

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 2.0	Fecha: 20/03/2023	Página 1 de 3

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 30 DE JUNIO DE 2025	Nombre del Contratista: CLAUDIA PATRICIA ARRAZOLA MOLINA		No. Contrato: 175-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Periodo del informe:	Desde el : 01 DE JUNIO DE 2025	Hasta el: 30 DE JUNIO DE 2025	
Objeto del contrato: Objeto del contrato: Por la prestación de servicios de una FONOAUDIOLOGA para el apoyo del área de servicio de terapias de la subdirección asistencial GADT del hospital naval de Cartagena en virtud de los servicios prestados durante el periodo de JUNIO del 2025 en desarrollo del contrato N° 175-ARC-DISAN-DHONAC-2025.			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
Fecha de suscripción	05/02/2025		
Fecha de Iniciación- Inicio	10/02/2025		
Plazo del contrato	SEIS (6) MESES.		
Fecha de Terminación	31/07/2025		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	31/07/2025		
Valor Inicial del contrato	\$ 18.345.600,00 (DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE)		
No. CDP y FECHA: 17325 de fecha 2025-01-10	VALOR: \$18.345.600,00	No. CRP y FECHA: 26825 de fecha 2025-02-11	VALOR: \$18.345.600,00
Valor total del contrato (incluido valor adición)	\$ 18.345.600,00 (DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE)		
No. CDP y FECHA	VALOR:	No. CRP y FECHA:	VALOR:
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. de Póliza Anexo No. 75-03-101013470 75-46-101016594		Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO S.A SEGURO DEL ESTADO S.A
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
	RESPONSABILIDAD CIVIL	20/10/2024	\$ 290.000.000,00
	CUMPLIMIENTO	06/02/2025	\$ 1.834.560
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. de Póliza Anexo No.		Aseguradora:
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO			
TERMINACIÓN ANTICIPADA:			
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor total del contrato (Incluida adiciones)	\$ 18.345.600,00	
	Valor total tramitado para pago	\$ 15.397.200,00	
	Saldo del contrato	\$ 2.948.400	



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 2.0	Fecha: 20/03/2023	Página 2 de 3

	Porcentaje de Ejecución:	83.92%
--	--------------------------	--------

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. de Planilla de Salud: 9486797699	Entidad: SALUD TOTAL. Fecha de pago: 2025/06/03 Valor: \$ 180.000
No. de Planilla de Pensión: 9486797699	Entidad: PROTECCION. Fecha de pago: 2025/06/03 Valor: \$ 230.400
No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 9486797699	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Fecha de pago: 2025/06/03 Valor: \$ 35.100

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE A MEJORAR SATISFACTORIO SOBRESALIENTE				OBSERVACIONES
1	Evaluar, planear tratamientos y realizar intervenciones terapéuticas en el área de fonoaudiología para la habilitación y rehabilitación de los usuarios.			X		El contratista cumplió con las actividades establecidas para la prestación del servicio.
2	Continuar procesos de refuerzo en casa con relación a lo realizado en las actividades terapéuticas llevado a cabo en las sesiones programadas.			X		El contratista cumplió con las actividades establecidas para la prestación del servicio.
3	Realizar el registro correspondiente en la historia clínica del usuario el día de la atención, dentro de la dinámica gerencial que utiliza el Hospital Naval de Cartagena.			X		El contratista cumplió con las actividades establecidas para la prestación del servicio.
4	Emitir conceptos en el área del objeto contractual solicitado a través de la subdirección de apoyo y ayuda diagnósticas y terapéuticas.			X		El contratista cumplió con las actividades establecidas para la prestación del servicio.
5	Evaluar y atender pacientes de consulta externa, hospitalizados que requieran el servicio de fonoaudiología.			X		El contratista cumplió con las actividades establecidas para la prestación del servicio.



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
PROCESO GESTION RECURSOS FINANCIEROS
LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITES DE PAGO

Versión: 10.0

Fecha: 26/09/2024

Página: 1 de 1

PAGOS DE CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS OPS

CONTRATISTA: CLAUDIA PATRICIA ARRAZOLA MOLINA No. CTO: 175 ARC-DISAN-DHONAC-2025

ITEM	DOCUMENTO	VERIFICACIÓN FÍSICA O SECOP (Marque con una X)
1	OBLIGACION DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL CONTADOR Y ORDENADOR DEL GASTO	
2	FORMATO "TRAMITE DE DOCUMENTO PARA PAGO"	
3	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL O INFORME DE SUPERVISION QUE INDIQUE EL	
4	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE SOLICITUD DE PAGO	
5	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	X
6	SOPORTES DEL ULTIMO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verificar	X
DOCUMENTOS ADICIONALES EN EL PRIMER TRAMITE DE PAGO		SECOP (Marque con una X)
7	OFICIO CERTIFICACION TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE	
8	CERTIFICACION BANCARIA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR	
9	REPORTE SIIF NACIÓN REGISTRO CUENTA BANCARIA ACTIVA	
10	APROBACION DE GARANTIA UNICA	
11	POLIZA DE GARANTIA	
12	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO	
13	COPIA DEL CONTRATO	
14	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	
15	COPIA DE LA ARL	
OBSERVACIONES:		

GRADO-SMSM SIXTO SANTAMARIA FIGUEROA

FIRMA SUPERVISOR

GRADO - SMSM SIXTO SANTAMARIA FIGUEROA

FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

FIRMA AREA DE CONTABILIDAD

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICDF
CC 30897273		ARRAZOLA MOLINA CLAUDIA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 19 A # 29 C - 53	CARTAGENA-BOLIVAR	6445059	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1529639753	9486797699	I	2025/06/18	2025/06/03	BANCOLOMBIA	\$445,500
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,400	\$0	\$0	\$230,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$230,400	\$0	\$0	\$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000
TOTAL				1	\$445,500	\$0	\$0	\$445,500