CONTRATO	No.013-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	14 de febrero de 2025
CONTRATISTA:	AZUL PACIFICO LTDA
NIT:	817003249-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de mayo de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Abril 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, INCLUYENDO RADIOGRAFIAS, LABORATORIO CLÍNICO, SERVICIOS DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD DE URGENCIAS Y AMBULATORIO, SERVICIOS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA (TERAPIA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA RESPIRATORIA), PARA LOS USURIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA) DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PACIENTES Y LOS CUALES SE ENCUENTRAN RELACIONADOSEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	4	$ 35.860	0	$ 143.440
2	HEMOGRAMA I (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEUC)	15	$ 35.433	0	$ 531.495
4	COLESTEROL TOTAL	5	$ 43.544	0	$ 217.720
5	LIPASA	1	$ 54.644	0	$ 54.644
6	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	12	$ 20.491	0	$ 245.892
9	AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1	$ 27.749	0	$ 27.749
10	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA	2	$ 19.211	0	$ 38.422
11	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FISIOTERAPIA	1	$ 32.872	0	$ 32.872
13	GLUCOSA EN SUERO OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	5	$ 21.345	0	$ 106.725

16	HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA	3	$ 18.357	0	$ 55.071
17	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	1	$ 21.345	0	$ 21.345
19	TERAPIA FISICA INTEGRAL	2	$ 32.872	0	$ 65.744
20	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	2	$ 37.141	0	$ 74.282
21	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]	2	$ 37.141	0	$ 74.282
22	TRIGLICERIDOS	5	$ 23.907	0	$ 119.535
23	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA	14	$ 22.626	0	$ 316.764
24	VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS	8	$ 122.521	0	$ 980.168
TOTAL					$ 3.106.150

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA.

2. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 18.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 18.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES	$ 18.000.000

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
ABRIL 2025	3925	20-01-2025	31.320.000	4525	17-02-2025	18.000.000

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 2025: 01 de abril 2025
PLAZO DE DURACIÓN	6 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	0 meses
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	VIGENCIA 2025: 31 de diciembre 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	37-44-101044176
FECHA EXPEDICIÓN:	20/02/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/02/2025	30/04/2026	$ 3.600.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/02/2025	30/04/2026	$ 3.600.000,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/02/2025	31/12/2028	$ 900.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No.	45-03-101013343
FECHA EXPEDICIÓN:	03/03/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	28/08/2024	28/08/2025	284.700.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	37-40-101028469
FECHA EXPEDICIÓN:	20/02/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	14/02/2025	31/12/2025	284.700.000,00

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
05/05/2025	FEVS 18729	08/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 18733	08/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 18735	08/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 18737	08/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 18739	08/04/2025	01	$ 167.346
05/05/2025	FEVS 18867	09/04/2025	01	$ 254.436
05/05/2025	FEVS 18997	10/04/2025	01	$ 23.907
05/05/2025	FEVS 18999	10/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 19007	10/04/2025	01	$ 136.182
05/05/2025	FEVS 19417	14/04/2025	01	$ 167.774
05/05/2025	FEVS 19533	15/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 19537	15/04/2025	01	$ 180.580
05/05/2025	FEVS 19551	15/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 19729	19/04/2025	01	$ 40.983
05/05/2025	FEVS 19731	19/04/2025	01	$ 97.761
05/05/2025	FEVS 20081	23/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 20082	23/04/2025	01	$ 182.715
05/05/2025	FEVS 20083	23/04/2025	01	$ 147.282
05/05/2025	FEVS 20162	23/04/2025	01	$ 32.872
05/05/2025	FEVS 20824	30/04/2025	01	$ 32.872
05/05/2025	FEVS 20825	30/04/2025	01	$ 32.872
			VALOR TOTAL	$ 3.106.150

