



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 14

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	08 DE JULIO DEL 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01- 31 DE JULIO 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	CANTI DAD	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 14	

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 14

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 14

						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 14

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 14

						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	ROSERO CEPEDAS, 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 14

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, ERIKÁ	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 14

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	
1	2/05/2025	FECS58739	\$ 1.626.713,00	3/04/2025	66733688	RIASCOS, ELENA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 1.626.713
2	2/05/2025	FECS58797	\$ 734.492,00	4/04/2025	59669599	NARANJO GUEVARA, GINA ELIZABETH	N/R	N/R	\$ 0	\$ 734.492
3	2/05/2025	FECS57941	\$ 75.400,00	26/03/2025	1037480019	MENDOZA POLO, EVIANIS	N/R	N/R	\$ 0	\$ 75.400
4	2/05/2025	FECS58616	\$ 208.400,00	2/04/2025	1037480019	MENDOZA POLO, EVIANIS	N/R	N/R	\$ 0	\$ 208.400
5	2/05/2025	FECS58765	\$ 598.372,00	4/04/2025	1006202139	GONZALEZ MORENO, MARGARITA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 598.372
6	2/05/2025	FECS58849	\$ 348.000,00	5/04/2025	1006202139	GONZALEZ MORENO, MARGARITA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 348.000
7	2/05/2025	FECS60639	\$ 348.000,00	24/04/2025	1006202139	GONZALEZ MORENO, MARGARITA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 348.000
SUBTOTAL									\$ 3.939.377	
1	12/06/2025	FECS59730	\$ 626.642	13/04/2025	1113366974	CAMARGO BETANCUR, HILLARY	N/R	N/R	\$ 0	\$ 626.642
2	12/06/2025	FECS59879	\$ 956.141	15/04/2025	1013597188	VERA RODRIGUEZ, WAHINER JULIAN	N/R	N/R	\$ 0	\$ 956.141
3	12/06/2025	FECS60221	\$ 365.269	19/04/2025	1033692178	CASTAÑEDA ARIAS, KEVIN LEONARDO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 365.269
4	12/06/2025	FECS62395	\$ 435.638	13/05/2025	93403936	TORO ROZO, WILSON FERNANDO	DE1601	Persona corresponde a otro responsable de pago	\$ 43.5638	\$ -
5	12/06/2025	FECS63198	\$ 771.207	22/05/2025	1006194044	SINISTERRA OLMEDO, ANGIE TATIANA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 771.207
6	12/06/2025	FECS63266	\$ 1.480.356	23/05/2025	1043655276	ZUÑIGA CANTILLO, JHON DEIVI	N/R	N/R	\$ 0	\$ 1.480.356
7	12/06/2025	FECS62676	\$ 60.320	16/05/2025	1003214104	RAMOS BUELVA, RICARDO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
8	12/06/2025	FECS62687	\$ 60.320	16/05/2025	23779948	ROJAS FAJARDO, NUBIA ISABEL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
9	12/06/2025	FECS62840	\$ 60.320	19/05/2025	1005412075	DIAZ PERALTA, CESAR ANDRES	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
10	12/06/2025	FECS62875	\$ 60.320	20/05/2025	1077444377	RESTREPO VALOYES, JOHN BAIRON	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 9 de 14

11	12/06/2025	FECS62879	\$ 60.320	20/05/2025	73151795	PATERNINA CASTRO, EVELIO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
12	12/06/2025	FECS62897	\$ 60.320	20/05/2025	1072524206	ARTEAGA MANRIQUE, DANIEL JOSE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
13	12/06/2025	FECS62934	\$ 60.320	20/05/2025	111179158	ANGULO HURTADO, ROCIO	849	Factura no cumple requisitos legales	\$ 60.320	\$ -
14	12/06/2025	FECS62968	\$ 60.320	21/05/2025	14478477	VALLECILLA TENORIO, EDINSON	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
15	12/06/2025	FECS62970	\$ 60.320	21/05/2025	1131107219	PADILLA ESPITIA, MARWIN ENRIQUE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
16	12/06/2025	FECS62971	\$ 60.320	21/05/2025	37397568	SUAREZ ORTIZ, MAYRA ALEJANDRA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
17	12/06/2025	FECS62972	\$ 60.320	21/05/2025	38470714	PRADO MINA, INGRID ALEXA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
18	12/06/2025	FECS63079	\$ 60.320	22/05/2025	1050633941	MORENO MEDINA, JUAN RAFAEL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
19	12/06/2025	FECS63080	\$ 60.320	22/05/2025	1115463574	MURILLO IBARGUEN, VALERIN ALEXANDRA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
20	12/06/2025	FECS63081	\$ 60.320	22/05/2025	93021294	TIQUE MARTINEZ, SAMUEL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
21	12/06/2025	FECS63106	\$ 60.320	22/05/2025	1130266512	LOZANO MERCADO, CARLOS ANDRES	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
22	12/06/2025	FECS63116	\$ 60.320	22/05/2025	7960016	MERCADO VASQUEZ, JHON JAIRO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
23	12/06/2025	FECS62279	\$ 60.320	13/05/2025	72347873	FERNANDEZ DIAZ, LUIS CARLOS	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
24	12/06/2025	FECS62334	\$ 60.320	13/05/2025	66741884	RODRIGUEZ MURILLO, FRANCIA ELENA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
25	12/06/2025	FECS62335	\$ 60.320	13/05/2025	1059764737	MEDINA GUETUCUE, ESTEBAN	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
26	12/06/2025	FECS62340	\$ 60.320	13/05/2025	1087790527	QUINONES CUERO, SAMUEL FRANCISCO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
27	12/06/2025	FECS62343	\$ 60.320	13/05/2025	59674839	DAQUILLEMA ANGULO, ERIKA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
28	12/06/2025	FECS62464	\$ 60.320	14/05/2025	71778792	RAMIREZ METRIO, JHAN CARLOS	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
29	12/06/2025	FECS62521	\$ 60.320	15/05/2025	1063719546	BELLO VARGAS, JOSE DAVID	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
30	12/06/2025	FECS62529	\$ 60.320	15/05/2025	1150936009	GONZALEZ LAMOS, JHONATAN ANDRES	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
31	12/06/2025	FECS62530	\$ 60.320	15/05/2025	1052970331	JIMENEZ CASTRO, MARY SOL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
32	12/06/2025	FECS62533	\$ 60.320	15/05/2025	1128326185	LORA ZUÑIGA, JOSE ANTONIO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
33	12/06/2025	FECS62578	\$ 60.320	15/05/2025	1111749543	FLOREZ TORRES, OSCAR NOLBEIRO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
34	12/06/2025	FECS59437	\$ 1.013.571	11/04/2025	1116182475	GARCIA POLO, ARMANDO JESUS	N/R	N/R	\$ 0	\$ 1.013.571
35	12/06/2025	FECS60049	\$ 3.334.488	16/04/2025	1105674754	SAENZ CORTES, JUAN JOSE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 3.334.488
36	12/06/2025	FECS61072	\$ 135.440	29/04/2025	8866787	PERNET SAMPAYO, SAIR EDUARDO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 135.440
37	12/06/2025	FECS61085	\$ 135.440	29/04/2025	31589886	TRUQUE GONZALEZ, YEMY LUCIA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 135.440
38	12/06/2025	FECS61093	\$ 135.440	29/04/2025	6157365	BERRIO RICO, LUIS EDUARDO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 135.440
39	12/06/2025	FECS62264	\$ 700.650	13/05/2025	1105464481	PRIETO CANO, MIGUEL ANGEL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 700.650
SUBTOTAL									\$ 11.222.964	



