CONTRATO O CONVENIO No.	434-ARC-DISAN-HONAC-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	CEMIC S.A.S
NIT:	806009230-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	22 DE MARZO DE 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	FEBRERO DE 2024

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN EN UNIDAD DE SALUD MENTAL PARA MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑOS, SERVICIOS DE REHABILITACIÓN CUANDO SEAN ORDENADOS Y SERVICIO DE HOSPITAL DÍA PARA USUARIOS BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	27 DE OCTUBRE DE 2023	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO O LO PRIMERO QUE OCURRA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
002	29 DE DICIEMBRE DE 2023	SE REALIZÓ REDUCCIÓN DE CONTRATO VIGENCIA 2023 POR VALOR DE SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 6.379.348.00). SE REALIZÒ ADICIÓN PRESUPUESTAL DE VIGENCIA FUTURA 2024 POR VALOR DE CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000.00). SE REALIZÓ PRÓRROGA DE TIEMPO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO O LO PRIMERO QUE OCURRA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
003	28 DE FEBRERO DE 2024	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO O LO PRIMERO QUE OCURRA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	HOSPITALIZACIÒN EN UNIDAD DE SALUD MENTAL - FEC0036356	$4.025.000.00		$4.025.000.00
2	HOSPITALIZACIÒN EN UNIDAD DE SALUD MENTAL - FEC0036357	$2.800.000.00		$2.800.000.00
3	HOSPITALIZACIÒN EN UNIDAD DE SALUD MENTAL - FEC0036358	$258.370.00		$258.370.00
VALOR TOTAL A PAGAR MES DE FEBRERO				**$ 7.083.370.00**

2.1. OBSERVACIONES
NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 80.000.000.00
VALOR REDUCCIÒN CONTRATO O CONVENIO:	$ 6.379.348.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 40.000.000.00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 113.620.652.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIOS	$ 113.620.652.00

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
2023	59523	17 de julio de 2023	$80.000.000.00	89023	29 de septiembre de 2023	$80.000.000.00
2024	23824	05 de enero de 2024	$40.000.000.00	23824	05 de enero de 2024	$40.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	007024210250

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/10/2023
PLAZO DE DURACIÓN	31/10/2023
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	30/04/2024
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/04/2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-46-101011913
FECHA EXPEDICIÓN:	22/09/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	22/09/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/09/2023	30/04/2024	$36.000.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	22/09/2023	30/04/2024	$24.000.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES Y LABORALES.	22/09/2023	30/04/2027	$6.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	75-54-101001063
FECHA EXPEDICIÓN:	22/09/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	22/09/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	22/09/2023	31/12/2023	$200.000.000.00

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
01/03/2024	FEC0036356	21/02/2024	1	$4.025.000.00
01/03/2024	FEC0036357	21/02/2024	1	$2.800.000.00
01/03/2024	FEC0036358	21/02/2024	1	$258.370.00
			VALOR TOTAL	**$ 7.083.370.00**

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
01/03/2024	FEC0036356	21/02/2024	1	$4.025.000.00
01/03/2024	FEC0036357	21/02/2024	1	$2.800.000.00
01/03/2024	FEC0036358	21/02/2024	1	$258.370.00
			VALOR TOTAL	**$ 7.083.370.00**

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
01/03/2024	FEC0036356	21/02/2024	1	$4.025.000.00
01/03/2024	FEC0036357	21/02/2024	1	$2.800.000.00
01/03/2024	FEC0036358	21/02/2024	1	$258.370.00
			VALOR TOTAL	**$ 7.083.370.00**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2023	$ 15.248.352,00	9024	2024-01-30	17293324	2024-02-19	$ 15.248.352,00
PARCIAL	2023	$ 18.025.000,00	9124	2024-01-30	17297524	2024-02-19	$ 18.025.000,00
PARCIAL	2023	$ 38.500.000,00	9224	2024-01-30	17394224	2024-02-19	$ 38.500.000,00

*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	$ 113.620.652.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 80.704.022.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 71.773.352.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 22.393.388.00
SALDO POR LIBERAR	$ 4.143.894.00

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZA SEGUIMIENTO A PACIENTES, PRESUPUESTO Y LAS EVOLUCIONES DE LOS MISMOS, LLEVANDO UN CONTROL DEL TRATAMIENTO, EN COORDINACIÒN CON REFERENCIA Y CONTRAREFRENCIA SE SOLICITAN LAS ORDENES DE SERVICIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EL PROCESO DE FACTURACIÒN.

SEMANAL SE REALIZAN REUNIONES CON TERAPEUTAS VERIFICANDO NECESIDAD DE ESTANCIAS HOSPITALARIAS Y TRATAMIENTO DE PACIENTES.

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO PACTADO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



TENIENTE DE NAVÍO SÀNCHEZ ASTUDILLO MÒNICA JERSEY
SUPERVISORA DE CONTRATO 434-ARC-DISAN-HONAC-2023