CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No. 682-ARC-DISAN-DHONAC-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	07-12-2023
CONTRATISTA:	CLINICA LA ERMITA DECARTAGENA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT:	900491883-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05-04-2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MARZO 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
MODIFICATORIO No. 1	29-12-2023	REDUCCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

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:	$ 107.140.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR REDUCCION CONTRATO	$ 51.516.129,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 55.623.871,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios	$ 55.623.871,00

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	93723	12-10-2023	$60.000.000,00	132523	07-12-2023	$ 60.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	55479510363

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 MARZO 2024
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 MARZO 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101125409
FECHA EXPEDICIÓN:	07-12-2023
FECHA EXPEDICIÓN:	31-03-2027
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-12-2023	31-03-2024	32.142.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	07-12-2023	31-03-2024	32.142.000.00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	07-12-2023	31-03-2024	5.357.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	1007342
FECHA EXPEDICIÓN:	24-10-2023
FECHA EXPEDICIÓN:	22-10-2024
ASEGURADORA:	PREVISORA SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
COBERTURA CLINICA Y HOSPITALES	24-10-2023	22-10-2024	1.225.000.000, 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
26-12-2023	CECG56514	23-12-2023	1	$ 1.328.691,00
26-12-2023	CECG56517	23-12-2023	1	$1.566.899,00
26-12-2023	CECG56518	23-12-2023	1	$ 1.269.055,00
26-12-2023	CECG56522	23-12-2023	1	$ 1.311.212,00
26-12-2023	CECG56560	26-12-2023	1	$ 2.090.000,00
26-12-2023	CECG56562	26-12-2023	1	$ 150.000,00
26-12-2023	CECG56563	26-12-2023	1	$ 18.014,00
26-12-2023	CECG56564	26-12-2023	1	$ 150.000,00
26-12-2023	CECG56566	26-12-2023	1	$ 150.000,00
26-12-2023	CECG56567	26-12-2023	1	$ 150.000,00
26-12-2023	CECG56568	26-12-2023	1	$ 150.000,00
26-12-2023	CECG56569	26-12-2023	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG58197	5/01/2024	1	$ 2.098.993,00
18-01-2024	CECG58427	9/01/2024	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG58698	10/01/2024	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG58734	11/01/2024	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG58783	11/01/2024	1	$ 110.000,00
18-01-2024	CECG58792	11/01/2024	1	$ 110.000,00
18-01-2024	CECG58794	11/01/2024	1	$ 110.000,00
18-01-2024	CECG58797	11/01/2024	1	$ 110.000,00
18-01-2024	CECG59076	12/01/2024	1	$ 100.519,00
18-01-2024	CECG59078	12/01/2024	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG59079	12/01/2024	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG59080	12/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG59187	15/01/2024	1	$ 106.468,00
19-02-2024	CECG59189	15/01/2024	1	$ 72.000,00
19-02-2024	CECG59216	15/01/2024	1	$ 1.925.367,00
19-02-2024	CECG59265	15/01/2024	1	$ 215.000,00
19-02-2024	CECG59298	16/01/2024	1	$ 17.553.298,00
19-02-2024	CECG59300	16/01/2024	1	$ 5.358.298,00
19-02-2024	CECG59754	19/01/2024	1	$ 2.319.494,00
19-02-2024	CECG59755	19/01/2024	1	$ 2.287.513,00
19-02-2024	CECG59781	19/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG59782	19/01/2024	1	$ 110.000,00
19-02-2024	CECG59785	19/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG59786	19/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG60428	24/01/2024	1	$ 1.898.956,00
19-02-2024	CECG60442	24/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG60693	25/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG60695	25/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG60778	26/01/2024	1	$ 2.500.974,00
19-02-2024	CECG61176	29/01/2024	1	$ 110.000,00
19-02-2024	CECG61178	29/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG61334	30/01/2024	1	$ 150.000,00

19-02-2024	CECG62201	8/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62202	8/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62203	8/02/2024	1	$ 110.000,00
19-02-2024	CECG62206	8/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62284	9/02/2024	1	$ 2.090.000,00
19-02-2024	CECG62376	9/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62377	9/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62380	9/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62381	9/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62383	9/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62384	9/02/2024	1	$ 110.000,00
19-02-2024	CECG62600	13/02/2024	1	$ 150.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 51.340.751,00**

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
26-12-2023	CECG56514	23-12-2023	1	$ 1.328.691,00
26-12-2023	CECG56517	23-12-2023	1	$1.566.899,00
26-12-2023	CECG56518	23-12-2023	1	$ 1.269.055,00
26-12-2023	CECG56522	23-12-2023	1	$ 1.311.212,00
26-12-2023	CECG56560	26-12-2023	1	$ 2.090.000,00
26-12-2023	CECG56562	26-12-2023	1	$ 150.000,00
26-12-2023	CECG56563	26-12-2023	1	$ 18.014,00
26-12-2023	CECG56564	26-12-2023	1	$ 150.000,00
26-12-2023	CECG56566	26-12-2023	1	$ 150.000,00
26-12-2023	CECG56567	26-12-2023	1	$ 150.000,00
26-12-2023	CECG56568	26-12-2023	1	$ 150.000,00
26-12-2023	CECG56569	26-12-2023	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG58197	5/01/2024	1	$ 2.098.993,00
18-01-2024	CECG58427	9/01/2024	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG58698	10/01/2024	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG58734	11/01/2024	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG58783	11/01/2024	1	$ 110.000,00
18-01-2024	CECG58792	11/01/2024	1	$ 110.000,00
18-01-2024	CECG58794	11/01/2024	1	$ 110.000,00
18-01-2024	CECG58797	11/01/2024	1	$ 110.000,00
18-01-2024	CECG59076	12/01/2024	1	$ 100.519,00

