



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 6

CONTRATO O CONVENIO No.	107-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	26/12/2024
CONTRATISTA:	CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES PROGRESAR S.A.S
NIT:	900.624.158-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	MARZO 05 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	FEBRERO 2025

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS AFILIADOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y A QUIENES NO SE LES HAYA DIAGNOSTICADO UNA ALTERACIÓN PERO QUE SE CONSIDERA QUE SE TIENE UN ALTO RIESGO NEUROLÓGICO DEBIDO A QUE PRESENTAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: RESULTADO DE UN EMBARAZO O PARTO DE ALTO RIESGO, DEPRIVACIÓN PSICOAFECTIVA, DESNUTRICIÓN, SUFRIMIENTO FETAL, EVIDENCIA DE ALTERACIONES CONGÉNITAS O GENÉTICAS, PARTO DISTÓCICO, DIFICULTADES EN EL PROCESO DE DESARROLLO INFANTIL AFECTANDO LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA; NIÑOS DE 7 AÑOS HASTA CUMPLIR LA MAYORÍA DE EDAD (18 AÑOS), CON DEFICIENCIAS MOTORAS, COGNITIVAS, SENSORIALES QUE HAN SIDO DIAGNOSTICADAS POR EL ESPECIALISTA TRATANTE, MÉDICO GENERAL O EQUIPO DE REHABILITACIÓN Y REQUIEREN DESARROLLO DE HABILIDADES, COMPETENCIAS, DESTREZAS Y CAPACIDADES EN EL MARCO DE UN PROCESO TERAPÉUTICO INTEGRAL DE SALUD, OFRECIENDO LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR EL MÁXIMO NIVEL DE FUNCIONALIDAD E INDEPENDENCIA POSIBLE Y APOYAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, SOCIAL, EDUCATIVO Y LABORAL, A LOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO DE BARRANQUILLA.
----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	31/12/2024	REDUCCIÓN EN VALOR \$500.000
2	14/02/2025	ADICIONAR \$64.750.000,00

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS AFILIADOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y A QUIENES NO SE LES HAYA DIAGNOSTICADO UNA ALTERACIÓN PERO QUE SE CONSIDERA QUE SE TIENE UN ALTO RIESGO NEUROLÓGICO DEBIDO A QUE PRESENTAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: RESULTADO DE UN EMBARAZO O PARTO DE ALTO RIESGO, DEPRIVACIÓN PSICOAFECTIVA, DESNUTRICIÓN, SUFRIMIENTO FETAL, EVIDENCIA DE ALTERACIONES CONGÉNITAS O GENÉTICAS, PARTO DISTÓCICO, DIFICULTADES EN EL PROCESO DE DESARROLLO INFANTIL AFECTANDO LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA; NIÑOS DE 7 AÑOS HASTA CUMPLIR LA MAYORÍA DE EDAD (18 AÑOS), CON DEFICIENCIAS MOTORAS, COGNITIVAS, SENSORIALES QUE HAN SIDO DIAGNOSTICADAS POR EL ESPECIALISTA TRATANTE, MÉDICO GENERAL O EQUIPO DE REHABILITACIÓN Y REQUIEREN DESARROLLO DE HABILIDADES, COMPETENCIAS, DESTREZAS Y CAPACIDADES EN EL MARCO DE UN PROCESO TERAPÉUTICO INTEGRAL DE SALUD, OFRECIENDO LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR EL MÁXIMO NIVEL DE FUNCIONALIDAD E INDEPENDENCIA POSIBLE Y APOYAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, SOCIAL, EDUCATIVO Y LABORAL, A LOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO DE BARRANQUILLA.	1	\$194.250.000,00	\$0,00	\$194.250.000,00
VALOR TOTAL					\$194.250.000,00



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 10

2.1. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$130.000.000,00
VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	-\$500.000,00
VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	\$64.750.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$194.250.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
VIGENCIA 2024	\$500.000,00
VIGENCIA 2025	\$194.250.000,00

3.2. OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE ENERO 2025 NO SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS POR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS.

