

	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 5

CONTRATO O CONVENIO No.	435-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	20/08/2025
CONTRATISTA:	Clínica Oftalmológica de Sucre SAS
NIT:	900217343
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	01/10/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/09/2025 – 30/09/2025

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA Y SUBESPECIALIDADES OFTÁLMICAS DE CONSULTA EXTERNA, APOYO DIAGNÓSTICO Y QUIRÚRGICO PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I COVEÑAS
----------------------------------	--

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 ÍTEM INCLUIDO IVA
1	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA Y SUBESPECIALIDADES OFTÁLMICAS DE CONSULTA EXTERNA, APOYO DIAGNÓSTICO Y QUIRÚRGICO PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I COVEÑAS	1	\$ 30.000.000,00	N/A	\$ 30.000.000,00
VALOR TOTAL					\$ 30.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

No se presentan observaciones

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$30.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$30.000.000,00



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 5

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA	\$30.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

No se presentan observaciones

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No se presentan observaciones

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	56625	26/05/2025	\$30.000.000,00	84025	26/08/2025	\$30.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

No se presentan observaciones

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA S.A	CUENTA CORRIENTE	08244128215

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	20/12/2025
PLAZO DE DURACIÓN	05 (MESES)
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	20/12/2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	53-44-101040297
FECHA EXPEDICIÓN:	22 DE AGOSTO DE 2025
FECHA EXPEDICIÓN:	22 DE AGOSTO DE 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	20/08/2025	20/12/2025	\$9.000.000,00
PAGO SALARIO	20/08/2025	20/12/2028	\$1.500.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/08/2025	20/04/2026	\$9.000.000,00

 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 5

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.	53-40-101013044
FECHA EXPEDICIÓN:	22 DE AGOSTO DE 2025
FECHA EXPEDICIÓN:	22 DE AGOSTO DE 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICAS	20/08/2025	20/12/2025	\$284.700.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8. 8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
VALOR TOTAL				

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
VALOR TOTAL				

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				


 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 5

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$30.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO POR LIBERAR	\$30.000.000,00

OBSERVACIONES

Pendiente entrega de facturas por parte del contratista

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA Y SUBESPECIALIDADES OFTÁLMICAS DE CONSULTA EXTERNA, APOYO DIAGNÓSTICO Y QUIRÚRGICO PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I COVEÑAS

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se solicita al contratista facturas para ser enviadas a auditorías de cuentas médicas}
Se realiza reunión virtual con representantes de las diferentes áreas de la clínica oftalmológica de sucre para dar inicio a la ejecución del contrato.

13. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento correspondiente a parafiscales del mes de septiembre 2025.

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con el pago de parafiscales

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presentan observaciones

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

No se presentan observaciones

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A



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 5

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

19. ANEXOS

Se anexan soportes de parafiscales del mes de septiembre 2025

20. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A


TFASOD SILVA MONTAGUT NELLY MARIANA
 SUPERVISOR No. 435-ARC-DISAN-DHONAC-2025
 CC. 1090417792 de CÚCUTA
 Dispensario Médico Nivel I Coveñas
nelly.silva@armada.mil.co



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN