CONTRATO O CONVENIO No.	034-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	27 de Febrero de 2026
CONTRATISTA:	**HOGAR MEDICO DEL VALLE S.A.S**
NIT:	Nit N° 900405012-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	04 septiembre de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 01 al 30 de Agosto de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD DEL PROGRAMA DE CUIDADO EN CASA (HOME CARE) PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA REGIONAL PACÍFICO DE LA SANIDAD NAVAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	31/07/2026	ADICION PRESUPUESTAL

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD DEL PROGRAMA DE CUIDADO EN CASA (HOME CARE) PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA REGIONAL PACÍFICO DE LA SANIDAD NAVAL	1	$ 175.000.000,00	**0**	$ 175.000.000,00
VALOR TOTAL					**$ 175.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

- Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 175.000.000
VALOR ADICION CONTRATO O CONVENIO:	$ 45.000.000
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 220.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$ 175.000.000

3.2. OBSERVACIONES

No se presentaron novedades en la ejecución del contrato.

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
2026	No. 4126	16-01-2026	$220.000.000	No. 5026	18-02-2026	$220.000.000

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE DAVIVIENDA	AHORROS	017070226455

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DICIEMBRE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	10 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DICIEMBRE 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	430-47-994000075196
FECHA EXPEDICIÓN:	24 DE FEBRERO 2026
FECHA EXPEDICIÓN:	24 DE FEBRERO 2026
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO 10%	17/02/2026	30/04/2027	$ 35.000.000,00
CALIDAD 10%	17/02/2026	30/04/2027	$ 35.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	430-74-994000028773
FECHA EXPEDICIÓN:	24 DE FEBRERO 2026

FECHA EXPEDICIÓN:	24 DE FEBRERO 2026
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	17/02/2026	31/12/2026	$ 350.181.000,00

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICA Y HOSPITALES No.	45-03-101017475
FECHA EXPEDICIÓN:	20 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA EXPEDICIÓN:	20 DE NOVIEMBRE 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONALES CLINICA Y HOSPITALES	10/11/2025	10/11/2026	$ 300.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

NÚMERO FACTURA.	**FECHA RADICACION FACTURA. (AAAA-MM-DD)**	**FECHA EMISIÓN FACTURA. (AAAA-MM-DD)**	**VALOR DE LA FACTURA.**	**VALOR GLOSA INICIAL.**	**DESCRIPCION GENERAL GLOSA**	**VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA**
13840	2026-05-05	2026-04-14	$ 8.153.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 8.153.970,00
13841	2026-05-05	2026-04-14	$ 8.471.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 8.471.970,00
13842	2026-05-05	2026-04-14	$ 1.160.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 1.160.000,00
13843	2026-05-05	2026-04-14	$ 1.504.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 1.504.000,00
13844	2026-05-05	2026-04-14	$ 357.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 357.970,00
13845	2026-05-05	2026-04-15	$ 13.661.500	$ 0,00	Sin objeción	$ 13.661.500
13846	2026-05-05	2026-04-15	$ 12.876.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 12.876.970,00
13848	2026-05-05	2026-04-28	$ 1.835.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 1.835.000,00
13849	2026-05-05	2026-04-28	$ 377.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 377.000,00
					TOTAL	**$ 48.398.380,00**
13865	2026-05-12	2026-05-05	$ 13.311.500,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 13.311.500,00
13866	2026-05-12	2026-05-05	$ 12.526.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 12.526.970,00
13867	2026-05-12	2026-05-05	$ 1.425.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 1.425.970,00
13868	2026-05-12	2026-05-05	$ 175.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 175.970,00
13869	2026-05-12	2026-05-05	$ 8.471.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 8.471.970,00
13870	2026-05-12	2026-05-05	$ 1.160.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 1.160.000,00
13871	2026-05-12	2026-05-05	$ 1.504.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 1.504.000,00

					TOTAL	**$ 38.576.380,00**
13893	2026-06-16	2026-06-03	$ 13.661.500,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 13.661.500,00
13894	2026-06-16	2026-06-03	$ 12.840.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 12.840.970,00
13921	2026-06-16	2026-06-11	$ 4.422.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 4.422.970,00
13896	2026-06-16	2026-06-03	$ 8.191.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 8.191.970,00
13897	2026-06-16	2026-06-03	$ 1.160.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 1.160.000,00
13898	2026-06-16	2026-06-03	$ 202.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 202.000,00
					TOTAL	**$ 40.479.410,00**

NÚMERO FACTURA.	FECHA RADICACION FACTURA. (AAAA-MM-DD)	FECHA EMISIÓN FACTURA. (AAAA-MM-DD)	VALOR DE LA FACTURA.	VALOR GLOSA INICIAL.	DESCRIPCION GENERAL GLOSA	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
13942	2026-07-22	2026-07-02	$ 13.275.500,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 13.275.500,00
13944	2026-07-22	2026-07-02	$ 8.435.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 8.435.970,00
13945	2026-07-22	2026-07-02	$ 1.160.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 1.160.000,00
13946	2026-07-22	2026-07-02	$ 564.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 564.000,00
13947	2026-07-22	2026-07-03	$ 12.420.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 12.420.970,00
13948	2026-07-22	2026-07-02	$ 520.000	$ 0,00	Sin objeción	$ 520.000,00
13949	2026-07-22	2026-07-03	$ 7.180.760,00	$ 182.000,00	Sin objeción	$ 6.998.760,00
					TOTAL	**$ 43.375.200,00**
14007	2026-08-20	2026-08-06	$ 13.625.500,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 13.625.500,00
14008	2026-08-20	2026-08-06	$ 13.295.970,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 13.295.970,00
14009	2026-08-20	2026-08-06	$ 1.160.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 1.160.000,00
14010	2026-08-20	2026-08-06	$ 880.000,00	$ 0,00	Sin objeción	$ 880.000,00
					TOTAL	**$ 28.961.470,00**
					TOTAL	**$ 72.336.670,00**

