CONTRATO O CONVENIO No.	054-ARC-DISAN-DMBAQ-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	12 DE MAYO 2025
CONTRATISTA:	SERFAR LTDA
NIT:	9001619245
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	11/08/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO 2025

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA E INTRAMURAL PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD A TODO COSTO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN BARRANQUILLA INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA E INTRAMURAL PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD A TODO COSTO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA.				$626.974.000.00
				VALOR TOTAL	$626.974.000.00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$626.974.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$626.974.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$626.974.000.00

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	8225	31/01/2025	$626.974.000.00	11325	13/05/2025	$626.974.000.00

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	44200015415

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 OCTUBRE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 OCTUBRE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	320-47-994000032499
FECHA EXPEDICIÓN:	13/05/2025
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO 10%	12/05/2025	01/03/2026	$ 125.394.800.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 5%	12/05/2025	31/10/2028	$ 31.348.700.00
CALIDAD 20%	12/05/2025	01/03/2026	$ 125.394.800.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	320-74-994000014765
FECHA EXPEDICIÓN:	13 DE MAYO 2025
FECHA EXPEDICIÓN:	31 DE OCTUBRE 2025
ASEGURADORA:	SOLIDARIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13/05/2025	31/10/2025	$ 284.700.000,00

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES No.	013000653566
FECHA EXPEDICIÓN:	12 de Septiembre 2024
FECHA EXPEDICIÓN:	12 de Septiembre 2025
ASEGURADORA:	SURA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12/09/2024	12/09/2025	$ 250.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

JULIO

No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
HC1000496	2/07/2025	1	$ 837.000,00
HC1000497	2/07/2025	1	$ 2.672.000,00
HC1000498	2/07/2025	1	$ 8.640.000,00
HC1000499	2/07/2025	1	$ 8.460.000,00
HC1000500	2/07/2025	1	$ 90.000,00
HC1000501	2/07/2025	1	$ 589.994,00
HC1000502	2/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000503	2/07/2025	1	$ 225.000,00
HC1000504	2/07/2025	1	$ 790.000,00
HC1000505	2/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000506	2/07/2025	1	$ 530.000,00
HC1000507	2/07/2025	1	$ 240.000,00
HC1000508	2/07/2025	1	$ 270.000,00
HC1000509	2/07/2025	1	$ 270.000,00
HC1000510	2/07/2025	1	$ 285.000,00
HC1000511	2/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000512	2/07/2025	1	$ 620.000,00
HC1000535	4/07/2025	1	$ 1.458.000,00
HC1000536	4/07/2025	1	$ 498.000,00
HC1000537	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000538	4/07/2025	1	$ 270.000,00
HC1000539	4/07/2025	1	$ 270.000,00
HC1000540	4/07/2025	1	$ 1.907.000,00
HC1000541	4/07/2025	1	$ 270.000,00
HC1000542	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000543	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000544	4/07/2025	1	$ 450.000,00
HC1000545	4/07/2025	1	$ 1.482.000,00
HC1000546	4/07/2025	1	$ 720.000,00
HC1000547	4/07/2025	1	$ 1.218.000,00
HC1000548	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000549	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000550	4/07/2025	1	$ 1.340.000,00
HC1000551	4/07/2025	1	$ 180.000,00

HC1000552	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000553	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000554	4/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000555	4/07/2025	1	$ 940.000,00
HC1000556	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000557	4/07/2025	1	$ 270.000,00
HC1000558	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000560	4/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000561	4/07/2025	1	$ 270.000,00
HC1000562	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000563	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000564	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000565	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000566	4/07/2025	1	$ 180.000,00
HC1000567	4/07/2025	1	$ 270.000,00
HC1000568	4/07/2025	1	$ 810.000,00
HC1000569	5/07/2025	1	$ 420.000,00
HC1000626	8/07/2025	1	$ 9.825.000,00
HC1000627	8/07/2025	1	$ 12.355.000,00
HC1000628	8/07/2025	1	$ 14.580.000,00
HC1000629	8/07/2025	1	$ 14.040.000,00
HC1000630	8/07/2025	1	$ 240.000,00
HC1000631	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000632	8/07/2025	1	$ 1.160.000,00
HC1000633	8/07/2025	1	$ 450.000,00
HC1000634	8/07/2025	1	$ 540.000,00
HC1000635	8/07/2025	1	$ 540.000,00
HC1000636	8/07/2025	1	$ 100.000,00
HC1000637	8/07/2025	1	$ 720.000,00
HC1000638	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000639	8/07/2025	1	$ 1.060.000,00
HC1000640	8/07/2025	1	$ 460.000,00
HC1000641	8/07/2025	1	$ 700.000,00
HC1000642	8/07/2025	1	$ 1.620.000,00
HC1000643	8/07/2025	1	$ 3.805.000,00
HC1000644	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000645	8/07/2025	1	$ 540.000,00
HC1000646	8/07/2025	1	$ 360.000,00

HC1000647	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000648	8/07/2025	1	$ 540.000,00
HC1000649	8/07/2025	1	$ 720.000,00
HC1000650	8/07/2025	1	$ 540.000,00
HC1000651	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000652	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000653	8/07/2025	1	$ 270.000,00
HC1000654	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000655	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000656	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000657	8/07/2025	1	$ 1.620.000,00
HC1000658	8/07/2025	1	$ 1.620.000,00
HC1000659	8/07/2025	1	$ 1.500.000,00
HC1000660	8/07/2025	1	$ 1.818.000,00
HC1000661	8/07/2025	1	$ 960.000,00
HC1000662	8/07/2025	1	$ 1.842.000,00
HC1000663	8/07/2025	1	$ 960.000,00
HC1000664	8/07/2025	1	$ 1.000.000,00
HC1000665	8/07/2025	1	$ 2.200.000,00
HC1000666	8/07/2025	1	$ 840.000,00
HC1000667	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000668	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000669	8/07/2025	1	$ 360.000,00
HC1000670	8/07/2025	1	$ 540.000,00
HC1000671	8/07/2025	1	$ 1.080.000,00
HC1000672	8/07/2025	1	$ 5.280.000,00
HC1000673	9/07/2025	1	$ 120.000,00
HC1000674	9/07/2025	1	$ 1.510.000,00
HC1000675	9/07/2025	1	$ 540.000,00
			$ 134.436.994,00

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	2025	134.436.994	35225	16/07/2025	248473025	21/07/2025	134.436.994

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$626.974.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$$ 134.436.994,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 134.436.994,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO POR LIBERAR	$0

OBSERVACIONES:

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Prestación de servicios médicos para la atención integral domiciliaria e intramural y suministro de material médico quirúrgico para el tratamiento integral de la enfermedad a todo costo, a los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de las FF.MM. En Barranquilla inscritos en el programa de atención domiciliaria.

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla de pago

Planilla de pago N° 7973998522 mes JUNIO 2025 fecha de pago 05/06/2025 valor de 12.23.800.00(pensión 7.531.300- salud 1.941.000-caja compensación 1.941.000 arl 819.500)

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato, en cuanto a la atención asistencial a los usuarios.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presentaron peticiones, quejas o reclamos de los usuarios, referente a la prestación del servicio por parte de SERFAR LTDA durante el lapso.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Porcentaje ejecutado del presente contrato es de 21.44%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con fundamento en lo anterior, la suscrita supervisora del contrato No. 054-ARC-DISAN-DMBAQ-2025 manifiesta que el contratista cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato durante el periodo descrito, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

SMSM BOHORQUEZ MOYA JULIET KATERINE
Supervisor Contrato No. 054-ARC-DISAN-DMBAQ-2025