CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No. 356-ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	17-06-2024
CONTRATISTA:	CLINICA LA ERMITA DECARTAGENA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT:	900491883-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05-10-2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	***CONTRATAR LA 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 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA***

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	$ 210.000.000,00		$ 210.000.000,00
				VALOR TOTAL	**$ 210.000.000,00**

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:	$ 210.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR REDUCCION CONTRATO	$ 0
VALOR ADICIÓN CONTRATO	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 210.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios	$ 210.000.000,00

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 2024	40324	12-04-2024	$210.000.000,00	67824	12-06-2024	$ 210.000.000,00

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	30 NOVIEMBRE 2024
PLAZO DE DURACIÓN	7 MESES
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 NOVIEMBRE 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101129690
FECHA EXPEDICIÓN:	14-06-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	30-11-2027
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12-06-2024	30-03-2025	63.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12-06-2024	30-03-2025	63.000.000,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	12-06-2024	30-11-2027	10.500.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	85-40-101059503
FECHA EXPEDICIÓN:	14-06-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	30-11-2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
COBERTURA CLINICA Y HOSPITALES	12-06-2024	30-11-2024	260.000.000, 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
18-07-2024	CECG77266	4-jul-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG77289	4-jul-24	1	$ 1.664.974,00
18-07-2024	CECG77531	8-jul-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG77797	9-jul-24	1	$ 17.389,00
18-07-2024	CECG78370	12-jul-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG78390	12-jul-24	1	$ 17.389,00
18-07-2024	CECG78502	15-jul-24	1	$ 1.489.253,00
18-07-2024	CECG78505	15-jul-24	1	$ 1.819.287,00
18-07-2024	CECG78563	15-jul-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG78580	15-jul-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG78672	16-jul-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG79005	17-jul-24	1	$ 17.389,00
18-07-2024	CECG79012	17-jul-24	1	$ 112.000,00
18-07-2024	CECG79013	17-jul-24	1	$ 17.389,00
18-07-2024	CECG79093	17-jul-24	1	$ 112.000,00
18-07-2024	CECG79147	17-jul-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG79152	17-jul-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG79886	23-jul-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG79994	24-jul-24	1	$ 17.389,00
18-07-2024	CECG80146	24-jul-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG80319	25-jul-24	1	$ 1.756.425,00
18-07-2024	CECG80322	25-jul-24	1	$ 1.612.379,00
18-07-2024	CECG80726	27-jul-24	1	$ 559.840,00
18-07-2024	CECG80784	29-jul-24	1	$ 17.389,00
18-07-2024	CECG80840	29-jul-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG80956	29-jul-24	1	$ 112.000,00
18-07-2024	CECG80957	29-jul-24	1	$ 1.853.898,00
18-07-2024	CECG80960	29-jul-24	1	$ 2.296.247,00
18-07-2024	CECG80963	29-jul-24	1	$ 1.532.405,00
18-07-2024	CECG80979	29-jul-24	1	$ 112.000,00
18-07-2024	CECG81328	30-jul-24	1	$ 112.000,00
18-07-2024	CECG81482	31-jul-24	1	$ 278.488,00
18-07-2024	CECG81618	31-jul-24	1	$ 1.497.681,00
18-07-2024	CECG81926	2-ago-24	1	$ 221.883,00
18-07-2024	CECG81928	2-ago-24	1	$ 221.518,00
18-07-2024	CECG81943	2-ago-24	1	$ 17.389,00
18-07-2024	CECG82042	3-ago-24	1	$ 410.314,00
18-07-2024	CECG82149	5-ago-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG82362	5-ago-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG82429	6-ago-24	1	$ 152.727,00
18-07-2024	CECG83549	12-ago-24	1	$ 47.712,00
18-07-2024	CECG84422	16-ago-24	1	$ 99.190,00
			VALOR TOTAL	**$ 20.181.395,00**

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
19-09-2024	CECG77266	4-jul-24	1	$ 152.727,00
19-09-2024	CECG77289	4-jul-24	1	$ 1.664.974,00
19-09-2024	CECG77531	8-jul-24	1	$ 152.727,00
19-09-2024	CECG77797	9-jul-24	1	$ 17.389,00
19-09-2024	CECG78370	12-jul-24	1	$ 152.727,00
19-09-2024	CECG78390	12-jul-24	1	$ 17.389,00
19-09-2024	CECG78502	15-jul-24	1	$ 1.489.253,00
19-09-2024	CECG78505	15-jul-24	1	$ 1.819.287,00
19-09-2024	CECG78563	15-jul-24	1	$ 152.727,00
19-09-2024	CECG78580	15-jul-24	1	$ 152.727,00
19-09-2024	CECG78672	16-jul-24	1	$ 152.727,00
19-09-2024	CECG79005	17-jul-24	1	$ 17.389,00
19-09-2024	CECG79012	17-jul-24	1	$ 112.000,00
19-09-2024	CECG79013	17-jul-24	1	$ 17.389,00
19-09-2024	CECG79093	17-jul-24	1	$ 112.000,00
19-09-2024	CECG79147	17-jul-24	1	$ 152.727,00
19-09-2024	CECG79152	17-jul-24	1	$ 152.727,00
19-09-2024	CECG79886	23-jul-24	1	$ 152.727,00
19-09-2024	CECG79994	24-jul-24	1	$ 17.389,00
19-09-2024	CECG80146	24-jul-24	1	$ 152.727,00
19-09-2024	CECG80319	25-jul-24	1	$ 1.756.425,00
19-09-2024	CECG80322	25-jul-24	1	$ 1.612.379,00
19-09-2024	CECG80726	27-jul-24	1	$ 559.840,00
19-09-2024	CECG80784	29-jul-24	1	$ 17.389,00
19-09-2024	CECG80840	29-jul-24	1	$ 152.727,00
19-09-2024	CECG80956	29-jul-24	1	$ 112.000,00
19-09-2024	CECG80957	29-jul-24	1	$ 1.853.898,00
19-09-2024	CECG80960	29-jul-24	1	$ 2.296.247,00
19-09-2024	CECG80963	29-jul-24	1	$ 1.532.405,00
19-09-2024	CECG80979	29-jul-24	1	$ 112.000,00
19-09-2024	CECG81328	30-jul-24	1	$ 112.000,00
19-09-2024	CECG81482	31-jul-24	1	$ 278.488,00
19-09-2024	CECG81618	31-jul-24	1	$ 1.497.681,00
19-09-2024	CECG81926	2-ago-24	1	$ 221.883,00
19-09-2024	CECG81928	2-ago-24	1	$ 221.518,00

