CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No. 346 -ARC-DISAN-DHONAC-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	01-09-2022
CONTRATISTA:	CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT:	901031682-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	06-10-2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	***CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y A LOS RECIEN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y NEONATAL RESPECTIVAMENTE.***

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 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y A LOS RECIEN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y NEONATAL RESPECTIVAMENTE.***	1			
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

Prestación de servicios de salud a los pacientes obstétricas y recién nacidos, adultos y neonatal

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$98.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR REDUCCION CONTRATO	$0
VALOR ADICIÓN CONTRATO	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$98.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios	$98.000.000.00

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
VIGENCIA 2022	33922	14-02-2022	$98.000.000	60622	29-08-2022	$ 98.000.000

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	787696694566

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE NOVIEMBRE 2022
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE NOVIEMBRE 2022

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	7544101123639
FECHA EXPEDICIÓN:	30-08-2022
FECHA EXPEDICIÓN:	30-11-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-08-2022	31-03-2023	29.400.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30-08-2022	31-03-2023	29.400.000,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	30-08-2022	30-11-2025	4.900.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	7540101045885
FECHA EXPEDICIÓN:	30-08-2022
FECHA EXPEDICIÓN:	30-11-2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
COBERTURA CLINICA Y HOSPITALES	30-08-2022	30-11-2022	200.000.000, 00

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

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

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

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

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPE1RVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

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.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 98.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 98.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIOES

NINGUNA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SE HAN REALIZADO LAS ATENCIONES POR EL SERVICIO CONTRATADO SIN CONTRATIEMPOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZA CONCILIACION CON EL PROVEEDOR REFERENTE A LAS FACTURAS EMITIDAS POR PROCESO DE ATENCION A PACIENTES ACUERDO EL CONTRATO PENDIENTES POR RADICAR A CORTE 30 SEPTIEMBRE $29.821.558,00

12. APORTES PARAFISCALES

NO APLICA

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA, CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, Y DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO SE PRESENTARON NOVEDADES

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

0%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NO APLICA

18. ANEXOS

NO APLICA

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO: CCASMF CASTILLO PEREZ OSIRIS
CARGO. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES