

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0		Fecha: 17/02/2022	Página 1 de 9

CONTRATO O CONVENIO No.	0067-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	07/12/2022
CONTRATISTA:	CARDIO SUR BARRANQUILLA LTDA.
NIT:	900.256.568-5
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	08/05/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MAYO 2023

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA.
----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	29/12/2022	REDUCCION EN VALOR
2	27/03/2023	PRORROGA TIEMPO 2 MESES 31/05/2023

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL					

2.1. OBSERVACIONES

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 2 de 9

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	(\$41.200.000.00)CUARENTAY UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	REDUCCION DE 5.865.00 CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	(\$41.194.135.00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
PRESTACION DE SERVICIOS	\$41.200.000.00

3.2. OBSERVACIONES

NO HAY OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	9022	28/11/2022	\$1.200.000.00	8922	07/12/2022	\$1.200.000.00
2023	No aplica	No aplica	No aplica q	Compromiso vig futura 1922	07/12/2022	40.000.000.00
2023	1923	05/01/2023	40.000.000.00	1923	05/01/2023	40.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

NO HAY OBSEVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	48650358377

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	MESES
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES 24 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	PRORROGA 2 meses 24 días (5 MESES Y 24 DIAS)
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	FECHA INICIAL DE TERMINO 31/03/2023- PRORROGA 31/05/2023

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 3 de 9

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ-100062371
FECHA EXPEDICIÓN:	07/12/2022 (fecha de expedición)
FECHA EXPEDICIÓN:	31/05/2026 (fecha de término)
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	07/12/2022 27/03/2023	31/07/2023 30/09/2023	\$ 4.120.000.00
CALIDAD	07/12/2022 27/03/2023	31/07/2023 30/09/2023	\$ 4.120.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	07/12/2022 27/03/2023	31/03/2026 31/05/2026	\$ 2.060.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	BQ-100016651
FECHA EXPEDICIÓN:	07/12/2022 (fecha expedición)
FECHA EXPEDICIÓN:	31/05/2023 (fecha de término)
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	07/12/2022	31/05/2023	\$232.000.0000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDADES CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALARIA.	4034
FECHA EXPEDICIÓN:	01/10/2022 (fecha expedición)
FECHA EXPEDICIÓN:	01/10/2023 (fecha de término)
ASEGURADORA:	LIBERTY SEGUROS

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 4 de 9

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR
MAYO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
07/06/2023	FE11988	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11989	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11990	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11991	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11992	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11993	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11994	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11995	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11996	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11997	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11998	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11999	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12000	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12001	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12002	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12003	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12004	05-05-23	1	\$ 66.459,00
07/06/2023	FE12005	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12006	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12007	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12008	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12009	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12010	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12011	05-05-23	1	\$ 80.832,00
07/06/2023	FE12012	05-05-23	1	\$ 20.623,00
07/06/2023	FE12013	05-05-23	1	\$ 20.623,00
07/06/2023	FE12014	05-05-23	1	\$ 281.659,00
07/06/2023	FE12015	05-05-23	1	\$ 193.664,00
07/06/2023	FE12016	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12017	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12018	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12019	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12020	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12021	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12022	05-05-23	1	\$ 96.855,00

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 5 de 9

07/06/2023	FE12023	05-05-23	1	\$ 96.855,00
07/06/2023	FE12024	05-05-23	1	\$ 96.855,00
07/06/2023	FE12025	05-05-23	1	\$ 96.855,00
07/06/2023	FE12026	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12027	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12028	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12029	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12030	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12031	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12032	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12033	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12034	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12035	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12036	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12037	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12038	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12039	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12040	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12041	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12042	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12043	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12044	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12045	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12046	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12047	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12048	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12049	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12051	08-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12052	08-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12053	08-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12054	08-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12057	08-05-23	1	\$ 50.974,00
07/06/2023	FE12058	08-05-23	18 TERAPIAS	\$ 917.532,00
			TOTAL	\$ 18.802.925,00

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

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 6 de 9

			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
07/06/2023	FE11988	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11989	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11990	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11991	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11992	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11993	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11994	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11995	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11996	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11997	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11998	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE11999	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12000	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12001	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12002	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12003	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12004	05-05-23	1	\$ 66.459,00
07/06/2023	FE12005	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12006	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12007	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12008	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12009	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12010	05-05-23	1	\$ 44.838,00
07/06/2023	FE12011	05-05-23	1	\$ 80.832,00
07/06/2023	FE12012	05-05-23	1	\$ 20.623,00
07/06/2023	FE12013	05-05-23	1	\$ 20.623,00
07/06/2023	FE12014	05-05-23	1	\$ 281.659,00
07/06/2023	FE12015	05-05-23	1	\$ 193.664,00
07/06/2023	FE12016	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12017	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12018	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12019	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12020	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12021	05-05-23	1	\$ 136.519,00
07/06/2023	FE12022	05-05-23	1	\$ 96.855,00

***2022021795110* REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN**



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 7 de 9

07/06/2023	FE12023	05-05-23	1	\$ 96.855,00
07/06/2023	FE12024	05-05-23	1	\$ 96.855,00
07/06/2023	FE12025	05-05-23	1	\$ 96.855,00
07/06/2023	FE12026	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12027	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12028	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12029	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12030	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12031	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12032	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12033	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12034	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12035	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12036	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12037	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12038	05-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12039	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12040	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12041	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12042	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12043	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12044	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12045	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12046	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12047	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12048	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12049	05-05-23	1	\$ 136.713,00
07/06/2023	FE12051	08-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12052	08-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12053	08-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12054	08-05-23	1	\$ 204.338,00
07/06/2023	FE12057	08-05-23	1	\$ 50.974,00
07/06/2023	FE12058	08-05-23	18 TERAPIAS	\$ 917.532,00
			TOTAL	\$ 8.802.925,00

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 8 de 9

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	31/03/2023	\$ 648.059	52222	2022-12-27	454080922	29/12/2022	\$ 648.059
PARCIAL	31/03/2023	\$ 546.076	52322	2022-12-27	454086522	29/12/2022	\$ 546.076
PARCIAL	31/05/2023	\$ 5.507.984	2623	2023/02/24	55296823	28/02/2023	\$ 5.507.984
PARCIAL	31/05/2023	\$ 10.609.606	11023	2023-04-05	100832523	2023-04-17	\$ 10.609.606
PARCIAL	31/05/2023	\$ 12.631.660	14323	2023-05-15	146997723	2023-05-23	\$12.631.660

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar como 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	(\$41.194.135.00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	38.746.310.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$29.943.385.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$8.802.925.00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

se debe sacar un balance mes a
mes.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0		Fecha: 17/02/2022	Página 9 de 9

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Se hace referencia con relación si el contratista incumplió o cumplió con lo pactado en el contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

PORCENTAJE EJECUTADO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 94 %

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NO APLICA

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

Juliet Bohorquez Moya

 MEDICO UNIMETRO
 1121900005

SMSM JULIET BOHORQUEZ MOYA
 CONTRATO 0067-ARC-DISAN-DMBAQ-2022
 SUPERVISORA DE CONTRATO

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN