CONTRATO O CONVENIO No.	040-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	01 de febrero de 2026
CONTRATISTA:	COMERCIAL SETEDEX SAS
NIT:	900.721.858-0
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	17/04/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Marzo de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASESORÍA CIENTÍFICA MEDICA POR MEDIO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA REMOTA Y ASESORÍA EN LINEA

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 SERVICIO DE ASESORÍA CIENTÍFICA MEDICA POR MEDIO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA REMOTA Y ASESORÍA EN LINEA	1	$ 157.080.000,00		$157.080.000,00

2.1. OBSERVACIONES

SE RECIBE SERVICIO DE ASESORÍA CIENTÍFICA MEDICA POR MEDIO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA REMOTA, QUE BUSCA A TRAVÉS DE LA ASESORÍA EN LÍNEA IDENTIFICAR LOS RIESGOS OPERACIONALES, FUNCIONALES, NORMATIVOS Y FINANCIEROS EN LAS UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO EN LA RED INTERNA Y EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CAPTURANDO LOS RIESGOS, ANALIZANDO LOS HALLAZGOS Y GESTIONANDO CON ACCIONES PERMANENTES Y CÍCLICAS AUTOMATIZADAS

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 157.080.000,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR ADICION CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 157.080.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 157.080.000,00

3.2. OBSERVACIONES

No aplica

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No aplica.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	6726	23/01/2026	$ 157.080.000,00	7026	30/01/2026	$ 157.080.000,00

OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	58210744944

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	NO APLICA

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	100433725
GFECHA EXPEDICIÓN:	06/03/2026
FECHA EXPEDICIÓN:	06/03/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	01/02/2026	30/05/2027	$ 31.416.000,00
Calidad de servicio	01/02/2026	30/01/2030	$ 7.854.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/02/2026	30/05/2027	$ 47.124.000.00

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
			VALOR TOTAL	

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
			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
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
Mensual	2026	$19.635.000.00	16126	08/04/2026	112869326	10/04/2026	$ 19.635.000.00

*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	$ 157.080.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 39.270.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 19.635.000.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 19.635.000.00
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

11. OBSERVACIONES

Ninguna.

12. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pare el mes de marzo se realizó exclusivamente el servicio Asesoría Médica-Científica, a través de la app a cada una de las regionales en cuanto a usuarios hospitalizados en UCI, hospitalización en HOMIL mediante ronda de auxiliar auditor y con apoyo del grupo intensivista.

13. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se programo reunion el 15 de abril 2026 1500R, para verificacion y control.
- Se cuenta con grupo whatsapp en el cual se reporta de forma diaria el cargues de solicitudes, asi mismo casos de interes para dar respuesta prioritaria por parte del contratista.
- Se continua verificación diaria de los reportes enviados desde cada regional mediante Whatsapp, por cada uno de los 05 responsables de la evaluación y notificación de la información en caso de tener algún caso.
- Ejecución actual del contrato después de la factura N FE 182, es del (25 %)

14. APORTES PARAFISCALES

El contratista presenta aportes parafiscales del mes de marzo al día.

15. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 040-DISAN-ARC-2026, manifiesta que el contratista SETEDEX SAS, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin.

16. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se evidencia inconvenientes adicionales en el trascurso del mes de marzo en la ejecución del contrato.

17. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Porcentaje de avance de ejecución física (25 %)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No se planteó cronograma de actividades, las auditoras son realizadas de acuerdo a los pacientes ingresados en Unidad de Cuidados Intensivos tanto en red externa a nivel nacional como en red interna de forma diaria.

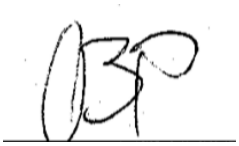
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna al momento.

20. ANEXOS

N/A

21. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (NO APLICA)



Teniente de Navío **PEÑA NARVAEZ ODIN**
Supervisor contrato 040-ARC-DISAN-2026