CONTRATO O CONVENIO No.	061-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	02/07/2025
CONTRATISTA:	CLINIALERGIA SAS
NIT:	802014564
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05-DICIEMBRE-2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	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.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001		

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	$17.110.000,00	$ 0,00	$17.110.000,00
2	ADICION Y PRORROGA	1	$5.000.000,00	$0,00	$5.000.000,00
				VALOR TOTAL	$22.110.000,00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$17.110.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$5.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$22.110.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2025	22.110.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

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
2025	8725	29-05-2025	$17.110.000,00	12025	30-05-2025	$17.110.000,00
2025	8725	29-05-2025	$5.000.000,00	12025	30-05-2025	$5.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

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 DE OCTUBRE DEL 2025
PLAZO DE DURACIÓN	7 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE DICIEMBRE DEL 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101138514
FECHA VIGENCIA DESDE:	30-05-2025
FECHA VIGENCIA HASTA:	31-10-2028
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del Servicio	29-05-2025	28-02-2026	$1.711.000,00
Cumplimiento del Contrato	29-05-2025	28-02-2026	$1.711.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-05-2025	31-10-2028	$855.500,00
Calidad del Servicio	29-05-2025	02-02-2026	$2.211.000,00
Cumplimiento del Contrato	29-05-2025	28-02-2026	$2.211.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29-05-2025	31-10-2028	$1.105.500,006

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	85-40-101063773
FECHA VIGENCIA DESDE:	30-05-2025
FECHA VIGENCIA HASTA:	31-15-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29-05-2025	31-10-2025	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29-05-2025	31-10-2025	$284,700,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29-05-2025	31-10-2025	$284,700,000.00

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29-05-2025	31-12-2025	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29-05-2025	31-12-2025	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29-05-2025	31-12-2025	$284,700,000.00

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLÍNICAS 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	$50,000,000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

SE TRAMITARON FACTURAS EN EL MES DE AGOSTO POR UN VALOR TOTAL DE $2.468.760,00.

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
TOTAL EJECUTADO				

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

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
8/08/2025	FECA2766	8/08/2025	1	$ 230.375,00
8/08/2025	FECA2767	8/08/2025	1	$ 62.600,00
8/08/2025	FECA2769	8/08/2025	1	$ 590.000,00
8/08/2025	FECA2771	8/08/2025	1	$ 167.775,00
8/08/2025	FECA2772	8/08/2025	1	$ 167.775,00
8/08/2025	FECA2773	8/08/2025	1	$ 230.375,00
8/08/2025	FECA2774	8/08/2025	1	$ 62.600,00
8/08/2025	FECA2775	8/08/2025	1	$ 230.375,00
8/08/2025	FECA2776	8/08/2025	1	$ 62.600,00
8/08/2025	FECA2777	8/08/2025	1	$ 62.600,00
8/08/2025	FECA2778	8/08/2025	1	$ 62.600,00

8/08/2025	FECA2779	8/08/2025	1	$ 308.710,00
8/08/2025	FECA2780	8/08/2025	1	$ 167.775,00
8/08/2025	FECA2782	8/08/2025	1	$ 62.600,00
TOTAL EJECUTADO				**$2.468.760,00**

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
13/11/2025	FECA2882	25/09/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA2883	25/09/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA2884	25/09/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA2885	25/09/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA2886	25/09/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA2887	25/09/2025	1	$ 230.375,00
13/11/2025	FECA2888	25/09/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA2889	25/09/2025	1	$ 154.355,00
13/11/2025	FECA2890	25/09/2025	1	$ 167.775,00
13/11/2025	FECA2891	25/09/2025	1	$ 590.000,00
13/11/2025	FECA2892	25/09/2025	1	$ 167.775,00
13/11/2025	FECA2893	25/09/2025	1	$ 167.775,00
13/11/2025	FECA2894	25/09/2025	1	$ 167.775,00
13/11/2025	FECA2895	25/09/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA2896	25/09/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA2897	25/09/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA2898	25/09/2025	1	$ 167.775,00
13/11/2025	FECA2899	25/09/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA2900	25/09/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA3020	2/10/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA3021	2/10/2025	1	$ 170.890,00
13/11/2025	FECA3022	2/10/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA3023	2/10/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA3024	2/10/2025	1	$ 170.500,00
13/11/2025	FECA3025	2/10/2025	1	$ 472.390,00
13/11/2025	FECA3026	2/10/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA3027	2/10/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA3028	2/10/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA3029	2/10/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA3030	2/10/2025	1	$ 230.500,00
13/11/2025	FECA3031	2/10/2025	1	$ 170.500,00
13/11/2025	FECA3032	2/10/2025	1	$ 170.500,00
13/11/2025	FECA3033	2/10/2025	1	$ 230.500,00
13/11/2025	FECA3034	2/10/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA3035	2/10/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA3036	2/10/2025	1	$ 60.000,00
13/11/2025	FECA3037	2/10/2025	1	$ 60.000,00

13/11/2025	FECA3038	2/10/2025	1	$ 170.500,00
13/11/2025	FECA3039	2/10/2025	1	$ 170.890,00
13/11/2025	FECA3040	2/10/2025	1	$ 170.500,00
13/11/2025	FECA3041	2/10/2025	1	$ 341.780,00
13/11/2025	FECA3042	2/10/2025	1	$ 170.500,00
13/11/2025	FECA3043	2/10/2025	1	$ 170.890,00
13/11/2025	FECA3044	2/10/2025	1	$ 170.500,00
13/11/2025	FECA3045	2/10/2025	1	$ 170.500,00
TOTAL EJECUTADO				**$6.285.445,00**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
ABONO EN CUENTA	2025	2.468.760,00	42925	08/20/2025	298161225	22/08/2025	2.468.760,00
ABONO EN CUENTA	2025	6.285.445,00	64525	13-11-2025	444621525	17-11-2025	6.285.445,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$22.110.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 8.754.205,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 8.754.205,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$13.355.795,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

N/A

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

13. APORTES PARAFISCALES

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025 SE TRAMITO FACTURACION PARA PAGO

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

39,59%

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No Aplica.

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

19. ANEXOS

No Aplica.

20 ALBUN FOTOGRAFICO

Atentamente,

S2 GUERRERO GUERRERO JOSE DANIEL
Supervisor del contrato No. 061-ARC-DISAN-DMBAQ-2025
Dispensario Médico Nivel II Barranquilla