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	15924	27/12/2024	\$500.000,00	19424	27/12/2024	\$500.000,00
2025	2525	06/01/2025	\$194.250.000,00	2525	06/01/2025	\$194.250.000,00

4.1. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	CORRIENTE	201414885

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE MARZO DEL 2025
PLAZO DE DURACIÓN	03 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 DE MARZO DEL 2025

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 10

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101135127
FECHA EXPEDICIÓN:	27/12/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	27/12/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2024	31/07/2024	\$19.425.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	26/12/2024	31/07/2024	\$19.425.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.	85-40-101061751
FECHA EXPEDICIÓN:	27/12/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	27/12/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	27/12/2024	31/03/2025	\$284.700.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL DE CLINICAS Y HOSPITALES No.	85-03-101008424
FECHA EXPEDICIÓN:	04/03/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	04/03/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE CLINICAS Y HOSPITALES	02/03/2025	02/03/2026	\$425.720.000,00

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
10-02-25	CTI66551	05-02-25	1	\$808.000.00
10-02-25	CTI66552	05-02-25	1	\$636.000.00
10-02-25	CTI66553	05-02-25	1	\$980.000.00
10-02-25	CTI66554	05-02-25	1	\$1504.000.00

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 4 de 10

10-02-25	CTI66555	05-02-25	1	\$1.572.000.00
10-02-25	CTI66556	05-02-25	1	\$1.722.000.00
10-02-25	CTI66557	05-02-25	1	\$1.126.000.00
10-02-25	CTI66558	05-02-25	1	\$1.324.000.00
10-02-25	CTI66559	05-02-25	1	\$1.572000.00
10-02-25	CTI66560	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66561	05-02-25	1	\$1.134.000.00
10-02-25	CTI66562	05-02-25	1	\$1.616.000.00
10-02-25	CTI66563	05-02-25	1	\$808.000.
10-02-25	CTI66564	05-02-25	1	\$1.528.000.00
10-02-25	CTI66565	05-02-25	1	\$1.179.000.00
10-02-25	CTI66566	05-02-25	1	\$1.225.000.00
10-02-25	CTI66567	05-02-25	1	\$1.128.000.00
10-02-25	CTI66568	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66569	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66570	05-02-25	1	\$1.514.000.00
10-02-25	CTI66571	05-02-25	1	\$1.056.000.00
10-02-25	CTI66572	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66573	05-02-25	1	\$3.040.000.00
10-02-25	CTI66574	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66575	05-02-25	1	\$980.000.00
10-02-25	CTI66576	05-02-25	1	\$962.000.00
10-02-25	CTI66577	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66578	05-02-25	1	\$960.000.00
10-02-25	CTI66579	05-02-25	1	\$1.135.000.00
10-02-25	CTI66580	05-02-25	1	\$980.000.00
10-02-25	CTI66581	05-02-25	1	\$680.000.00
10-02-25	CTI66582	05-02-25	1	\$917.000.00
10-02-25	CTI66583	05-02-25	1	\$1.715.000.00
10-02-25	CTI66584	05-02-25	1	\$2.695.000.00
10-02-25	CTI66585	05-02-25	1	\$1.694.000.00
10-02-25	CTI66586	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66587	05-02-25	1	\$1.572.000.00
10-02-25	CTI66588	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66589	05-02-25	1	\$796.000.00
10-02-25	CTI66590	05-02-25	1	\$1.470.000.00
10-02-25	CTI66591	05-02-25	1	\$1.032.000.00
10-02-25	CTI66592	05-02-25	1	\$1.200.000.00
10-02-25	CTI66593	05-02-25	1	\$1.744.000.00
10-02-25	CTI66594	05-02-25	1	\$1.414.000.00
10-02-25	CTI66595	05-02-25	1	\$2.115.000.00
10-02-25	CTI66596	05-02-25	1	\$1.179.000.00
10-02-25	CTI66597	05-02-25	1	\$917.000.00
10-02-25	CTI66598	05-02-25	1	\$1.458.000.00
10-02-25	CTI66599	05-02-25	1	\$786.000.00
10-02-25	CTI66601	05-02-25	1	\$2.539.000.00
10-02-25	CTI66602	05-02-25	1	\$1.818.000.00
10-02-25	CTI66603	05-02-25	1	\$1.179.000.00
10-02-25	CTI66604	05-02-25	1	\$1.572.000.00
10-02-25	CTI66605	05-02-25	1	\$1.190.000.00
10-02-25	CTI66606	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66607	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66608	05-02-25	1	\$786.000.00

