



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 10

CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No 014 ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	26 DE FEBRERO DEL 2025
CONTRATISTA:	CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA
NIT:	Nit N° 900228989
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	03 DE JULIO DEL 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01- 30 DE JUNIO DEL 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD NIVEL I, II Y III EN LAS ÁREAS DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, CIRUGÍA, HOSPITALIZACIÓN PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA), DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PACIENTES Y LOS CUALES SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
-----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD NIVEL I, II Y III EN LAS ÁREAS DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, CIRUGÍA, HOSPITALIZACIÓN PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA), DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PACIENTES Y LOS CUALES SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"	1	\$141.806.656,00	\$0,00	\$141.806.656,00
VALOR TOTAL					\$141.806.656,00

2.1. OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA CONTRATADOS CON SIN NOVEDADES.



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 10	

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$141.806.656,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$141.806.656,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	\$ 141.806.656,00

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA

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
2025	5125	23/01/2024	\$ 141.806.656	4625	27/02/2025	\$141.806.656

4.1. OBSERVACIONES

- NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BBVA	CUENTA DE AHORRO	502001365

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	25 DE MARZO DEL 2025 HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO DE DURACIÓN	9 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	77696
FECHA EXPEDICIÓN:	05/03/2025
ASEGURADORA:	CHUBB





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

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.		77696	
FECHA EXPEDICIÓN:		05/03/2025	
ASEGURADORA:		CHUBB	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
	05/03/2025	01/05/2026	\$ 28.361.331,20
CALIDAD DELSERVICIO	05/03/2025	01/05/2026	\$ 28.361.331,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/03/2025	31/12/2028	\$ 7.090.332,80
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.		71198	
FECHA EXPEDICIÓN:		05/03/2025	
ASEGURADORA:		CHUBB	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	05/03/2025	31/12/2025	\$ 284.700.000
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No.		71198	
FECHA EXPEDICIÓN:		05/03/2025	
ASEGURADORA:		CHUBB	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	05/03/2025	31/12/2025	\$ 284.700.000

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR, ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE) y RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

ITEM	Fecha de radicación	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Identificación del paciente	Apellidos y Nombres del paciente	Código(s) de Glosa	Observación(es) de la Glosa	Valor Glosa	Valor a pagar
1	2/05/2025	FECS5 8384	\$ 135.440	31/03/2025	1003065708	OQUENDO VEGA, JORGE ELIECER	N/R	N/R	\$ 0	\$ 135.440
2	2/05/2025	FECS5 8787	\$ 188.720	4/04/2025	1001877797	GUZMAN RAMIREZ, RICARDO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 188.720



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

						JOSE				
3	2/05/2025	FECS5 8901	\$ 177.120	7/04/2025	1118363835	PEREZ CRIOLLO, SANTIAGO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 177.120
4	2/05/2025	FECS5 8909	\$ 188.720	7/04/2025	1044421488	SANTIAGO PERNETT, IKER SAMUEL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 188.720
5	2/05/2025	FECS5 8955	\$ 606.960	7/04/2025	31589886	TRUQUE GONZALEZ, YEMY LUCIA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 606.960
6	2/05/2025	FECS5 9123	\$ 135.440	8/04/2025	1139425052	MARIA GALE, ANUAR ENRIQUE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 135.440
7	2/05/2025	FECS5 9211	\$ 440.080	9/04/2025	1005821527	DIAZ GALVAN, XIOMARA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 440.080
8	2/05/2025	FECS5 9517	\$ 142.960	11/04/2025	1089510818	MONTAÑO LEON, BEMELICIA OMAIRA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 142.960
9	2/05/2025	FECS5 9788	\$ 188.720	14/04/2025	1087790527	QUIÑONES CUERO, SAMUEL FRANCISCO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 188.720
10	2/05/2025	FECS5 9818	\$ 798.720	14/04/2025	1143966330	GALLEGO REINA, JHON ALEXANDER	N/R	N/R	\$ 0	\$ 798.720
11	2/05/2025	FECS5 9882	\$ 164.080	15/04/2025	6158181	CAMACHO CAMACHO, ANTONIO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 164.080
12	2/05/2025	FECS6 0060	\$ 146.160	16/04/2025	1122725478	CALDERON CAICEDO, JESUS ESTEBAN	N/R	N/R	\$ 0	\$ 146.160
13	2/05/2025	FECS6 0277	\$ 135.440	21/04/2025	1130591967	MATEUS NAZMIN, MARTIN ALONSO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 135.440
14	2/05/2025	FECS6 0479	\$ 583.040	22/04/2025	9071516	PAREDES PRADO, GUSTAVO ADOLFO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 583.040
15	2/05/2025	FECS5 8029	\$ 75.400	27/03/2025	66733688	RIASCOS, ELENA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 75.400
16	2/05/2025	FECS5 8047	\$ 75.400	27/03/2025	1134359190	BLANCO JULIO, CARLOS MARIO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 75.400
17	2/05/2025	FECS5 8476	\$ 75.400	28/03/2025	1122725478	CALDERON CAICEDO, JESUS ESTEBAN	N/R	N/R	\$ 75.400	\$ 0
18	2/05/2025	FECS5 8517	\$ 75.400	1/04/2025	16447841	JARAMILLO VELASQUEZ, DIEGO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 75.400





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

19	2/05/20 25	FECS5 9321	\$ 75.400	10/04 /2025	1002130406	REDONDO FRANCO, JONATHAN RAFAEL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 75.400
20	2/05/20 25	FECS5 9328	\$ 348.000	10/04 /2025	1006202139	GONZALEZ MORENO, MARGARITA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 348.000
21	2/05/20 25	FECS6 0451	\$ 75.400	22/04 /2025	1057186873	CRUZ AGUILAR, ANGELA DAYANA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 75.400
22	2/05/20 25	FECS5 8326	\$ 135.440	31/03 /2025	25439858	CUNDUMI , ROSINDA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 135.440
23	2/05/20 25	FECS5 8377	\$ 60.320	31/03 /2025	73199293	PEREZ FLOREZ, DANIS RAFAEL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
24	2/05/20 25	FECS5 8396	\$ 60.320	31/03 /2025	1143352802	LUNA LEON, LEINER	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
25	2/05/20 25	FECS5 8430	\$ 60.320	1/04/ 2025	8866787	PERNET SAMPAYO, SAIR EDUARDO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
26	2/05/20 25	FECS5 8670	\$ 60.320	3/04/ 2025	66942872	SALAS MORENO, LUZ MAIRA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
27	2/05/20 25	FECS5 8680	\$ 60.320	3/04/ 2025	1130630978	GOMEZ LOPEZ, NATALIA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
28	2/05/20 25	FECS5 8687	\$ 60.320	3/04/ 2025	1192728242	CAUSIL MEZA, JUAN ANDRES	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
29	2/05/20 25	FECS5 8696	\$ 60.320	3/04/ 2025	1077444377	RESTREPO VALOYES, JOHN BAIRON	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
30	2/05/20 25	FECS5 9075	\$ 60.320	8/04/ 2025	1072424244	MORENO QUINTANA, JULIAN ANDRES	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
31	2/05/20 25	FECS5 9192	\$ 60.320	9/04/ 2025	1131107219	PADILLA ESPITIA, MARWIN ENRIQUE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
32	2/05/20 25	FECS5 9196	\$ 60.320	9/04/ 2025	25439858	CUNDUMI , ROSINDA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
33	2/05/20 25	FECS5 9202	\$ 60.320	9/04/ 2025	1050956982	DE VOZ CARRASQUILL A, JESUS DAVID	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
34	2/05/20 25	FECS5 9258	\$ 60.320	9/04/ 2025	8866787	PERNET SAMPAYO, SAIR EDUARDO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
35	2/05/20 25	FECS5 9314	\$ 60.320	10/04 /2025	10126270	DIAZ URRUTIA, FERNANDO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
36	2/05/20 25	FECS5 9315	\$ 60.320	10/04 /2025	16470141	CAICEDO OLAYA, GUSTAVO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
37	2/05/20 25	FECS5 9319	\$ 60.320	10/04 /2025	1060867013	IDROBO GUTIERREZ,	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320



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 10

						PABLO CESAR				
38	2/05/2025	FECS5 9320	\$ 60.320	10/04 /2025	29231535	CAMPAZ QUEZADA, RUTH STELLA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
39	2/05/2025	FECS5 9332	\$ 60.320	10/04 /2025	1110381459	TORRES OLAVE, NARHA MARIA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
40	2/05/2025	FECS5 9349	\$ 60.320	10/04 /2025	1045749910	PINEDA REYES, JONATHAN YESSID	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
41	2/05/2025	FECS5 9352	\$ 60.320	10/04 /2025	1064488386	REINA PEREZ, HAROLD	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
42	2/05/2025	FECS5 9488	\$ 60.320	11/04 /2025	1052958658	CARDENAS SANCHEZ, MICHAEL STITH	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
43	2/05/2025	FECS5 9553	\$ 60.320	11/04 /2025	1011083323	HAYURE MARTINEZ, MANUEL SANTIAGO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
44	2/05/2025	FECS5 9559	\$ 60.320	11/04 /2025	1006204873	SOLIS CORTES, LUIS DAVID	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
45	2/05/2025	FECS5 9764	\$ 60.320	14/04 /2025	9071516	PAREDES PRADO, GUSTAVO ADOLFO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
46	2/05/2025	FECS5 9903	\$ 60.320	15/04 /2025	1004302038	RAMOS CUAJI, BRAYAN ESLEIDER	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
47	2/05/2025	FECS6 0037	\$ 60.320	16/04 /2025	16498997	ROSETO CESPEDES, HENRY ALEJANDRO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
48	2/05/2025	FECS6 0039	\$ 60.320	16/04 /2025	1134974036	CABARICO IBARRA, NELSON	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
49	2/05/2025	FECS6 0040	\$ 60.320	16/04 /2025	1006875005	GARCIA MORENO, NIKOL DANIELA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
50	2/05/2025	FECS6 0045	\$ 60.320	16/04 /2025	32743281	BONILLA LIZARAZO, ADRIANA ROCIO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
51	2/05/2025	FECS6 0046	\$ 60.320	16/04 /2025	1116855973	GALVIS ALDANA, DIVIAN ALONZO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
52	2/05/2025	FECS6 0047	\$ 60.320	16/04 /2025	1106891586	SOTO VIRGUEZ, FRANCY HISNEY	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320





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

53	2/05/20 25	FECS6 0265	\$ 60.320	21/04 /2025	1002130406	REDONDO FRANCO, JONATHAN RAFAEL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
54	2/05/20 25	FECS6 0275	\$ 60.320	21/04 /2025	1122725478	CALDERON CAICEDO, JESUS ESTEBAN	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
55	2/05/20 25	FECS6 0295	\$ 60.320	21/04 /2025	1113037454	ORDOÑEZ GARCIA, AURA CATHERINE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
56	2/05/20 25	FECS6 0383	\$ 60.320	22/04 /2025	59674839	DAQUILEMA ANGULO, ERIKA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
57	2/05/20 25	FECS6 0448	\$ 60.320	22/04 /2025	1111753499	ROA MORENO, ALEJANDRO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
58	2/05/20 25	FECS6 0533	\$ 135.440	23/04 /2025	16485949	ARBOLEDA RIVAS, HUMBERTO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 135.440
59	2/05/20 25	FECS6 0535	\$ 60.320	23/04 /2025	1235041894	ROA GALLO, JUAN CAMILO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
60	2/05/20 25	FECS6 0537	\$ 60.320	23/04 /2025	1010207069	ISAACS VILLAMIZAR, DALI EFRAIN	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
61	2/05/20 25	FECS6 0591	\$ 354.240	23/04 /2025	16498997	ROSETO CESPEDES, HENRY ALEJANDRO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 354.240
62	2/05/20 25	FECS6 0592	\$ 135.440	23/04 /2025	16471314	SARRIA PRADO, CARLOS EUDOXIO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 135.440
SUBTOTAL										\$ 7.749.000
1	2/05/20 25	FECS6 0574	\$ 15.644.944 ,00	23/04 /2025	1235041894	ROA GALLO, JUAN CAMILO	FA0 105	FA0105 SE GLOSAN LOS SIGUIENTES INSUMOS NO FACTURABL ES QUE HACEN PARTE DE LA DOTACION DE LOS EQUIPOS BASICOS DE REANIMACIO N Y/O QUIROFANO: AMBU ADULTO MANUAL POR VALOR DE \$122.571 E INSUMO QUE HACE PARTE DE CURACION TEGADERM 6.5x7 VALOR DE \$6.784, GLOSA TOTAL: \$129.655//	\$ 12 9. 35 5	\$ 15.515.589



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

Item	Fecha	Código	Valor	Fecha	ID	Nombre	Estado	Estado	Valor	Valor
2	2/05/2025	FECS60635	\$ 5.300.398,00	24/04/2025	29212993	RAMOS, ESTHER	N/R	N/R	\$ 0	\$ 5.300.398
3	2/05/2025	FECS60640	\$ 9.827.122,00	24/04/2025	29214841	SOLIMAN DE QUENGUAN, CLAUDINA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 9.827.122
4	2/05/2025	FECS60686	\$ 1.967.915,00	24/04/2025	1002849064	CHOCUE CHOCUE, YALIWIR YIALER	N/R	N/R	\$ 0	\$ 1.967.915
5	2/05/2025	FECS60690	\$ 1.328.410,00	24/04/2025	1097094293	POSADA CASTRO, JORDY	N/R	N/R	\$ 0	\$ 1.328.410
6	2/05/2025	FECS60788	\$ 4.637.080,00	25/04/2025	1072533339	FLOREZ MONTERROZA, IAN STIVEN	N/R	N/R	\$ 0	\$ 4.637.080
7	2/05/2025	FECS60792	\$ 4.170.266,00	25/04/2025	1048096679	UPEGUI MONTOYA, GUADALUPE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 4.170.266
SUBTOTAL									\$ 42.746.780	
TOTAL QUE CUMPLE REQUISITOS PARA PAGO									\$ 50.495.780	