19-09-2024	CECG81943	2-ago-24	1	$	17.389,00
19-09-2024	CECG82042	3-ago-24	1	$	410.314,00
19-09-2024	CECG82149	5-ago-24	1	$	152.727,00
19-09-2024	CECG82362	5-ago-24	1	$	152.727,00
19-09-2024	CECG82429	6-ago-24	1	$	152.727,00
19-09-2024	CECG83549	12-ago-24	1	$	47.712,00
19-09-2024	CECG84422	16-ago-24	1	$	99.190,00
			VALOR TOTAL		**$ 20.181.395,00**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**

*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	$ 210.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 20.181.395,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 210.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

SE REALIZA CONCILIACION CON LA OFICINA ACNORE HONAC QUIEN REPORTA SE ENCUENTRAN FACTURAS POR UN VALOR DE $ 40.353.597,00; LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISORIA DE CUENTAS MEDICAS

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SE REALIZARON LAS ATENCIONES POR EL CONTRATO SIN CONTRATIEMPOS A SATISFACCION POR LAS USUARIAS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE RECIBIERON LAS ATENCIONES AUTORIZADAS A LAS USUARIAS SIN CONTRATIEMPOS Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACUERDO EL CONTRATO VIGENTE

SE ESTABLECIO COMUNICACIÓN CON EL DIRECTOR CIENTIFICO DE CLINICA LA ERMTA DR CLEYDER FUENTES QUIEN SE SOCIALIZA LA IMPORTANCIA DE LA FACTURACION OPORTUNA PARA EVITAR DIFICULTADES EN LA EJECUCION CONTRACTUAL, GENERAR PAGOS OPORTUNOS A LA DEUDA ASI COMO TERMINAR A FELIZ TERMINO LA EJECUCION DEL CONTRATO TENIENDO UNA EJECUCIÓN REAL Y PERMITIR PROYECTAR LAS NECESIDADES PARA CONTINUAR OPORTUNAMENTE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

ASI MISMO CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE CAMAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES SIENDO SE PRESENTO REQUERIMIENTO PARA UN NEONATO DE 06 DIAS DE NACIDO RC 1044024240 SANTIAGO FALCON CON DIAGNOSTICO DE SEPSIS NEONATAL TARDIA CON REMISION URGENTE A UCIN Y NO ENCONTRAMOS DISPONIBILIDAD DE CAMA SIENDO ES UNA OBLIGACION DEL CONTRATISTA Y SE TOCO REMITIR A OTRA INSTITUCION DADO LA GRAVEDAD DEL CASO

12. APORTES PARAFISCALES

CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES MES AGOSTO 2024

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

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

SE ACUERDA CON CARTERA DE CLINICA LA ERMITA Y SE ACCEDE A COMPROMISO DE MEJORAR LA OPORTUNIDAD EN EL PROCESO DE FACTURACION DE LAS ATENCIONES PRESTADAS PARA LLEVAR UN MEJOR P´ROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN VISTA DE UN CIERRE DE VIGENCIA OPORTUNO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO SE PRESENTARON NOVEDADES

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

9.61%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO No. 356- ARC-DISAN-DHONAC-2024	*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*		
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 NOVIEMBRE 2024	% EJECUCIÓN	
CONTRATO No. 356-ARC-DISAN-DHONAC-2023 (17-06-2024)			$ 210.000.000,00
VIGENCIA 2024			
VIGENCIA 2024			$ 210.000.000,00
TOTAL CONTRATO			$ 210.000.000,00

TOTAL CONSUMO FACTURADO	TOTAL FACTURADO TRAMITE PAGO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
	$ 60.534.992	$ 149.465.403	28,83

PAQUETE FACTURA - VIGENCIA	VALOR AUDITADO	VALOR GLOSADO	TOTAL FACTURADO TRAMITE PAGO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN	PAGO TESORERIA NO. OBLIGACION
06-09-2024	$ 20.181.395,00		$ 20.181.395,00	$ 189.818.605,00	9.61	
ACNORE	$ 40.353.597,00		$ 40.353.597,00	$ 149.465.403,00	28,83	
				$ -		
TOTAL CONSUMO FACTURADO			$ 60.534.992,00	$ 149.465.403	28,83%	

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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