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 10

10-02-25	CTI66609	05-02-25	1	\$2.096.000.00
10-02-25	CTI666010	05-02-25	1	\$1.414.000.00
10-02-25	CTI666011	05-02-25	1	\$786.000.00
10-02-25	CTI666012	05-02-25	1	\$1.572.000.00

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
10-02-25	CTI66551	05-02-25	1	\$808.000.00
10-02-25	CTI66552	05-02-25	1	\$636.000.00
10-02-25	CTI66553	05-02-25	1	\$980.000.00
10-02-25	CTI66554	05-02-25	1	\$1504.000.00
10-02-25	CTI66555	05-02-25	1	\$1.572.000.00
10-02-25	CTI66556	05-02-25	1	\$1.722.000.00
10-02-25	CTI66557	05-02-25	1	\$1.126.000.00
10-02-25	CTI66558	05-02-25	1	\$1.324.000.00
10-02-25	CTI66559	05-02-25	1	\$1.572000.00
10-02-25	CTI66560	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66561	05-02-25	1	\$1.134.000.00
10-02-25	CTI66562	05-02-25	1	\$1.616.000.00
10-02-25	CTI66563	05-02-25	1	\$808.000.
10-02-25	CTI66564	05-02-25	1	\$1.528.000.00
10-02-25	CTI66565	05-02-25	1	\$1.179.000.00
10-02-25	CTI66566	05-02-25	1	\$1.225.000.00
10-02-25	CTI66567	05-02-25	1	\$1.128.000.00
10-02-25	CTI66568	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66569	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66570	05-02-25	1	\$1.514.000.00
10-02-25	CTI66571	05-02-25	1	\$1.056.000.00
10-02-25	CTI66572	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66573	05-02-25	1	\$3.040.000.00
10-02-25	CTI66574	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66575	05-02-25	1	\$980.000.00
10-02-25	CTI66576	05-02-25	1	\$962.000.00
10-02-25	CTI66577	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66578	05-02-25	1	\$960.000.00
10-02-25	CTI66579	05-02-25	1	\$1.135.000.00
10-02-25	CTI66580	05-02-25	1	\$980.000.00
10-02-25	CTI66581	05-02-25	1	\$680.000.00
10-02-25	CTI66582	05-02-25	1	\$917.000.00
10-02-25	CTI66583	05-02-25	1	\$1.715.000.00
10-02-25	CTI66584	05-02-25	1	\$2.695.000.00
10-02-25	CTI66585	05-02-25	1	\$1.694.000.00
10-02-25	CTI66586	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66587	05-02-25	1	\$1.572.000.00
10-02-25	CTI66588	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66589	05-02-25	1	\$796.000.00
10-02-25	CTI66590	05-02-25	1	\$1.470.000.00
10-02-25	CTI66591	05-02-25	1	\$1.032.000.00



