	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 1 de 5

CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No. 117-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	22-03-2023
CONTRATISTA:	CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT:	901031682-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	28-05-2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MAYO 2023

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:	$110.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR REDUCCION CONTRATO	$0
VALOR ADICIÓN CONTRATO	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$110.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios	$110.000.000.00

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 2023	26323	23-01-2023	$110.000.000	32123	14-03-2023	$ 110.000.000

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 2023
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE NOVIEMBRE 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-44-101128151
FECHA EXPEDICIÓN:	15-03-2023
FECHA EXPEDICIÓN:	30-11-2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08-03-2023	30-03-2024	33.000.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	08-03-2023	30-11-2023	33.000.000,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	08-03-2023	30-11-2026	5.500.000,00

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	08-03-2023	30-03-2024	232.000.000, 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
14-04-2023	CMC88813	30-03-2023	1	$200.000,00
14-04-2023	CMC88844	30-03-2023	1	$140.800,00
14-04-2023	CMC88989	31-03-2023	1	$200.000,00
14-04-2023	CMC89319	03-04-2023	1	$200.000,00
14-04-2023	CMC89320	03-04-2023	1	$200.000,00
14-04-2023	CMC89321	03-04-2023	1	$140.800,00
14-04-2023	CMC89322	03-04-2023	1	$140.800,00
14-04-2023	CMC89323	03-04-2023	1	$140.800,00
14-04-2023	CMC89324	03-04-2023	1	$200.000,00
14-04-2023	CMC89454	04-04-2023	1	$1.103.480,00
			VALOR TOTAL	**$2.666.680,00**

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
25-05-2023	CMC88813	30-03-2023	1	$200.000,00
25-05-2023	CMC88844	30-03-2023	1	$140.800,00
25-05-2023	CMC88989	31-03-2023	1	$200.000,00
25-05-2023	CMC89319	03-04-2023	1	$200.000,00
25-05-2023	CMC89320	03-04-2023	1	$200.000,00
25-05-2023	CMC89321	03-04-2023	1	$140.800,00
25-05-2023	CMC89322	03-04-2023	1	$140.800,00
25-05-2023	CMC89323	03-04-2023	1	$140.800,00
25-05-2023	CMC89324	03-04-2023	1	$200.000,00
25-05-2023	CMC89454	04-04-2023	1	$1.103.480,00
			VALOR TOTAL	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	$ 110.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 110.000.000,00
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 REALIZO CONCILIACION CON LA OFICINA DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS QUIENES REPORTAN QUE SE ENCUENTRAN EN REVISION 50 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $43.947.769,00 EN PROCESO DE REVISORIA

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)

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO No. 117- ARC-DISAN-	*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*		
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 NOVIEMBRE 2023	% EJECUCIÓN	42,38
CONTRATO No.117-ARC-DISAN-DHONAC-2023 (22-03-2023)			$ 110.000.000,00
TOTAL CONTRATO			$ 110.000.000,00

TOTAL CONSUMO FACTURADO	TOTAL FACTURADO TRAMITE PAGO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
	$ 46.614.449	$ 63.385.551	42,4

FECHA RADICADO	FECHA ELABORACION TRAMITE AUDITORIA CUENTAS	VALOR AUDITADO	VALOR GLOSADO	TOTAL FACTURADO TRAMITE PAGO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
14/04/2023	4/05/2023	$ 2.666.680,00	$ -	$ 2.666.680,00	$ 107.333.320,00	2,42
EN REVISORIA CUENTAS MEDICAS		$ 43.947.769,00	$ -	$ 43.947.769,00	$ 63.385.551,00	42,38
TOTAL CONSUMO FACTURADO				$ 46.614.449	$ 63.385.551	42,4

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

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta No. 001 Correspondiente al mes de MAYO de 2023

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	25-05-2023
Contrato, Orden o convenio Nº	CONTRATO No. 117-ARC-DISAN-DHONAC-2023
Contratista	CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Identificación (Cedula o Nit)	901031682-4
Objeto	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.
Valor Total del Contrato	$ 110.000.000
Plazo de Ejecución	30 NOVIEMBRE 2023
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES
Número de la factura	CMC88813 CMC88844 CMC88989 CMC89319 CMC89320 CMC89321 CMC89322 CMC89323 CMC89324 CMC89454
Valor de la Factura	Total facturas: **$ 2.666.680,00**
Saldo del contrato	**$ 107.333.320,00** con % ejecución **2.42%**
No CDP	26323 de fecha 23-01-2023 por Valor $ 110.000.000,00
No CRP	32123 de fecha 14-03-2023 por Valor $ 110.000.000,00

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
1	BERMEJO CERDA BRENDA MARIA	1		CMC88813	$ 200.000,00
2	NAVARRO PADILLA JOHANA PAOLA	1		CMC88844	$ 140.800,00
3	MESINO PERDOMO DANIELA	1		CMC88989	$ 200.000,00
4	VARGAS GAVILAN DERLYS	1		CMC89319	$ 200.000,00
5	MUÑOZ SUAREZ LINA MARIA	1		CMC89320	$ 200.000,00
6	PARDO AGAMEZ MARIA PAZ	1		CMC89321	$ 140.800,00
7	MARTINEZ REALES LAURA	1		CMC89322	$ 140.800,00
8	DUEÑEZ ORTIZ ASTRID VIVIANA	1		CMC89323	$ 140.800,00
9	CORREA REDONDO WENDYS PAOLA	1		CMC89324	$ 200.000,00
10	GOMEZ OTERO ISABEL JENNIFER	1		CMC89454	$ 1.103.480,00
ESM	**HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y REGIONAL CARIBE**				
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. **117-ARC-DISAN-DHONAC-2023,** manifiesta que el contratista **CLINICA LA MUJER DE CARTAGENA S.A.S**, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Prestación de servicio de salud a las pacientes obstétricas y a los recién nacidos con la disponibilidad de unidad de cuidados intensivos e intermedios adultos y neonatal respectivamente, se tramitan a pago **10** órdenes de servicio de diferentes servicios prestados.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. **117-ARC-DISAN-DHONAC-2023**, manifiesta que el contratista **CLINICA LA MUJER DE CARTAGENA S.A.S**, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

	para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha _____

CCASMF. OSIRIS MARIA CASTILLO PÉREZ
Supervisor contrato No. 117-ARC-DISAN-HONAC-2023
C.C. No. 22548455

SI García Jaramillo
250927 / Marzo / 23