CONTRATO O CONVENIO No.	363-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	29 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA:	NOUVEL SAS
NIT:	901220006-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	AGOSTO/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO/2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGÍA Y SUBESPECIALIDADES OFTALMICAS DE CONSULTA EXTERNA, APOYO DIÁGNOSTICO Y QUIRURGICO, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LOS DISPENSARIOS MEDICOS NIVEL I COROZAL.

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 ITEM INCLUIDO IVA
1	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGÍA Y SUBESPECIALIDADES OFTALMICAS DE CONSULTA EXTERNA, APOYO DIÁGNOSTICO Y QUIRURGICO, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LOS DISPENSARIOS MEDICOS NIVEL I COROZAL.	01	$102.000.000,00		$102.000.000,00
				VALOR TOTAL	**$102.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

S/N

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$102.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$102.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$102.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	42325	28/01/2025	$102.000.000,00	54325	08/05/2025	$102.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	AHORRO	0550108900623902

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	19/12/2025
PLAZO DE DURACIÓN	187 DÍAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	19/12/2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CNS-100000103
FECHA EXPEDICIÓN:	05/05/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	29/04/2025	19/12/2025	$ 30.600.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/04/205	19/04/2025	$ 30.600.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	29/04/2025	19/12/2025	$ 5.100.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	900001343947
FECHA EXPEDICIÓN:	04/04/2025
ASEGURADORA:	SURA

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
10/07/2025	NFVE56,NFVE57,NFVE58,NFVE59 NFVE60,NFVE61,NFVE62,NFVE63 NFVE64 NFVE65 NFVE66 NFVE67 NFVE68 NFVE69 NFVE70 NFVE71 NFVE72 NFVE73 NFVE74 NFVE75 NFVE76 NFVE77 NFVE78 NFVE79 NFVE80 NFVE81 NFVE82 NFVE83 NFVE84 NFVE85 NFVE86 NFVE87 NFVE88 NFVE89 NFVE90 NFVE91 NFVE92 NFVE93 NFVE94 NFVE95 NFVE96 NFVE97 NFVE98 NFVE99 NFVE100 NFVE101 NFVE102 NFVE103 NFVE104 NFVE105 NFVE106 NFVE107 NFVE108 NFVE109 NFVE110 NFVE111 NFVE112 NFVE113 NFVE114 NFVE115 NFVE116 NFVE117 NFVE118 NFVE119 NFVE120 NFVE121NFVE148 NFVE123 NFVE124 NFVE125 NFVE126 NFVE127 NFVE128 NFVE129 NFVE130 NFVE131 NFVE132 NFVE133 NFVE135 NFVE136 NFVE137 NFVE138 NFVE139	**08/07/2025**	**115**	**$32.555.000,00**
12/08/2025	NFVE151, NFVE152, NFVE153, NFVE154 NFVE155, NFVE156, NFVE157, NFVE158 NFVE159, NFVE160, NFVE161, NFVE162 NFVE163, NFVE164, NFVE165, NFVE166 NFVE167, NFVE168, NFVE169, NFVE170 NFVE171, NFVE172, NFVE173, NFVE174 NFVE175, NFVE176, NFVE177, NFVE178 NFVE179, NFVE180, NFVE181, NFVE182 NFVE183, NFVE184, NFVE185, NFVE186 NFVE188, NFVE189, NFVE190, NFVE191 NFVE192, NFVE193, NFVE194, NFVE195 NFVE196, NFVE197, NFVE198, NFVE199 NFVE200, NFVE202, NFVE203, NFVE204	**04/08/2025**	**52**	**$ 2.496.000,00**

