CONTRATO O CONVENIO No.	386 -ARC -DISAN -DHONAC -2025
FECHA FIRMA CONTRATO	10 DE JUNIO DE 2025
CONTRATISTA:	LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL SUCRE
NIT:	892201100-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE ABRIL DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MARZO/2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA, SUBPROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, COMO APOYO DIAGNOSTICO PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDADES Y CONSULTA EN DERMATOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL 1 COROZAL

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
01	25/09/2025	PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN
02	12/12/2025	ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN
03	30/12/2025	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025
04	19/03/2026	PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN

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 SERVICIOS DE SALUD EN LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA, SUBPROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, COMO APOYO DIAGNOSTICO PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDADES Y CONSULTA EN DERMATOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COROZAL	1	$ 102.000.000,00		$ 102.000.000,00
				VALOR TOTAL	**$102.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$102.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$51.000.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$20.564.964,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$132.435.036,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**$ 132.435.036,00**

3.2. OBSERVACIONES
SE REALIZA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025 A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBIDO A QUE AL TERMINO DE LA VIGENCIA NO ALCANZABAN A EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO PROYECTADO.

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	**42425**	**28/01/2025**	**$102.000.000**	**66725**	**12/06/2025**	**$102.000.000**

4.1. OBSERVACIONES
N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	**CORRIENTE**	**895003127**

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/09/2025
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES Y 14 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	MODIFICATORIO 19/0/2026
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/06/2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101138752
FECHA EXPEDICIÓN:	17/03/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	10/06/2025	30/06/2029	$ 45.900.000,00
CALIDAD DEI. SERVICIO	10/06/2025	31/10/2026	$ 45.900.000,00
PRESTACIONES, SOCIALES	10/06/2025	30/06/2029	$ 7.650.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	85-40-101063962
FECHA EXPEDICIÓN:	25/03/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
04/08/2025	L120113	04/0812025	51	$6.655.294,00
29/08/2025	L124889	29/08/2025	120	$12.442..592,00
30/09/2025	L130199	30/09/2025	201	$20.512.133,00
31/10/2025	L133834	31/10/2025	140	$17.241.680,00
28/11/2025	L136939	28/11/2025	10	$1.635.713,00
28/11/2025	L136910	28/11/2025	77	$ 8.676.006
03/12/2025	L137494	03/12/2025	27	$3.718.475
18/12/2025	L138709	18/12/2025	66	$ 7.528.106
23/12/2025	L139184	23/12/2025	46	$ 6.025.037
			VALOR TOTAL	**$ 84.435.036**

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

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
04/08/2025	L120113	04/0812025	51	$6.655.294,00
29/08/2025	L124889	29/08/2025	120	$12.442..592,00
30/09/2025	L130199	30/09/2025	201	$20.512.133,00
31/10/2025	L133834	31/10/2025	140	$17.241.680,00
28/11/2025	L136939	28/11/2025	10	$1.635.713,00
28/11/2025	L136910	28/11/2025	77	$ 8.676.006
03/12/2025	L137494	03/12/2025	27	$3.718.475
18/12/2025	L138709	18/12/2025	66	$ 7.528.106
23/12/2025	L139184	23/12/2025	46	$ 6.025.037
			VALOR TOTAL	**$ 84.435.036**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
04/08/2025	L120113	04/0812025	51	$6.655.294,00
29/08/2025	L124889	29/08/2025	120	$12.442..592,00
30/09/2025	L130199	30/09/2025	201	$20.512.133,00
31/10/2025	L133834	31/10/2025	140	$17.241.680,00
28/11/2025	L136939	28/11/2025	10	$1.635.713,00
28/11/2025	L136910	28/11/2025	77	$ 8.676.006
03/12/2025	L137494	03/12/2025	27	$3.718.475
18/12/2025	L138709	18/12/2025	66	$ 7.528.106
23/12/2025	L139184	23/12/2025	46	$ 6.025.037
			VALOR TOTAL	**$ 84.435.036**

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	$ 6.655.284,00	293325		356978825	26/09/2025	$ 6.655.284,00
PARCIAL	2025	$ 12.442.592,00	317325		381582425	09/10/2025	$ 12.442.592,00
PARCIAL	2025	$ 20.512.133,00	363725		438894225	14/11/2025	$ 20.512.133,00
PARCIAL	2025	$ 17.241.680,00	418825		481346725	10/12/2025	$ 17.241.680,00
PARCIAL	2025	$ 14.030.194,00	430025		525595525	24/12/2025	$ 14.030.194,00
PARCIAL	2025	$ 3.000.000,00	479125		546337125	29/12/2025	$ 3.000.000,00
PARCIAL	2025	$10.553.143.00	1126		6161526	20/02/2026	$10.553.143.00

*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	$ 132.435.036,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 84.435.036,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 84.435.036,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR	$0.00

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZÓ VISITA A LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE, SE SOCIALIZÓ LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS, LA RADICACIÓN DE LA FACTURACIÓN Y SE COMPARTIÓ INFORMACIÓN RELEVANTE PARA UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA.

