CONTRATO O CONVENIO No.	**079-ARC-DISAN-DMBAQ-2025**
FECHA FIRMA CONTRATO	*04 DE SEPTIEMBRE DE 2025*
CONTRATISTA:	**CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA**
NIT:	900256568
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/11/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01-10-2025 AL 31-11-2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA*

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
00	N/A	N/A

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 EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA*	1	$50.000.000.00	0	$50.000.000.00
				VALOR TOTAL	$50.000.000.00

2.1. OBSERVACIONES

N/A.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$50.000.000.00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$50.000.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$50.000.000.00

3.2. OBSERVACIONES

-Se da inicio al contrato N° 079 el día 04 de septiembre, por término del contrato anterior.

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	14125	13/08/2025	$50.000.000.00	16525	09/09/2025	$50.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Bancolombia	CORRIENTE	48650358377

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE DICIEMBRE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE DICIEMBRE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CRC -100027388
FECHA EXPEDICIÓN:	09 SEPTIEMBRE 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO 10%	04/09/2025	30/04/2026	$	5.000.000,00
CALIDAD 10%	04/09/2025	30/08/2026	$	5.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	31/12/2028	$	2.500.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	CRC -100008591
FECHA EXPEDICIÓN:	09 DE SEPTIEMBRE 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	04-09-2025	31-12-2025	$284.700.000,00

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLÍNICA Y HOSPITALES No.	4034
FECHA EXPEDICIÓN:	01-10-2024
ASEGURADORA:	HDI SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICA Y HOSPITALES	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA.	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE21122	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21123	30/09/2025	$ 122.600,00	0	0	$ 122.600,00
FE21124	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21125	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21126	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21127	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21128	30/09/2025	$ 281.200,00	0	0	$ 281.200,00
FE21129	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21130	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21131	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21132	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21133	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21134	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21135	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21146	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21147	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21148	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21149	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21150	2/10/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
					$ 4.402.800,00

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA.	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE21122	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21123	30/09/2025	$ 122.600,00	0	0	$ 122.600,00
FE21124	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00

FE21125	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21126	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21127	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21128	30/09/2025	$ 281.200,00	0	0	$ 281.200,00
FE21129	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21130	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21131	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21132	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21133	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21134	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21135	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21146	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21147	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21148	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21149	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21150	2/10/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
					$ 4.402.800,00

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

NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA.	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE21122	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21123	30/09/2025	$ 122.600,00	0	0	$ 122.600,00
FE21124	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21125	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21126	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21127	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21128	30/09/2025	$ 281.200,00	0	0	$ 281.200,00
FE21129	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21130	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21131	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21132	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21133	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21134	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21135	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21146	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21147	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21148	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21149	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21150	2/10/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
					$ 4.402.800,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA.	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
FE21122	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21123	30/09/2025	$ 122.600,00	0	0	$ 122.600,00
FE21124	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21125	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21126	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21127	30/09/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
FE21128	30/09/2025	$ 281.200,00	0	0	$ 281.200,00
FE21129	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21130	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21131	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21132	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21133	30/09/2025	$ 402.400,00	0	0	$ 402.400,00
FE21134	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21135	30/09/2025	$ 205.400,00	0	0	$ 205.400,00
FE21146	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21147	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21148	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21149	2/10/2025	$ 281.100,00	0	0	$ 281.100,00
FE21150	2/10/2025	$ 75.300,00	0	0	$ 75.300,00
					$ 4.402.800,00

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$50.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4.402.800,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 4.402.800,00
SALDO POR LIBERAR	$00.00

OBSERVACIONES

Saldo del contrato: $ 45.597.200.00 x 8.81 % de Ejecución

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025, A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM, ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO BARRANQUILLA, CUMPLIENDO CON LO PACTADO EN EL OBJETO DEL CONTRATO.

12. APORTES PARAFISCALES

N/A

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 recibió radicación de facturas de este periodo.

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

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con fundamento en lo anterior, la suscrita supervisora del contrato No. 079-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

SJ MORENO TORRES MARTHA YOLIMA
Supervisor Contrato No. 050-ARC-DISAN-DMBAQ-2024