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 MARZO 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	FEBRERO

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:	**07/11/2024**
FECHA VIGENCIA HASTA:	**07/11/2025**
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	07/11/2024	07/11/2025	$55,000,000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	NUMERO AUTORIZACION	FECHA AUTORIZACION	CUPS ORDENADO	VALOR FACTURA	GLOSA	VALOR A PAGAR
FECA-2406	8/02/2025	AUT-2025-01-39200	13/01/2025	906834	$ 590.000,0	$ -	$ 590.000,0
FECA-2407	8/02/2025	AUT-2024-11-4021230	7/11/2024	860203	$ 154.355,0	$ -	$ 154.355,0
FECA-2408	8/02/2025	AUT-2024-12-4373373	6/12/2024	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0
FECA-2409	8/02/2025	AUT-2024-12-4349288	4/12/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2410	8/02/2025	AUT-2024-12-4349146	4/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2024-12-4349458	4/12/2024	991202			
FECA-2411	8/02/2025	AUT-2024-12-4489337	18/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2024-12-4339849	4/12/2024	991202			
FECA-2412	8/02/2025	AUT-2025-01-98379	21/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2413	8/02/2025	AUT-2024-11-4062057	12/11/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2414	8/02/2025	AUT-2024-11-4155135	19/11/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2415	8/02/2025	AUT-2024-11-4059278	12/11/2024	860203	$ 308.710,0	$ -	$ 308.710,0
FECA-2416	8/02/2025	AUT-2025-01-119597	23/01/2025	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0
FECA-2417	8/02/2025	AUT-2025-01-52861	15/01/2025	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2025-01-134079	24/01/2025	991202			
FECA-2418	8/02/2025	AUT-2025-01-74651	17/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2419	8/02/2025	AUT-2024-09-3244681	9/09/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2420	8/02/2025	AUT-2024-12-4429573	11/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2025-01-64191	16/01/2025	991202			
FECA-2421	8/02/2025	AUT-2025-01-134006	24/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2422	8/02/2025	AUT-2025-01-155449	28/01/2025	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	NUMERO AUTORIZACION	FECHA AUTORIZACION	CUPS ORDENADO	VALOR FACTURA	GLOSA	VALOR A PAGAR
FECA-2406	8/02/2025	AUT-2025-01-39200	13/01/2025	906834	$ 590.000,0	$ -	$ 590.000,0
FECA-2407	8/02/2025	AUT-2024-11-4021230	7/11/2024	860203	$ 154.355,0	$ -	$ 154.355,0
FECA-2408	8/02/2025	AUT-2024-12-4373373	6/12/2024	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0
FECA-2409	8/02/2025	AUT-2024-12-4349288	4/12/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2410	8/02/2025	AUT-2024-12-4349146	4/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2024-12-4349458	4/12/2024	991202			
FECA-2411	8/02/2025	AUT-2024-12-4489337	18/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2024-12-4339849	4/12/2024	991202			
FECA-2412	8/02/2025	AUT-2025-01-98379	21/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2413	8/02/2025	AUT-2024-11-4062057	12/11/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2414	8/02/2025	AUT-2024-11-4155135	19/11/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2415	8/02/2025	AUT-2024-11-4059278	12/11/2024	860203	$ 308.710,0	$ -	$ 308.710,0
FECA-2416	8/02/2025	AUT-2025-01-119597	23/01/2025	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0
FECA-2417	8/02/2025	AUT-2025-01-52861	15/01/2025	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2025-01-134079	24/01/2025	991202			
FECA-2418	8/02/2025	AUT-2025-01-74651	17/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2419	8/02/2025	AUT-2024-09-3244681	9/09/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2420	8/02/2025	AUT-2024-12-4429573	11/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2025-01-64191	16/01/2025	991202			
FECA-2421	8/02/2025	AUT-2025-01-134006	24/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2422	8/02/2025	AUT-2025-01-155449	28/01/2025	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0

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

FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	NUMERO AUTORIZACION	FECHA AUTORIZACION	CUPS ORDENADO	VALOR FACTURA	GLOSA	VALOR A PAGAR
FECA-2406	8/02/2025	AUT-2025-01-39200	13/01/2025	906834	$ 590.000,0	$ -	$ 590.000,0
FECA-2407	8/02/2025	AUT-2024-11-4021230	7/11/2024	860203	$ 154.355,0	$ -	$ 154.355,0
FECA-2408	8/02/2025	AUT-2024-12-4373373	6/12/2024	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0
FECA-2409	8/02/2025	AUT-2024-12-4349288	4/12/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2410	8/02/2025	AUT-2024-12-4349146	4/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2024-12-4349458	4/12/2024	991202			
FECA-2411	8/02/2025	AUT-2024-12-4489337	18/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2024-12-4339849	4/12/2024	991202			
FECA-2412	8/02/2025	AUT-2025-01-98379	21/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2413	8/02/2025	AUT-2024-11-4062057	12/11/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2414	8/02/2025	AUT-2024-11-4155135	19/11/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2415	8/02/2025	AUT-2024-11-4059278	12/11/2024	860203	$ 308.710,0	$ -	$ 308.710,0
FECA-2416	8/02/2025	AUT-2025-01-119597	23/01/2025	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0
FECA-2417	8/02/2025	AUT-2025-01-52861	15/01/2025	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2025-01-134079	24/01/2025	991202			
FECA-2418	8/02/2025	AUT-2025-01-74651	17/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2419	8/02/2025	AUT-2024-09-3244681	9/09/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2420	8/02/2025	AUT-2024-12-4429573	11/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2025-01-64191	16/01/2025	991202			
FECA-2421	8/02/2025	AUT-2025-01-134006	24/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2422	8/02/2025	AUT-2025-01-155449	28/01/2025	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0