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 10

Fecha	CTI	Fecha	Cantidad	Valor
10-02-25	CTI66592	05-02-25	1	\$1.200.000.00
10-02-25	CTI66593	05-02-25	1	\$1.744.000.00
10-02-25	CTI66594	05-02-25	1	\$1.414.000.00
10-02-25	CTI66595	05-02-25	1	\$2.115.000.00
10-02-25	CTI66596	05-02-25	1	\$1.179.000.00
10-02-25	CTI66597	05-02-25	1	\$917.000.00
10-02-25	CTI66598	05-02-25	1	\$1.458.000.00
10-02-25	CTI66599	05-02-25	1	\$786.000.00
10-02-25	CTI66601	05-02-25	1	\$2.539.000.00
10-02-25	CTI66602	05-02-25	1	\$1.818.000.00
10-02-25	CTI66603	05-02-25	1	\$1.179.000.00
10-02-25	CTI66604	05-02-25	1	\$1.572.000.00
10-02-25	CTI66605	05-02-25	1	\$1.190.000.00
10-02-25	CTI66606	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66607	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66608	05-02-25	1	\$786.000.00
10-02-25	CTI66609	05-02-25	1	\$2.096.000.00
10-02-25	CTI666010	05-02-25	1	\$1.414.000.00
10-02-25	CTI666011	05-02-25	1	\$786.000.00
10-02-25	CTI666012	05-02-25	1	\$1.572.000.00

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
10-02-25	CTI66551	05-02-25	1	\$808.000.00
10-02-25	CTI66552	05-02-25	1	\$636.000.00
10-02-25	CTI66553	05-02-25	1	\$980.000.00
10-02-25	CTI66554	05-02-25	1	\$1504.000.00
10-02-25	CTI66555	05-02-25	1	\$1.572.000.00
10-02-25	CTI66556	05-02-25	1	\$1.722.000.00
10-02-25	CTI66557	05-02-25	1	\$1.126.000.00
10-02-25	CTI66558	05-02-25	1	\$1.324.000.00
10-02-25	CTI66559	05-02-25	1	\$1.572000.00
10-02-25	CTI66560	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66561	05-02-25	1	\$1.134.000.00
10-02-25	CTI66562	05-02-25	1	\$1.616.000.00
10-02-25	CTI66563	05-02-25	1	\$808.000.
10-02-25	CTI66564	05-02-25	1	\$1.528.000.00
10-02-25	CTI66565	05-02-25	1	\$1.179.000.00
10-02-25	CTI66566	05-02-25	1	\$1.225.000.00
10-02-25	CTI66567	05-02-25	1	\$1.128.000.00
10-02-25	CTI66568	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66569	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66570	05-02-25	1	\$1.514.000.00
10-02-25	CTI66571	05-02-25	1	\$1.056.000.00
10-02-25	CTI66572	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66573	05-02-25	1	\$3.040.000.00
10-02-25	CTI66574	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66575	05-02-25	1	\$980.000.00

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 10

10-02-25	CTI66576	05-02-25	1	\$962.000.00
10-02-25	CTI66577	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66578	05-02-25	1	\$960.000.00
10-02-25	CTI66579	05-02-25	1	\$1.135.000.00
10-02-25	CTI66580	05-02-25	1	\$980.000.00
10-02-25	CTI66581	05-02-25	1	\$680.000.00
10-02-25	CTI66582	05-02-25	1	\$917.000.00
10-02-25	CTI66583	05-02-25	1	\$1.715.000.00
10-02-25	CTI66584	05-02-25	1	\$2.695.000.00
10-02-25	CTI66585	05-02-25	1	\$1.694.000.00
10-02-25	CTI66586	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66587	05-02-25	1	\$1.572.000.00
10-02-25	CTI66588	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66589	05-02-25	1	\$796.000.00
10-02-25	CTI66590	05-02-25	1	\$1.470.000.00
10-02-25	CTI66591	05-02-25	1	\$1.032.000.00
10-02-25	CTI66592	05-02-25	1	\$1.200.000.00
10-02-25	CTI66593	05-02-25	1	\$1.744.000.00
10-02-25	CTI66594	05-02-25	1	\$1.414.000.00
10-02-25	CTI66595	05-02-25	1	\$2.115.000.00
10-02-25	CTI66596	05-02-25	1	\$1.179.000.00
10-02-25	CTI66597	05-02-25	1	\$917.000.00
10-02-25	CTI66598	05-02-25	1	\$1.458.000.00
10-02-25	CTI66599	05-02-25	1	\$786.000.00
10-02-25	CTI66601	05-02-25	1	\$2.539.000.00
10-02-25	CTI66602	05-02-25	1	\$1.818.000.00
10-02-25	CTI66603	05-02-25	1	\$1.179.000.00
10-02-25	CTI66604	05-02-25	1	\$1.572.000.00
10-02-25	CTI66605	05-02-25	1	\$1.190.000.00
10-02-25	CTI66606	05-02-25	1	\$1.441.000.00
10-02-25	CTI66607	05-02-25	1	\$1.048.000.00
10-02-25	CTI66608	05-02-25	1	\$786.000.00
10-02-25	CTI66609	05-02-25	1	\$2.096.000.00
10-02-25	CTI66610	05-02-25	1	\$1.414.000.00
10-02-25	CTI66611	05-02-25	1	\$786.000.00
10-02-25	CTI666012	05-02-25	1	\$1.572.000.00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
MENSUAL	2025	\$81.270.000	4725	17/02/2025	37932125	19/02/2025	\$81.270.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$194.250.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$81.270.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$81.270.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO POR LIBERAR	\$ 0,00

