| | |
|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 706-ARC-DISAN-DHONAC-2023 |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 22 diciembre de 2023. |
| CONTRATISTA: | Julián Alberto Roca Mendoza |
| NIT: | 73.083.245 de Cartagena |
| FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN | 05 mayo de 2024 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | 01 abril al 30 abril 2024 |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA DE MANERA EXTRAMURAL PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA, EN LAS VALORACIONES POR CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS Y EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NAVAL EN CASOS DE SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA MANTENER LA ADECUADA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD CON CALIDAD. |

**1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO**

| No. MODIFICATORIO | FECHA MODIFICATORIO | MOTIVO DEL MODIFICATORIO |
|---|---|---|
| Primero modificatorio | | |

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

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS | 01 | $ 4.577.150 | -- | $ 4.577.150 |
| 02 | POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS | 02 | $ 4.269.170 | --- | $ 4.269.170 |
| | | | | VALOR TOTAL | $ 8.846.320 |

**2.1. OBSERVACIONES**

Los servicios prestados son los que están establecidos en el contrato.

JA 147

| | NOMBRE | APELLIDO | TI | IDENTIFICACION | FECHA | ORDEN | DX | CUPS | PROCEDIMIENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | LOPEZ | RC | 1048455928 | 26/12/2023 | 2319227 | I499 | 895100 | EKG | 28.210 |
| 2 | YOEL | RAMOS | RC | 1045251345 | 04/01/2024 | 4885 | I519 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 3 | MATHIAS | DIAZ | RC | 1131111948 | 04/01/2024 | 1602 | I516 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 4 | OSCAR | SANCHEZ | RC | 1063168515 | 04/01/2024 | 1665 | R072 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 5 | ESTEBAN | URANGO | RC | 1249068322 | 07/02/2024 | 121012 | Q211 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 6 | AARON | MEZA | RC | 1249068593 | 02/01/2024 | 2334319 | Q211 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 7 | JEIKOL | AHUMADA | RC | 1044023188 | 11/01/2024 | 5574 | I516 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 8 | SHEILA | CARRILLO | RC | 1142924971 | 09/01/2024 | 10106 | I341 | 890329 | CONSULTA | 42.550 |
| 9 | DIEGO | MOLINA | RC | 1041993624 | 09/01/2024 | 48920 | R072 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 10 | DIEGO | MOLINA | RC | 1041993624 | 11/01/2024 | 19636 | R072 | 895100 | EKG | 28.210 |
| 11 | SAMUEL | SALGADO | RC | 1142919005 | 23/01/2024 | 62585 | I499 | 890329 | CONSULTA | 42.550 |
| 12 | DANY | DE AVILA | RC | 1043305183 | 23/01/2024 | 62411 | I516 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 13 | SEBASTIAN | HERNANDEZ | RC | 1143336917 | 23/01/2024 | 61374 | R072 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 14 | AIRYN | ANAYA | RC | 1042592067 | 23/01/2024 | 61538 | R55X | 890329 | CONSULTA | 42.550 |
| 15 | SHIRLEY | RAMIREZ | RC | 1047480750 | 25/01/2024 | 61789 | Q210 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 16 | YEFFRY | LOPEZ | RC | 1201292714 | 23/01/2024 | 62344 | I516 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 17 | VICTOR | PINO | RC | 1082926039 | 23/01/2024 | 63112 | I499 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 18 | VICTOR | PINO | RC | 1082926039 | 23/01/2024 | 63112 | I499 | 895001 | HOLTER | 250.000 |
| 19 | VICTOR | PINO | RC | 1082926039 | 23/01/2024 | 63112 | I499 | 890329 | CONSULTA | 42.550 |
| 20 | JUAN | RUIZ | RC | 1042587461 | 06/02/2024 | 122147 | R55X | 890329 | CONSULTA | 42.550 |
| 21 | AMAURY | GUTIERREZ | RC | 1143383191 | 04/01/2024 | 1615 | R072 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 22 | LISSELOTH | MUÑOZ | RC | 1043298929 | 09/01/2024 | 10058 | R072 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| 23 | JOHAN | MERCADO | RC | 1142931307 | 07/02/2024 | 155942 | I516 | 881202 | ECOCARDIOGRAMA | 250.000 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 4.269.170 |

Los servicios prestados se ajustan a lo pactado en el contrato.

**3. VALOR CONTRATO O CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | $ 23.577.150 ( VIGENCIA 2023 $ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150 + VIGENCIA 2024 $ 19.000.000) |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | $ 23.577.150 ( VIGENCIA 2023 $ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150 + VIGENCIA 2024 $ 19.000.000) |

**3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN $ |
|---|---|
| Suministro | $ 4.577.150 |
| Suministro | $ 4.269.170 |

**3.2. OBSERVACIONES**
**NINGUNA.**

**3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**
No hay amortización o anticipo pactados en el presente contrato.

