

	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 5

CONTRATO O CONVENIO No.	162-ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	21 DE MARZO DE 2024
CONTRATISTA:	ISABEL CRISTINA GIL BELALCAZAR
NIT:	51617269
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE MAYO DE 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	ABRIL

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EXTRAMURAL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
--------------------------------	--

1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

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

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EXTRAMURAL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	1	\$25.000.000,00		\$25.000.000,00
VALOR TOTAL					\$25.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

A la fecha no se han recibido facturas por parte del contratista.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$25.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$25.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

	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 5

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
Prestación servicios de salud	\$25.000.000,00

3.2 OBSERVACIONES

A la fecha no se han recibido facturas por parte del contratista.

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
2024	61724	31/01/2024	\$25.000.000,00	50024	08/04/2024	\$25.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	AHORROS	0550056200036384

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de julio 2024 y/o hasta agotar presupuesto
PLAZO DE DURACIÓN	4 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 de julio 2024 y/o hasta agotar presupuesto

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	3888385-2
FECHA EXPEDICIÓN:	02 DE ABRIL DE 2024
FECHA EXPEDICIÓN:	02 DE ABRIL DE 2024
ASEGURADORA:	SURAMERICANA



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 5

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CALIDAD DEL SERVICIO	21-MAR-2024	30-NOV-2024	\$ 7.500.000,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02-ABR-2024	30-NOV-2024	\$ 7.500.000,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-MAR-2024	30-JUL-2024	\$1.250.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	4032
FECHA EXPEDICIÓN:	26/01/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	26/01/2024
ASEGURADORA:	LIBERTY SEGUROS S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	01/10/2023	01/10/2024	\$500.000.000,00

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL				

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 5

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	\$25.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0
SALDO DEL CONTRATO	\$25.000.000,00
PRESUPUESTO TRAMITADO	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO POR LIBERAR	0

OBSERVACIONES

Pendiente por obligar \$ 5.340.000,00 pesos m/cte, correspondientes a las atenciones prestadas durante el presente mes según reporte del contratista.

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la prestación de servicios según lo contratado.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

A la fecha el contratista ha brindado atencion según lo contratado.

13. APORTES PARAFISCALES

Se evidencia pago acuerdo planilla 7921006270 del mes abril 2024, POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la prestación de servicios según lo contratado.

NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

	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 5

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

A la fecha se ha ejecutado 0%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Pendiente por obligar \$ 5.340.000,00 pesos m/cte, correspondientes a las atenciones prestadas durante el presente mes según reporte del contratista, lo cual corresponde a 21,36%.

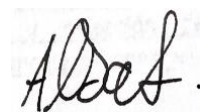
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a la prestación de servicios según lo contratado. Se encuentra pendiente por obligar \$ 5.340.000,00 pesos m/cte, correspondientes a las atenciones prestadas durante el presente mes según reporte del contratista, lo cual corresponde a 21,36%.

10. ANEXOS

11. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A



**TKASMG ANTELIZ DIAZ ALBA KARINA
SUPERVISORA CONTRATO 162-ARC-DISAN-DHONAC-2024
HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA**

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