CONTRATO O CONVENIO No.	123-ARC-DISAN-HONAC-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	03/03/2026
CONTRATISTA:	JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA
CC:	73083245 de Cartagena
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	31 DE JULIO DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MAYO 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA PARA LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA DE MANERA EXTRAMURAL EN LAS VALORACIONES POR CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NAVAL EN CASO DE SERVICIOS DE URGENCIAS.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

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

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

ÍTEM	CODIGO CUPS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	895100	Electrocardiograma	$55.000
2	894102	Prueba ergométrica o test de esfuerzo	$340.000
3	881202	Ecocardiograma modo M bidimensional y doppler color	$420.000
4	895001	Electrocardiografía dinámica 24 horas (Holter)	$420.000
5	896100	Monitoreo de presión arterial por 24 horas (MAPA)	$420.000
6	890329	Consulta ambulatoria por medicina especializada (Cardiopediatría)	$97.000
7	890402	Respuesta a interconsulta paciente hospitalizado especializada	$120.000
VALOR TOTAL: SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE			$60.000.000

2.1. OBSERVACIONES
NINGUNA.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	-
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA	$60.000.000

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

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	40226	26/01/2026	$60.000.000,00	40226	26/01/2026	$60.000.000,00
VALOR TOTAL						$60.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0000000560003493

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN INCIAL	31/10/2026
PLAZO DE DURACIÓN INICIAL	08 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	-
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/10/2026

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-46-101022051
FECHA EXPEDICIÓN:	04/03/2026
VIGENCIA:	03/03/2026 - 31/10/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/03/2026	31/10/2026	$18.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	03/03/2026	31/10/2026	$3.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	03/03/2026	31/10/2026	$18.000.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	75-03-101020288
FECHA EXPEDICIÓN:	21/01/2026

VIGENCIA:	24/01/2026 - 24/01/2027
ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
ERRORES U OMISIONES PROF SALUD	24/01/2026	24/01/2027	1.000.000.000
GASTOS DE DEFENSA PROF SALUD	24/01/2026	24/01/2027	100.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	24/01/2026	24/01/2027	1.000.000.000

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

ITEM	FECHA	FACTURA	ID PACIENTE	N° PACIENTES	VALOR FACTURA
SUBTOTAL ABRIL FACTURA - JAR228					$ 9.742.000,00
1	18/06/2026	JAR233	1103747816	1	$ 97.000
2	18/06/2026	JAR233	1201223394	1	$ 97.000
3	18/06/2026	JAR233	1103756266	1	$ 937.000
4	18/06/2026	JAR233	1201284257	1	$ 420.000
5	18/06/2026	JAR233	1049535831	1	$ 517.000
6	18/06/2026	JAR233	1142945042	1	$ 55.000
7	18/06/2026	JAR233	1201280195	1	$ 420.000
8	18/06/2026	JAR233	1142936163	1	$ 420.000
9	18/06/2026	JAR233	1201225051	1	$ 97.000
10	18/06/2026	JAR233	1201220608	1	$ 517.000
11	18/06/2026	JAR233	1043328490	1	$ 517.000
12	18/06/2026	JAR233	1145930512	1	$ 55.000
13	18/06/2026	JAR233	1043326257	1	$ 97.000
14	18/06/2026	JAR233	1114249396	1	$ 937.000
15	18/06/2026	JAR233	1014286049	1	$ 420.000
16	18/06/2026	JAR233	1062552340	1	$ 97.000
17	18/06/2026	JAR233	1041992151	1	$ 992.000
18	18/06/2026	JAR233	1021929414	1	$ 420.000
19	18/06/2026	JAR233	1100404551	1	$ 420.000
20	18/06/2026	JAR233	1099748549	1	$ 937.000
21	18/06/2026	JAR233	1201237675	1	$ 475.000
22	18/06/2026	JAR233	1131114342	1	$ 517.000
23	18/06/2026	JAR233	1027743414	1	$ 420.000
SUBTOTAL MAYO FACTURA - JAR233 (ÉSTA ENTREGA)					$ 9.881.000
TOTAL					**$ 19.623.000**

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

ITEM	FECHA	FACTURA	ID PACIENTE	N° PACIENTES	VALOR FACTURA
SUBTOTAL ABRIL					$ 9.742.000,00
1	18/06/2026	JAR233	1103747816	1	$ 97.000
2	18/06/2026	JAR233	1201223394	1	$ 97.000
3	18/06/2026	JAR233	1103756266	1	$ 937.000
4	18/06/2026	JAR233	1201284257	1	$ 420.000
5	18/06/2026	JAR233	1049535831	1	$ 517.000
6	18/06/2026	JAR233	1142945042	1	$ 55.000
7	18/06/2026	JAR233	1201280195	1	$ 420.000
8	18/06/2026	JAR233	1142936163	1	$ 420.000
9	18/06/2026	JAR233	1201225051	1	$ 97.000
10	18/06/2026	JAR233	1201220608	1	$ 517.000
11	18/06/2026	JAR233	1043328490	1	$ 517.000
12	18/06/2026	JAR233	1145930512	1	$ 55.000
13	18/06/2026	JAR233	1043326257	1	$ 97.000
14	18/06/2026	JAR233	1114249396	1	$ 937.000
15	18/06/2026	JAR233	1014286049	1	$ 420.000
16	18/06/2026	JAR233	1062552340	1	$ 97.000
17	18/06/2026	JAR233	1041992151	1	$ 992.000
18	18/06/2026	JAR233	1021929414	1	$ 420.000
19	18/06/2026	JAR233	1100404551	1	$ 420.000
20	18/06/2026	JAR233	1099748549	1	$ 937.000
21	18/06/2026	JAR233	1201237675	1	$ 475.000
22	18/06/2026	JAR233	1131114342	1	$ 517.000
23	18/06/2026	JAR233	1027743414	1	$ 420.000
SUBTOTAL MAYO (ÉSTA ENTREGA)					$ 9.881.000
TOTAL					**$ 19.623.000**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

ITEM	FECHA	FACTURA	ID PACIENTE	N° PACIENTES	VALOR FACTURA
SUBTOTAL ABRIL					$ 9.742.000,00
1	18/06/2026	JAR233	1103747816	1	$ 97.000
2	18/06/2026	JAR233	1201223394	1	$ 97.000
3	18/06/2026	JAR233	1103756266	1	$ 937.000
4	18/06/2026	JAR233	1201284257	1	$ 420.000
5	18/06/2026	JAR233	1049535831	1	$ 517.000
6	18/06/2026	JAR233	1142945042	1	$ 55.000

7	18/06/2026	JAR233	1201280195	1	$ 420.000
8	18/06/2026	JAR233	1142936163	1	$ 420.000
9	18/06/2026	JAR233	1201225051	1	$ 97.000
10	18/06/2026	JAR233	1201220608	1	$ 517.000
11	18/06/2026	JAR233	1043328490	1	$ 517.000
12	18/06/2026	JAR233	1145930512	1	$ 55.000
13	18/06/2026	JAR233	1043326257	1	$ 97.000
14	18/06/2026	JAR233	1114249396	1	$ 937.000
15	18/06/2026	JAR233	1014286049	1	$ 420.000
16	18/06/2026	JAR233	1062552340	1	$ 97.000
17	18/06/2026	JAR233	1041992151	1	$ 992.000
18	18/06/2026	JAR233	1021929414	1	$ 420.000
19	18/06/2026	JAR233	1100404551	1	$ 420.000
20	18/06/2026	JAR233	1099748549	1	$ 937.000
21	18/06/2026	JAR233	1201237675	1	$ 475.000
22	18/06/2026	JAR233	1131114342	1	$ 517.000
23	18/06/2026	JAR233	1027743414	1	$ 420.000
SUBTOTAL MAYO (ÉSTA ENTREGA)					$ 9.881.000
TOTAL					**$ 19.623.000**

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	2026	$ 9.742.000	197526	2026-06-02	203E+08	2026-06-05	$ 9.742.000
TOTAL PAGADO							$ 9.742.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 60.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 19.623.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	33%
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 9.742.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 9.881.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 40.377.000

OBSERVACIONES

NINGUNA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SE EVIDENCIA HASTA LA FECHA LOS PACIENTES REMITIDOS POR PARTE DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, EL PRESTADOR HAN TENIDO ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA RED EXTERNA CON EL CONTRATISTA SIN TRABAS O INCONVENIENTES, A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO QUEJAS, PQRS O DERECHOS DE PETICIÓN DE LOS USUARIOS DONDE SE MANIFIESTE ALGUNA QUEJA SOBRE LA PRESTACIÓN.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

POR PARTE DEL SUSCRITO SUPERVISOR SE VERIFICA EL PAGO RELACIONADO CON EL INFORME DE SUPERVISIÓN PREVIO, ASI COMO RADIACIÓN DE SIGUIENTES FACTURAS AL ÁREA DE AUDITORIA.

12. APORTES PARAFISCALES

PLANILLA 37682256 DE JULIO DEL 2026.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE
NINGUNA.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
NO APLICA.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
NO APLICA.

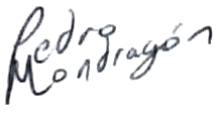
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
NINGUNA.

18. ANEXOS

- FACTURA ELECTRONICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON SUS SOPORTES.
- PLANILLA DE APORTES SALUD ARL DEL CONTRATISTA.
- TRAZABILIDAD DE AUDITORIA HONAC.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)
NO APLICA.

FIRMA:



TN PEDRO DAVID MONDRAGÓN CORTÉS
SUPERVISOR CONTRATO No. 123–ARC-DISAN-DHONAC-2026