



**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 4

CONTRATO O CONVENIO No.	409-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	11 julio de 2025
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S
NIT:	900343773-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	4 de agosto de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA LOS USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD BASICA ATENCION MILITAR DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
-----------------------------------	--

1.1. 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 ITEM INCLUIDO IVA
1	Servicios de medicina en oftalmología y optometría	1	\$ 28.000.000,00		\$ 28.000.000,00
VALOR TOTAL					\$ 28.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 28.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$ 00,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 28.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
Servicios de Salud	\$ 28.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES



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 4

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	58425	13/06/2025	\$28.000.000,00	76725	13/07/2025	\$28.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Banco Bancolombia	Cuenta Corriente	34897139301

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 de diciembre de 2025
PLAZO DE DURACIÓN	6 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO CONVENIO	31 de diciembre de 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-44-101146851
FECHA EXPEDICIÓN:	14 de julio de 2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	11/07/2025	30/06/2026	\$ 8.400.000,00
Calidad del Servicio	11/07/2025	30/06/2026	\$ 8.400.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	75-03-101001931
FECHA EXPEDICIÓN:	09 de julio de 2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CLINICAS Y HOSPITALES No.	75-03-101001931
FECHA EXPEDICIÓN:	09 de julio de 2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil	12/07/2025	12/07/2026	\$ 500.000.000,00
Clínicas y Hospitales	12/07/2025	12/07/2026	\$ 500.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD



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 4

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

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

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				\$ 00,00
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				\$ 00,00

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
VALOR TOTAL				\$0

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 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	\$ 24.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 00,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 00,00
SALDO POR LIBERAR	\$ 00,00

OBSERVACIONES

Contrato con un saldo de \$ 00,00, hasta el 31 de diciembre del 2024.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS



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 4

A corte 31 de julio de 2025 el contratista no presenta facturas para el mes de julio. Se realiza la atención a 0 pacientes, en las diferentes ayudas diagnosticas ofrecidas por el contratista.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

12. APORTES PARAFISCALES

No fue recibido documento de aportes parafiscales.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones pactadas en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

S/N

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El contrato se ha ejecutado en un 00,00 %

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En relación a la ejecución contractual del mes de julio, no se prestaron servicios de medicina especializada en radiología e imágenes diagnosticas para los usuarios adscritos a la Unidad Básica de Atención Militar San Andrés.

18. ANEXOS

Se anexa copia oficio solicitando facturación.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA



TK FLOREZ SIERRA FABIAN LEONARDO
SUPERVISOR CONTRATO N 325-ARC-DISAN-HONAC-2024

Zimbra:

karol.lesmes@armada.mil.co

SOLICITUD FACTURACION JULIO

De : Karol Jiseth Lesmes Oyola <karol.lesmes@armada.mil.co> vie, 25 de jul de 2025 15:31
Asunto : SOLICITUD FACTURACION JULIO  2 ficheros adjuntos
Para : info <info@famansas.com>

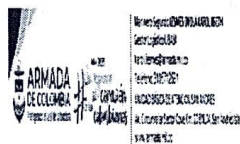
Cordial saludo,

Con toda atención me dirijo con el fin de realizar la solicitud de facturación correspondiente al mes de Julio del 2025 con sus respectivos soportes y aportes parafiscales del mes en transcurso, agradezco la atención prestada.

Respetuosamente,



Marinero Segundo LESMES OYOLA KAROL JISETH
Gestor Logístico UBASA
karol.lesmes@armada.mil.co
Teléfono: 3105712631
UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN SAN ANDRES
Av. Circunvalar Sector Cove Km. 10 BNL04, San Andrés Isla
www.armada.mil.co



Plantilla Firma Correo 2025 LESMES.jpg
26 KB

OFICIO FACTURACION JULIO RADIOLOGIA.pdf
3 MB



No 20250032162415653 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-UBASA-DIVADM-JDL-29 25

San Andrés Islas, 25-07-2025

Señor (a)
HAISSAM FAKIH MANTILLA
Representante legal de **INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S**
AV PROVIDENCIA ED ANIRO P1
San Andrés Islas

Asunto: Tramite Documentación SECOP II

Con toda atención me dirijo al Gerente de la empresa **INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S** con el fin de realizar la solicitud de facturación correspondiente al mes de Julio del 2025 con sus respectivos soportes y aportes parafiscales del mes en transcurso, para iniciar trámites a estas facturas y realizar informe de supervisión del contrato, agradecemos su colaboración, en caso de tener facturas pendientes por favor hacerlas llegar al correo karol.lesmes@armada.mil.co

La Unidad Básica de Atención Militar San Andrés, está dispuesta a colaborar en cualquier duda o inquietud que tenga usted como contratista, para efectos de comunicación puede llamar al teléfono 3105172631 o correo electrónico karol.lesmes@armada.mil.co

Respetuosamente,

Teniente de Corbeta **FLOREZ SIERRA FABIAN LEONARDO**
Jefe Unidad Básica de Atención Militar San Andrés

Elaboró: MAZ Lesmes Oyola Karol
Gestbr Logística UBASA

ARC-FT-001-AYGAR-V2*

