CONTRATO O CONVENIO No.	050-ARC -DISAN-DMBAQ-2024.
FECHA FIRMA CONTRATO	12 de marzo de 2024
CONTRATISTA:	CENTRO MEDICO CLINICA DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA S.A.S.
NIT:	802.014.564-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE FEBRERO 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	ENERO

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
001	16 de septiembre de 2024	PRORROGAR: el plazo de ejecución del contrato 050-ARC-DISAN-DMBAQ-2024 hasta el 31 de diciembre de 2024
002	27 de diciembre de 2024	Modificación Contrato: 1-Adición de Vigencia Futura del 2025 2-Ampliacion de Plazo de Ejecución
		Reducción presupuestal por vigencia presupuestal

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 médicos para la atención integral en ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, a los afiliados y beneficiarios activos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en Barranquilla..	1	$34.220.000	0	$34.220.000
2	Adición de Vigencia Futura del 2025	1	$ 17.110.000,00	0	$17.110.000,00
3	Reducción presupuestal 2024	1	-$42.876	0	-$42.876
				VALOR TOTAL	$51.287.124

2.1. OBSERVACIONES

-Modificación 001, del 16 de septiembre de 2024, prorrogar el plazo de ejecución del contrato 050-ARC-DISAN-DMBAQ-2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

-Modificación 002 del 27 de diciembre de 2024, Modificación Contrato:

1-Adición de Vigencia Futura del 2025.

2- Ampliación de Plazo de Ejecución.

3- Reducción presupuestal

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:	DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE $17.110.000,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO	MENOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE $-$42.876,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($51.287.124)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios vigencia 2024	$34.220.000,00
Adición de Vigencia Futura del 2025	$ 17.110.000,00
Reducción presupuestal 2024	-$42.876

3.2. OBSERVACIONES

-Modificación 001, del 16 de septiembre de 2024, prorrogar el plazo de ejecución del contrato 050-ARC-DISAN-DMBAQ-2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

-Modificación 002 del 27 de diciembre de 2024, Modificación Contrato:

1-Adición de Vigencia Futura del 2025

2- Ampliación de Plazo de Ejecución

3- Reducción presupuestal

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	$34.177.124,00	8824	22/03/2024	$34.177.124,00
2025	3025	03/01/2025	$ 17.110.000,00	3025	03/01/2025	$ 17.110.000,00

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	31/03/2025 11:59:00 PM o hasta agotar los recursos.
PLAZO DE DURACIÓN	12 Meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	3 Meses
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/03/2025 11:59:00 PM 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	31/07/2025	$5.130.000,00
Cumplimiento del Contrato	12/03/2024	31/07/2025	$5.130.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/03/2024	31/03/2028	$2.565.000,00

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO No.	85-40-101058512
FECHA VIGENCIA DESDE:	12/03/2024
FECHA VIGENCIA HASTA:	31/03/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	12/03/2024	31/03/2025	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	12/03/2024	31/03/2025	$284,700,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/03/2024	31/03/2025	$284,700,000.00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES No.	85-03-101003996
FECHA VIGENCIA DESDE:	12/03/2024
FECHA VIGENCIA HASTA:	30/09/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	07/11/2023	07/11/2024	$50,000,000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

A corte 5 de febrero del 2025 no se ha recibido facturación por el contratista.

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

A corte 5 de febrero del 2025 no se ha recibido facturación por el contratista

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

A corte 5 de febrero del 2025 no se ha recibido facturación por el contratista

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
11/06/2024	FECA-1720	11/06/2024		$ 167.775,00
11/06/2024	FECA-1721	11/06/2024		$ 513.498,00
11/06/2024	FECA-1722	11/06/2024		$ 167.775,00
11/06/2024	FECA-1723	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1724	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1725	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1726	11/06/2024		$ 230.375,00
11/06/2024	FECA-1728	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1729	11/06/2024		$ 308.710,00
11/06/2024	FECA-1730	11/06/2024		$ 154.355,00
11/06/2024	FECA-1731	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1732	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1733	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1734	11/06/2024		$ 167.775,00
11/06/2024	FECA-1735	11/06/2024		$ 167.775,00
11/06/2024	FECA-1736	11/06/2024		$ 154.355,00
11/06/2024	FECA-1737	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1738	11/06/2024		$ 167.775,00
11/06/2024	FECA-1739	11/06/2024		$ 230.375,00
11/06/2024	FECA-1740	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1741	11/06/2024		$ 230.375,00
11/06/2024	FECA-1742	11/06/2024		$ 167.775,00
11/06/2024	FECA-1743	11/06/2024		$ 154.355,00
11/06/2024	FECA-1744	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1745	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1746	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1747	11/06/2024		$ 167.775,00
11/06/2024	FECA-1748	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1749	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1750	11/06/2024		$ 62.600,00
11/06/2024	FECA-1751	11/06/2024		$ 167.775,00
11/06/2024	FECA-1752	11/06/2024		$ 167.775,00
			total	$4.425.373,00