12/08/2025	NFVE205, NFVE206, NFVE207, NFVE208 NFVE209, NFVE210, NFVE211, NFVE212 NFVE213, NFVE214, NFVE215, NFVE216 NFVE217, NFVE219, NFVE220, NFVE222 NFVE223, NFVE224, NFVE225, NFVE226 NFVE227, NFVE228, NFVE229, NFVE230 NFVE231, NFVE232, NFVE233, NFVE234 NFVE235, NFVE236, NFVE237, NFVE238 NFVE239, NFVE240, NFVE241, NFVE242 NFVE243, NFVE244, NFVE245, NFVE246 NFVE247, NFVE248, NFVE249, NFVE250 NFVE251, NFVE252, NFVE253, NFVE254 NFVE255, NFVE256, NFVE257, NFVE258 NFVE259, NFVE260, NFVE261, NFVE262 NFVE263, NFVE264, NFVE265, NFVE266 NFVE267, NFVE268, NFVE269, NFVE270 NFVE271, NFVE272, NFVE273, NFVE274 NFVE276, NFVE277, NFVE278, NFVE279 NFVE281, NFVE282, NFVE283, NFVE284 NFVE285, NFVE286, NFVE287, NFVE288 NFVE289, NFVE290, NFVE291, NFVE292 NFVE293, NFVE294, NFVE295, NFVE296 NFVE297, NFVE298, NFVE299, NFVE300 NFVE301, NFVE302, NFVE303, NFVE304 NFVE305, NFVE306, NFVE307, NFVE308 NFVE309, NFVE310, NFVE311, NFVE312 NFVE313, NFVE314, NFVE315, NFVE317 NFVE318, NFVE319, NFVE320, NFVE321 NFVE322, NFVE324, NFVE325, NFVE326 NFVE327, NFVE328, NFVE329, NFVE330 NFVE331, NFVE332, NFVE333, NFVE334 NFVE335, NFVE336, NFVE337, NFVE338 NFVE339, NFVE340, NFVE341, NFVE342 NFVE343, NFVE344, NFVE345, NFVE346 NFVE347, NFVE348, NFVE349, NFVE350 NFVE351, NFVE352, NFVE353, NFVE354 NFVE355, NFVE356	**05/08/2025**	**146**	**$ 36.674.000,00**
12/08/2025	NFVE357, NFVE358, NFVE359	**09/08/2025**	**03**	**$ 146.000,00**
13/08/2025	NFVE360, NFVE361, NFVE362, NFVE363 NFVE364, NFVE365, NFVE366, NFVE367 NFVE368, NFVE369, NFVE370	**12/08/2025**	**11**	**$ 22.964.000,00**
			VALOR TOTAL	**$94.385.000,00**

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
	NFVE56,NFVE57,NFVE58,NFVE59 NFVE60,NFVE61,NFVE62,NFVE63	**08/07/2025**	**115**	**$32.555.000,00**

10/07/2025	NFVE64 NFVE65 NFVE66 NFVE67 NFVE68 NFVE69 NFVE70 NFVE71 NFVE72 NFVE73 NFVE74 NFVE75 NFVE76 NFVE77 NFVE78 NFVE79 NFVE80 NFVE81 NFVE82 NFVE83 NFVE84 NFVE85 NFVE86 NFVE87 NFVE88 NFVE89 NFVE90 NFVE91 NFVE92 NFVE93 NFVE94 NFVE95 NFVE96 NFVE97 NFVE98 NFVE99 NFVE100 NFVE101 NFVE102 NFVE103 NFVE104 NFVE105 NFVE106 NFVE107 NFVE108 NFVE109 NFVE110 NFVE111 NFVE112 NFVE113 NFVE114 NFVE115 NFVE116 NFVE117 NFVE118 NFVE119 NFVE120 NFVE121NFVE148 NFVE123 NFVE124 NFVE125 NFVE126 NFVE127 NFVE128 NFVE129 NFVE130 NFVE131 NFVE132 NFVE133 NFVE135 NFVE136 NFVE137 NFVE138 NFVE139			
12/08/2025	NFVE151, NFVE152, NFVE153, NFVE154 NFVE155, NFVE156, NFVE157, NFVE158 NFVE159, NFVE160, NFVE161, NFVE162 NFVE163, NFVE164, NFVE165, NFVE166 NFVE167, NFVE168, NFVE169, NFVE170 NFVE171, NFVE172, NFVE173, NFVE174 NFVE175, NFVE176, NFVE177, NFVE178 NFVE179, NFVE180, NFVE181, NFVE182 NFVE183, NFVE184, NFVE185, NFVE186 NFVE188, NFVE189, NFVE190, NFVE191 NFVE192, NFVE193, NFVE194, NFVE195 NFVE196, NFVE197, NFVE198, NFVE199 NFVE200, NFVE202, NFVE203, NFVE204	**04/08/2025**	**52**	**$ 2.496.000,00**
12/08/2025	NFVE205, NFVE206, NFVE207, NFVE208 NFVE209, NFVE210, NFVE211, NFVE212 NFVE213, NFVE214, NFVE215, NFVE216 NFVE217, NFVE219, NFVE220, NFVE222 NFVE223, NFVE224, NFVE225, NFVE226 NFVE227, NFVE228, NFVE229, NFVE230 NFVE231, NFVE232, NFVE233, NFVE234 NFVE235, NFVE236, NFVE237, NFVE238 NFVE239, NFVE240, NFVE241, NFVE242 NFVE243, NFVE244, NFVE245, NFVE246 NFVE247, NFVE248, NFVE249, NFVE250 NFVE251, NFVE252, NFVE253, NFVE254 NFVE255, NFVE256, NFVE257, NFVE258 NFVE259, NFVE260, NFVE261, NFVE262 NFVE263, NFVE264, NFVE265, NFVE266	**05/08/2025**	**146**	**$ 36.674.000,00**