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
05/05/2025	FEVS 18729	08/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 18733	08/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 18735	08/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 18737	08/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 18739	08/04/2025	01	$ 167.346
05/05/2025	FEVS 18867	09/04/2025	01	$ 254.436
05/05/2025	FEVS 18997	10/04/2025	01	$ 23.907
05/05/2025	FEVS 18999	10/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 19007	10/04/2025	01	$ 136.182
05/05/2025	FEVS 19417	14/04/2025	01	$ 167.774
05/05/2025	FEVS 19533	15/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 19537	15/04/2025	01	$ 180.580
05/05/2025	FEVS 19551	15/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 19729	19/04/2025	01	$ 40.983
05/05/2025	FEVS 19731	19/04/2025	01	$ 97.761
05/05/2025	FEVS 20081	23/04/2025	01	$ 201.071
05/05/2025	FEVS 20082	23/04/2025	01	$ 182.715
05/05/2025	FEVS 20083	23/04/2025	01	$ 147.282
05/05/2025	FEVS 20162	23/04/2025	01	$ 32.872
05/05/2025	FEVS 20824	30/04/2025	01	$ 32.872
05/05/2025	FEVS 20825	30/04/2025	01	$ 32.872
			VALOR TOTAL	$ 3.106.150

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
			VALOR TOTAL	

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	$ 18.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 3.106.150,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 3.106.150,00
SALDO POR LIBERAR	$ 14.893.850,00

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 18 AUTORIZACIONES.
- AZUL PACIFICO REALIZO ENVIO DE LAS FACTURAS FISICAS DEL MES DE ABRIL 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)

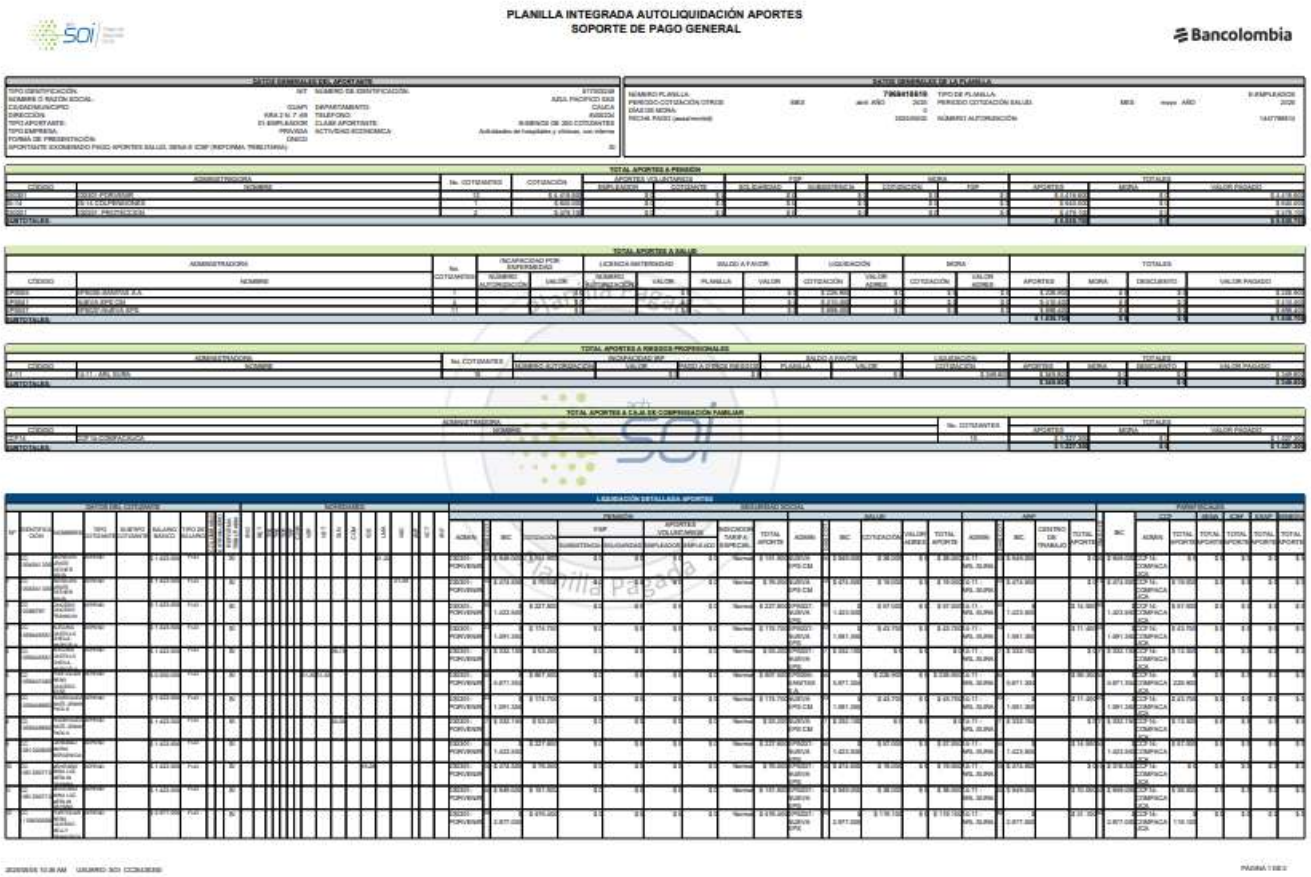
17,25 % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