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 14

1	12/06/2025	FECS60019	\$ 648.410	15/04/2025	1151446425	CASTAÑO GAMBOA, MARIA JOSE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 648.410
2	12/06/2025	FECS61348	\$ 342.886	1/05/2025	1006202139	GONZALEZ MORENO, MARGARITA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 342.886
3	12/06/2025	FECS63829	\$ 883.634	28/05/2025	1115451000	RODRIGUEZ VIVEROS, JUAN STEVAN	CL0801	CL0801 NO SE EVIDENCIA JUSTIFICACION PARA REALIZACION DE PARACLINICOS EN PACIENTE DE 18 AÑOS CON DOLOR OPRESIVO PRECORDIAL SIN EVIDENCIA DE CARACTERISTICAS ANGINOSAS CON TROPONINA Y EKG SIN ALTERACIONES, PACIENTE SIN ANTECEDENTES MEDICOS O FACTORES DE RIESGO, SE GLOSA PARACLINICOS: SODIO, CREATININA, GLICEMIA, BUN, POTASIO, PCR, CLORO, VALOR DE \$244.500//	\$ 244.500	\$ 639.134
4	12/06/2025	FECS64104	\$ 60.320	30/05/2025	1033796672	JIMENEZ RUIZ, WILLIAM FELIPE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
5	12/06/2025	FECS64135	\$ 60.320	30/05/2025	1001594582	GAVIRIA PERALTA, ALEX	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
6	12/06/2025	FECS64352	\$ 60.320	3/06/2025	1003214104	RAMOS BUELVA, RICARDO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
7	12/06/2025	FECS64353	\$ 60.320	3/06/2025	1067876942	RAMOS DIAZ, PEDRO ANGEL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
8	12/06/2025	FECS64354	\$ 60.320	3/06/2025	1042215024	ROBLES VERGARA, EMILIANO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
9	12/06/2025	FECS64382	\$ 83.040	3/06/2025	1113365678	CERDA TRUQUE, MIGUEL FELIPE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 83.040
10	12/06/2025	FECS64407	\$ 503.200	4/06/2025	6158181	CAMACHO CAMACHO, ANTONIO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 503.200
11	12/06/2025	FECS64413	\$ 60.320	4/06/2025	1111768235	RODRIGUEZ CASTRO, HARVEY	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
12	12/06/2025	FECS62982	\$ 4.339.360	21/05/2025	1192775032	JARABA HERANANDEZ, FREDY ALONSO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 4.339.360
13	12/06/2025	FECS63274	\$ 680.676	23/05/2025	92559586	PEREZ SEGUANES, WILLIAM ALFONSO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 680.676
14	12/06/2025	FECS63276	\$ 896.700	23/05/2025	1088297594	ARREDONDO FRANCO, DUVERNEY	N/R	N/R	\$ 0	\$ 896.700
15	12/06/2025	FECS63786	\$ 2.387.922	28/05/2025	1087790527	QUIÑONES CUERO, SAMUEL FRANCISCO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 2.387.922



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 11 de 14

16	12/06/2025	FECS64039	\$ 138.800	29/05/2025	1081412777	FERNANDEZ JURADO, MARIANA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 138.800
17	12/06/2025	FECS62672	\$ 135.440	16/05/2025	1143344908	MARTINEZ MIRANDA, EDUAR GREGORIO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 135.440
18	12/06/2025	FECS62733	\$ 135.440	16/05/2025	15373618	MOSQUERA MARTINEZ, WILSON JAVIER	N/R	N/R	\$ 0	\$ 135.440
19	12/06/2025	FECS63118	\$ 164.080	22/05/2025	72215370	MAZO GUIRAL, JULIO FERNEY	N/R	N/R	\$ 0	\$ 164.080
20	12/06/2025	FECS63931	\$ 142.960	29/05/2025	1057582796	ROSAS BELTRAN, ZULMA LILIANA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 142.960
21	12/06/2025	FECS63932	\$ 188.720	29/05/2025	1193237872	CAICEDO PEÑA, BRAYAN ELIAN	N/R	N/R	\$ 0	\$ 188.720
22	12/06/2025	FECS63933	\$ 406.320	29/05/2025	1006454188	YAIGUAJE CONTRERAS, JEISON ORLANDO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 406.320
23	12/06/2025	FECS63935	\$ 245.040	29/05/2025	31886970	VIERA PEÑA, AMPARO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 245.040
24	12/06/2025	FECS63449	\$ 60.320	26/05/2025	1120864298	MONROY RODRIGUEZ, REINEL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
25	12/06/2025	FECS63459	\$ 60.320	26/05/2025	66942310	SUAREZ GONGORA, MENELLE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
26	12/06/2025	FECS63466	\$ 60.320	26/05/2025	38466201	RIASCOS RIASCOS, ROSINDA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
27	12/06/2025	FECS63495	\$ 60.320	26/05/2025	1001974599	OSORIO RIVERA, WENDY YUNELIS	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
28	12/06/2025	FECS63625	\$ 60.320	27/05/2025	1006205297	MUTIS GONZALEZ, JULIAN ANDRES	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
29	12/06/2025	FECS63626	\$ 60.320	27/05/2025	1115076382	OROZCO GUTIERREZ, ANA GIRLEZA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
30	12/06/2025	FECS63628	\$ 60.320	27/05/2025	1006878892	HERNANDEZ NIETO, EDWIN ANDRES	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
31	12/06/2025	FECS63641	\$ 60.320	27/05/2025	1095766589	GUALDRÓN CASTILLO, ELKIN FABIAN	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
32	12/06/2025	FECS63648	\$ 60.320	27/05/2025	66740321	RENTERIA RAMOS, LUZ DARY	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
33	12/06/2025	FECS63800	\$ 60.320	28/05/2025	1087786363	VALENCIA CARDENAS, BRAYAN STIVEN	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
34	12/06/2025	FECS63806	\$ 60.320	28/05/2025	66940960	RIVAS GUERRERO, MARIA ELENA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
35	12/06/2025	FECS63818	\$ 60.320	28/05/2025	66731094	CASTRO HURTADO, CILENE	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
36	12/06/2025	FECS63831	\$ 60.320	28/05/2025	94444934	ULLOA QUINTERO, LEONARDO FABIO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
37	12/06/2025	FECS63834	\$ 60.320	28/05/2025	52937567	CORREA JOIRO, ERIKA PAOLA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
38	12/06/2025	FECS63836	\$ 60.320	28/05/2025	1062286937	ERAZO GUERRERO, DIANA MARIA	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
39	12/06/2025	FECS63837	\$ 60.320	28/05/2025	1049372708	MOLINA MEDINA, JUAN CAMILO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
40	12/06/2025	FECS63855	\$ 60.320	28/05/2025	80251322	ORREGO GARCIA, GERSON OSWALDO	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
41	12/06/2025	FECS63861	\$ 83.040	28/05/2025	1044421488	SANTIAGO PERNETT, IKER SAMUEL	N/R	N/R	\$ 0	\$ 83.040
42	12/06/2025	FECS63869	\$ 60.320	28/05/2025	1115454281	CAMACHO GUTIERREZ, EMILIO JULIAN DIEGO ALEXANDER	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
43	12/06/2025	FECS63938	\$ 60.320	29/05/2025	10022920	DUQUE MOLINA, JOSE NEVER	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
44	12/06/2025	FECS63950	\$ 60.320	29/05/2025	1192728242	CAUSIL MEZA, JUAN ANDRES	N/R	N/R	\$ 0	\$ 60.320
45	12/06/2025	FECS63964	\$ 60.320	29/05/2025	1143344908	MARTINEZ MIRANDA, EDUAR GREGORIO	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 13 de 14