	NFVE267, NFVE268, NFVE269, NFVE270 NFVE271, NFVE272, NFVE273, NFVE274 NFVE276, NFVE277, NFVE278, NFVE279 NFVE281, NFVE282, NFVE283, NFVE284 NFVE285, NFVE286, NFVE287, NFVE288 NFVE289, NFVE290, NFVE291, NFVE292 NFVE293, NFVE294, NFVE295, NFVE296 NFVE297, NFVE298, NFVE299, NFVE300 NFVE301, NFVE302, NFVE303, NFVE304 NFVE305, NFVE306, NFVE307, NFVE308 NFVE309, NFVE310, NFVE311, NFVE312 NFVE313, NFVE314, NFVE315, NFVE317 NFVE318, NFVE319, NFVE320, NFVE321 NFVE322, NFVE324, NFVE325, NFVE326 NFVE327, NFVE328, NFVE329, NFVE330 NFVE331, NFVE332, NFVE333, NFVE334 NFVE335, NFVE336, NFVE337, NFVE338 NFVE339, NFVE340, NFVE341, NFVE342 NFVE343, NFVE344, NFVE345, NFVE346 NFVE347, NFVE348, NFVE349, NFVE350 NFVE351, NFVE352, NFVE353, NFVE354 NFVE355, NFVE356			
12/08/2025	NFVE357, NFVE358, NFVE359	**09/08/2025**	**03**	**$ 146.000,00**
13/08/2025	NFVE360, NFVE361, NFVE362, NFVE363 NFVE364, NFVE365, NFVE366, NFVE367 NFVE368, NFVE369, NFVE370	**12/08/2025**	**11**	**$ 22.964.000,00**
			VALOR TOTAL	**$94.385.000,00**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
10/07/2025	NFVE56,NFVE57,NFVE58,NFVE59 NFVE60,NFVE61,NFVE62,NFVE63 NFVE64 NFVE65 NFVE66 NFVE67 NFVE68 NFVE69 NFVE70 NFVE71 NFVE72 NFVE73 NFVE74 NFVE75 NFVE76 NFVE77 NFVE78 NFVE79 NFVE80 NFVE81 NFVE82 NFVE83 NFVE84 NFVE85 NFVE86 NFVE87 NFVE88 NFVE89 NFVE90 NFVE91 NFVE92 NFVE93 NFVE94 NFVE95 NFVE96 NFVE97 NFVE98 NFVE99 NFVE100 NFVE101 NFVE102 NFVE103 NFVE104 NFVE105 NFVE106 NFVE107 NFVE108 NFVE109 NFVE110 NFVE111 NFVE112 NFVE113 NFVE114 NFVE115 NFVE116 NFVE117 NFVE118 NFVE119	**08/07/2025**	**115**	**$32.555.000,00**