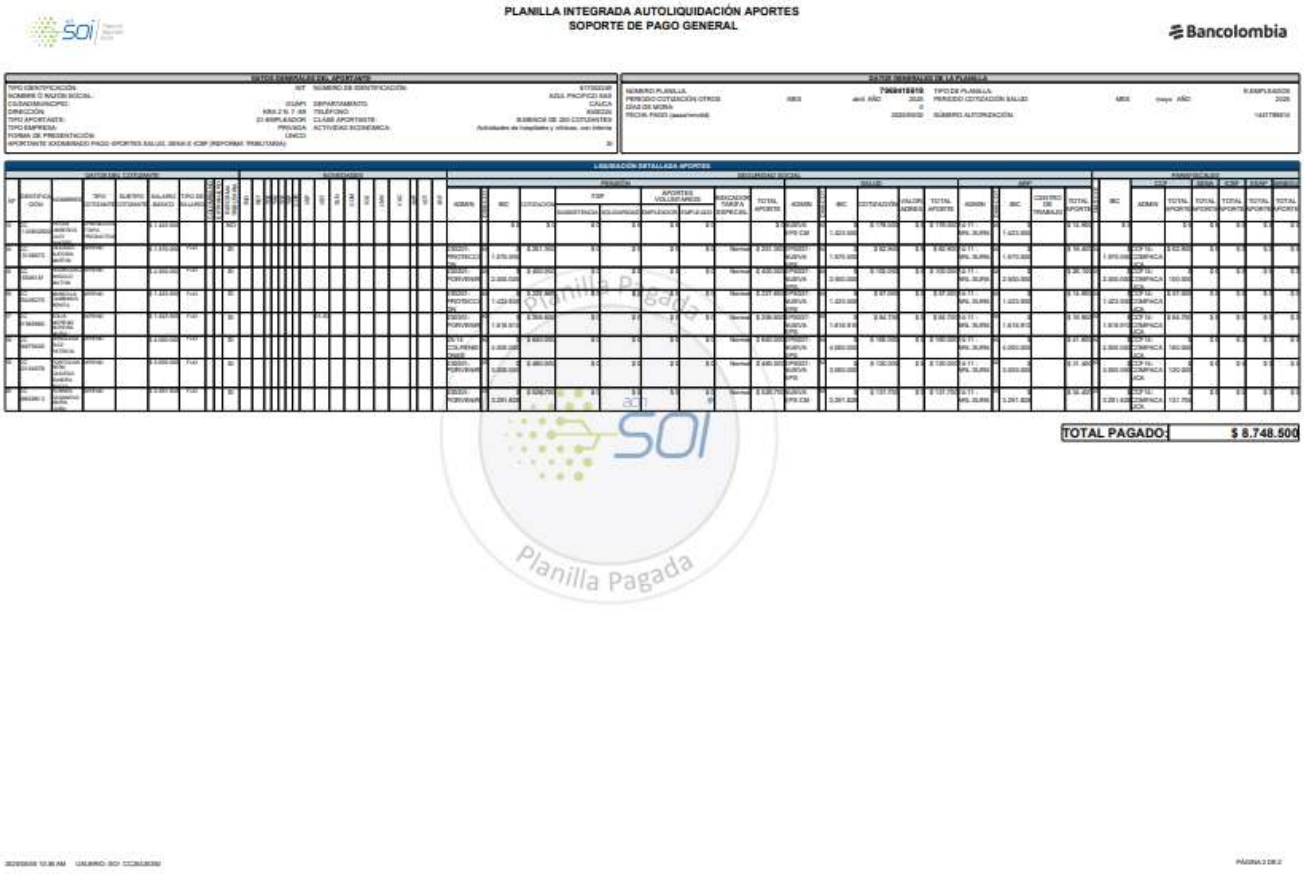
18. ANEXOS

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 PAGADO: $ 8.748.500

Planilla Pagada

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

TKASOD ARIZA RIOS ANGIE NATALIA
SUPERVISOR DE CONTRATO No. 013-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025