CONTRATO O CONVENIO No.	**102-ARC-DISAN-DMBAQ-2024**
FECHA FIRMA CONTRATO	*23 DE DICIEMBRE DE 2024*
CONTRATISTA:	**CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA**
NIT:	900256568
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/02/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01-02-2025 AL 28-02-2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, 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	31/12/2024	REDUCIR AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO No. 102-ARC-DISAN-DMBAQ-2024 la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000,00) con cargo al presupuesto de la vigencia 2024

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 CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA*	1	$60.500.000.00	0	$60.500.000.00
			-$500.000.00		-$500.000.00
				VALOR TOTAL	$60.000.000.00

2.1. OBSERVACIONES

Modificación 1: REDUCIR AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO No. 102-ARC-DISAN-DMBAQ-2024 la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000,00) con cargo al presupuesto de la vigencia 2024.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$60.500.000.00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$60.000.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$60.000.000.00

3.2. OBSERVACIONES

- Modificatorio número 001 del 31/12/2024, Reducción del valor del contrato.
- El contratista actualizo la póliza de responsabilidad extracontractual No. BQ-100026738 por valor de 200 SMLV ($284.700.00)

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	16124	17/12/2024	$500.000.00	21024	24/12/2024	$500.000.00
2025	225	03/01/2025	$60.000.000.00	225	03/01/2025	$60.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Bancolombia	CORRIENTE	48650358377

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE MARZO 2025
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE MARZO 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ-100095452
FECHA EXPEDICIÓN:	24 DE DICIEMBRE 2024
FECHA EXPEDICIÓN:	24 DE DICIEMBRE 2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO 10%	24/12/2024	31/07/2025	$ 6.050.000,00
CALIDAD 10%	24/12/2024	31/07/2025	$ 6.050.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	BQ-100026738
FECHA EXPEDICIÓN:	20 DE DICIEMBRE 2024
FECHA EXPEDICIÓN:	20 DE DICIEMBRE 2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	20-12-2024	31-03-2025	$284.700.000

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLÍNICA Y HOSPITALES No.	4034
FECHA EXPEDICIÓN:	01-10-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	01-10-2024
ASEGURADORA:	HDI SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICA Y HOSPITALES	01-10-2024	01-10-2025	$600.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

NÚMERO FACTURA.	FECHA EMISIÓN FACTURA. (AAAA-MM-DD)	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE18296	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00
FE18297	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00
FE18298	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00
FE18299	07-02-25	$ 167.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.630,00
FE18300	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18301	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18302	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18303	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18304	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18305	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18306	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18307	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18308	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18309	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18310	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18311	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18312	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18322	10-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18325	10-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
				TOTAL	$ 3.791.577,00

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

NÚMERO FACTURA.	FECHA EMISIÓN FACTURA. (AAAA-MM-DD)	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE18296	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00
FE18297	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00

FE18298	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00
FE18299	07-02-25	$ 167.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.630,00
FE18300	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18301	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18302	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18303	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18304	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18305	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18306	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18307	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18308	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18309	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18310	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18311	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18312	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18322	10-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18325	10-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
				TOTAL	$ 3.791.577,00

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

NÚMERO FACTURA.	FECHA EMISIÓN FACTURA. (AAAA-MM-DD)	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE18296	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00
FE18297	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00
FE18298	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00
FE18299	07-02-25	$ 167.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.630,00
FE18300	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18301	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18302	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18303	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18304	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18305	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18306	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18307	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18308	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18309	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18310	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18311	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18312	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18322	10-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18325	10-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00

TOTAL	$ 3.791.577,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

NÚMERO FACTURA.	FECHA EMISIÓN FACTURA. (AAAA-MM-DD)	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE18296	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00
FE18297	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00
FE18298	07-02-25	$ 52.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.674,00
FE18299	07-02-25	$ 167.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.630,00
FE18300	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18301	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18302	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18303	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18304	07-02-25	$ 295.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.511,00
FE18305	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18306	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18307	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18308	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18309	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18310	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18311	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18312	07-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18322	10-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
FE18325	10-02-25	$ 198.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.837,00
				TOTAL	$ 3.791.577,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$60.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$3.791.577,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$3.791.577,00
SALDO POR LIBERAR	$00.00

OBSERVACIONES
Saldo del contrato: $ 60.000.000.00 x 0% de Ejecución

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM, ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO BARRANQUILLA, CUMPLIENDO CON LO PACTADO EN EL OBJETO DEL CONTRATO.

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla 9480302538 Fecha: 2025/01/ Valor: $6.195.300,00 Bancolombia

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato, en cuanto a la atención asistencial a los usuarios.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Se recibieron 19 de facturas en el mes de febrero del 2025.

No se presentaron peticiones, quejas o reclamos de los usuarios, referente a la prestación del servicio por parte de la Clínica, durante el lapso.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con fundamento en lo anterior, la suscrita supervisora del contrato No. 102-ARC-DISAN-DMBAQ-2024 manifiesta que el contratista cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato durante el periodo descrito, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

SJ MORENO TORRES MARTHA YOLIMA
Supervisor Contrato No. 102-ARC-DISAN-DMBAQ-2024