CONTRATO O CONVENIO No.	096-ARC-DISAN-DMBOG-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE 2025
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN NEUMOLÓGICA COLOMBIANA
NIT:	800.180.553-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	10/12/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE 2025

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN ALERGOLOGÍA E INMUNOTERAPIAS, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL REGIONAL CENTRO – DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	28 DE NOVIEMBRE 2025	AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CONSIDERANDO QUE EL SERVICIO DE ALERGOLOGÍA E INMUNOTERAPIAS MANTENGA SU OPERACIÓN ACTIVA Y SIN INTERRUPCIONES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	PRUEBA INTRAEPIDÉRMICA DE ALERGIA CON ESCARIFICACIÓN O. PUNTURA (AEROALERGENOS ALIMENTOS VENENOS DE INSECTOS. O MEDICAMENTOS)	1	$ 214.704,00	$-	$ 214.704,00
2	INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO ALERGÉNICO POR VÍA SUBLINGUAL	1	$ 290.500,00	$-	$ 290.500,00
3	INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO ALERGÉNICO POR VÍA SUBCUTANEA	1	$ 222.394,00	$-	$ 222.394,00
4	PRUEBAS VÍA ORAL DE SENSIBILIZACIÓN CON. ALERGENOS (PROVOCACIÓN ORAL CON DOSIS.	1	$ 357.822,00	$-	$ 357.822,00

	INCREMENTALES DE ALERGENOS)				
5	PRUEBA EPICUTÁNEA DE ALERGIA (PRUEBA DE PARCHE)	1	$ 300.000,00	$-	$ 300.000,00
6	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1	$ 70.000,00	$-	$ 70.000,00
7	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ALERGOLOGÍA	1	$ 70.000,00	$-	$ 70.000,00
				VALOR TOTAL	-

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($60.000.000,00 M/CTE)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($60.000.000,00 M/CTE)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.	SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($60.000.000,00 M/CTE)

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

EN EL CONTRATO NO ESTÁ PACTADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	17625	22/07/2025	$60.000.000	22125	04/09/2025	$60.000.000

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	605256015

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	21 DIAS
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101108864
FECHA EXPEDICIÓN:	04/09/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	04/09/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2025	10/04/2026	$12.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	01/09/2025	10/12/2028	$3.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/09/2025	10/04/2026	$12.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	70531
FECHA EXPEDICIÓN:	29/01/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	29/01/2025
ASEGURADORA:	CHUBB

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/01/2025	30/01/2026	$1.500.000.000,00

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
01/12/2025	SETT1010026	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010081	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010082	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010083	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010084	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010085	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010086	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010087	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010088	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010090	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010091	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010092	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010093	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010094	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010095	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010096	10/11/2025	1	$ 300.000
01/12/2025	SETT1010097	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010098	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010099	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010101	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010102	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010103	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010105	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010106	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010107	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010108	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010109	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010110	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010111	10/11/2025	1	$ 222.394
01/12/2025	SETT1010112	10/11/2025	1	$ 222.394
01/12/2025	SETT1010113	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010114	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010116	10/11/2025	1	$ 214.704
			VALOR TOTAL	$4.291.828

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
01/12/2025	SETT1010026	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010081	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010082	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010083	10/11/2025	1	$ 70.000

01/12/2025	SETT1010084	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010085	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010086	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010087	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010088	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010090	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010091	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010092	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010093	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010094	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010095	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010096	10/11/2025	1	$ 300.000
01/12/2025	SETT1010097	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010098	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010099	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010101	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010102	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010103	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010105	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010106	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010107	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010108	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010109	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010110	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010111	10/11/2025	1	$ 222.394
01/12/2025	SETT1010112	10/11/2025	1	$ 222.394
01/12/2025	SETT1010113	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010114	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010116	10/11/2025	1	$ 214.704
			VALOR TOTAL	$4.291.828

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
01/12/2025	SETT1010026	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010081	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010082	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010083	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010084	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010085	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010086	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010087	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010088	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010090	10/11/2025	1	$ 70.000

01/12/2025	SETT1010091	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010092	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010093	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010094	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010095	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010096	10/11/2025	1	$ 300.000
01/12/2025	SETT1010097	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010098	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010099	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010101	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010102	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010103	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010105	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010106	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010107	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010108	10/11/2025	1	$ 214.704
01/12/2025	SETT1010109	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010110	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010111	10/11/2025	1	$ 222.394
01/12/2025	SETT1010112	10/11/2025	1	$ 222.394
01/12/2025	SETT1010113	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010114	10/11/2025	1	$ 70.000
01/12/2025	SETT1010116	10/11/2025	1	$ 214.704
			VALOR TOTAL	$4.291.828

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$60.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$4.291.828,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$4.291.828,00
SALDO POR LIBERAR	$00,00

