CONTRATO O CONVENIO No.	052-ARC -DISAN-DMBAQ-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	27 DE MARZO /2026
CONTRATISTA:	CENTRO MEDICO CLÍNICA DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA S.A.S.
NIT:	802.014.564-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE OCTUBRE DEL 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTEIMBRE /2026

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

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	$12.000.000,00	0	$12.000.000,00
				VALOR TOTAL	**$ 12.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	DOCE MILLONES DE PESOS MIL PESOS M/CTE ($12.000.000)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	DOCE MILLONES DE PESOS MIL PESOS M/CTE ($12.000.000)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios vigencia 2024	$12.000.000,00
Adición de Vigencia Futura del 2025	N/A
Reducción presupuestal 2024	N/A

3.2. OBSERVACIONES

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
2026	10726	23/02/2026	$12.000.000,00	9226	30/03/2026	$ 12.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

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	30 DE AGOSTO DEL 2026
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE AGOSTO DEL 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101144483
FECHA VIGENCIA DESDE:	30/03/2026
FECHA VIGENCIA HASTA:	30/12/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del Servicio	30/03/2026	30/12/2026	$1.200.000,00
Cumplimiento del Contrato	30/03/2026	30/12/2026	$1.200.000,00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	85-40-101067295
FECHA VIGENCIA DESDE:	30/03/2026
FECHA VIGENCIA HASTA:	30/08/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30/03/2026	30/08/2026	$350.181.000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	30/03/2026	30/08/2026	$350.181.000.00
PREJUICIOSOS EXTRAPATRIMONIALES	30/03/2026	30/08/2026	$350.181.000.00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLÍNICAS Y HOSPITALES No.	85-03-101003996
FECHA VIGENCIA DESDE:	**07/11/2025**
FECHA VIGENCIA HASTA:	**07/11/2026**
ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	07/11/2025	07/11/2026	$50,000,000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

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

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor a pagar
FECA3413	$ 170.500,00	17-04-2026	$ 0,00	$ 170.500,00
FECA3414	$ 170.890,00	17-04-2026	$ 0,00	$ 170.890,00
FECA3411	$ 341.780,00	17-04-2026	$ 0,00	$ 341.780,00
FECA3412	$ 301.500,00	17-04-2026	$ 0,00	$ 301.500,00
FECA3472	$ 170.500,00	24/06/2026	$ 0,00	$ 170.500,00
FECA3473	$ 230.500,00	24/06/2026	$ 0,00	$ 230.500,00
FECA3474	$ 60.000,00	24/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3475	$ 230.500,00	24/06/2026	$ 0,00	$ 230.500,00
FECA3476	$ 230.500,00	24/06/2026	$ 0,00	$ 230.500,00
FECA3477	$ 170.890,00	24/06/2026	$ 0,00	$ 170.890,00
FECA3478	$ 341.780,00	24/06/2026	$ 0,00	$ 341.780,00
FECA3479	$ 60.000,00	24/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00

FECA3480	$ 170.500,00	25/06/2026	$ 0,00	$ 170.500,00
FECA3482	$ 341.780,00	25/06/2026	$ 0,00	$ 341.780,00
FECA3483	$ 60.000,00	25/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3484	$ 230.500,00	25/06/2026	$ 0,00	$ 230.500,00
FECA3485	$ 60.000,00	25/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3486	$ 60.000,00	25/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3487	$ 341.780,00	25/06/2026	$ 0,00	$ 341.780,00
FECA3488	$ 341.780,00	25/06/2026	$ 0,00	$ 341.780,00
FECA3489	$ 60.000,00	25/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3490	$ 60.000,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3491	$ 60.000,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3492	$ 60.000,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3493	$ 341.780,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 341.780,00
FECA3494	$ 170.500,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 170.500,00
FECA3495	$ 170.500,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 170.500,00
FECA3496	$ 230.500,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 230.500,00
FECA3497	$ 60.000,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3498	$ 60.000,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3499	$ 60.000,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3500	$ 341.780,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 341.780,00
FECA3501	$ 60.000,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3502	$ 60.000,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 60.000,00
FECA3503	$ 341.780,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 341.780,00
FECA3504	$ 170.500,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 170.500,00
FECA3505	$ 170.500,00	26/06/2026	$ 0,00	$ 170.500,00
TOTALES	$ 6.563.520,00		$ 0,00	$ 6.563.520,00

No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor a pagar
FEC3509	$ 60.000	08-07-2026	$ 0,00	$ 60.000
FEC3512	$170.500	08-07-2026	$ 0,00	$170.500
FEC3513	$341.780	08-07-2026	$ 0,00	$341.780
FEC3514	$60.000	08-07-2026	$ 0,00	$60.000
FEC3515	$60.000	08-07-2026	$ 0,00	$60.000
FEC3516	$60.000	08-07-2026	$ 0,00	$60.000
FEC3517	$60.000	08-07-2026	$ 0,00	$60.000

FEC3518	$60.000	08-07-2026	$ 0,00	$60.000
FEC3519	$341.780	08-07-2026	$ 0,00	$341.780
FEC3520	$341.780	08-07-2026	$ 0,00	$341.780
FEC3521	$170.500	08-07-2026	$ 0,00	$170.500
FEC3522	$341.780	08-07-2026	$ 0,00	$341.780
FEC3523	$170.500	08-07-2026	$ 0,00	$170.500
FEC3524	$170.500	08-07-2026	$ 0,00	$170.500
FEC3525	$170.500	08-07-2026	$ 0,00	$170.500
F$EC3526	$170.500	08-07-2026	$ 0,00	$170.500
FEC3527	$341.780	08-07-2026	$ 0,00	$341.780
FEC3528	$590.000	08-07-2026	$ 0,00	$590.000
FEC3530	$341.780	08-07-2026	$ 0,00	$341.780
FEC3531	$170.500	08-07-2026	$ 0,00	$170.500
FEC3532	$ 341.700	08-07-2026	$ 0,00	$ 341.700
FEC3533	$60.000	09-07-2026	$ 0,00	$60.000
FEC3534	$60.000	09-07-2026	$ 0,00	$60.000
FEC3535	$60.000	09-07-2026	$ 0,00	$60.000
FEC3536	$60.000	09-07-2026	$ 0,00	$60.000
FEC3537	$ 60.000	09-07-2026	$ 0,00	$ 60.000
FEC3528	$230.500	09-07-2026	$ 0,00	$230.500

$5.066.460,00

9FACTURAS 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	2026	$ 6.563.520,00	40026	21-07-2026	279324926	24-07-2026	$ 6.563.520,00

10.BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 12.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 6.563.520,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 6.563.520,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$5.436.480,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

13. APORTES PARAFISCALES CUMPLE CON EL PAGO DE PARAFISCALES

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

N/A

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

DURANTE EL MES DE SEPTEIMBRE DE 2026 SE TRAMITO Y PAGO FACTURAS CON UN VALOR DE $5.066.460,00

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

96,92%

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

19. ANEXOS

ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

SMSM VANNESA DEL CARMEN ANDRADE HERNANDEZ
Supervisora Contrato 052-DISAN-ARC-DMBAQ-2026