CONTRATO O CONVENIO No.	Nº 361-ARC-DISAN-DHONAC-2025.
FECHA FIRMA CONTRATO	24 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA:	CEMIC
NIT:	806009230-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de julio de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 01 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 DÌA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III 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	HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DE SALUD MENTAL FEC0038262	1	$4.290.000.00		$4.290.000.00
2	HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DE SALUD MENTAL - FEC0038264	1	$3.120.000.00		$3.120.000.00
3	HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DE SALUD MENTAL - FEC0038265	1	$3.705.000.00		$3.705.000.00
4	HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DE SALUD MENTAL - FEC0038270	1	$4.680.000.00		$4.680.000.00
5	HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DE SALUD MENTAL - FEC0038331	1	$390.000.00		$390.000.00
6	HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DE SALUD MENTAL - FEC0038333	1	$4.290.000.00		$4.290.000.00
				VALOR TOTAL	**$ 20.475.000.00**

2.1. OBSERVACIONES

La factura FEC0038265 tenía un valor inicial de $4.680.000.00 pero se glosó un valor de $975.000.00 por lo cual se acordó un valor total de $3.705.000.00

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000.00)**
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000.00)**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $

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
2025	40625	22/01/2025	$ 80.000.000.00	53025	25/04/2025	$ 80.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0000007024210250

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	17 DE JULIO DE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	17 DE JULIO DE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-46-101017914
FECHA EXPEDICIÓN:	25/04/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	25/04/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/04/2025	15/11/2025	$ 24,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/04/2025	15/11/2025	$ 24,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/04/2025	15/07/2028	$ 4,000,000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	75-54-101001663
FECHA EXPEDICIÓN:	25/04/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	25/04/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/04/2025	15/07/2025	$ 284,700,000.00

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
03/06/2025	FEC0038262	26/05/2025	1	$4.290.000.00
03/06/2025	FEC0038264	26/05/2025	1	$3.120.000.00
03/06/2025	FEC0038265	26/05/2025	1	$3.705.000.00
03/06/2025	FEC0038270	26/05/2025	1	$4.680.000.00
11/06/2025	FEC0038331	10/06/2025	1	$390.000.00
11/06/2025	FEC0038333	10/06/2025	1	$4.290.000.00
			VALOR TOTAL	**$ 20.475.000.00**

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
20/06/2025	FEC0038262	26/05/2025	1	$4.290.000.00
20/06/2025	FEC0038264	26/05/2025	1	$3.120.000.00
20/06/2025	FEC0038265	26/05/2025	1	$3.705.000.00
20/06/2025	FEC0038270	26/05/2025	1	$4.680.000.00
20/06/2025	FEC0038331	10/06/2025	1	$390.000.00
20/06/2025	FEC0038333	10/06/2025	1	$4.290.000.00
			VALOR TOTAL	**$ 20.475.000.00**

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
20/06/2025	FEC0038262	26/05/2025	1	$4.290.000.00
20/06/2025	FEC0038264	26/05/2025	1	$3.120.000.00
20/06/2025	FEC0038265	26/05/2025	1	$3.705.000.00
20/06/2025	FEC0038270	26/05/2025	1	$4.680.000.00
20/06/2025	FEC0038331	10/06/2025	1	$390.000.00
20/06/2025	FEC0038333	10/06/2025	1	$4.290.000.00
			VALOR TOTAL	**$ 20.475.000.00**

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	$80.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 20.475.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 20.475.000.00
SALDO POR LIBERAR	$59.525.000.00

OBSERVACIONES

_____

_____

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

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)



TN MÓNICA JERSEY SANCHEZ ASTUDILLO
JEFE SALUD MENTAL HONAC
SUPERVISORA CONTRATO NO. Nº 361-ARC-DISAN-DHONAC-2025.