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 10

OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 SE RECIBIERON PARA PAGO 62 FACTURAS POR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NÚMERO FACTURA	FECHA RADICACION FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR PENDIENTE POR CONCILIAR	VALOR A PAGAR CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA FACTURA
CTI66551	10-02-25	05-02-25	\$808.000.00	-	\$808.000.00
CTI66552	10-02-25	05-02-25	\$636.000.00	-	\$636.000.00
CTI66553	10-02-25	05-02-25	\$980.000.00	-	\$980.000.00
CTI66554	10-02-25	05-02-25	\$1504.000.00	-	\$1504.000.00
CTI66555	10-02-25	05-02-25	\$1.572.000.00	-	\$1.572.000.00
CTI66556	10-02-25	05-02-25	\$1.722.000.00	-	\$1.722.000.00
CTI66557	10-02-25	05-02-25	\$1.126.000.00	-	\$1.126.000.00
CTI66558	10-02-25	05-02-25	\$1.324.000.00	-	\$1.324.000.00
CTI66559	10-02-25	05-02-25	\$1.572000.00	-	\$1.572000.00
CTI66560	10-02-25	05-02-25	\$1.441.000.00	-	\$1.441.000.00
CTI66561	10-02-25	05-02-25	\$1.134.000.00	-	\$1.134.000.00
CTI66562	10-02-25	05-02-25	\$1.616.000.00	-	\$1.616.000.00
CTI66563	10-02-25	05-02-25	\$808.000.	-	\$808.000.
CTI66564	10-02-25	05-02-25	\$1.528.000.00	-	\$1.528.000.00
CTI66565	10-02-25	05-02-25	\$1.179.000.00	-	\$1.179.000.00
CTI66566	10-02-25	05-02-25	\$1.225.000.00	-	\$1.225.000.00
CTI66567	10-02-25	05-02-25	\$1.128.000.00	-	\$1.128.000.00
CTI66568	10-02-25	05-02-25	\$1.048.000.00	-	\$1.048.000.00
CTI66569	10-02-25	05-02-25	\$1.048.000.00	-	\$1.048.000.00
CTI66570	10-02-25	05-02-25	\$1.514.000.00	-	\$1.514.000.00
CTI66571	10-02-25	05-02-25	\$1.056.000.00	-	\$1.056.000.00
CTI66572	10-02-25	05-02-25	\$1.048.000.00	-	\$1.048.000.00
CTI66573	10-02-25	05-02-25	\$3.040.000.00	-	\$3.040.000.00
CTI66574	10-02-25	05-02-25	\$1.441.000.00	-	\$1.441.000.00
CTI66575	10-02-25	05-02-25	\$980.000.00	-	\$980.000.00
CTI66576	10-02-25	05-02-25	\$962.000.00	-	\$962.000.00
CTI66577	10-02-25	05-02-25	\$1.441.000.00	-	\$1.441.000.00
CTI66578	10-02-25	05-02-25	\$960.000.00	-	\$960.000.00
CTI66579	10-02-25	05-02-25	\$1.135.000.00	-	\$1.135.000.00
CTI66580	10-02-25	05-02-25	\$980.000.00	-	\$980.000.00
CTI66581	10-02-25	05-02-25	\$680.000.00	-	\$680.000.00
CTI66582	10-02-25	05-02-25	\$917.000.00	-	\$917.000.00
CTI66583	10-02-25	05-02-25	\$1.715.000.00	-	\$1.715.000.00