	NFVE120 NFVE121NFVE148 NFVE123 NFVE124 NFVE125 NFVE126 NFVE127 NFVE128 NFVE129 NFVE130 NFVE131 NFVE132 NFVE133 NFVE135 NFVE136 NFVE137 NFVE138 NFVE139			
12/08/2025	NFVE151, NFVE152, NFVE153, NFVE154 NFVE155, NFVE156, NFVE157, NFVE158 NFVE159, NFVE160, NFVE161, NFVE162 NFVE163, NFVE164, NFVE165, NFVE166 NFVE167, NFVE168, NFVE169, NFVE170 NFVE171, NFVE172, NFVE173, NFVE174 NFVE175, NFVE176, NFVE177, NFVE178 NFVE179, NFVE180, NFVE181, NFVE182 NFVE183, NFVE184, NFVE185, NFVE186 NFVE188, NFVE189, NFVE190, NFVE191 NFVE192, NFVE193, NFVE194, NFVE195 NFVE196, NFVE197, NFVE198, NFVE199 NFVE200, NFVE202, NFVE203, NFVE204	**04/08/2025**	**52**	**$ 2.496.000,00**
12/08/2025	NFVE205, NFVE206, NFVE207, NFVE208 NFVE209, NFVE210, NFVE211, NFVE212 NFVE213, NFVE214, NFVE215, NFVE216 NFVE217, NFVE219, NFVE220, NFVE222 NFVE223, NFVE224, NFVE225, NFVE226 NFVE227, NFVE228, NFVE229, NFVE230 NFVE231, NFVE232, NFVE233, NFVE234 NFVE235, NFVE236, NFVE237, NFVE238 NFVE239, NFVE240, NFVE241, NFVE242 NFVE243, NFVE244, NFVE245, NFVE246 NFVE247, NFVE248, NFVE249, NFVE250 NFVE251, NFVE252, NFVE253, NFVE254 NFVE255, NFVE256, NFVE257, NFVE258 NFVE259, NFVE260, NFVE261, NFVE262 NFVE263, NFVE264, NFVE265, NFVE266 NFVE267, NFVE268, NFVE269, NFVE270 NFVE271, NFVE272, NFVE273, NFVE274 NFVE276, NFVE277, NFVE278, NFVE279 NFVE281, NFVE282, NFVE283, NFVE284 NFVE285, NFVE286, NFVE287, NFVE288 NFVE289, NFVE290, NFVE291, NFVE292 NFVE293, NFVE294, NFVE295, NFVE296 NFVE297, NFVE298, NFVE299, NFVE300 NFVE301, NFVE302, NFVE303, NFVE304 NFVE305, NFVE306, NFVE307, NFVE308 NFVE309, NFVE310, NFVE311, NFVE312 NFVE313, NFVE314, NFVE315, NFVE317 NFVE318, NFVE319, NFVE320, NFVE321 NFVE322, NFVE324, NFVE325, NFVE326	**05/08/2025**	**146**	**$ 36.674.000,00**

	NFVE327, NFVE328, NFVE329, NFVE330 NFVE331, NFVE332, NFVE333, NFVE334 NFVE335, NFVE336, NFVE337, NFVE338 NFVE339, NFVE340, NFVE341, NFVE342 NFVE343, NFVE344, NFVE345, NFVE346 NFVE347, NFVE348, NFVE349, NFVE350 NFVE351, NFVE352, NFVE353, NFVE354 NFVE355, NFVE356			
12/08/2025	NFVE357, NFVE358, NFVE359	**09/08/2025**	**03**	**$ 146.000,00**
			VALOR TOTAL	**$ 71.871.000,00**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**

*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	$102.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$94.385.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$102.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZÓ REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE DONDE SE ABORDARON TEMAS COMO EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ADEMAS EL CASO PUNTUAL DE PACIENTES CUYOS PROCEDIMIENTOS ORDENADOS NO EVIDENCIAN PERTINENCIA MÉDICA. SE SOLICITA APOYO AL CONTRATISTA EN EL CONTROL Y MANEJO ADECUADO DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO, PARA PODER GARANTIZARLE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL DMCOR.

12. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS APORTES ACUERDO A PLANILLA ANEXA.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA NOUVEL SAS., CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO Y DENTRO DEL TERMINO OTORGADO PARA TAL FIN, POR LO CUAL ME PERMITO DECLARAR QUE NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATO INICIA SU EJECUCIÓN A PARTIR DE LA FECHA APROBACION POLIZAS.

18. ANEXOS

ACTA DE REUNIÓN Y COMPROMISOS PACTADOS CON EL OFERENTE.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

N/A

TENIENTE DE NAVIO NIRIAN CATAÑO SARMIENTO
SUPERVISOR CONTRATO No. 363-ARC-DISAN-DHONAC-2025
DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COROZAL

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901220006	6	NOUVEL SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	NOUVEL SAS	CALLE 25 # 27- 277	SINCELEJO-SUCRE	3105519568

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2025-07**	Periodo Salud	**2025-08**
Fecha límite de pago	**2025/08/04**	Fecha de pago	**2025/08/04**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$8,848,200**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$8,848,200**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9489988463**
Clave de pago	**1676840259**
Banco	**BANCO DAVIVIENDA**

2025/08/04 12:22 PM

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	**Fecha: 25/08/2017**

FECHA	**28/07/2025**	**HORA DE INICIO**		**ACTA No**	**001**
LUGAR:	**Instalaciones IPS Nouvel**				

AGENDA

TEMA	
1	Verificación casos, contención del contrato.

