CONTRATO O CONVENIO No.	342-ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	16/MAYO/2024
CONTRATISTA:	LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL SUCRE
NIT:	892201100-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	OCTUBRE/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE SALUD PÙBLICA, SUBPROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, COMO APOYO DIAGNOSTICO PARA LA PROMOCIÒN Y PREVENCIÒN DE LA ENFERMEDADES Y CONSULTA EN DERMATOLOGIA, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COROZAL.

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	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE SALUD PÙBLICA, SUBPROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, COMO APOYO DIAGNOSTICO PARA LA PROMOCIÒN Y PREVENCIÒN DE LA ENFERMEDADES Y CONSULTA EN DERMATOLOGIA, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COROZAL.	1	45.000.000,00		45.000.000,00
				VALOR TOTAL	45.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

S/N

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$45.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$45.000.000,00

Escaneado con CamScanner

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$45.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NO HUBO NOVEDADES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

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	59224	30/01/2024	$45.000.000,00	64224	20/05/2024	$45.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO OCCIDENTE	CORRIENTE	895-00312-7

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/09/2024
PLAZO DE DURACIÓN	133 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/09/2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101129143
FECHA EXPEDICIÓN:	16/05/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	16/05/2024	30/01/2025	13.500.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	16/05/2024	30/01/2025	13.500.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	16/05/2024	30/09/2027	2.250.000,00

Escaneado con CamScanner

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	85-40-101059259
FECHA EXPEDICIÓN:	16/05/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIOES	16/05/2024	30/09/2024	$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
06/08/2024	L93355	3/07/2024		$ 12.073.000,00
20/08/2024	L95216	31/07/2024		$ 13.349.000,00
17/09/2024	L97118	5/09/2024		$ 9.179.000,00
			VALOR TOTAL	$ 34.601.000,00

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

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
06/08/2024	L93355	3/07/2024		$ 12.073.000,00
20/08/2024	L95216	31/07/2024		$ 13.349.000,00
17/09/2024	L97118	5/09/2024		$ 9.179.000,00
			VALOR TOTAL	$ 34.601.000,00

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

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

Escaneado con CamScanner

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$45.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$25.422.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$45.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó visita a las instalaciones del oferente, se socializó las condiciones del contrato, las actividades relacionadas con la atención de los usuarios, la radicación de la facturación y se compartió información relevante para una comunicación asertiva.

12. APORTES PARAFISCALES

30287388 – 2024/07/02
30564245 – 2024/07/31
30838179 – 2024/08/30
31126336 – 2024/09/30

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL SUCRE, CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO Y DENTRO DEL TERMINO OTORGADO PARA TAL FIN, POR LO CUAL ME PERMITO DECLARAR QUE NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO HUBO NOVEDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Escaneado con CamScanner

SIN OBSERVACIONES RELEVANTES.

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A

TENIENTE DE CORBETA LIZETH MERCEDES CARDONA VIGGIANI
SUPERVISOR CONTRATO No. 342-ARC-DISAN-DHONAC-2024

Escaneado con CamScanner