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 9 de 10

CTI	10-02-25	05-02-25			
CTI66584	10-02-25	05-02-25	\$2.695.000.00	-	\$2.695.000.00
CTI66585	10-02-25	05-02-25	\$1.694.000.00	-	\$1.694.000.00
CTI66586	10-02-25	05-02-25	\$1.441.000.00	-	\$1.441.000.00
CTI66587	10-02-25	05-02-25	\$1.572.000.00	-	\$1.572.000.00
CTI66588	10-02-25	05-02-25	\$1.048.000.00	-	\$1.048.000.00
CTI66589	10-02-25	05-02-25	\$796.000.00	-	\$796.000.00
CTI66590	10-02-25	05-02-25	\$1.470.000.00	-	\$1.470.000.00
CTI66591	10-02-25	05-02-25	\$1.032.000.00	-	\$1.032.000.00
CTI66592	10-02-25	05-02-25	\$1.200.000.00	-	\$1.200.000.00
CTI66593	10-02-25	05-02-25	\$1.744.000.00	-	\$1.744.000.00
CTI66594	10-02-25	05-02-25	\$1.414.000.00	-	\$1.414.000.00
CTI66595	10-02-25	05-02-25	\$2.115.000.00	-	\$2.115.000.00
CTI66596	10-02-25	05-02-25	\$1.179.000.00	-	\$1.179.000.00
CTI66597	10-02-25	05-02-25	\$917.000.00	-	\$917.000.00
CTI66598	10-02-25	05-02-25	\$1.458.000.00	-	\$1.458.000.00
CTI66599	10-02-25	05-02-25	\$786.000.00	-	\$786.000.00
CTI66601	10-02-25	05-02-25	\$2.539.000.00	-	\$2.539.000.00
CTI66602	10-02-25	05-02-25	\$1.818.000.00	-	\$1.818.000.00
CTI66603	10-02-25	05-02-25	\$1.179.000.00	-	\$1.179.000.00
CTI66604	10-02-25	05-02-25	\$1.572.000.00	-	\$1.572.000.00
CTI66605	10-02-25	05-02-25	\$1.190.000.00	-	\$1.190.000.00
CTI66606	10-02-25	05-02-25	\$1.441.000.00	-	\$1.441.000.00
CTI66607	10-02-25	05-02-25	\$1.048.000.00	-	\$1.048.000.00
CTI66608	10-02-25	05-02-25	\$786.000.00	-	\$786.000.00
CTI66609	10-02-25	05-02-25	\$2.096.000.00	-	\$2.096.000.00
CTI66610	10-02-25	05-02-25	\$1.414.000.00	-	\$1.414.000.00
CTI66611	10-02-25	05-02-25	\$786.000.00	-	\$786.000.00
CTI66612	10-02-25	05-02-25	\$1.572.000.00	-	\$1.572.000.00

10. ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 SE RECIBIERON PARA PAGO 62 FACTURAS POR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS

DURANTE EL MES DE ENERO 2025 NO SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS POR LOS SERVICIOS MEDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS.

11. APORTES PARAFISCALES

DURANTE EL MES FEBRERO 2025 SE RECIBIO PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE SIN NOVEDADES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE CAPACIDADES DIVERSAS CONTRATADOS.



**ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 10 de 10

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No Aplica.

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

No Aplica.

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No Aplica.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista cumple sin novedades la prestación de los servicios médicos de CAPACIDADES DIVERSAS contratados.

17. ANEXOS

No Aplica.

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No Aplica.

SMSM DORIS RODRIGUEZ VARGAS
Supervisor Contrato 107-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025