OBSERVACIONES
NINGUNA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

- EN EL MES DE NOVIEMBRE LA FUNDACIÓN NO HA RADICADO FACTURAS POR PROBLEMAS EN LA PAGINA DEL MINISTERIO

- EN EL MES DE OCTUBRE SE RECIBIERON 33 FACTURAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS AL ÁREA DE AUDITORIA
  COMO RESULTADOS DE LA 01 AUDITORIA POR VALOR DE $4.291.828,00 REALIZARON UNA GLOSA INICIAL $1.373.520,00 VALOR A PAGAR $ 2.918.308,00 PARA TRAMITE DE PAGO
  01 CONCILIACIÓN EL VALOR ACEPTADO POR EL CONTRATISTA FUE DE $00,00 POR LO QUE SE ESTABLECIÓ UN VALOR DE $1.373.520, PARA TRAMITE DE PAGO
  TOTAL, A PAGAR $4.291.828,00

- EN EL MES DE SEPTIEMBRE EL CONTRATISTA NO ENTEGA FACTURAS YA QUE EMPEZO A PRESTAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- ATENCION DE PACIENTES DE ALERGOLOGIA
- EL 12 DE SEPTIEMBRE SE REALIZO LA REUNION Y ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO ENTRA LA FUNDACION NEUMOLOGICA Y ARC
- MODIFICATORIO EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025.

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXA DOCUMENTO PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2026.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA
SIN NOVEDAD

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE
SE PRESENTAN DEMORAS EN EL PROCESO DE AUTORIZACION Y ASIGNACION DE CITAS DE LOS PACIENTES, ASI COMO LA CITA DE CONTROL YA QUE EL DMBOG NO TIENE CONTRATADO ALGUNOS DE LOS CUPS SOLICITADOS POR LOS ESPECIALISTAS.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
7,15% DE EJECUCIÓN

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
NO APLICA

18. ANEXOS

- CERTIFICADO PARAFISCALES

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)
NO APLICA

TNASMG ELINA MARIA VELOZA PALOMINO
SUPERVISORA CONTRATO No. 096-ARC-DISAN-DMBOG-2025

Fundación Neumológica COLOMBIANA

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de Revisor Fiscal de la entidad FUNDACIÓN NEUMOLÓGICA COLOMBIANA con NIT 800.180.553-4 y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO

1. Que se examinaron los libros de contabilidad de la **FUNDACION NEUMOLOGICA COLOMBIANA**, los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.
2. Que los libros oficiales se encuentran debidamente registrados en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, así:

   Libro Diario. Registro a folio No. 93 bajo el No. 878 de fecha noviembre 28 de 2013 con 200 folios útiles del No. 601 al 800

   Libro Mayor y Balances. Registro a folio No. 126 bajo el No. 2575 de fecha julio 19 de 2007 con 300 folios útiles del No. 201 al No. 500

3. Que los registros asentados en ellos se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan sus registros.

4. Que, del examen efectuado en relación con el cumplimiento de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se pudo verificar que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las leyes, durante el presente año, en la forma que se relaciona a continuación:

PERIODO	SALUD	PENSION	RIESGOS	CAJA	ICBF	SENA	TOTAL
12/2024	252.725.500	319.938.100	31.911.500	70.966.800	53.079.500	35.392.700	764.014.100
01/2025	233.036.500	300.490.000	29.809.600	72.603.400	54.459.800	36.311.900	726.711.200
02/2025	249.358.200	325.593.800	33.254.400	78.237.700	58.685.900	39.129.000	784.259.000
03/2025	237.451.300	310.473.100	31.143.300	74.132.200	55.604.800	37.076.600	745.881.300
04/2025	244.758.400	320.036.400	32.359.600	76.231.400	57.177.900	38.127.300	768.691.000
05/2025	259.255.400	340.052.400	33.928.400	75.961.600	56.975.200	37.992.400	804.165.400
06/2025	258.292.600	341.031.500	33.875.200	84.676.100	63.512.100	42.349.400	823.736.900
07/2025	219.218.600	285.866.900	25.783.200	70.201.800	52.655.200	35.111.300	688.837.000
08/2025	217.678.600	283.896.800	23.774.100	69.062.900	51.802.900	34.542.300	680.757.600
09/2025	215.342.000	283.129.800	24.180.000	67.863.600	50.902.900	33.941.700	675.360.000
10/2025	213.407.600	280.587.500	23.404.200	67.494.700	50.626.500	33.758.400	669.278.900
11/2025	214.072.900	280.899.400	23.513.800	68.187.800	51.145.600	34.104.000	671.923.500

La presente certificación se expide en Bogotá, el 3 de diciembre de 2025.

HUMBERTO BUITRAGO OSORIO
Revisor Fiscal T.P . 76847-T