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

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
11-7-24	FECA-1869	02-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1870	02-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1871	02-08-24		$ 167.775,00
11-7-24	FECA-1872	02-08-24		$ 513.498,00
11-7-24	FECA-1873	02-08-24		$ 167.775,00
11-7-24	FECA-1874	02-08-24		$ 154.355,00
11-7-24	FECA-1875	02-08-24		$ 154.355,00
11-7-24	FECA-1876	02-08-24		$ 154.355,00
11-7-24	FECA-1877	02-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1878	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1879	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1880	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1881	05-08-24		$ 154.355,00
11-7-24	FECA-1882	05-08-24		$ 154.355,00
11-7-24	FECA-1883	05-08-24		$ 154.355,00
11-7-24	FECA-1884	05-08-24		$ 167.775,00
11-7-24	FECA-1885	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1886	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1887	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1888	05-08-24		$ 167.775,00
11-7-24	FECA-1889	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1890	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1891	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1892	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1893	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1894	05-08-24		$ 230.375,00
11-7-24	FECA-1895	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1896	05-08-24		$ 154.355,00
11-7-24	FECA-1897	05-08-24		$ 167.775,00

11-7-24	FECA-1898	05-08-24		$ 154.355,00
11-7-24	FECA-1899	05-08-24		$ 167.775,00
11-7-24	FECA-1900	05-08-24		$ 359.143,00
11-7-24	FECA-1901	05-08-24		$ 167.775,00
11-7-24	FECA-1902	05-08-24		$ 167.775,00
11-7-24	FECA-1903	05-08-24		$ 167.775,00
11-7-24	FECA-1904	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1905	05-08-24		$ 167.775,00
11-7-24	FECA-1906	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1907	05-08-24		$ 167.775,00
11-7-24	FECA-1908	05-08-24		$ 62.600,00
11-7-24	FECA-1909	05-08-24		$ 62.600,00
			total	$5.372.781,00

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
9-9-24	FECA-1970	05-09-24		$ 167.775,00
9-9-24	FECA-1971	05-09-24		$ 167.775,00
9-9-24	FECA-1973	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1974	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1975	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1976	05-09-24		$ 308.710,00
9-9-24	FECA-1977	05-09-24		$ 230.375,00
9-9-24	FECA-1978	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1979	05-09-24		$ 230.375,00
9-9-24	FECA-1980	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1981	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1982	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1983	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1984	05-09-24		$ 667.853,00
9-9-24	FECA-1985	05-09-24		$ 167.775,00
9-9-24	FECA-1986	05-09-24		$ 167.775,00
9-9-24	FECA-1987	05-09-24		$ 167.775,00
9-9-24	FECA-1988	05-09-24		$ 167.775,00
9-9-24	FECA-1989	05-09-24		$ 167.775,00
9-9-24	FECA-1990	05-09-24		$ 167.775,00
9-9-24	FECA-1991	05-09-24		$ 230.375,00
9-9-24	FECA-1992	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1993	05-09-24		$ 230.375,00
9-9-24	FECA-1994	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1995	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1996	05-09-24		$ 62.600,00
9-9-24	FECA-1997	05-09-24		$ 167.775,00
			total	$4.159.238,00

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
8-10-24	FECA-2059	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2060	07-10-24		$ 230.375,00
8-10-24	FECA-2061	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2062	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2063	07-10-24		$ 167.775,00
8-10-24	FECA-2064	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2065	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2066	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2067	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2068	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2069	07-10-24		$ 62.600,00