12. APORTES PARAFISCALES

.

ADJUNTO A ESTE INFORME

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL SUCRE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO Y DENTRO DEL TERMINO OTORGADO PARA TAL FIN, POR LO CUAL ME PERMITO DECLARAR QUE NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

EL PRESTADOR ENVÍA REPORTES DE FACTURACIÓN ASÍ:

Buenas tardes
cordial saludo, envió informe semanal

Atte.
Angela Badel Rivero
Auxiliar de facturación
Liga Contra El Cáncer Seccional Sucre
Cra 13 B N 17-07 Barrio 20 De Julio
Tel: 605-2720047 - 605-2720041

HOSPITAL NAVAL	FECHA	FACT N°	$ 132.435.036
FACTURADO	4/08/2025	120113	$ 6.655.294
FACTURADO	29/08/2025	124889	$ 12.442.592
FACTURADO	30/09/2025	130199	$ 20.512.133
FACTURADO	31/10/2025	133834	$ 17.241.680
FACTURADO	28/11/2025	136910	$ 8.676.006
FACTURADO	28/11/2025	136939	1.635.713
FACTURADO	3/12/2025	137494	3.718.475
FACTURADO	18/12/2025	138709	7.528.106
FACTURADO	23/12/2025	139184	$ 6.025.037
FACTURADO	30/01/2026	141841	$ 6.842.005
FACTURADO	17/02/2026	143149	697.680
FACTURADO	27/02/2026	144495	10.230.688
TOTAL FACTURADO			$ 102.205.409
EJECUTADO POR FACTURAR			$ 5.893.853
CITAS ASIGNADAS SIN CUMPLIR			
TOTAL EJECUTADO			$ 108.099.262
SALDO			$ 24.335.774

DONDE SE EVIDENCIA FACTURAS POR VALOR DE **$ 17.770.373,00** LAS CUALES NO SE ENCUENTRAN RADICADAS EN LA PLATAFORMA SIMED, SE TUVO COMUNICACIÓN CON EL JEFE DE FACTURACIÓN DEL PRESTADOR EL CUAL MANIFESTÓ QUE TIENEN INCONVENIENTES PARA MANEJAR LA PLATAFORMA, SE RECOMIENDA ESCRIBIR A SOPORTE TÉCNICO PARA RECIBIR ASISTENCIA.
SE HIZO EL ENVÍO POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO DEL MANUAL DE RADICACIÓN, NUMEROS DE CONTACTO DE SOPORTE TECNICO SIMED, POR LO ANTERIOR NO SE HA PODIDO DAR TRÁMITE A LAS MENCIONADAS FACTURAS.
SE ENVIARON NOVEDADES INFORMADAS POR EL PRESTADOR A SOPORTE TÉCNICO SIMED MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 25 DE MARZO DE 2026.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATO INICIA SU EJECUCIÓN A PARTIR DE LA FECHA APROBACION POLIZAS.

18. ANEXOS

PANTALLAZOS NOVEDADES SIMED

PANTALLAZOS ENVÍO DE NOVEDADES A SOPORTE TÉCNICO SIMED

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO
N/A



TENIENTE DE FRAGATA EDILBERTO JOSÉ LÓPEZ NAVARRO
SUPERVISOR CONTRATO No. 386-ARC-DISAN-DHONAC-2025
DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COROZAL

SOLICITUD LIGA CONTRA EL CANCER NIT 892201100

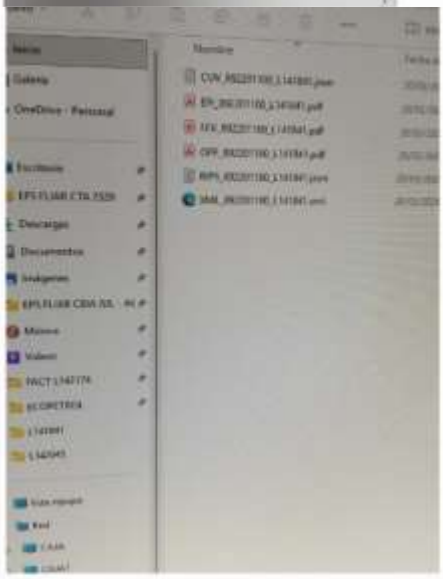
De: "Liga contra el Cancer" <lcancefacturacion@gmail.com>