**4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| VIGENCIA PRESUPUESTAL | CDP No. | FECHA CDP | VALOR CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR CRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 96723 | 27/11/2023 | $ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150 | 37822 | 21/12/2023 | $ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150 |

**4.1. OBSERVACIONES**
No hay novedades en los documentos.

**5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA**

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| Davivienda | Corriente | 0000000560003493 |

**6 PLAZO DE EJECUCIÓN**

| | |
|---|---|
| PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO | 29 febrero de 2024 |
| PLAZO DE DURACIÓN | Tres meses |
| PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN | 30 mayo de 2024 |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO | 30 mayo de 2024 |

**7 RESUMEN PÓLIZAS**

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. | CG-1050913 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 26/02/2024 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 26/02/2024 |
| ASEGURADORA: | Seguros Mundial |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | 20/12/2023 | 30/09/2024 | $ 7.800.000 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20/12/2023 | 30/05/2024 | $ 7.800.000 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 20/12/2023 | 30/05/2027 | $ 1.300.000 |

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No. | 1007645 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 19/01/2024 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 19/01/2024 |
| ASEGURADORA: | Previsora |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| ERRORES U OMISIONES PROFESIONALES | 24/01/2024 | 24/01/2025 | $ 1.000.0000.000.00 |
| HONORARIOS PROFRESIONALES | 24/01/2024 | 24/01/2025 | $ 1.000.0000.000.00 |
| PREDIOS | 24/01/2024 | 24/01/2025 | $ 1.000.0000.000.00 |
| PROFESIONALES MEDICOS | 24/01/2024 | 24/01/2025 | $ 1.000.0000.000.00 |
| PAGOS DE CAUSIONES FINANZAS Y COSTAS | 24/01/2024 | 24/01/2025 | $ 1.000.0000.000.00 |
| SERVICIOS PRESTATTADOS DENTRO DE LOS PREDIO | 24/01/2024 | 24/01/2025 | $ 1.000.0000.000.00 |
| GASTOS MEDICOS | 24/01/2024 | 24/01/2025 | $ 100.0000.000.00 |
| DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES | 24/01/2024 | 24/01/2025 | $ 1.000.0000.000.00 |
| GASTOS JUDICIALES | 24/01/2024 | 24/01/2025 | $ 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 |
|---|---|---|---|---|
| | JA 141 | | | $ 4.577.150 |
| 20/02/2024 | JA 147 | 16/02/2024 | 23 | $ 4.269.170 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 8.846.320 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | JA 141 | | | $ 4.577.150 |
| 20/02/2024 | JA 147 | 16/02/2024 | 23 | $ 4.269.170 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 8.846.320 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | JA 141 | | | $ 4.577.150 |
| 20/02/2024 | JA 147 | 16/02/2024 | 23 | $ 4.269.170 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 8.846.320 |

**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 | $ 4.577.150 | 403123 | 24/01/2024 | 11328024 | 24/01/2024 | $ 4.577.150 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*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 | $ 23.577.150 ( VIGENCIA 2023 $ 7.000.000 – $ 2.422.850 = $ 4.577.150 + VIGENCIA 2024 $ 19.000.000) |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 8.846.320 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $ 4.577.150 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $ 4.269.170 |
| SALDO POR LIBERAR | $ 0 |

**OBSERVACIONES**

A la fecha no se ha presentado facturación, por lo cual no se realiza trámite para pago mes de abril de 2024.

**10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

Prestación de servicios de consulta externa de cardiología pediátrica, realización de EKG, Ecocardiograma, Holter, Monitoreo de presión Arterial de pacientes pediátricos.

**11. ACTIVIDADES REALIZADAS**

A la fecha no se ha presentado facturación, por lo cual no se realiza trámite para pago mes de abril de 2024.

**12. APORTES PARAFISCALES**

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

.

**14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

Durante el trascurso de ejecución del contrato no se han presentado novedades con la ejecución.

**15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**
(Se debe cuantificar en % el avance de ejecución del contrato o acuerdo _**NO APLICA PARA EL CONTRATO**

**16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)**
(Se debe relacionar el Cronograma con los avances respectivos a la fecha del informe, descripción de actividades que garanticen la ejecución de acuerdo al cronograma, señalando si se está cumpliendo con las fechas del cronograma de ejecución, si se han presentado novedades que generen atrasos en el cronograma y que acciones se deben tomar en caso de atrasos) **NO APLICA PARA EL CONTRATO**

**17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**
En relación con este tema, se realiza el análisis desde puntos de vista del buen servicio y las posibles recomendaciones de mejora el proveedor.
**NO APLICA PARA EL CONTRATO**

**18. ANEXOS**

**19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**
Aplica para compra de equipos (biomédicos) y otros relacionados como: obras, mantenimientos.
**NO APLICA PARA EL CONTRATO**

**CC MAGDA NOVA ARRIETA**
**JEFE SERVICIO PEDIATRA**

INSTRUCCIONES ADICIONALES
Recuerde que durante la ejecución del contrato deberá anexar al informe de supervisión los documentos soporte que correspondan en cada caso, a manera de ejemplo:
**Por entregas parciales o totales:**

- Acta de recibo.
- Factura (si es el caso).
- Orden de suministros