8-10-24	FECA-2070	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2072	07-10-24		$ 167.775,00
8-10-24	FECA-2073	07-10-24		$ 308.710,00
8-10-24	FECA-2074	07-10-24		$ 167.775,00
8-10-24	FECA-2075	07-10-24		$ 167.775,00
8-10-24	FECA-2076	07-10-24		$ 308.710,00
8-10-24	FECA-2077	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2078	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2079	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2080	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2081	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2082	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2083	07-10-24		$ 230.375,00
8-10-24	FECA-2084	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2085	07-10-24		$ 62.600,00
8-10-24	FECA-2086	07-10-24		$ 154.355,00
8-10-24	FECA-2087	07-10-24		$ 167.775,00
8-10-24	FECA-2088	07-10-24		$ 167.775,00
8-10-24	FECA-2089	07-10-24		$ 513.498,00
			total	$3.879.473,00

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
2-12-24	FECA-2253	29-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2254	29-11-24		$ 230.375,00
2-12-24	FECA-2255	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2256	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2257	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2258	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2259	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2260	30-11-24		$ 154.355,00
2-12-24	FECA-2261	30-11-24		$ 167.775,00
2-12-24	FECA-2262	30-11-24		$ 154.355,00
2-12-24	FECA-2263	30-11-24		$ 167.775,00
2-12-24	FECA-2264	30-11-24		$ 561.481,00
2-12-24	FECA-2265	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2266	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2267	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2268	30-11-24		$ 230.375,00
2-12-24	FECA-2269	30-11-24		$ 154.355,00
2-12-24	FECA-2270	30-11-24		$ 154.355,00
2-12-24	FECA-2271	30-11-24		$ 154.355,00
2-12-24	FECA-2272	30-11-24		$ 308.710,00
2-12-24	FECA-2273	30-11-24		$ 167.775,00
2-12-24	FECA-2274	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2275	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2276	30-11-24		$ 167.775,00
2-12-24	FECA-2277	30-11-24		$ 167.775,00
2-12-24	FECA-2278	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2279	30-11-24		$ 62.600,00
2-12-24	FECA-2280	30-11-24		$ 167.775,00
2-12-24	FECA-2281	30-11-24		$ 147.339,00
2-12-24	FECA-2282	30-11-24		$ 308.710,00
2-12-24	FECA-2283	30-11-24		$ 167.775,00
2-12-24	FECA-2284	30-11-24		$ 167.775,00
2-12-24	FECA-2285	30-11-24		$ 167.775,00
			total	$3.879.473,00

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
5-11-24	FECA-2148	02-11-24		$ 308.710,00
5-11-24	FECA-2149	02-11-24		$ 154.355,00
5-11-24	FECA-2150	02-11-24		$ 308.710,00
5-11-24	FECA-2151	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2152	02-11-24		$ 154.355,00
5-11-24	FECA-2153	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2154	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2155	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2156	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2157	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2158	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2159	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2160	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2161	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2162	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2163	02-11-24		$ 154.355,00
5-11-24	FECA-2164	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2165	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2166	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2167	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2168	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2169	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2170	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2171	02-11-24		$ 154.355,00
5-11-24	FECA-2172	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2173	02-11-24		$ 667.853,00
5-11-24	FECA-2174	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2175	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2176	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2177	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2178	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2179	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2180	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2181	02-11-24		$ 62.600,00
5-11-24	FECA-2182	02-11-24		$ 308.710,00
5-11-24	FECA-2183	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2184	02-11-24		$ 167.775,00
5-11-24	FECA-2185	02-11-24		$ 62.600,00
			total	$5.351.503,00

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
13-12-24	FECA-2289	12-12-24		$ 154.355,00
13-12-24	FECA-2290	12-12-24		$ 516.955,00
13-12-24	FECA-2291	12-12-24		$ 167.775,00
13-12-24	FECA-2292	12-12-24		$ 167.775,00
13-12-24	FECA-2293	12-12-24		$ 62.600,00
13-12-24	FECA-2294	12-12-24		$ 62.600,00
13-12-24	FECA-2295	12-12-24		$ 230.375,00
13-12-24	FECA-2296	12-12-24		$ 230.375,00
13-12-24	FECA-2297	12-12-24		$ 62.600,00
13-12-24	FECA-2298	12-12-24		$ 62.600,00
13-12-24	FECA-2299	12-12-24		$ 62.600,00
13-12-24	FECA-2300	12-12-24		$ 62.600,00
13-12-24	FECA-2301	12-12-24		$ 62.600,00
13-12-24	FECA-2302	12-12-24		$ 62.600,00

13-12-24	FECA-2303	12-12-24		$ 62.600,00
13-12-24	FECA-2304	12-12-24		$ 62.600,00
13-12-24	FECA-2305	12-12-24		$ 62.600,00
13-12-24	FECA-2306	12-12-24		$ 62.600,00
13-12-24	FECA-2307	12-12-24		$ 167.775,00
13-12-24	FECA-2308	12-12-24		$ 167.775,00
13-12-24	FECA-2309	12-12-24		$ 154.355,00
13-12-24	FECA-2289	12-12-24	total	$2.708.715,00

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	$4.425.373
PARCIAL	2024	$ 3.397.501	38624	05/08/2024	263568624	12//08/2024	$3.397.501
PARCIAL	2024	$ 5.372.781	40524	15/08/2024	283554824	26/08/2024	$ 5.372.781
PARCIAL	2024	$4.159.238,00	54124	09-10-2024	376274024	11/10/2024	$4.159.238,00
PARCIAL	2024	$3.879.473,00	55424	16-10-2024	386918324	223/10/2024	$3.879.473,00
PARCIAL	2024	$4.882.540,00	69424	2024-12-09	477322024	2024-12-11	$4.882.540,00
PARCIAL	2024	$5.351.503,00	74924	2024-12-17	497046824	2024-12-20	$5.351.503,00
PARCIAL	2024	$2.708.715,00	75524	2024-12-18	500838024	2024-12-20	$2.708.715,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 51.287.124
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 34.177.124,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 34.177.124,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$17.110.000,00
SALDO POR LIBERAR	$00,00

OBSERVACIONES

LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLÍNICAS Y HOSPITALES N°85-03-101003996 SE ENCUENTRA VENCIDA DESDE 30/09/2024, se le realizo el requerimiento al contratista.

Pendiente documento de Reducción presupuestal por vigencia presupuestal

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se verifico las autorizaciones generadas por Salud.SIS con las siguientes autorizaciones generadas.

CUPS	SERVICIO AUTORIZADO	CANT	VALOR CONTRATO
906834	Inmunoglobulina ige especifica 20 determinaciones (rast)	1	$ 590.000,00
890325	Consulta de control o seguimiento por medicina especializada	1	$ 62.600,00
890325	Consulta de control o seguimiento por medicina especializada	1	$ 62.600,00
860203	Prueba de alergia intraepidérmica (princk test) para aeroalérgenos	1	$ 154.355,00
890325	Consulta de control o seguimiento por medicina especializada	1	$ 62.600,00
991202	Inmunoterapia (vacunas terapéuticas para alergia) dosis mensual aplicación subcutánea	1	$ 167.775,00
890325	Consulta de control o seguimiento por medicina especializada	1	$ 62.600,00
890325	Consulta de control o seguimiento por medicina especializada	1	$ 62.600,00
890325	Consulta de control o seguimiento por medicina especializada	1	$ 62.600,00
991202	Inmunoterapia (vacunas terapéuticas para alergia) dosis mensual aplicación subcutánea	1	$ 167.775,00
890325	Consulta de control o seguimiento por medicina especializada	1	$ 62.600,00
890325	Consulta de control o seguimiento por medicina especializada	1	$ 62.600,00
991202	Inmunoterapia (vacunas terapéuticas para alergia) dosis mensual aplicación subcutánea	1	$ 167.775,00
TOTAL AUTORIZADO ENERO 2025			$ 1.748.480,00

12. APORTES PARAFISCALES

Sin verificar en relación a que no se recibió facturación

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Pendiente recepción de facturación

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

Pendiente recepción de facturación
Verificar situación de vigencia de la póliza de Seguro De Responsabilidad Civil Profesional Clínicas Y Hospitales
Pendiente documento de Reducción presupuestal 2024 por vigencia presupuestal

18. ANEXOS

ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S1 PARRA ARENALES SARAH BRIYITH
Supervisora Contrato 050-DISAN-ARC-DMBAQ-2024