CONTRATO	No.048-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	21 de Mayo de 2026
CONTRATISTA:	AZUL PACIFICO LTDA
NIT:	817003249-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	28 de Agosto de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Agosto de 2026

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 SE HAN SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES

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

NINGUNA

2.1. OBSERVACIONES

EN EL MES VIGENTE LA ENTIDAD NO HIZO ENTREGA DE FACTURACIÓN PARA SUPERVISIÓN, AUDITORIA Y PAGO CORRESPONDIENTE.

2. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 10.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 10.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES	$ 10.000.000

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
ACTUAL	5126	16-01-2026	$ 10.000.000	8926	21-05-2026	$ 10.000.000

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 2026: 30 de Diciembre 2026
PLAZO DE DURACIÓN	6 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	0 meses
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	VIGENCIA 2026: 30 de Diciembre 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	37-44-101046724
FECHA EXPEDICIÓN:	01/05/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/05/2026	30/04/2027	$ 2.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/05/2026	30/04/2027	$ 2.000.000,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/05/2026	31/12/2029	$ 500.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No.	45-03-101013343
FECHA EXPEDICIÓN:	26/08/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	26/08/2026	26/08/2027	300.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	37-40-101030940
FECHA EXPEDICIÓN:	01/06/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21/05/2026	31/12/2026	350.181.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21/05/2026	31/12/2026	350.181.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21/05/2026	31/12/2026	350.181.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

EN EL MES VIGENTE LA ENTIDAD NO HIZO ENTREGA DE FACTURACIÓN PARA SUPERVISIÓN, AUDITORIA Y PAGO CORRESPONDIENTE.

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

EN EL MES VIGENTE LA ENTIDAD NO HIZO ENTREGA DE FACTURACIÓN PARA SUPERVISIÓN, AUDITORIA Y PAGO CORRESPONDIENTE.

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

EN EL MES VIGENTE LA ENTIDAD NO HIZO ENTREGA DE FACTURACIÓN PARA SUPERVISIÓN, AUDITORIA Y PAGO CORRESPONDIENTE.

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 10.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO PENDIENTE A EJECUTAR	$ 10.000.000,00

OBSERVACIONES

NINGUNA.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EL MES VIGENTE LA ENTIDAD NO HIZO ENTREGA DE FACTURACIÓN PARA SUPERVISIÓN, AUDITORIA Y PAGO CORRESPONDIENTE.

12. APORTES PARAFISCALES

SI



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 817003249	4	AZUL PACIFICO LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 7 26	GUAPI-CAUCA	3103788093	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	535049344	9509028182	E	2026/08/13	2026/08/03	BANCOLOMBIA	0	$3,488,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1059445551	ALEGRIA CASTILLO CHEILA MARICELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
2	CC 13106673	CAICEDO ALEGRIA MARTIN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
3	CC 1061200609	CARABALI MARIA BERGENICA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
4	CC 1061200710	MONTAÑO MINA LUZ MERLIN DAYANA	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF14	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$15,900	26	$0	$0
5	CC 1061200710	MONTAÑO MINA LUZ MERLIN DAYANA	230301	4	$233,454	$28,100	EPS037	4	$233,454	$0	CCF14	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
6	CC 113063008	PORTOCARRERO CAICEDO HELLY FRANCISCA	230301	30	$3,600,238	$576,100	EPS037	30	$3,600,238	$144,100	CCF14	30	$3,600,238	$144,100	14-11	30	$3,600,238	$37,600	30	$0	$0
7	CC 1059448892	RODRIGUEZ ANTE JENNY PAOLA	230301	2	$116,727	$14,100	EPS041	2	$116,727	$0	CCF14	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
8	CC 1059448892	RODRIGUEZ ANTE JENNY PAOLA	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS041	28	$1,634,178	$65,400	CCF14	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
9	CC 31963880	SOLIS MORENO MONORA MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total	Afiliados(7)				$14,105,668	$2,243,400			$14,105,668	$550,600			$14,105,668	$550,600			$14,105,668	$143,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,243,400	$0	$0	$2,243,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,963,200	$0	$0	$1,963,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$143,800	$0	$0	$143,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$143,800	$0	$0	$143,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$550,600	$0	$0	$550,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$550,600	$0	$0	$550,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$550,600	$0	$0	$550,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$485,200	$0	$0	$485,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$65,400	$0	$0	$65,400
TOTAL				7	$3,488,400	$0	$0	$3,488,400

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 0 AUTORIZACIONES.
- EN EL MES VIGENTE LA ENTIDAD NO HIZO ENTREGA DE FACTURACIÓN PARA SUPERVISIÓN, AUDITORIA Y PAGO CORRESPONDIENTE.
- 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)

0,0 % 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:

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



TKASOD SAENZ VALENCIA OSCAR JULIAN
SUPERVISOR DE CONTRATO No. 013-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025