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
16/06/2026	13893	2026-06-03	1	$ 13.661.500,00
16/06/2026	13894	2026-06-03	1	$ 12.840.970,00
16/06/2026	13921	2026-06-11	1	$ 4.422.970,00
16/06/2026	13896	2026-06-03	1	$ 8.191.970,00
16/06/2026	13897	2026-06-03	1	$ 1.160.000,00
16/06/2026	13898	2026-06-03	1	$ 202.000,00
			TOTAL	**$ 40.479.410,00**

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
2026-07-22	13942	2026-07-02	1	$ 13.275.500,00

2026-07-22	13944	2026-07-02	1	$ 8.435.970,00
2026-07-22	13945	2026-07-02	1	$ 1.160.000,00
2026-07-22	13946	2026-07-02	1	$ 564.000,00
2026-07-22	13947	2026-07-03	1	$ 12.420.970,00
2026-07-22	13948	2026-07-02	1	$ 520.000,00
2026-07-22	13949	2026-07-03	1	$ 6.998.760,00
2026-08-20	14007	2026-08-06	1	$ 13.625.500,00
2026-08-20	14008	2026-08-06	1	$ 13.295.970,00
2026-08-20	14009	2026-08-06	1	$ 1.160.000,00
2026-08-20	14010	2026-08-06	1	$ 880.000,00
			TOTAL	**$ 72.336.670,00**

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
10/07/2026	13893	2026-06-03	1	$ 13.661.500,00
10/07/2026	13894	2026-06-03	1	$ 12.840.970,00
10/07/2026	13921	2026-06-11	1	$ 4.422.970,00
10/07/2026	13896	2026-06-03	1	$ 8.191.970,00
10/07/2026	13897	2026-06-03	1	$ 1.160.000,00
10/07/2026	13898	2026-06-03	1	$ 202.000,00
			TOTAL	**$ 40.479.410,00**

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
10/07/2026	13942	2026-07-02	1	$ 13.275.500,00
10/07/2026	13944	2026-07-02	1	$ 8.435.970,00
10/07/2026	13945	2026-07-02	1	$ 1.160.000,00
10/07/2026	13946	2026-07-02	1	$ 564.000,00
10/07/2026	13947	2026-07-03	1	$ 12.420.970,00
10/07/2026	13948	2026-07-02	1	$ 520.000,00
10/07/2026	13949	2026-07-03	1	$ 6.998.760,00
2026-08-20	14007	2026-08-06	1	$ 13.625.500,00
2026-08-20	14008	2026-08-06	1	$ 13.295.970,00
2026-08-20	14009	2026-08-06	1	$ 1.160.000,00
2026-08-20	14010	2026-08-06	1	$ 880.000,00
			TOTAL	**$ 40.479.410,00**

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
24/07/2026	13893	2026-06-03	1	$ 13.661.500,00
24/07/2026	13894	2026-06-03	1	$ 12.840.970,00
24/07/2026	13921	2026-06-11	1	$ 4.422.970,00
24/07/2026	13896	2026-06-03	1	$ 8.191.970,00
24/07/2026	13897	2026-06-03	1	$ 1.160.000,00
24/07/2026	13898	2026-06-03	1	$ 202.000,00
			TOTAL	**$ 40.479.410,00**

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
10/07/2026	13942	2026-07-02	1	$ 13.275.500,00
10/07/2026	13944	2026-07-02	1	$ 8.435.970,00
10/07/2026	13945	2026-07-02	1	$ 1.160.000,00
10/07/2026	13946	2026-07-02	1	$ 564.000,00
10/07/2026	13947	2026-07-03	1	$ 12.420.970,00
10/07/2026	13948	2026-07-02	1	$ 520.000,00
10/07/2026	13949	2026-07-03	1	$ 6.998.760,00
2026-08-20	14007	2026-08-06	1	$ 13.625.500,00
2026-08-20	14008	2026-08-06	1	$ 13.295.970,00
2026-08-20	14009	2026-08-06	1	$ 1.160.000,00
2026-08-20	14010	2026-08-06	1	$ 880.000,00
			TOTAL	**$ 40.479.410,00**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2026	$ 48.398.380,00	23926	18/06/2026	232699126	24/06/2026	$ 48.398.380,00
PARCIAL	2026	$ 38.576.380,00	28426	02/07/2026	253649826	03/07/2026	$ 38.576.380,00

No se tiene actualización pagos de facturas adicionales.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 220.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 127.454.170,00

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 86.974.760,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 40.479.410,00
SALDO POR LIBERAR	$00.00

OBSERVACIONES

Saldo del contrato: $ 92.545.830.00 x 57,93% de Ejecución

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista presto los servicios ofertados para el presente contrato dentro de los pliegos de condiciones y teniendo en cuenta los requisitos establecidos.

12. APORTES PARAFISCALES

Planilla 9506503822 Fecha: 2026/07/03 Valor: $ 646.000 Davivienda.

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**

Se presento PQRS, presentada por familiar del paciente al Hogar Clínica del Valle, la cual fue enviada acuerdo oficio No. 20260032180326761 por competencia.

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. 034-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, manifiesta que el contratista cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término 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.

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA



CCASMG MARTINEZ MEDRANO ARMANDO RAFAEL
Supervisor Contrato No. 034-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026