PARTICIPANTES

GRADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
TN	Patricio Sarmiento Niman	JDIVADO	
TK	ISSa Salcedo Cenara	JSeseridi	
CPS	Myriela Viana Gouds	Auditora Medica.	
	Diana Anaya Benavides	asistente operativa	
	Adriana Rojas Martinez	Aux Auxiliar Enfermería	Adriana Rojas.
	Natalia Arias Peinado	SIAC	

DESARROLLO

El día lunes 28 de julio 2025 siendo las 1530R, se reúnen en las instalaciones de IPS NOUVEL, el personal arriba mencionado, con el fin de verificar y realizar control sobre el contrato No.363-ARC-DISAN-DHONAC-2025, cuyo objeto es "contratar la prestación de servicios de salud de oftalmología y subespecialidades oftálmicas de consulta externa, apoyo diagnostico quirúrgico para los usuarios del subsistema de salud del Dispensario Médico nivel I Corozal", teniendo en cuenta que durante la verificación de transcripciones y proceso autorizador de los usuarios se ha conocido altos costos y cantidad de procedimientos que no se evidencia pertinencia médica, bajo justificación de IDX generalizado y repetitivo en los diferentes casos.

Por lo cual, se menciona 04 casos de usuarios en las mismas condiciones de impresión diagnostica y exámenes ordenados, superando montos y costos significativos en estos, así como un ejemplo específicos en que una usuaria pidió una segunda opinión y el IDX y tratamiento fue diferente al recibido en IPS Nouvel.

USUARIOS MENCIONADOS:

- BERNARDO MENDOZA REALES CC 3908622

Scanned with CamScanner

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	**Fecha: 25/08/2017**

- MARTHA JOSEFINA JULIO RODRIGUEZ CC 65549912
- MILAGRO MENDEZ CONTRERAS CC 22867708
- LUZ MARINA CONDE ROMERO CC 38249540

Se le da a conocer al contratista la situación, el proceso de glosa y verificación de manejos que se realiza dentro del contrato, así como la pertinencia medica en cada manejo, solicitando el apoyo en el control, manejo, asi como la austeridad y contención del gasto y presupuesto del contrato, para lograr impactar y beneficiar a muchos mas de los usuarios adscritos al DMCOR.

NOMBRE RESPONSABLE	COMPROMISOS	FECHA LIMITE
IPS NOUVEL	Verificación casos informados y socialización personal de la presente reunión.	PERMANENTE
SUPERVISORA CONTRATO	Información, enlace y coordinación casos especiales.	PERMANENTE

Scanned with CamScanner

No. 20250031900302061 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMCOR-29.25

Corozal, Sucre, agosto 12 del 2025

Doctor
SERGIO ANDRES VÉLEZ OSORIO
Representante legal NOUVEL SAS
Calle 25 No.27-77 Barrio El Socorro
Sincelejo, Sucre

Asunto: Instrucciones Contrato Nouvel SAS

Teniendo en cuenta Contrato No. 363-ARC-DISAN-DHONAC-2025, cuyo objeto es "contratar la prestación de servicios de salud de oftalmología y subespecialidades oftálmicas de consulta externa, apoyo diagnostico quirúrgico para los usuarios del subsistema de salud del Dispensario Médico nivel I Corozal", el cual se tiene con ustedes, con toda atención me permito informar, a partir de la fecha (12 de agosto 2025), no se deberá continuar con el servicio y atención a usuarios, tanto para citas, servicios y/o procedimientos, que generen facturación y aumento en el saldo del presente contrato, teniendo en cuenta saldo actual del mismo.

Así mismo, me permito informar nos encontramos en verificación con nuestro ordenador del gasto (Hospital Naval Nivel III Cartagena), para definir la situación presupuestal del mismo. En caso tal, de generar adición, se requiere que ambas partes tengan el máximo control, sin poder exceder el monto contractual establecido.

Cordialmente,

Teniente de Navío CATAÑO SARMIENTO NIRIAN
Supervisora Contrato No.363-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Dispensario Médico Nivel I Corozal.

Recibo Diamante
Agosto 15/2025

ARC-FT-001-AYGAR-V21

Scanned with CamScanner