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

FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	NUMERO AUTORIZACION	FECHA AUTORIZACION	CUPS ORDENADO	VALOR FACTURA	GLOSA	VALOR A PAGAR
FECA-2406	8/02/2025	AUT-2025-01-39200	13/01/2025	906834	$ 590.000,0	$ -	$ 590.000,0
FECA-2407	8/02/2025	AUT-2024-11-4021230	7/11/2024	860203	$ 154.355,0	$ -	$ 154.355,0
FECA-2408	8/02/2025	AUT-2024-12-4373373	6/12/2024	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0
FECA-2409	8/02/2025	AUT-2024-12-4349288	4/12/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2410	8/02/2025	AUT-2024-12-4349146	4/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2024-12-4349458	4/12/2024	991202			
FECA-2411	8/02/2025	AUT-2024-12-4489337	18/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2024-12-4339849	4/12/2024	991202			
FECA-2412	8/02/2025	AUT-2025-01-98379	21/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2413	8/02/2025	AUT-2024-11-4062057	12/11/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2414	8/02/2025	AUT-2024-11-4155135	19/11/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2415	8/02/2025	AUT-2024-11-4059278	12/11/2024	860203	$ 308.710,0	$ -	$ 308.710,0
FECA-2416	8/02/2025	AUT-2025-01-119597	23/01/2025	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0
FECA-2417	8/02/2025	AUT-2025-01-52861	15/01/2025	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2025-01-134079	24/01/2025	991202			
FECA-2418	8/02/2025	AUT-2025-01-74651	17/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2419	8/02/2025	AUT-2024-09-3244681	9/09/2024	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2420	8/02/2025	AUT-2024-12-4429573	11/12/2024	890325	$ 230.375,0	$ -	$ 230.375,0
	8/02/2025	AUT-2025-01-64191	16/01/2025	991202			
FECA-2421	8/02/2025	AUT-2025-01-134006	24/01/2025	890325	$ 62.600,0	$ -	$ 62.600,0
FECA-2422	8/02/2025	AUT-2025-01-155449	28/01/2025	991202	$ 167.775,0	$ -	$ 167.775,0

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	23/10/2024	$3.879.473,00
PARCIAL	2024	$4.882.540,00	69424	09/12/2024	477322024	11/12/2024	$4.882.540,00
PARCIAL	2024	$5.351.503,00	74924	17/12/2024	497046824	20/12/2024	$5.351.503,00
PARCIAL	2024	$2.708.715,00	75524	18/12/2024	500838024	20/12/2024	$2.708.715,00
PARCIAL	2025	$2.916.090,00	4825	18/02/2025	44760525	26/02/2025	$2.916.090,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 51.287.124
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 37.093.214,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 37.093.214,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$00,00
SALDO POR LIBERAR	$00,00

OBSERVACIONES

Pendiente documento de Reducción presupuestal por vigencia presupuestal

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó acta de supervisión N° 009 Correspondiente al mes de febrero 2024, con fecha 17/02/2025

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

CUPS	SERVICIO AUTORIZADO	CANT	VALOR CONTRATO
890325	Consulta de control o seguimiento por medicina especializada	1	$ 62.600,00
893905	Espirometría Simple con Bronco-dilatadores	1	$ 43.650,63

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
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
890225	Consulta de primera vez 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
860203	Prueba de alergia intraepidérmica (princk test) para aeroalérgenos	1	$	154.355,00
890225	Consulta de primera vez 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
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
890225	Consulta de primera vez 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
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

860203	Prueba de alergia intraepidérmica (princk test) para aeroalérgenos	1	$	154.355,00
991202	Inmunoterapia (vacunas terapéuticas para alergia) dosis mensual aplicación subcutánea	1	$	167.775,00
860203	Prueba de alergia intraepidérmica (princk test) para aeroalérgenos	2	$	154.355,00
890325	Consulta de control o seguimiento por medicina especializada	1	$	62.600,00
860202	Prueba de alergia epicutánea o de parche con batería estándar	2	$	362.600,00
Total autorizado Febrero 2025			$	3.996.205,63

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla general de pago N° 9481547403 por valor de $ 2.406.900, fecha de pago 10/02/2025.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Sin novedad

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 del mes de febrero
- Pendiente documento de Reducción presupuestal 2024 por vigencia presupuestal
- Verificar situación para reducción o ampliación del tiempo de la ejecución del contrato, toda vez que para la fecha hay un saldo de $14.193.910,00, el cual acuerdo el historial de facturación no se consumirá antes del 31 de marzo del 2025.

18. ANEXOS

ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S1 PARRA ARENALES SARAH BRIYITH
Supervisora Contrato 060-DISAN-ARC-DMBAQ-2024