CONTRATO O CONVENIO No.	063 – ARC – DISAN - 2026
FECHA FIRMA CONTRATO	11 de agosto de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO TOOL DIGITAL SIMED
NIT:	NIT. 902.091.931-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de octubre de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 septiembre de 2026 al 30 de septiembre de 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL USO DE UNA HERRAMIENTA DIGITAL AUTOMATIZADA QUE PERMITA GESTIONAR EL CICLO OPERATIVO DEL PROCESO DE CUENTAS MEDICAS DESDE LA RADICACION HASTA LA GESTION FINANCIERA PARA LA DIRECCIOND E SANIDAD NAVAL

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
1	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL USO DE UNA HERRAMIENTA DIGITAL AUTOMATIZADA QUE PERMITA GESTIONAR EL CICLO OPERATIVO DEL PROCESO DE CUENTAS MEDICAS	1	$		$ 143.951.600.00
				VALOR TOTAL	$ 143.951.600.00

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOSCINCUENTA Y UN PESOS ($143.951.600.00) M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios	$ 143.951.600.00

3.2. OBSERVACIONES

N/A

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	10526	17 de marzo de 2026	($3.535.150.000.00)	12926	11 DE AGOSTO DE 2026	($143.951.600,00 M/CTE)

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	CUENTA AHORROS	0550047000113044

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
PLAZO DE DURACIÓN	4 MESESY 19 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DICIEMBRE DE 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	96-44-101205747
FECHA EXPEDICIÓN:	11 DE AGOSTO DE 2026
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11 DE AGOSTO DE 2026	30 DE ABRIL DE 2027	$ 28.790.320.00
CALIDAD DEL SERVICIO	11 DE AGOSTO DE 2026	30 DE ABRIL DE 2027	$ 28.790.320.00

PAGO DE SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11 DE AGOSTO DE 2026	31 DE MARZO DE 2029	$ 7.197.580.00

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
			VALOR TOTAL	

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
			VALOR TOTAL	

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
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

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

*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	$143.951.600.00 M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 18.233.869.33 M/CTE
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se recibió a conformidad el servicio de radicación de facturas y archivos FEV-RIPS para la auditoría de cuentas médicas, por 30 días del mes septiembre tanto en las regionales como en los contratos centralizados de la DISAN. El proceso incluyó la gestión de glosas y la notificación a los supervisores para autorizar el pago de las facturas avaladas. Posteriormente, la documentación se remitió a la dependencia de contratos para verificar la vigencia, evaluar el consumo de los mismos y proceder con el trámite final de pago.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se recibe 01 factura correspondiente a los 30 días del mes septiembre de prestación de servicios de la herramienta automatizada para la radicación y pago de los servicios médicos prestados en la red externa, para inicio de trámite de pago. Se realiza revisión de factura con soportes correspondientes.

12. APORTES PARAFISCALES

Cumplidos octubre 2026, se anexan a facturación.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista presenta los documentos requeridos y soporte para proceso de facturación

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SMSM MARQUEZ GOMEZ JULIA
Supervisora de Contrato 063 – ARC – DISAN - 2026
Auditora de Calidad y cuentas

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Recuerde que durante la ejecución del contrato deberá anexar al informe de supervisión los documentos soporte que correspondan en cada caso, a manera de ejemplo:

Por entregas parciales o totales:

- Acta de recibo.
- Factura (si es el caso).
- Orden de suministros