CONTRATO O CONVENIO No.	133-ARC-DISAN-DHONAC-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	17 ABRIL 2026
CONTRATISTA:	CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SAS
NIT:	901031682-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	5 de JULIO de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MAYO 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTÉTRICAS Y A LOS RECIÉN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y NEONATAL RESPECTIVAMENTE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA"

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NA	NA	NA

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTÉTRICAS Y A LOS RECIÉN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y NEONATAL RESPECTIVAMENTE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	01	**$ 240.000.000,00**	NA	**$ 240.000.000,00**
				VALOR TOTAL	**$240.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

NA.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 240.000.000,00).**
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 240.000.000,00).**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	$ 240.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES
Ninguna.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	38926	2026-01-21.	$ 240.000.000.00	**47326**	2026-04-21	$ 240.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	No 78769694566

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	15 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	9 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	15 DE DICIEMBRE DE 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CG-1075015
FECHA EXPEDICIÓN:	2026-04-21
FECHA EXPEDICIÓN:	2025-04-21
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2026-04-17	2027-06-15	$ 72.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	2026-04-17	2027-06-15	$ 72.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2026-04-17	2029-12-15	$ 12.000.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	CG-1018905
FECHA EXPEDICIÓN:	21/04/2026
FECHA EXPEDICIÓN:	21/04/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil profesional	17/04/2026	15/12/2026	$ 350,181,000.00

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
11/06/2026	CMC0191627	20/05/2026	01	$ 1.740.278,00
11/06/2026	CMC0191630	20/05/2026	01	$ 497.347,00
11/06/2026	CMC0191976	22/05/2026	01	$ 497.347,00
11/06/2026	CMC0192938	30/05/2026	01	$ 136.289,00
11/06/2026	CMC0192946	30/05/2026	01	$ 136.289,00
11/06/2026	CMC0192950	30/05/2026	01	$ 136.289,00
11/06/2026	CMC0192956	30/05/2026	01	$ 136.289,00
11/06/2026	CMC0192961	30/05/2026	01	$ 136.289,00
11/06/2026	CMC0192974	30/05/2026	01	$ 68.815,00
11/06/2026	CMC0192991	30/05/2026	01	$ 68.815,00
11/06/2026	CMC0190220	06/05/2026	01	$ 201.590,00
11/06/2026	CMC0190221	06/05/2026	01	$ 183.443,00
11/06/2026	CMC0190244	06/05/2026	01	$ 183.443,00
11/06/2026	CMC0190542	09/05/2026	01	$ 201.590,00
11/06/2026	CMC0190544	09/05/2026	01	$ 183.443,00
11/06/2026	CMC0190545	09/05/2026	01	$ 183.443,00
11/06/2026	CMC0190630	11/05/2026	01	$ 201.590,00
11/06/2026	CMC0190839	12/05/2026	01	$ 201.590,00
11/06/2026	CMC0190841	12/05/2026	01	$ 201.590,00
11/06/2026	CMC0190843	12/05/2026	01	$ 201.590,00
11/06/2026	CMC0191781	21/05/2026	01	$ 183.443,00
11/06/2026	CMC0191786	21/05/2026	01	$ 201.590,00
11/06/2026	CMC0191972	22/05/2026	01	$ 201.590,00
11/06/2026	CMC0192006	23/05/2026	01	$ 201.590,00
11/06/2026	CMC0192011	23/05/2026	01	$ 201.590,00

11/06/2026	CMC0192209	26/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192236	26/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192320	26/05/2026	01	$	239.787,00
11/06/2026	CMC0192322	26/05/2026	01	$	194.497,00
11/06/2026	CMC0192859	29/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192864	29/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0192990	30/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0191338	15/05/2026	01	$	12.598.485,00
11/06/2026	CMC0191369	16/05/2026	01	$	3.229.994,00
11/06/2026	CMC0192569	29/05/2026	01	$	1.974.413,00
11/06/2026	CMC0191703	21/05/2026	01	$	3.941.114,00
11/06/2026	CMC0191624	20/05/2026	01	$	2.535.615,00
VALOR TOTAL				$	32.172.723,00