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						

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 141.806.656
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 50.495.780
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 50.495.780,00
SALDO EN VALOR DEL CONTRATO	\$ 91.310.876,00

11. OBSERVACIONES

-DURANTE EL MES DE MARZO/25 SE RECIBIO LA PRESTACION DEL SERVICIO, NO SE HA RECIBIDO HASTA EL MOMENTO NINGUNA QUEJA, PQR O NOVEDAD EN LA ATENCION POR ESCRITO, SIN EMBARGO, SE HA RECIBIDO QUEJAS VERBALES DE ALGUNOS PACIENTES POR PROBLEMAS CON EL CALL CENTER QUIEN AL INICIAR LA





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

ATENCIÓN NO TENÍA CLARO QUE PODÍA ASIGURAR CITAS A LOS PACIENTES DE SANIDAD ARC. HASTA EL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

-DURANTE EL MES DE ABRIL/25 SE RECIBIÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NO SE HA RECIBIDO HASTA EL MOMENTO NINGUNA QUEJA, PQR O NOVEDAD EN LA ATENCIÓN POR ESCRITO, SIN EMBARGO, SE HA RECIBIDO QUEJAS VERBALES DE ALGUNOS PACIENTES POR QUE A PESAR DE QUE SE TIENE CONTEMPLADO EN EL CONTRATO CON LOS CUPS 45301, 45305 LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COLONOSCOPIA CON SIN BIOPSIA, POR TANTO SE REALIZÓ LA AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS PARA ALGUNOS USUARIOS, SIN EMBARGO AL REALIZAR LA GESTIÓN DE LA CITA PARA ESTOS PROCEDIMIENTOS, CENTRAL DE CITAS LES INFORMA QUE NO CONTAMOS CON ESE SERVICIO CONTRATADO, POR LO CUAL COMO SUPERVISORA DEL CONTRATO PROCEDÍ A PREGUNTAR RECIBIENDO COMO RESPUESTA QUE EL ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGÍA RENUNCIÓ A SU INSTITUCIÓN, ASÍ QUE SOLICITE LA POSIBILIDAD DE ALGUNA ALTERNATIVA PARA CONTINUAR PRESTANDO LOS SERVICIOS PACTADOS, SIN EMBARGO SE ME INFORMA QUE EL TIPO DE CONTRATO QUE TENEMOS NO ES PFGP.

- DURANTE EL MES DE MAYO/25 SE REALIZA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA CLÍNICA SANTA SOFÍA POR MEDIO DE VIDEOCONFERENCIA, DONDE SE ESTABLECEN NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y EL CASO DE LOS PACIENTES DE ORTOPEDIA QUE TUVIERON QUE ESPERAR 5 DÍAS PARA SER ATENDIDOS POR NO DISPONIBILIDAD DEL ORTOPEDISTA EN LA CLÍNICA (AL PARECER SE ENCONTRABAN LOS ORTOPEDISTAS DE BUENAVENTURA EN CAPACITACIÓN), SE LLEGARON A ACUERDOS RESPECTO A ESTAS NOVEDADES PRESENTADAS

- DURANTE EL MES DE JUNIO/25 SE RECIBIÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NO SE RECIBIÓ DURANTE EL MES QUEJAS, PQR O NOVEDAD EN LA ATENCIÓN POR ESCRITO.

12. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

13. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE HAN RECIBIDO A LA FECHA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN CONTRATADOS CON LAS NOVEDADES REPORTADAS PREVIAMENTE.

14. APORTES PARAFISCALES

15. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE CONTRATADOS CON LAS NOVEDADES REPORTADAS PREVIAMENTE.

16. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN CONTRATADOS CON LAS NOVEDADES REPORTADAS PREVIAMENTE.

17. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

NO APLICA.

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)



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 10 de 10

NO APLICA.

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

20. ANEXOS

21. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA.

CC PAOLA ANDREA ROZO CIFUENTES
Supervisor Contrato No. 014 ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025

