	$ 3.299.719,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2024	31/07/2025	$ 3.299.719,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/07/2023	31/03/2028	$ 824.929,75

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No.	45-03-101013343
FECHA EXPEDICIÓN:	28/08/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	28/08/2024	28/08/2025	260.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	37-40-101027261
FECHA EXPEDICIÓN:	23/12/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	01/07/2024	31/03/2025	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
31/01/2025	FEVS11268	17/01/2025	01	$183.576
31/01/2025	FEVS11462	20/01/2025	01	$183.576
			VALOR TOTAL	$367.152

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
31/01/2025	FEVS11268	17/01/2025	01	$183.576
31/01/2025	FEVS11462	20/01/2025	01	$183.576
			VALOR TOTAL	$367.152

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
02/08/2024	4754	02/08/2024	01	$49.109
03/09/2024	4863	03/09/2024	40	$ 4.742.995
02/10/2024	-	30/09/2024	27	$ 3.557.576
05/11/2024	-	31/10/2024	12	$ 1.823.286
29/11/2024	-	29/11/2024	04	$402.620
09/12/2024	-	09/12/2024	07	$1.423.009
31/01/2025	FEVS11268	17/01/2025	01	$183.576
31/01/2025	FEVS11462	20/01/2025	01	$183.576
			VALOR TOTAL	$12.365.747

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	$ 16.498.595
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 12.365.747
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 11.998.595
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 367.152
SALDO POR LIBERAR	$ 4.132.848

OBSERVACIONES

NINGUNA.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE VERIFICAN FACTURAS POR MEDIO DIGITAL ENVIADAS POR LA ENTIDAD AZUL PACIFICO DADO LA CONDICION DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GUAPI.

12. APORTES PARAFISCALES

SI.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

AL MOMENTO EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO PACTADO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

- ESTE MES SE REALIZARON EN EL PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LA UBAGP 02 AUTORIZACIONES.
- AZUL PACIFICO REALIZO ENVIO DE LAS FACTURAS FISICAS DEL MES DE ENERO 2025 PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA EN TUMACO Y RADICACION DE PAGO.
- 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)

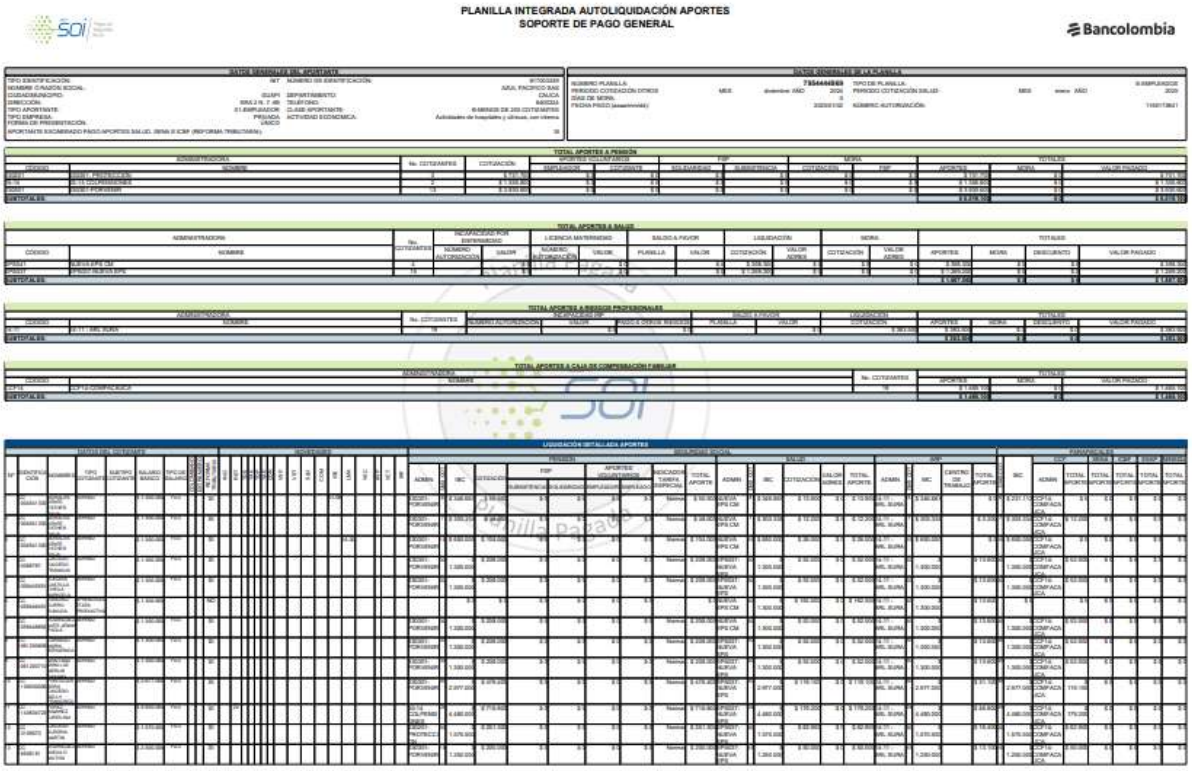
74,95 % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

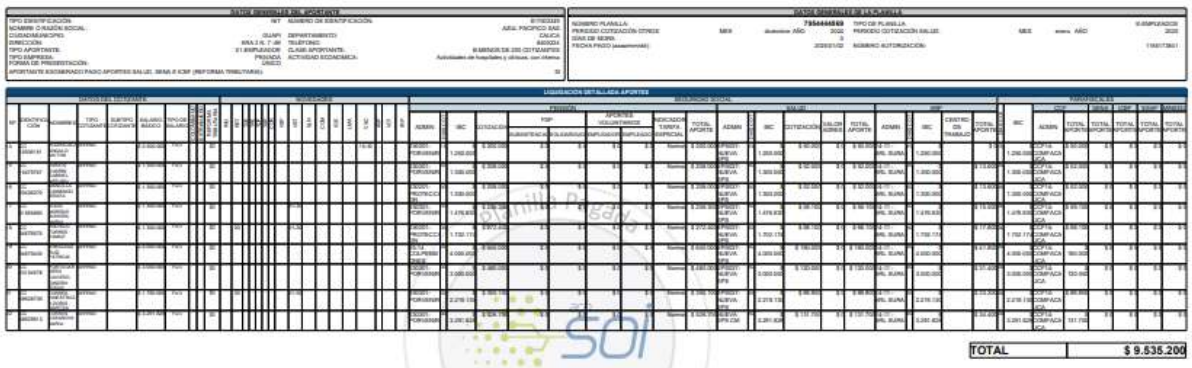
18. ANEXOS

SE ANEXA PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES A CONTINUACION:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TOTAL	$ 9.535.200

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



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