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	
11/06/2026	CMC0191627	20/05/2026	01	$	1.740.278,00
11/06/2026	CMC0191630	20/05/2026	01	$	497.347,00
11/06/2026	CMC0191976	22/05/2026	01	$	497.347,00
11/06/2026	CMC0192938	30/05/2026	01	$	136.289,00
11/06/2026	CMC0192946	30/05/2026	01	$	136.289,00
11/06/2026	CMC0192950	30/05/2026	01	$	136.289,00
11/06/2026	CMC0192956	30/05/2026	01	$	136.289,00
11/06/2026	CMC0192961	30/05/2026	01	$	136.289,00
11/06/2026	CMC0192974	30/05/2026	01	$	68.815,00
11/06/2026	CMC0192991	30/05/2026	01	$	68.815,00
11/06/2026	CMC0190220	06/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0190221	06/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0190244	06/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0190542	09/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0190544	09/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0190545	09/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0190630	11/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0190839	12/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0190841	12/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0190843	12/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0191781	21/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0191786	21/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0191972	22/05/2026	01	$	201.590,00

11/06/2026	CMC0192006	23/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192011	23/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192209	26/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192236	26/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192320	26/05/2026	01	$	239.787,00
11/06/2026	CMC0192322	26/05/2026	01	$	194.497,00
11/06/2026	CMC0192859	29/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192864	29/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0192990	30/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0191338	15/05/2026	01	$	12.598.485,00
11/06/2026	CMC0191369	16/05/2026	01	$	3.229.994,00
11/06/2026	CMC0192569	29/05/2026	01	$	1.974.413,00
11/06/2026	CMC0191703	21/05/2026	01	$	3.941.114,00
11/06/2026	CMC0191624	20/05/2026	01	$	2.535.615,00
VALOR TOTAL				$	32.172.723,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA	
11/06/2026	CMC0191627	20/05/2026	01	$	1.740.278,00
11/06/2026	CMC0191630	20/05/2026	01	$	497.347,00
11/06/2026	CMC0191976	22/05/2026	01	$	497.347,00
11/06/2026	CMC0192938	30/05/2026	01	$	136.289,00
11/06/2026	CMC0192946	30/05/2026	01	$	136.289,00
11/06/2026	CMC0192950	30/05/2026	01	$	136.289,00
11/06/2026	CMC0192956	30/05/2026	01	$	136.289,00
11/06/2026	CMC0192961	30/05/2026	01	$	136.289,00
11/06/2026	CMC0192974	30/05/2026	01	$	68.815,00
11/06/2026	CMC0192991	30/05/2026	01	$	68.815,00
11/06/2026	CMC0190220	06/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0190221	06/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0190244	06/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0190542	09/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0190544	09/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0190545	09/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0190630	11/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0190839	12/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0190841	12/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0190843	12/05/2026	01	$	201.590,00

11/06/2026	CMC0191781	21/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0191786	21/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0191972	22/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192006	23/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192011	23/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192209	26/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192236	26/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192320	26/05/2026	01	$	239.787,00
11/06/2026	CMC0192322	26/05/2026	01	$	194.497,00
11/06/2026	CMC0192859	29/05/2026	01	$	201.590,00
11/06/2026	CMC0192864	29/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0192990	30/05/2026	01	$	183.443,00
11/06/2026	CMC0191338	15/05/2026	01	$	12.598.485,00
11/06/2026	CMC0191369	16/05/2026	01	$	3.229.994,00
11/06/2026	CMC0192569	29/05/2026	01	$	1.974.413,00
11/06/2026	CMC0191703	21/05/2026	01	$	3.941.114,00
11/06/2026	CMC0191624	20/05/2026	01	$	2.535.615,00
VALOR TOTAL				$	32.172.723,00

9. FACTURAS PAGADAS

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

*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	$240.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 32.172.723,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 32.172.723,00
SALDO POR LIBERAR	$ 00

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SE ENTREGA FACTURACION RECIBIDA AUDITADA.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESTACION DE SERVICIOS A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZA SMILITARES Y DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

12. APORTES PARAFISCALES

SE APORTAN PARAFISCALES MES DE MAYO Y JUNIO

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CUMPLE.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NINGUNA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

NA

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

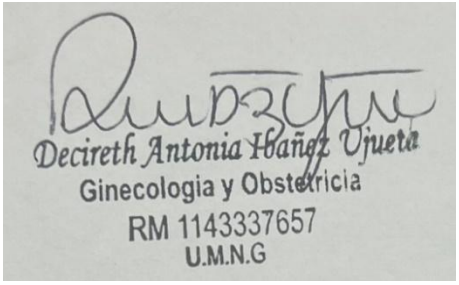
NA

18. ANEXOS

NA

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NA



TN IBAÑEZ UJUETA DECIRETH ANTONIA
JEFE SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA.

SUPERVISORA CONTRATO NO. 133-ARC-DISAN-DHONAC-2026