18-01-2024	CECG59078	12/01/2024	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG59079	12/01/2024	1	$ 150.000,00
18-01-2024	CECG59080	12/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG59187	15/01/2024	1	$ 106.468,00
19-02-2024	CECG59189	15/01/2024	1	$ 72.000,00
19-02-2024	CECG59216	15/01/2024	1	$ 1.925.367,00
19-02-2024	CECG59265	15/01/2024	1	$ 215.000,00
19-02-2024	CECG59298	16/01/2024	1	$ 17.553.298,00
19-02-2024	CECG59300	16/01/2024	1	$ 5.358.298,00
19-02-2024	CECG59754	19/01/2024	1	$ 2.319.494,00
19-02-2024	CECG59755	19/01/2024	1	$ 2.287.513,00
19-02-2024	CECG59781	19/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG59782	19/01/2024	1	$ 110.000,00
19-02-2024	CECG59785	19/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG59786	19/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG60428	24/01/2024	1	$ 1.898.956,00
19-02-2024	CECG60442	24/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG60693	25/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG60695	25/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG60778	26/01/2024	1	$ 2.500.974,00
19-02-2024	CECG61176	29/01/2024	1	$ 110.000,00
19-02-2024	CECG61178	29/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG61334	30/01/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62201	8/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62202	8/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62203	8/02/2024	1	$ 110.000,00
19-02-2024	CECG62206	8/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62284	9/02/2024	1	$ 2.090.000,00
19-02-2024	CECG62376	9/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62377	9/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62380	9/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62381	9/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62383	9/02/2024	1	$ 150.000,00
19-02-2024	CECG62384	9/02/2024	1	$ 110.000,00
19-02-2024	CECG62600	13/02/2024	1	$ 150.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 51.340.751,00**

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	$8.483.871,00	399723	22-01-2023	8744924	26-01-2024	$8.229..55,00

*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	$ 55.623.871,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 51.340.751,00

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 8.483.871,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 47.140.000,00
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 LA OFICINA DE ACNORE QUIEN TIENEN PENDIENTE RECIBIR FACTURACIÓN POR VALOR DE $ 4.283.120,00 PARA LOGRAR LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO CON FECHA DE EJECUCIÓN 31-03-2024

12. APORTES PARAFISCALES

CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES MES FEBRERO 2023

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)

92%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO No. 682- ARC-DISAN-DHONAC-2023	*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	31 MARZO 2024		% EJECUCIÓN	92,60			
CONTRATO No.117-ARC-DISAN-DHONAC-2023 (22-03-2023)				$ 107.140.000,00			
VIGENCIA 2023				$ 60.000.000,00			
MODIFICATORIO No. 001 (29-12-2023) REDUCCIÓN VIGENCIA 2023				$ 51.516.129,00			
TOTAL VIGENCIA 2023 - REDUCCIÓN				$ 8.483.871,00			
VIGENCIA 2024				$ 47.140.000,00			
TOTAL CONTRATO				$ 55.623.871,00			
TOTAL CONSUMO FACTURADO			TOTAL FACTURADO TRAMITE PAGO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN		
			$ 51.340.751	$ 4.283.120	92,6		

FECHA RADICADO	FECHA ELABORACION TRAMITE AUDITORIA CUENTAS	VALOR AUDITADO	VALOR GLOSADO	TOTAL FACTURADO TRAMITE PAGO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN	PAGO TESORERIA
26/12/2023	26/12/2023	$ 8.483.871,00		$ 8.483.871,00	$ 47.140.000,00	15,16	8744924
EN REVISORIA CUENTAS MEDICAS		$ 3.539.512,00		$ 3.539.512,00	$ 43.600.488,00	21,62	
EN REVISORIA CUENTAS MEDICAS		$ 39.317.368,00		$ 39.317.368,00	$ 4.283.120,00	92,60	
				$ -			
TOTAL CONSUMO FACTURADO				$ 51.340.751	$ 4.283.120	92,6	

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA Y SE NOTIFICO A ASESORIA JURIDICA DIVAF INICIAR PROCESO DE CONTRATACIÓN PROCESO NUEVO 2024 PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LO SERVICIOS DE SALUD AL BINOMIO MADRE E HIJO GARANTIZANDO LA RUTA MATERNO PERINATAL, ESTUDIO PREVIO FUE ENVIADO DESDE 05-03-2024 PARA ESTRUCTURACION ECONOMICA Y JURIDICA POR PARTE DEL ESTRUCTURADOR TECNICO Y GERENTE DE PROYECTO

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