Para: "soporte ti" <soporte.ti@tooi.com.co> "humberto quiros armada" <humberto.quiros.armada@gmail.com> "Piedad Garcia De la Rosa" <piedad.garcia@armada.mil.co>

Buenos dias
por medio del presente solicito a usted (es)asistencia ya que no he podido radicar está factura en SIMED porque me sale este error y no lo he podido corregir, agradezco su valiosa colaboración

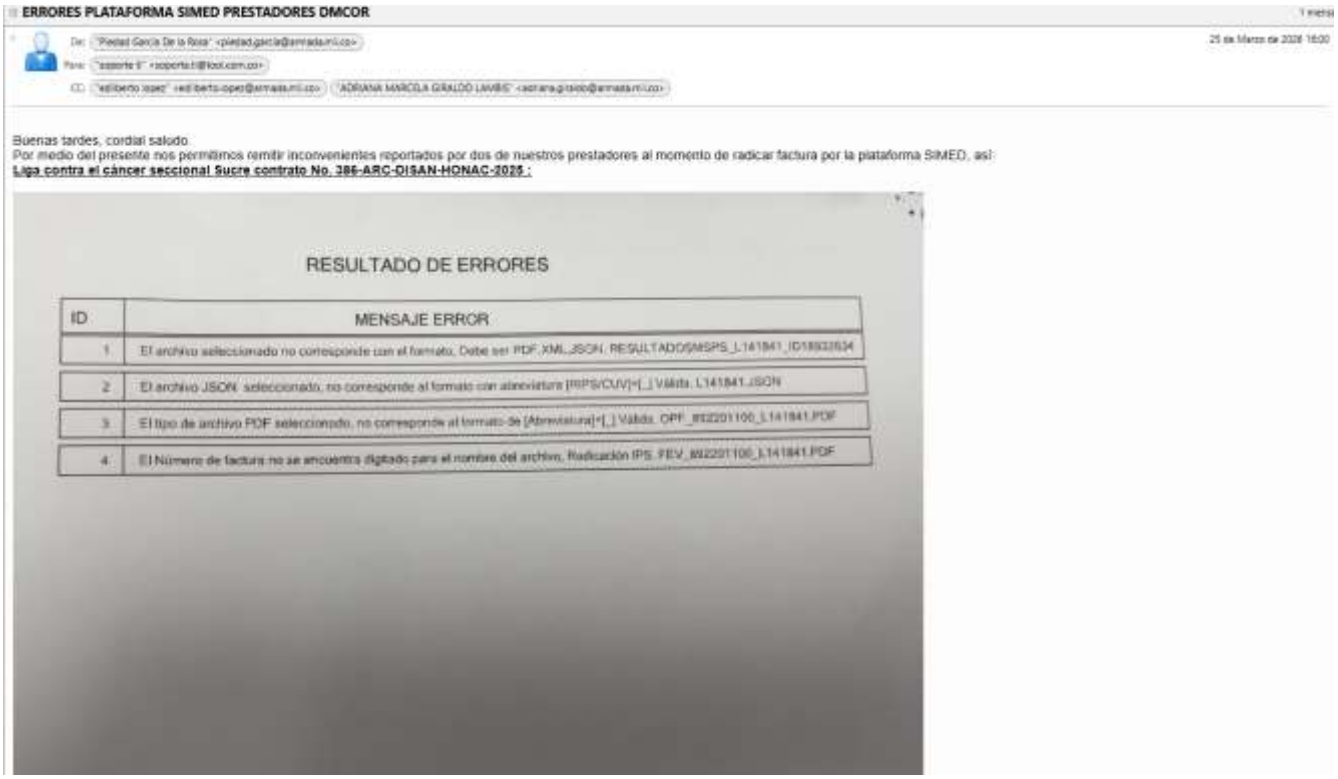
este es el error





asi me sale cuando trato de ingresar nuevamente



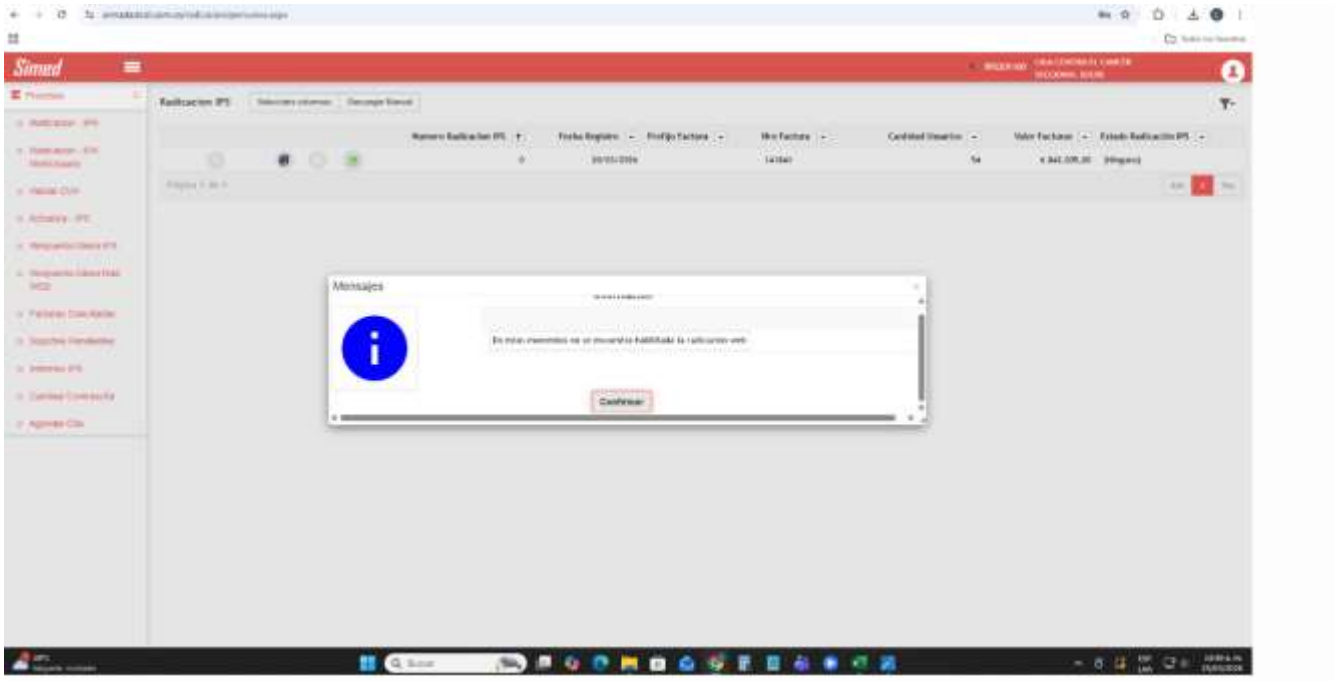


ERRORES PLATAFORMA SIMED PRESTADORES DMCOR

Buenas tardes, cordial saludo.
Por medio del presente nos permitimos remitir inconvenientes reportados por dos de nuestros prestadores al momento de radicar factura por la plataforma SIMED, así:
Liga contra el cáncer seccional Sucre contrato No. 386-ARC-DISAN-HONAC-2025 :

RESULTADO DE ERRORES

ID	MENSAJE ERROR
1	El archivo seleccionado no corresponde con el formato, Debe ser PDF,XML,JSON. RESULTADOSMSPS_L141841_ID18933534
2	El archivo JSON seleccionado, no corresponde al formato con abreviatura [PRPS/CUV]+[_] Válida. L141841.JSON
3	El tipo de archivo PDF seleccionado, no corresponde al formato de [Abreviatura]+[_] Válida. OPF_802201100_L141841.PDF
4	El Número de factura no se encuentra digitado para el nombre del archivo, Radicación IPS. FEV_802201100_L141841.PDF



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL SUCRE
IDENTIFICACIÓN:	NI-892201100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-03
FECHA DE PAGO:	2026-03-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36537098
TOTAL COTIZANTES:	19
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36537098
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.536.900	$ 4.536.900
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700	$ 247.700
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.700	$ 488.700
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700	$ 247.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.400	$ 253.400
Subtotal Salud		5	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.774.400	$ 5.774.400
230301	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.306.400	$ 2.306.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 35.300	$ 35.300	$ 0	$ 5.156.500	$ 5.156.500
Subtotal Pensión		2	19	$ 35.300	$ 35.300	$ 0	$ 7.462.900	$ 7.462.900
14-11	890903790	ARL SURA	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.058.900	$ 1.058.900
Subtotal ARL		1	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.058.900	$ 1.058.900
CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.768.100	$ 1.768.100
Subtotal CCF		1	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.768.100	$ 1.768.100
PASENA	899999034	SENA	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 884.800	$ 884.800
PAICBF	899999239	ICBF	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.326.700	$ 1.326.700
		Total a pagar		$ 35.300	$ 35.300	$ 0	$ 18.275.800	$ 18.275.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/04/2026