TOTAL QUE CUMPLE REQUISITOS PARA PAGO	\$ 105.821.528,00
---------------------------------------	----------------------

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	\$141.806.656	30525	11/07/2025	245002025	16/07/2025	\$42.746.780,00
MENSUAL	2025	\$141.806.656	30525	11/07/2025	245050325	16/07/2025	\$3.939.377,00
MENSUAL	2025	\$141.806.656	31925	20/07/2025	252974125	23/07/2025	\$11.222.964,00
MENSUAL	2025	\$141.806.656	32025	20/07/2025	252976725	23/07/2025	\$7.749.000,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 141.806.656
VALOR DEL CONTRATO +ADICIONES	\$ 212.709.984,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 105.821.528,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 65.658.121,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$40.163.407,00
SALDO EN VALOR DEL CONTRATO	\$ 106.888.456,00

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 ATENCION NO TENIA CLARO QUE PODIA ASIGAR CITAS A LOS PACIENTES DE SANIDAD ARC. HASTA EL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO FACTURACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

-DURANTE EL MES DE ABRIL/25 SE RECIBIO LA PRESTACION DEL SERVICIO, HASTA EL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO FACTURACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 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 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 REALIZO 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 RENUNCIO 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 REUNION CON EL PERSONAL DE LA CLINICA SANTA SOFIA POR MEDIO DE VIDEOCONFERENCIA, DONDE SE ESTABLECEN NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, Y EL CASO DE LOS PACIENTES DE ORTOPEDIA QUE TUVIERON QUE ESPERAR 5 DIAS PARA SER ATENDIDOS POR NO DISPONIBILIDAD DEL ORTOPEDISTA EN LA CLINICA (AL PARECER SE ENCONTRABAN LOS ORTOPEDISTAS DE BUENAVENTURA EN CAPACITACION), SE LLEGARON A ACUERDOS RESPECTO A ESTAS NOVEDADES PRESENTADAS



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 14 de 14	

- DURANTE EL MES DE JUNIO/25 SE RECIBIO LA PRESTACION DEL SERVICIO, NO SE RECIBIO DURANTE EL MES QUEJAS, PQR O NOVEDAD EN LA ATENCION POR ESCRITO.
- DURANTE EL MES DE JUNIO/25 SE RECIBIO LA PRESTACION DEL SERVICIO, NO SE RECIBIO DURANTE EL MES QUEJAS, PQR O NOVEDAD EN LA ATENCION POR ESCRITO, SE SOLICITO ADICION EN PRESUPUESTO DEL CONTRATO, SE ENCUENTRA PENDIENTE EL CARGUE EN EL SECOP DE LAS POLIZAS DE LA ADICION.

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 ATENCION 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 ATENCION CONTRATADOS CON LAS NOVEDADES REPORTADAS PREVIAMENTE.

17. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

NO APLICA.

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

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