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	12 DE AGOSTO DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JUNIO 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
SUBTOTAL MAYO FACTURA - JAR233					$ 9.881.000
1	17/07/2026	JAR237	1030287648	1	$ 517.000
2	18/07/2026	JAR237	1031836272	1	$ 97.000
3	19/07/2026	JAR237	1131107668	1	$ 420.000
4	20/07/2026	JAR237	1050967418	1	$ 475.000
5	21/07/2026	JAR237	1029889172	1	$ 937.000
6	22/07/2026	JAR237	1041994670	1	$ 97.000
7	23/07/2026	JAR237	1047525875	1	$ 420.000
8	24/07/2026	JAR237	1043150313	1	$ 517.000
9	25/07/2026	JAR237	1104271714	1	$ 420.000
10	26/07/2026	JAR237	1043323889	1	$ 420.000
11	27/07/2026	JAR237	1042590636	1	$ 420.000
12	28/07/2026	JAR237	1041998944	1	$ 55.000
13	29/07/2026	JAR237	1044672116	1	$ 420.000
14	30/07/2026	JAR237	1142934221	1	$ 420.000
15	31/07/2026	JAR237	1201256754	1	$ 572.000
16	1/08/2026	JAR237	1044009303	1	$ 420.000
17	2/08/2026	JAR237	1011267729	1	$ 420.000
18	3/08/2026	JAR237	1042593789	1	$ 517.000
19	4/08/2026	JAR237	1190463969	1	$ 420.000
20	5/08/2026	JAR237	1043322201	1	$ 420.000
SUBTOTAL JUNIO FACTURA – JAR237 (ÉSTA ENTREGA)					$ 8.404.000
TOTAL					**$ 28.027.000**

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

ITEM	FECHA	FACTURA	ID PACIENTE	N° PACIENTES	VALOR FACTURA
SUBTOTAL ABRIL FACTURA - JAR228					$ 9.742.000
SUBTOTAL MAYO FACTURA - JAR233					$ 9.881.000
1	17/07/2026	JAR237	1030287648	1	$ 517.000
2	18/07/2026	JAR237	1031836272	1	$ 97.000
3	19/07/2026	JAR237	1131107668	1	$ 420.000
4	20/07/2026	JAR237	1050967418	1	$ 475.000
5	21/07/2026	JAR237	1029889172	1	$ 937.000
6	22/07/2026	JAR237	1041994670	1	$ 97.000
7	23/07/2026	JAR237	1047525875	1	$ 420.000
8	24/07/2026	JAR237	1043150313	1	$ 517.000
9	25/07/2026	JAR237	1104271714	1	$ 420.000
10	26/07/2026	JAR237	1043323889	1	$ 420.000
11	27/07/2026	JAR237	1042590636	1	$ 420.000
12	28/07/2026	JAR237	1041998944	1	$ 55.000
13	29/07/2026	JAR237	1044672116	1	$ 420.000
14	30/07/2026	JAR237	1142934221	1	$ 420.000
15	31/07/2026	JAR237	1201256754	1	$ 572.000
16	1/08/2026	JAR237	1044009303	1	$ 420.000
17	2/08/2026	JAR237	1011267729	1	$ 420.000
18	3/08/2026	JAR237	1042593789	1	$ 517.000
19	4/08/2026	JAR237	1190463969	1	$ 420.000
20	5/08/2026	JAR237	1043322201	1	$ 420.000
SUBTOTAL JUNIO FACTURA – JAR237 (ÉSTA ENTREGA)					$ 8.404.000
TOTAL					**$ 28.027.000**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

ITEM	FECHA	FACTURA	ID PACIENTE	N° PACIENTES	VALOR FACTURA
SUBTOTAL ABRIL FACTURA - JAR228					$ 9.742.000
SUBTOTAL MAYO FACTURA - JAR233					$ 9.881.000
1	17/07/2026	JAR237	1030287648	1	$ 517.000
2	18/07/2026	JAR237	1031836272	1	$ 97.000
3	19/07/2026	JAR237	1131107668	1	$ 420.000
4	20/07/2026	JAR237	1050967418	1	$ 475.000
5	21/07/2026	JAR237	1029889172	1	$ 937.000
6	22/07/2026	JAR237	1041994670	1	$ 97.000
7	23/07/2026	JAR237	1047525875	1	$ 420.000

8	24/07/2026	JAR237	1043150313	1	$ 517.000
9	25/07/2026	JAR237	1104271714	1	$ 420.000
10	26/07/2026	JAR237	1043323889	1	$ 420.000
11	27/07/2026	JAR237	1042590636	1	$ 420.000
12	28/07/2026	JAR237	1041998944	1	$ 55.000
13	29/07/2026	JAR237	1044672116	1	$ 420.000
14	30/07/2026	JAR237	1142934221	1	$ 420.000
15	31/07/2026	JAR237	1201256754	1	$ 572.000
16	1/08/2026	JAR237	1044009303	1	$ 420.000
17	2/08/2026	JAR237	1011267729	1	$ 420.000
18	3/08/2026	JAR237	1042593789	1	$ 517.000
19	4/08/2026	JAR237	1190463969	1	$ 420.000
20	5/08/2026	JAR237	1043322201	1	$ 420.000
SUBTOTAL JUNIO FACTURA – JAR237 (ÉSTA ENTREGA)					$ 8.404.000
TOTAL					**$ 28.027.000**

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	$ 28.027.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	47%
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 9.742.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 18.285.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 31.973.000

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 QUE YA SE EN CUNETRA EN TRÁMITE EL PAGO RELACIONADO CON EL INFORME DE SUPERVISIÓN PREVIO 02 POR VALOR DE $ 9.881.000.

12. APORTES PARAFISCALES

PLANILLA 38029711 DE AGOSTO 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.

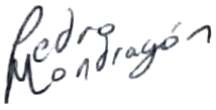
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
NINGUNA.

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