



| | |
|---|--------------------------|
| 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 34 | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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 OCTUBRE DEL 2025 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | 01- 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
|--|---------------------|---|
| Modificadorio N° 01 de fecha 09 de julio de 2025 | 09 de julio de 2025 | , Modificación al Anexo Técnico-Económico inclusión de CUP'S, y Adición presupuestal por valor de setenta millones novecientos tres mil trescientos (\$70.903.328,00) |
| | | |
| | | |

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

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL ITEM 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 + Adicion \$70.903.328,00 | \$0,00 | \$ 212.709.984,00 |
| VALOR TOTAL | | | | VALOR TOTAL | \$ 212.709.984,00 |

2.1. OBSERVACIONES



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



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

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | \$141.806.656,00 |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | \$70.903.328,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | \$ 212.709.984,00 |

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN \$ |
|-------------------------------|--------------------------|
| PRESTACION SERVICIOS DE SALUD | \$ 212.709.984,00 |

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 |
|----------------------------|-------|



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 34

| | | | |
|---|------------|------------|------------------|
| FECHA EXPEDICIÓN: | 05/03/2025 | | |
| ASEGURADORA: | CHUBB | | |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. | 77696 | | |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 05/03/2025 | | |
| ASEGURADORA: | CHUBB | | |
| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| CALIDAD DELSERVICIO | 05/03/2025 | 01/05/2026 | \$ 28.361.331,20 |
| | 05/03/2025 | 01/05/2026 | \$ 28.361.331,20 |
| | 05/03/2025 | 31/12/2028 | \$ 7.090.332,80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No. 71198 | | | |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 05/03/2025 | | |
| ASEGURADORA: | CHUBB | | |
| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 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 | FEC55 8384 | \$ 135.440 | 31/03/2025 | 1003065708 | OQUEENDO VEGA, JORGE ELIECER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |



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 34

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|---|-----|-----|-----------|------------|
| 2 | 2/05/20 25 | FECSS5 8787 | \$ 188.720 | 4/04/ 2025 | 1001877797 | GUZMAN RAMIREZ, RICARDO JOSE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 188.720 |
| 3 | 2/05/20 25 | FECSS5 8901 | \$ 177.120 | 7/04/ 2025 | 1118363835 | PEREZ CRIOLLO, SANTIAGO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 177.120 |
| 4 | 2/05/20 25 | FECSS5 8909 | \$ 188.720 | 7/04/ 2025 | 1044421488 | SANTIAGO PERNETT, IKER SAMUEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 188.720 |
| 5 | 2/05/20 25 | FECSS5 8955 | \$ 606.960 | 7/04/ 2025 | 31589886 | TRUQUE GONZALEZ, YEMY LUCIA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 606.960 |
| 6 | 2/05/20 25 | FECSS5 9123 | \$ 135.440 | 8/04/ 2025 | 1139425052 | MARIA GALE, ANUAR ENRIQUE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |
| 7 | 2/05/20 25 | FECSS5 9211 | \$ 440.080 | 9/04/ 2025 | 1005821527 | DIAZ GALVAN, XIOMARA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 440.080 |
| 8 | 2/05/20 25 | FECSS5 9517 | \$ 142.960 | 11/04/ /2025 | 1089510818 | MONTANO LEON, BEMELICIA OMAIRA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 142.960 |
| 9 | 2/05/20 25 | FECSS5 9788 | \$ 188.720 | 14/04/ /2025 | 1087790527 | QUÍÑONES CUERO, SAMUEL FRANCISCO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 188.720 |
| 10 | 2/05/20 25 | FECSS5 9818 | \$ 798.720 | 14/04/ /2025 | 1143966330 | GALLEGO REINA, JHON ALEXANDER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 798.720 |
| 11 | 2/05/20 25 | FECSS5 9882 | \$ 164.080 | 15/04/ /2025 | 6158181 | CAMACHO CAMACHO, ANTONIO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 164.080 |
| 12 | 2/05/20 25 | FECSS6 0060 | \$ 146.160 | 16/04/ /2025 | 1122725478 | CALDERON CALCEDO, JESUS ESTEBAN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 146.160 |
| 13 | 2/05/20 25 | FECSS6 0277 | \$ 135.440 | 21/04/ /2025 | 1130591967 | MATEUS NAZMIN, MARTIN ALONSO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |
| 14 | 2/05/20 25 | FECSS6 0479 | \$ 583.040 | 22/04/ /2025 | 9071516 | PAREDES PRADO, GUSTAVO ADOLFO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 583.040 |
| 15 | 2/05/20 25 | FECSS5 8029 | \$ 75.400 | 27/03/ /2025 | 66733688 | RIASCOS, ELENA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 75.400 |
| 16 | 2/05/20 25 | FECSS5 8047 | \$ 75.400 | 27/03/ /2025 | 1134359190 | BLANCO JULIO, CARLOS MARIO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 75.400 |
| 17 | 2/05/20 25 | FECSS5 8476 | \$ 75.400 | 28/03/ /2025 | 1122725478 | CALDERON CALCEDO, JESUS ESTEBAN | N/R | N/R | \$ 75.400 | \$ 0 |
| 18 | 2/05/20 25 | FECSS5 8517 | \$ 75.400 | 1/04/ 2025 | 16447841 | JARAMILLO VELASQUEZ, DIEGO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 75.400 |



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 34

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|------------|----------------|------------|--|-----|-----|------|------------|
| 19 | 2/05/20 25 | FEC55 9321 | \$ 75.400 | 10/04 /2025 | 1002130406 | REDONDO FRANCO, JONATHAN RAFAEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 75.400 |
| 20 | 2/05/20 25 | FEC55 9328 | \$ 348.000 | 10/04 /2025 | 1006202139 | GONZALEZ MORENO, MARGARITA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 348.000 |
| 21 | 2/05/20 25 | FEC56 0451 | \$ 75.400 | 22/04 /2025 | 1057186873 | CRUZ AGUILAR, ANGELA DAYANA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 75.400 |
| 22 | 2/05/20 25 | FEC55 8326 | \$ 135.440 | 31/03 /2025 | 25439858 | CUNDUMI, ROSINDA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |
| 23 | 2/05/20 25 | FEC55 8377 | \$ 60.320 | 31/03 /2025 | 73199293 | PEREZ FLOREZ, DANIS RAFAEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 24 | 2/05/20 25 | FEC55 8396 | \$ 60.320 | 31/03 /2025 | 1143352802 | LUNA LEON, LEINER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 25 | 2/05/20 25 | FEC55 8430 | \$ 60.320 | 1/04/ 2025 | 8866787 | PERNET SAMPAYO, SAIR EDUARDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 26 | 2/05/20 25 | FEC55 8670 | \$ 60.320 | 3/04/ 2025 | 66942872 | SALAS MORENO, LUZ MAIRA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 27 | 2/05/20 25 | FEC55 8680 | \$ 60.320 | 3/04/ 2025 | 1130630978 | GOMEZ LOPEZ, NATALIA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 28 | 2/05/20 25 | FEC55 8687 | \$ 60.320 | 3/04/ 2025 | 1192728242 | CAUSIL MEZA, JUAN ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 29 | 2/05/20 25 | FEC55 8696 | \$ 60.320 | 3/04/ 2025 | 1077444377 | RESTREPO VALOYES, JOHN BAIRON | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 30 | 2/05/20 25 | FEC55 9075 | \$ 60.320 | 8/04/ 2025 | 1072424244 | MORENO QUINTANA, JULIAN ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 31 | 2/05/20 25 | FEC55 9192 | \$ 60.320 | 9/04/ 2025 | 1131107219 | PADILLA ESPITIA, MARWIN ENRIQUE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 32 | 2/05/20 25 | FEC55 9196 | \$ 60.320 | 9/04/ 2025 | 25439858 | CUNDUMI, ROSINDA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 33 | 2/05/20 25 | FEC55 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 | FEC55 9258 | \$ 60.320 | 9/04/ 2025 | 8866787 | PERNET SAMPAYO, SAIR EDUARDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 35 | 2/05/20 25 | FEC55 9314 | \$ 60.320 | 10/04 /2025 | 10126270 | DIAZ URRUTIA, FERNANDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 36 | 2/05/20 25 | FEC55 9315 | \$ 60.320 | 10/04 /2025 | 16470141 | CAICEDO OLAYA, GUSTAVO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 37 | 2/05/20 25 | FEC55 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 7 de 34

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|------------|---|------------|--|------------------------|---------------|
| 53 | 2/05/20 25 | FEC6 0265 | \$ 60.320 | 21/04 /2025 | 1002130406 | REDONDO FRANCO, JONATHAN RAFAEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 54 | 2/05/20 25 | FEC6 0275 | \$ 60.320 | 21/04 /2025 | 1122725478 | CALDERON CAICEDO, JESUS ESTEBAN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 55 | 2/05/20 25 | FEC6 0295 | \$ 60.320 | 21/04 /2025 | 1113037454 | ORDOÑEZ GARCIA, AURA CATHERINE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 56 | 2/05/20 25 | FEC6 0383 | \$ 60.320 | 22/04 /2025 | 59674839 | DAQULEMA ANGULO, ERIKA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 57 | 2/05/20 25 | FEC6 0448 | \$ 60.320 | 22/04 /2025 | 1111753499 | ROA MORENO, ALEJANDRO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 58 | 2/05/20 25 | FEC6 0533 | \$ 135.440 | 23/04 /2025 | 16485949 | ARBOLEDA RIVAS, HUMBERTO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |
| 59 | 2/05/20 25 | FEC6 0535 | \$ 60.320 | 23/04 /2025 | 1235041894 | ROA GALLO, JUAN CAMILO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 60 | 2/05/20 25 | FEC6 0537 | \$ 60.320 | 23/04 /2025 | 1010207069 | ISAACS VILLAMIZAR, DALI EFRAIN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 61 | 2/05/20 25 | FEC6 0591 | \$ 354.240 | 23/04 /2025 | 16498997 | ROSETO CESPEDES, HENRY ALEJANDRO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 354.240 |
| 62 | 2/05/20 25 | FEC6 0592 | \$ 135.440 | 23/04 /2025 | 16471314 | SARRIA PRADO, CARLOS EUDOXIO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
| 1 | 2/05/20 25 | FEC6 0574 | \$ 15.644.944 ,00 | 23/04 /2025 | 1235041894 | ROA GALLO, JUAN CAMILO | FAO 105 | FAO105 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, 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 34

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------------|--------|--------------------------------|------------|----------------------|
| 2 | 2/05/2025 | FECOS60635 | \$ 5.300.398,00 | 24/04/2025 | 29212993 | RAMOS, ESTHER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 5.300.398 |
| 3 | 2/05/2025 | FECOS60640 | \$ 9.827.122,00 | 24/04/2025 | 29214841 | SOLIMAN DE QUENGUAN, CLAUDINA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 9.827.122 |
| 4 | 2/05/2025 | FECOS60686 | \$ 1.967.915,00 | 24/04/2025 | 1002849064 | CHOCUE CHOQUE, YALWIR YIALER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 1.967.915 |
| 5 | 2/05/2025 | FECOS60690 | \$ 1.328.410,00 | 24/04/2025 | 1097094293 | POSADA CASTRO, JORDY | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 1.328.410 |
| 6 | 2/05/2025 | FECOS60788 | \$ 4.637.080,00 | 25/04/2025 | 1072533339 | FLOREZ MONTEROZA, IAN STIVEN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 4.637.080 |
| 7 | 2/05/2025 | FECOS60792 | \$ 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 | FECOS58739 | \$ 1.626.713,00 | 3/04/2025 | 66733688 | RIASCOS, ELENA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 1.626.713 |
| 2 | 2/05/2025 | FECOS58797 | \$ 734.492,00 | 4/04/2025 | 59669599 | NARANJO GUEVARA, GINA ELIZABETH | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 734.492 |
| 3 | 2/05/2025 | FECOS57941 | \$ 75.400,00 | 26/03/2025 | 1037480019 | MENDOZA POLO, EVIANIS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 75.400 |
| 4 | 2/05/2025 | FECOS58616 | \$ 208.400,00 | 2/04/2025 | 1037480019 | MENDOZA POLO, EVIANIS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 208.400 |
| 5 | 2/05/2025 | FECOS58765 | \$ 598.372,00 | 4/04/2025 | 1006202139 | GONZALEZ MORENO, MARGARITA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 598.372 |
| 6 | 2/05/2025 | FECOS58849 | \$ 348.000,00 | 5/04/2025 | 1006202139 | GONZALEZ MORENO, MARGARITA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 348.000 |
| 7 | 2/05/2025 | FECOS60639 | \$ 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 | FECOS59730 | \$ 626.642 | 13/04/2025 | 1113366974 | CAMARGO BETANCUR, HILLARY | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 626.642 |
| 2 | 12/06/2025 | FECOS59879 | \$ 956.141 | 15/04/2025 | 10133597188 | VERA RODRIGUEZ, WAHNER JULIAN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 956.141 |
| 3 | 12/06/2025 | FECOS60221 | \$ 365.289 | 19/04/2025 | 1033692178 | CASTANEDA ARIAS, KEVIN LEONARDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 365.289 |
| 4 | 12/06/2025 | FECOS62395 | \$ 435.638 | 13/05/2025 | 93403936 | TORO ROZO, WILSON FERNANDO | DE1601 | Persona corresponsable de pago | \$ 43,5638 | \$ - |
| 5 | 12/06/2025 | FECOS63198 | \$ 771.207 | 22/05/2025 | 1006194044 | SINISTERRA OLMEDO, ANGIE TATIANA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 771.207 |
| 6 | 12/06/2025 | FECOS63266 | \$ 1.480.356 | 23/05/2025 | 1043665276 | ZUNIGA CANTILLO, JHON DEIVI | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 1.480.356 |
| 7 | 12/06/2025 | FECOS62676 | \$ 60.320 | 16/05/2025 | 1003214104 | RAMOS BUELVA, RICARDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 8 | 12/06/2025 | FECOS62687 | \$ 60.320 | 16/05/2025 | 23779948 | ROJAS FAJARDO, NUBIA ISABEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 9 | 12/06/2025 | FECOS62840 | \$ 60.320 | 19/05/2025 | 1005412075 | DIAZ PERALTA, CESAR ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 10 | 12/06/2025 | FECOS62875 | \$ 60.320 | 20/05/2025 | 1077444377 | RESTREPO VALOYES, JOHN BAIRON | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 9 de 34

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---|--------------|--------------|------------|------------|--|-----|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 11 | 12/06/2022 | 5 | FEC628 79 | \$ 60.320 | 20/05/2025 | 73151795 | PATERNINA CASTRO, EVELIO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 12 | 12/06/2022 | 5 | FEC628 97 | \$ 60.320 | 20/05/2025 | 1072524206 | ARTEAGA MANRIQUE, DANIEL JOSE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 13 | 12/06/2022 | 5 | FEC629 34 | \$ 60.320 | 20/05/2025 | 111179158 | ANGULO HURTADO, ROCIO | 849 | Factura no cumple requisitos legales | \$ 60.320 | \$ - |
| 14 | 12/06/2022 | 5 | FEC629 68 | \$ 60.320 | 21/05/2025 | 14478477 | VALLECILLA TENORIO, EDINSON | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 15 | 12/06/2022 | 5 | FEC629 70 | \$ 60.320 | 21/05/2025 | 1131107219 | PADILLA ESPITIA, MARWIN ENRIQUE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 16 | 12/06/2022 | 5 | FEC629 71 | \$ 60.320 | 21/05/2025 | 37397568 | SUAREZ ORTIZ, MAYRA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 17 | 12/06/2022 | 5 | FEC629 72 | \$ 60.320 | 21/05/2025 | 38470714 | ALEJANDRA PRADO MINA, INGRID ALEXA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 18 | 12/06/2022 | 5 | FEC630 79 | \$ 60.320 | 22/05/2025 | 1050633941 | MORENO MEDINA, JUAN RAFAEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 19 | 12/06/2022 | 5 | FEC630 80 | \$ 60.320 | 22/05/2025 | 1115463574 | MURILLO IBARGUEN, VALERIN ALEXANDRA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 20 | 12/06/2022 | 5 | FEC630 81 | \$ 60.320 | 22/05/2025 | 93021294 | TIQUE MARTINEZ, SAMUEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 21 | 12/06/2022 | 5 | FEC631 06 | \$ 60.320 | 22/05/2025 | 1130266512 | LOZANO MERCADO, CARLOS ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 22 | 12/06/2022 | 5 | FEC631 16 | \$ 60.320 | 22/05/2025 | 7960016 | MERCADO VASQUEZ, JHON JAIRO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 23 | 12/06/2022 | 5 | FEC622 79 | \$ 60.320 | 13/05/2025 | 72347873 | FERNANDEZ DIAZ, LUIS CARLOS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 24 | 12/06/2022 | 5 | FEC623 34 | \$ 60.320 | 13/05/2025 | 66741884 | RODRIGUEZ MURILLO, FRANCIA ELENA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 25 | 12/06/2022 | 5 | FEC623 35 | \$ 60.320 | 13/05/2025 | 1059764737 | MEDINA GUETUCUE, ESTEBAN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 26 | 12/06/2022 | 5 | FEC623 40 | \$ 60.320 | 13/05/2025 | 1087790527 | QUINONES CUERO, SAMUEL FRANCISCO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 27 | 12/06/2022 | 5 | FEC623 43 | \$ 60.320 | 13/05/2025 | 59674839 | DAQULEMA ANGULO, ERIKA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 28 | 12/06/2022 | 5 | FEC624 64 | \$ 60.320 | 14/05/2025 | 71778792 | RAMIREZ METRIO, JHAN CARLOS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 29 | 12/06/2022 | 5 | FEC625 21 | \$ 60.320 | 15/05/2025 | 1063719546 | BELLO VARGAS, JOSE DAVID | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 30 | 12/06/2022 | 5 | FEC625 29 | \$ 60.320 | 15/05/2025 | 1150936009 | GONZALEZ LAMOS, JHONATAN ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 31 | 12/06/2022 | 5 | FEC625 30 | \$ 60.320 | 15/05/2025 | 1052970331 | JIMENEZ CASTRO, MARY SOL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 32 | 12/06/2022 | 5 | FEC625 33 | \$ 60.320 | 15/05/2025 | 1128326185 | LORA ZUNIGA, JOSE ANTONIO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 33 | 12/06/2022 | 5 | FEC625 78 | \$ 60.320 | 15/05/2025 | 1111749543 | FLOREZ TORRES, OSCAR NOLBEIRO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 34 | 12/06/2022 | 5 | FEC625 37 | \$ 1.013.571 | 11/04/2025 | 1116182475 | GARCIA POLO, ARMANDO JESUS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 1.013.571 |
| 35 | 12/06/2022 | 5 | FEC625 49 | \$ 3.334.488 | 16/04/2025 | 1105667454 | SAENZ CORTES, JUAN JOSE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 3.334.488 |
| 36 | 12/06/2022 | 5 | FEC610 72 | \$ 135.440 | 29/04/2025 | 8866787 | PERNET SAMPAYO, SAIR EDUARDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |
| 37 | 12/06/2022 | 5 | FEC610 85 | \$ 135.440 | 29/04/2025 | 31589886 | TRUGUE GONZALEZ, YEMY LUCIA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |
| 38 | 12/06/2022 | 5 | FEC610 93 | \$ 135.440 | 29/04/2025 | 6157365 | BERRIO RICO, LUIS EDUARDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |
| 39 | 12/06/2022 | 5 | FEC622 64 | \$ 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
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 11 de 34

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------|-----|-----|------|--------------|
| 14 | 12/06/2020 5 | FEC632 76 | \$ 896.700 | 23/05/2025 | 1088297594 | ARREDONDO FRANCO, DUVERNEY | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 896.700 |
| 15 | 12/06/2020 5 | FEC637 86 | \$ 2.387.922 | 28/05/2025 | 1087790527 | QUINONES CUERO, SAMUEL FRANCISCO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 2.387.922 |
| 16 | 12/06/2020 5 | FEC640 39 | \$ 138.800 | 29/05/2025 | 10814142777 | FERNANDEZ JURADO, MARIANA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 138.800 |
| 17 | 12/06/2020 5 | FEC626 72 | \$ 135.440 | 16/05/2025 | 1143344908 | MARTINEZ MIRANDA, EDUAR GREGORIO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |
| 18 | 12/06/2020 5 | FEC627 33 | \$ 135.440 | 16/05/2025 | 15373618 | MOSQUERA MARTINEZ, WILSON JAVIER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |
| 19 | 12/06/2020 5 | FEC631 18 | \$ 164.080 | 22/05/2025 | 72215370 | MAZO GUIRAL, JULIO FERNEY | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 164.080 |
| 20 | 12/06/2020 5 | FEC639 31 | \$ 142.960 | 29/05/2025 | 1057582796 | ROSAS BELTRAN, ZULMA LILIANA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 142.960 |
| 21 | 12/06/2020 5 | FEC639 32 | \$ 188.720 | 29/05/2025 | 1193237872 | CAICEDO PENA, BRAYAN ELIAN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 188.720 |
| 22 | 12/06/2020 5 | FEC639 33 | \$ 406.320 | 29/05/2025 | 1006454188 | YAIGUAJE CONTRERAS, JEISON ORLANDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 406.320 |
| 23 | 12/06/2020 5 | FEC639 35 | \$ 245.040 | 29/05/2025 | 31886970 | VIERA PENA, AMPARO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 245.040 |
| 24 | 12/06/2020 5 | FEC634 49 | \$ 60.320 | 26/05/2025 | 1120864298 | MONROY RODRIGUEZ, REINEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 25 | 12/06/2020 5 | FEC634 59 | \$ 60.320 | 26/05/2025 | 66942310 | SUAREZ GONGORA, MENELLE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 26 | 12/06/2020 5 | FEC634 66 | \$ 60.320 | 26/05/2025 | 38466201 | RIASCOS RIASCOS, ROSINDA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 27 | 12/06/2020 5 | FEC634 95 | \$ 60.320 | 26/05/2025 | 1001974599 | OSORIO RIVERA, WENDY YUNELIS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 28 | 12/06/2020 5 | FEC636 25 | \$ 60.320 | 27/05/2025 | 1006205297 | MUTIS GONZALEZ, JULIAN ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 29 | 12/06/2020 5 | FEC636 26 | \$ 60.320 | 27/05/2025 | 1115076382 | OROZCO GUTIERREZ, ANA GIRLEZA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 30 | 12/06/2020 5 | FEC636 28 | \$ 60.320 | 27/05/2025 | 1006878892 | HERNANDEZ NIETO, EDWIN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 31 | 12/06/2020 5 | FEC636 41 | \$ 60.320 | 27/05/2025 | 1095766589 | GUALDRON CASTILLO, ELKIN FABIAN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 32 | 12/06/2020 5 | FEC636 48 | \$ 60.320 | 27/05/2025 | 66740321 | RENTERIA RAMOS, LUZ DARY | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 33 | 12/06/2020 5 | FEC638 00 | \$ 60.320 | 28/05/2025 | 1087786363 | VALENCIA CARDENAS, BRAYAN STIVEN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 34 | 12/06/2020 5 | FEC638 06 | \$ 60.320 | 28/05/2025 | 66940960 | RIVAS GUERRERO, MARIA ELENA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 35 | 12/06/2020 5 | FEC638 18 | \$ 60.320 | 28/05/2025 | 66731094 | CASTRO HURTADO, CILENE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 36 | 12/06/2020 5 | FEC638 31 | \$ 60.320 | 28/05/2025 | 94444934 | ULLOA QUINTERO, LEONARDO FABIO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 37 | 12/06/2020 5 | FEC638 34 | \$ 60.320 | 28/05/2025 | 52937567 | CORREA JOIRO, ERIKA PAOLA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 38 | 12/06/2020 5 | FEC638 36 | \$ 60.320 | 28/05/2025 | 1062286937 | ERAZO GUERRERO, DIANA MARIA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 39 | 12/06/2020 5 | FEC638 37 | \$ 60.320 | 28/05/2025 | 1049372708 | MOLINA MEDINA, JUAN CAMILO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 40 | 12/06/2020 5 | FEC638 55 | \$ 60.320 | 28/05/2025 | 80251322 | ORREGO GARCIA, GERSON OSWALDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 12 de 34

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|---|-----|-----|------|----|
| 41 | 12/06/202 5 | FECSS638 61 | \$ 83.040 | 28/05/2 025 | 1044421488 | SANTIAGO PERNETT, IKER SAMUEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 42 | 12/06/202 5 | FECSS638 69 | \$ 60.320 | 28/05/2 025 | 1115454281 | CAMACHO GUTIERREZ, EMILIO JULIAN DIEGO ALEXANDER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 43 | 12/06/202 5 | FECSS639 38 | \$ 60.320 | 29/05/2 025 | 10022920 | DUQUE MOLINA, JOSE NEVER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 44 | 12/06/202 5 | FECSS639 50 | \$ 60.320 | 29/05/2 025 | 1192728242 | CAUSIL MEZA JUAN ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 45 | 12/06/202 5 | FECSS639 64 | \$ 60.320 | 29/05/2 025 | 1143344908 | MARTINEZ MIRANDA, EDUAR GREGORIO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 46 | 12/06/202 5 | FECSS639 90 | \$ 60.320 | 29/05/2 025 | 1006194044 | OLMEDO, ANGIE TATIANA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 47 | 12/06/202 5 | FECSS640 01 | \$ 60.320 | 29/05/2 025 | 1006362720 | OSPINA VELASQUEZ, JHON DEIBY | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 48 | 12/06/202 5 | FECSS640 12 | \$ 60.320 | 29/05/2 025 | 1113370357 | QUIROGA MONTANO, DULCE MARIA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 49 | 12/06/202 5 | FECSS640 13 | \$ 60.320 | 29/05/2 025 | 1014248320 | CASTIANO ZARATE, CRISTIAN DANILLO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 50 | 12/06/202 5 | FECSS668 79 | \$ 2.130.600 | 15/03/2 025 | 1133796466 | MERCADO GONZALEZ, CESAR DAVID | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 51 | 12/06/202 5 | FECSS580 11 | \$ 2.029.898 | 27/03/2 025 | 1085727920 | LOZANO MARIN, HELLEN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 52 | 12/06/202 5 | FECSS601 33 | \$ 772.297 | 17/04/2 025 | 31387168 | MURILLO, JUSTA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 53 | 12/06/202 5 | FECSS605 64 | \$ 208.400 | 23/04/2 025 | 1111752775 | ROMERO ANGULO, DARIS TATIANA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 54 | 12/06/202 5 | FECSS606 58 | \$ 2.450.312 | 24/04/2 025 | 1143355155 | MOLINA LARIOS, ANTHONY JR FERNANDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 55 | 12/06/202 5 | FECSS614 23 | \$ 208.400 | 2/05/20 25 | 1149185547 | MARTINEZ ARRIETA, ELIANA YULISSA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 56 | 12/06/202 5 | FECSS614 27 | \$ 208.400 | 2/05/20 25 | 1149185547 | MARTINEZ ARRIETA, ELIANA YULISSA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 57 | 12/06/202 5 | FECSS617 73 | \$ 750.421 | 7/05/20 25 | 1140876813 | SANDOVAL POLO, MICHELLE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 58 | 12/06/202 5 | FECSS624 51 | \$ 208.400 | 14/05/2 025 | 1149185547 | MARTINEZ ARRIETA, ELIANA YULISSA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 59 | 12/06/202 5 | FECSS630 21 | \$ 3.716.822 | 21/05/2 025 | 1094048511 | MOLINA VACA, JUAN SEBASTIAN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 60 | 12/06/202 5 | FECSS632 53 | \$ 326.200 | 23/05/2 025 | 1006202139 | GONZALEZ MORENO, MARGARITA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 61 | 12/06/202 5 | FECSS632 65 | \$ 348.000 | 23/05/2 025 | 1006202139 | GONZALEZ MORENO, MARGARITA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 62 | 12/06/202 5 | FECSS638 45 | \$ 4.834.714 | 28/05/2 025 | 1037480019 | MENDOZA POLO, EVIANIS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 63 | 12/06/202 5 | FECSS630 07 | \$ 83.040 | 21/05/2 025 | 72347873 | FERNANDEZ DIAZ, LUIS CARLOS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 64 | 12/06/202 5 | FECSS634 87 | \$ 83.040 | 26/05/2 025 | 1006454188 | YAIGUAJE CONTRERAS, JEISON ORLANDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 65 | 12/06/202 5 | FECSS635 67 | \$ 2.748.625 | 27/05/2 025 | 1150953637 | PLAZA CUERO, EMANUEL DAVID | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |
| 66 | 12/06/202 5 | FECSS635 68 | \$ 4.776.670 | 27/05/2 025 | 1149185547 | MARTINEZ ARRIETA, ELIANA YULISSA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ |



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 34

| 67 | 12/06/2025 | FEC63599 | \$ 248.080 | 27/05/2025 | 29254341 | MICOLTA PORTOCARRERO, MERY | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 248.080 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------------|----------|----------------------------|--------|--|------------|--------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
| 1 | 12/06/2025 | FEC61058 | \$ 4.428.538 | | | | TA5701 | TA5701 MAYOR VALOR COBRADO POR 881202 ECOCARDIO GRAMA PACTADO EN \$503.200, FACTURADO \$718.480, SE GLOSA LA DIFERENCIA \$215.280// | \$ 215.280 | \$ 4.213.258 |
| 2 | 12/06/2025 | FEC61323 | \$ 2.395.363 | | | | TA5801 | TA5801 MAYOR VALOR COBRADO POR PROCEDIMIENTO SEGUN LO PACTADO EN CONTRATO, SE RECONOCE 631011 VARICOCELE CTOMIA CON PRESERVACION DE ARTERIA VALOR DE \$1.802.080, FACTURADO EN \$2.376.200 SE GLOSA LA DIFERENCIA \$574.120// | \$ 574.120 | \$ 1.821.243 |
| 3 | 12/06/2025 | FEC61821 | \$ 2.491.517 | | | | TA5801 | TA5801 MAYOR VALOR COBRADO POR PROCEDIMIENTO FACTURADO SEGUN LO PACTADO EN CONTRATO, SE RECONOCE 631011 VARICOCELE CTOMIA CON PRESERVACION DE ARTERIA VALOR DE \$1.802.080, FACTURADO EN \$2.376.200 SE GLOSA LA DIFERENCIA \$574.120// | \$ 574.120 | \$ 1.917.397 |



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 34

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--------------|
| 4 | 12/06/2022 5 | FEC618 34 | \$ 902.214 | | | | | TA5801 MAYOR VALOR COBRADO POR 637301 VASECTOMIA | \$ 90, 22 0 | \$ 811.994 |
| 5 | 12/06/2022 5 | FEC620 09 | \$ 9.864.577 | | | | | TA0101 SE RECONOCE 10M002 INTERNACIO N COMPLEJIDA D MEDIANA HABITACION BIPERSONAL A VALOR PACTADO DE \$292.720 DIA, TOTAL 2 DIAS SE GLOSA LA DIFERENCIA YA QUE SE | \$ 30 9,8 80 | \$ 9.554.697 |
| 6 | 12/06/2022 5 | FEC620 97 | \$ 7.166.748 | | | | | TA0101 SE RECONOCE 10M002 INTERNACIO N COMPLEJIDA D MEDIANA HABITACION BIPERSONAL A VALOR PACTADO DE \$292.720 DIA, TOTAL 2 DIAS SE GLOSA LA DIFERENCIA YA QUE SE | \$ 15 4,9 40 | \$ 7.014.808 |



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 15 de 34

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|--|
| 7 | 12/06/2025 | FEC624 77 | \$ 2.402.236 | TA01 01 | | \$ 2.247.296 | |
| 8 | 12/06/2025 | FEC624 83 | \$ 4.170.523 | TA01 01 | | \$ 4.170.523 | |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/10/2022

Página 16 de 34

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|------------|--|--|------------|---|------|------------|
| | | | | | | | \$292,720 DIA TOTAL 1 DIA SE GLOSA LA DIFERENCIA YA QUE SE FACTURO A VALOR DE \$480,100. GLOSA TOTAL \$187,380/ | | |
| 9 | 12/06/2022 5 | FECSS614 13 | \$ 83,040 | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 83,040 |
| 10 | 12/06/2022 5 | FECSS615 78 | \$ 135,440 | | | S00 801 | S00801 NO SE EVIDENCIA SOPORTE ADJUNTO DE ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL FACTURADO POR VALOR DE \$135,440/ | \$ 0 | \$ 135,440 |
| 11 | 12/06/2022 5 | FECSS616 69 | \$ 83,040 | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 83,040 |
| 12 | 12/06/2022 5 | FECSS617 72 | \$ 135,440 | | | S00 801 | S00801 NO SE EVIDENCIA SOPORTE AADJUNTO DE ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS FACTURADO POR VALOR DE \$135,440/ | \$ 0 | \$ 135,440 |
| 13 | 12/06/2022 5 | FECSS618 33 | \$ 164,080 | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 164,080 |
| 14 | 12/06/2022 5 | FECSS619 15 | \$ 83,040 | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 83,040 |
| 15 | 12/06/2022 5 | FECSS619 48 | \$ 83,040 | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 83,040 |
| 16 | 12/06/2022 5 | FECSS619 62 | \$ 164,080 | | | S00 801 | S00801 NO SE EVIDENCIA SOPORTE ADJUNTO DE ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS FACTURADO POR VALOR DE \$164,080/ | \$ 0 | \$ 164,080 |
| 17 | 12/06/2022 5 | FECSS619 63 | \$ 164,080 | | | S00 801 | S00801 NO SE EVIDENCIA SOPORTE ADJUNTO DE ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS FACTURADO POR VALOR DE \$164,080/ | \$ 0 | \$ 164,080 |
| 18 | 12/06/2022 5 | FECSS620 23 | \$ 164,080 | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 164,080 |
| 19 | 12/06/2022 5 | FECSS620 24 | \$ 135,440 | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135,440 |
| 20 | 12/06/2022 5 | FECSS620 39 | \$ 146,160 | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 146,160 |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 17 de 34

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--------------|------------|--|--|--|-----|-----|------|------------|
| 21 | 12/06/2022 5 | FEC620 40 | \$ 146.160 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 146.160 |
| 22 | 12/06/2022 5 | FEC620 55 | \$ 83.040 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 83.040 |
| 23 | 12/06/2022 5 | FEC620 56 | \$ 328.720 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 328.720 |
| 24 | 12/06/2022 5 | FEC623 02 | \$ 135.440 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |
| 25 | 12/06/2022 5 | FEC625 81 | \$ 552.480 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 552.480 |
| 26 | 12/06/2022 5 | FEC625 91 | \$ 342.800 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 342.800 |
| 27 | 12/06/2022 5 | FEC625 93 | \$ 133.120 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 133.120 |
| 28 | 12/06/2022 5 | FEC615 69 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 29 | 12/06/2022 5 | FEC615 85 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 30 | 12/06/2022 5 | FEC615 87 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 31 | 12/06/2022 5 | FEC616 67 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 32 | 12/06/2022 5 | FEC617 18 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 33 | 12/06/2022 5 | FEC617 35 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 34 | 12/06/2022 5 | FEC619 16 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 35 | 12/06/2022 5 | FEC619 27 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 36 | 12/06/2022 5 | FEC619 33 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 37 | 12/06/2022 5 | FEC619 65 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 38 | 12/06/2022 5 | FEC619 66 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 39 | 12/06/2022 5 | FEC619 67 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 40 | 12/06/2022 5 | FEC619 76 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 41 | 12/06/2022 5 | FEC620 21 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 42 | 12/06/2022 5 | FEC620 22 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 43 | 12/06/2022 5 | FEC620 62 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 44 | 12/06/2022 5 | FEC620 87 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 45 | 12/06/2022 5 | FEC621 65 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 46 | 12/06/2022 5 | FEC621 69 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 47 | 12/06/2022 5 | FEC621 73 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 48 | 12/06/2022 5 | FEC621 76 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 49 | 12/06/2022 5 | FEC622 05 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 50 | 12/06/2022 5 | FEC609 81 | \$ 552.480 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 552.480 |
| 51 | 12/06/2022 5 | FEC611 26 | \$ 164.080 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 164.080 |
| 52 | 12/06/2022 5 | FEC611 94 | \$ 299.520 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 299.520 |
| 53 | 12/06/2022 5 | FEC612 08 | \$ 503.200 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 503.200 |
| 54 | 12/06/2022 5 | FEC612 15 | \$ 606.960 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 606.960 |
| 55 | 12/06/2022 5 | FEC613 80 | \$ 798.720 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 798.720 |
| 56 | 12/06/2022 5 | FEC613 92 | \$ 188.720 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 188.720 |
| 57 | 12/06/2022 5 | FEC614 03 | \$ 135.440 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440 |



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 18 de 34

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------------------------------|------------|--|----------------------|------------|
| 58 | 12/06/2022 5 | FECSS614 06 | \$ 164.080 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 164.080 |
| 59 | 12/06/2022 5 | FECSS614 48 | \$ 146.960 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 146.960 |
| 60 | 12/06/2022 5 | FECSS615 45 | \$ 270.880 | | | | S00 801 | EVIDENCIA SOPORTE ADJUNTO DE 881302 ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL FACTURADO POR VALOR DE \$270.880/ | \$ 0 | \$ 270.880 |
| 61 | 12/06/2022 5 | FECSS581 31 | \$ 83.040 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 83.040 |
| 62 | 12/06/2022 5 | FECSS583 25 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 63 | 12/06/2022 5 | FECSS606 38 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 64 | 12/06/2022 5 | FECSS606 84 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 65 | 12/06/2022 5 | FECSS606 89 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 66 | 12/06/2022 5 | FECSS606 91 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 67 | 12/06/2022 5 | FECSS607 72 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 68 | 12/06/2022 5 | FECSS607 91 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 69 | 12/06/2022 5 | FECSS608 05 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 70 | 12/06/2022 5 | FECSS609 43 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 71 | 12/06/2022 5 | FECSS609 64 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 72 | 12/06/2022 5 | FECSS609 80 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 73 | 12/06/2022 5 | FECSS609 82 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 74 | 12/06/2022 5 | FECSS609 97 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 75 | 12/06/2022 5 | FECSS610 54 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 76 | 12/06/2022 5 | FECSS611 22 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 77 | 12/06/2022 5 | FECSS611 29 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 78 | 12/06/2022 5 | FECSS611 91 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 79 | 12/06/2022 5 | FECSS611 92 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 80 | 12/06/2022 5 | FECSS612 50 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 81 | 12/06/2022 5 | FECSS613 94 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 82 | 12/06/2022 5 | FECSS629 81 | \$ 60.320 | | | | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | \$ 41.518.776 | |
| 1 | 9/07/2022 5 | FECSS64 496 | \$ 60.320 | 4/06/2 025 | 1065373460 | PITALUA PALENCIA, JORGE LUIS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 2 | 9/07/2022 5 | FECSS64 496 | \$ 60.320 | 4/06/2 025 | 1106891586 | SOTO VIRGUEZ, FRANCY HISNEY | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 3 | 9/07/2022 5 | FECSS64 496 | \$ 60.320 | 4/06/2 025 | 16947667 | ALOMIA GONZALEZ, JOSE FELIPE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 4 | 9/07/2022 5 | FECSS64 496 | \$ 60.320 | 4/06/2 025 | 1095766589 | GUALDRON CASTILLO, ELKIN | 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 20 de 34

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|-----------|----------------|------------|--|-----|-----|------|-----------|
| 29 | 9/07/2022 5 | FECSS65 317 | \$ 60.320 | 12/06/ 2025 | 78741652 | PEREZ OSPINO, EDUARDO ENRIQUE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 30 | 9/07/2022 5 | FECSS65 376 | \$ 60.320 | 12/06/ 2025 | 66741884 | RODRIGUEZ MURILLO, FRANCIA ELENA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 31 | 9/07/2022 5 | FECSS65 317 | \$ 60.320 | 12/06/ 2025 | 1044421488 | SANTIAGO PERNETT, IKER SAMUEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 32 | 9/07/2022 5 | FECSS65 440 | \$ 60.320 | 13/06/ 2025 | 31385128 | SANTANA, NANCY ESTELLA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 33 | 9/07/2022 5 | FECSS65 482 | \$ 60.320 | 13/06/ 2025 | 92547562 | BUELVAS ZUNIGA, JAIMIE ALBERTO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 34 | 9/07/2022 5 | FECSS65 490 | \$ 60.320 | 13/06/ 2025 | 1143824007 | CAICEDO GARCIA, JORGE ALEJANDRO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 35 | 9/07/2022 5 | FECSS65 493 | \$ 60.320 | 13/06/ 2025 | 27257038 | CORTES CASTILLO, PAULA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 36 | 9/07/2022 5 | FECSS65 494 | \$ 60.320 | 13/06/ 2025 | 1104939972 | BARRIOS RODRIGUEZ, JHONATAN DAVID | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 37 | 9/07/2022 5 | FECSS65 494 | \$ 60.320 | 13/06/ 2025 | 16473488 | MAFLA, OSCAR EMILIO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 38 | 9/07/2022 5 | FECSS65 609 | \$ 60.320 | 16/06/ 2025 | 10126270 | DIAZ URRUTIA, FERNANDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 39 | 9/07/2022 5 | FECSS65 609 | \$ 60.320 | 16/06/ 2025 | 1045720803 | RAMIREZ RINCON, JUAN CARLOS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 40 | 9/07/2022 5 | FECSS65 609 | \$ 60.320 | 16/06/ 2025 | 1089510818 | MONTAÑO LEON, BEMELICIA OMAIRA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 41 | 9/07/2022 5 | FECSS65 711 | \$ 60.320 | 17/06/ 2025 | 10022920 | DUQUE MOLINA, JOSE NEVER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 42 | 9/07/2022 5 | FECSS65 711 | \$ 60.320 | 17/06/ 2025 | 1115454670 | TORRES MENDEZ, SAMUEL DAVID | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 43 | 9/07/2022 5 | FECSS65 730 | \$ 60.320 | 17/06/ 2025 | 1113365678 | CERDA TRUQUE, MIGUEL FELIPE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 44 | 9/07/2022 5 | FECSS65 711 | \$ 60.320 | 17/06/ 2025 | 10022920 | DUQUE MOLINA, JOSE NEVER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 45 | 9/07/2022 5 | FECSS65 730 | \$ 60.320 | 17/06/ 2025 | 1104413403 | QUINTERO CHIMA, JORGE LUIS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 46 | 9/07/2022 5 | FECSS65 730 | \$ 60.320 | 17/06/ 2025 | 1044601165 | REYES VILORIA, GEORGE JOSE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 47 | 9/07/2022 5 | FECSS65 783 | \$ 60.320 | 17/06/ 2025 | 1152687355 | LUNA MACIAS, MICHAEL ORLANDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 48 | 9/07/2022 5 | FECSS65 783 | \$ 60.320 | 17/06/ 2025 | 1001594582 | GAVIRIA PERALTA, ALEX | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 49 | 9/07/2022 5 | FECSS65 783 | \$ 60.320 | 17/06/ 2025 | 1006325106 | CAICEDO PAY, EDWARD | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 50 | 9/07/2022 5 | FECSS65 783 | \$ 60.320 | 17/06/ 2025 | 1150944930 | TORRES MOSQUERA, SHAIRA CRISTINA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 51 | 9/07/2022 5 | FECSS65 783 | \$ 60.320 | 18/06/ 2025 | 1047438402 | BUSTILLO SIERRA, ARNALDO ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 52 | 9/07/2022 5 | FECSS65 843 | \$ 60.320 | 18/06/ 2025 | 1006325106 | CAICEDO PAY, EDWARD | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 21 de 34

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|-----------|----------------|-------------|---|-----|-----|------|-----------|
| 53 | 9/07/2025 | FEC565 783 | \$ 60.320 | 18/06/ 2025 | 10529885231 | LOPEZ CARPIO, SERGIO ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 54 | 9/07/2025 | FEC565 941 | \$ 60.320 | 19/06/ 2025 | 1045711010 | UPEGUI GOMEZ, ANTONIO JOSE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 55 | 9/07/2025 | FEC565 918 | \$ 60.320 | 19/06/ 2025 | 1007260575 | BELENO DORIA, ALBEIRO JOSE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 56 | 9/07/2025 | FEC565 918 | \$ 60.320 | 19/06/ 2025 | 1054918722 | GALLEGO MARIN, EFRAIN FERNANDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 57 | 9/07/2025 | FEC565 918 | \$ 60.320 | 19/06/ 2025 | 16471314 | SARRIA PRADO, CARLOS EUDOXIO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 58 | 9/07/2025 | FEC565 918 | \$ 60.320 | 19/06/ 2025 | 1007955163 | MEJIA CLEMENTE, LUIS GABRIEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 59 | 9/07/2025 | FEC565 918 | \$ 60.320 | 19/06/ 2025 | 1129569394 | HERNANDEZ GARZON, ANDRES LEONARDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 60 | 9/07/2025 | FEC566 079 | \$ 60.320 | 20/06/ 2025 | 1047379738 | PIZARRO SOTELO, ELBER ALFONSO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 61 | 9/07/2025 | FEC566 080 | \$ 60.320 | 20/06/ 2025 | 1192728242 | CAUSIL MEZA, JUAN ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 62 | 9/07/2025 | FEC566 080 | \$ 60.320 | 20/06/ 2025 | 1115453496 | REENTERIA ERAZO, VIVIAN KARINA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 63 | 9/07/2025 | FEC566 080 | \$ 60.320 | 20/06/ 2025 | 1143344908 | MARTINEZ MIRANDA, EDUAR GREGORIO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 64 | 9/07/2025 | FEC566 080 | \$ 60.320 | 20/06/ 2025 | 1032399474 | BARON RODRIGUEZ, ANDREA PAOLA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 65 | 9/07/2025 | FEC566 109 | \$ 60.320 | 20/06/ 2025 | 1087189615 | FLOREZ RODRIGUEZ, JENNIFER ALEXANDRA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 66 | 9/07/2025 | FEC566 109 | \$ 60.320 | 20/06/ 2025 | 1033796672 | JIMENEZ RUIZ, WILLIAM FELIPE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 67 | 9/07/2025 | FEC566 300 | \$ 60.320 | 24/06/ 2025 | 1115076382 | OROZCO GUTIERREZ, ANA GIRLEZA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 68 | 9/07/2025 | FEC566 414 | \$ 60.320 | 25/06/ 2025 | 66747507 | POSSO PINO, JENNY GLORIA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 69 | 9/07/2025 | FEC566 414 | \$ 60.320 | 25/06/ 2025 | 1109575960 | OCORO OLAYA, JESUS ALBERTO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 70 | 9/07/2025 | FEC566 414 | \$ 60.320 | 25/06/ 2025 | 94552436 | ECHEVERRY PELAEZ, LEONARDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 71 | 9/07/2025 | FEC566 414 | \$ 60.320 | 25/06/ 2025 | 1130630978 | GOMEZ LOPEZ, NATALIA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 72 | 9/07/2025 | FEC566 414 | \$ 60.320 | 25/06/ 2025 | 1152687355 | LUNA MACIAS, MICHAEL ORLANDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 73 | 9/07/2025 | FEC566 481 | \$ 60.320 | 25/06/ 2025 | 1024552890 | JARAMILLO CAÑAS, JOHNNYER ALBERTO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 74 | 9/07/2025 | FEC566 482 | \$ 60.320 | 25/06/ 2025 | 66733384 | RIASCOS VIVEROS, MARTA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 75 | 9/07/2025 | FEC566 502 | \$ 60.320 | 25/06/ 2025 | 1006454188 | YAIGUAJE CONTRERAS, JEISON ORLANDO | 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 22 de 34

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|--|------------|--|--------------|-----------------|
| 76 | 9/07/2022 5 | FECSS66 511 | \$ 60.320 | 25/06/ 2025 | 1128429726 | MARTINEZ CABRERA, JUAN CAMILO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 77 | 9/07/2022 5 | FECSS66 523 | \$ 60.320 | 25/06/ 2025 | 13862033 | ARENAS SUAREZ, JUAN MANUEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 78 | 9/07/2022 5 | FECSS66 564 | \$ 60.320 | 26/06/ 2025 | 73213959 | ANGULO AVILA, FEDERMAN ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 79 | 9/07/2022 5 | FECSS66 567 | \$ 60.320 | 26/06/ 2025 | 1111768630 | BOTERO ESCRUCERIA, VANESSA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 80 | 9/07/2022 5 | FECSS66 578 | \$ 60.320 | 26/06/ 2025 | 78741652 | PEREZ OSPINO, EDUARDO ENRIQUE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 81 | 9/07/2022 5 | FECSS66 578 | \$ 60.320 | 26/06/ 2025 | 1235041894 | ROA GALLO, JUAN CAMILO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 82 | 9/07/2022 5 | FECSS66 623 | \$ 60.320 | 26/06/ 2025 | 18609943 | CASTRO PERDOMO, HARBY | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 83 | 9/07/2022 5 | FECSS66 663 | \$ 60.320 | 26/06/ 2025 | 1070324617 | CARDOZO FERNANDEZ, STIBELT COLT VIDAL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 84 | 9/07/2022 5 | FECSS66 732 | \$ 60.320 | 27/06/ 2025 | 4683526 | MARTINEZ, COSME | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 85 | 9/07/2022 5 | FECSS66 789 | \$ 60.320 | 27/06/ 2025 | 1004877191 | JAIMES ESQUIVEL, JAVIER GIOVANNY | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 86 | 9/07/2022 5 | FECSS66 789 | \$ 60.320 | 27/06/ 2025 | 15620340 | OSORIO GARGES, OBERTO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 87 | 9/07/2022 5 | FECSS66 973 | \$ 60.320 | 1/07/2 025 | 7181305 | PINEDA, FREDY ALEXANDER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 88 | 9/07/2022 5 | FECSS66 996 | \$ 60.320 | 1/07/2 025 | 78741652 | PEREZ OSPINO, EDUARDO ENRIQUE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 89 | 9/07/2022 5 | FECSS66 996 | \$ 60.320 | 1/07/2 025 | 73210840 | LLERENA OLEA, RICHAR | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 90 | 9/07/2022 5 | FECSS67 014 | \$ 60.320 | 1/07/2 025 | 1003358158 | HOYOS PADILLA, JUAN CARLOS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 91 | 9/07/2022 5 | FECSS67 108 | \$ 60.320 | 2/07/2 025 | 1087786363 | VALENCIA CARDENAS, BRAYAN STIVEN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 92 | 9/07/2022 5 | FECSS67 095 | \$ 60.320 | 2/07/2 025 | 1006205297 | MUTIS GONZALEZ, JULIAN ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 93 | 9/07/2022 5 | FECSS67 213 | \$ 60.320 | 3/07/2 025 | 1053328157 | ESPITIA PULLIDO, JUAN JOSE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 94 | 9/07/2022 5 | FECSS67 236 | \$ 60.320 | 3/07/2 025 | 1113037454 | ORDONEZ GARCIA, AURA CATHERINE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
| \$ 5.670.080 | | | | | | | | | | |
| 1 | 9/07/2022 5 | FECSS64 550 | \$ 1.693.000 | 4/06/2 025 | 10022920 | DUQUE MOLINA, JOSE NEVER | SO0 801 | SO0801 NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE NASOLARI NGOSCOPI A FACTURAD A, ADEMÁS MAYOR | \$ 1.693.000 | \$ 1.578.000,00 |

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTION CONTRACTUAL
INFORME PERIODICO SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 23 de 34

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|--------------|------------|------------|--|------------|---|------------|-----------------|
| 2 | 9/07/2025 | FEC564 555 | \$ 1.693.000 | 5/06/2025 | 80902256 | LARROTA CIFUENTES, CAMILO ARMANDO | TA0 801 | VALOR COBRADO, SE RECONOC EA TARIFA PACTADA EN CONTRATO VALOR \$1.578.000 SE GLOSA LA DIFERENCI A \$115.000/ | \$ 115.000 | \$ 1.578.000,00 |
| 3 | 9/07/2025 | FEC564 594 | \$ 161.280 | 5/06/2025 | 1116797007 | AYALA SANTANA, AURY YIBELY | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 161.280,00 |
| 4 | 9/07/2025 | FEC564 705 | \$ 135.440 | 6/06/2025 | 1087786363 | VALENCIA CARDENAS, BRAYAN STIVEN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440,00 |
| 5 | 9/07/2025 | FEC564 709 | \$ 639.840 | 6/06/2025 | 10022920 | DUQUE MOLINA, JOSE NEVER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 639.840,00 |
| 6 | 9/07/2025 | FEC565 074 | \$ 60.320 | 10/06/2025 | 1103114881 | GARCIA BUSTAMANTE, YERLIS SANDRID | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320,00 |
| 7 | 9/07/2025 | FEC565 094 | \$ 274.880 | 10/06/2025 | 1024552890 | JARAMILLO CAÑAS, JOHNNYER ALBERTO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 274.880,00 |
| 8 | 9/07/2025 | FEC565 099 | \$ 732.800 | 10/06/2025 | 1060867013 | IDROBO GUTIERREZ, PABLO CESAR | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 732.800,00 |
| 9 | 9/07/2025 | FEC565 426 | \$ 142.960 | 13/06/2025 | 1113037454 | ORDONEZ GARCIA, AURA CATHERINE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 142.960,00 |
| 10 | 9/07/2025 | FEC565 431 | \$ 270.880 | 13/06/2025 | 1043663372 | POLO ERAZO, DIOMAR ALBERTO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 270.880,00 |
| 11 | 9/07/2025 | FEC565 732 | \$ 60.320 | 17/06/2025 | 7460345 | FIGUEROA GONZALEZ, JESUS | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320,00 |
| 12 | 9/07/2025 | FEC565 739 | \$ 161.280 | 17/06/2025 | 31589886 | TRUQUE GONZALEZ, | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 161.280,00 |



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 24 de 34

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|---|------------|--|------------------------|---------------------|
| | | | | | YENNY LUCIA | | | | | 161.280,00 |
| 13 | 9/07/2022 5 | FECSS65 741 | \$ 83.040 | 17/06/ 2025 | 1006325106 | CAICEDO PAY, EDWARD | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 83.040,00 |
| 14 | 9/07/2022 5 | FECSS66 278 | \$ 169.300 | 24/06/ 2025 | 1111758662 | RODRIGUEZ BANGUERA, TAVRY DANIELA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 169.300,00 |
| 15 | 9/07/2022 5 | FECSS66 370 | \$ 135.440 | 24/06/ 2025 | 1151936401 | ALVAREZ BOLANOS, JEFERSON FERNANDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 135.440,00 |
| 16 | 9/07/2022 5 | FECSS66 421 | \$ 616.424 | 25/06/ 2025 | 1004615500 | SANCHEZ ESTUPINAN, ANA MICHEL | DE1 601 | Persona corresponde a otro responsable de pago | \$ 61 6. 42 4 | \$ 0 |
| 17 | 9/07/2022 5 | FECSS66 483 | \$ 503.200 | 25/06/ 2025 | 1052985231 | LOPEZ CARPIO, SERGIO ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 503.200,00 |
| 18 | 9/07/2022 5 | FECSS66 522 | \$ 60.320 | 25/06/ 2025 | 31387168 | MURILLO, JUSTA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320,00 |
| 19 | 9/07/2022 5 | FECSS66 579 | \$ 78.480 | 26/06/ 2025 | 1006202139 | GONZALEZ MORENO, MARGARITA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 78.480,00 |
| 20 | 9/07/2022 5 | FECSS66 953 | \$ 622.105 | 1/07/2 025 | 1065124493 | PACHECO JOSE, ANDRES JOSE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 622.105,00 |
| 21 | 9/07/2022 5 | FECSS67 182 | \$ 1.975.177 | 2/07/2 025 | 1098838689 | AMEZQUITA DE AVILA, DIEGO ANDRES | TAO 101 | TA0101 SE RECONOC E INTERNACI ON EN HABITACIO N CUATRO CAMAS SEGUN LO PACTADO A VALOR DE \$204.560, SE FACTURO A VALOR DE \$359.500 SE GLOSA DIFERENCI A POR 2 DIAS \$309.880/ TA0101 SE RECONOC E INTERNACI ON EN HABITACIO N CUATRO CAMAS SEGUN LO PACTADO A VALOR DE \$204.560, SE FACTURO | \$ 30 9. 88 0 | \$ 1.665.297,0 0 |
| 22 | 9/07/2022 5 | FECSS63 423 | \$ 3.329.923 | 26/05/ 2025 | 41111300 | MANOSALVA ESLAVA, CIRO ALBERTO | TAO 101 | | \$ 9. 88 0 | \$ 3.020.043,0 0 |



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 25 de 34

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------------|--|------------|--|---|----------------------|---------------|
| 23 | 9/07/2025 | FEC63 987 | \$ 174.788 | 29/05/ 2025 | 1144030154 | ULABARES VALENCIA, DANIEL | N/R | N/R | A VALOR DE \$359.500 SE GLOSA DIFERENCI A POR 2 DIAS \$309.880/ | \$ 0 | \$ 174.788,00 |
| 24 | 9/07/2025 | FEC65 297 | \$ 1.791.016 | 11/06/ 2025 | 1043125132 | DELGADO MARQUEZ, ESNEIDER DAVID | TA0 101 | TA0101 SE RECONOC E INTERNACI ON EN HABITACIO N CUATRO CAMAS SEGUN LO PACTADO A VALOR DE \$204.560, SE FACTURO A VALOR DE \$359.500 SE GLOSA DIFERENCI A POR 1 DIA \$154.940/ | \$ 154. 940 | \$ 1.636.076,00 | |
| 25 | 9/07/2025 | FEC65 356 | \$ 2.677.919 | 12/06/ 2025 | 1007260575 | BELEÑO DORIA, ALBEIRO JOSE | TA0 101 | TA0101 SE RECONOC E INTERNACI ON EN HABITACIO N CUATRO CAMAS SEGUN LO PACTADO A VALOR DE \$204.560, SE FACTURO A VALOR DE \$359.500 SE GLOSA DIFERENCI A POR 1 DIA \$154.940/ | \$ 154. 940 | \$ 2.522.979,00 | |
| 26 | 9/07/2025 | FEC65 903 | \$ 367.498 | 18/06/ 2025 | 1112062477 | GONZALEZ ESTUPIÑAN, DANY ELENA | N/R | N/R | A VALOR DE \$367.498, SE FACTURO A VALOR DE \$367.498, SE GLOSA DIFERENCI A POR 1 DIA \$154.940/ | \$ 0 | \$ 367.498,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | \$ 16.834.566 | |
| 1 | 9/07/2025 | FEC64 492 | \$ 973.706 | 4/06/2 025 | 1007420442 | ROMERO CHAPARRO, JUAN FERNANDO | AU2 103 | AU2103 AUTORIZA CION EMITIDAD POR SANIDAD NAVAL | \$ 973. 706 | \$ 806.481,00 | |



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 26 de 34

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|------------------|------------|------------|----------------------------|--|---------------|---------------------|
| | | | | | | | ESTA CARGADA A CONTRATO NO VIGENTE NUMERO 055, DONDE SE AUTORIZO PROCEDIMI ENTO 637300 VASECTOMIA POR VALOR DE \$973.706// | | |
| 2 | 9/07/2022 5 | FECS64 542 | \$ 11.333.277 | 4/06/2025 | 59674839 | DAQULEMA ANGUILO, ERIKA | N/R | N/R | \$ 11.333.277,00 |
| 3 | 9/07/2022 5 | FECS65 150 | \$ 2.414.690 | 11/06/2025 | 1059764737 | MEDINA GUETJUCUE, ESTEBAN | TAS 801 | \$ 574.412 | |
| 4 | 9/07/2022 5 | FECS66 051 | \$ 1.896.964 | 20/06/2025 | 1104413403 | QUINTERO CHIMA, JORGE LUIS | TAS 801 | \$ 457.520 | \$ 1.439.444,00 |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



**ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**

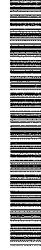
INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 27 de 34

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------|------------|---|--|------------------------|---------------------|--|
| 5 | 9/07/2025 | FECS66 053 | \$ 2.162.624 | 20/06/ 2025 | 1044601165 | REYES VILORIA, GEORGE JOSE | TA5 801 | RECONOC E 530001 HERNIORR AFIA INGUINAL UNILATERA L VIA ABIERTA A VALOR DE \$1.435.680, FACTURAD O EN \$1.893.200 SE GLOSA LA DIFERENCI A \$457.520// | TA5801 MAYOR VALOR COBRADO POR PROCEDIMI ENTO FACTURAD O SEGUN LO PACTADO EN CONTRATO SE RECONOC E 530001 HERNIORR AFIA INGUINAL UNILATERA L VIA ABIERTA A VALOR DE \$1.435.680, FACTURAD O EN \$1.893.200 SE GLOSA LA DIFERENCI A \$457.520// | \$ 45 7. 52 0 | | |
| 6 | 9/07/2025 | FECS66 059 | \$ 2.478.549 | 20/06/ 2025 | 1095766589 | GUALDRON CASTILLO, ELKIN FABIAN | TA5 801 | RECONOC E 530001 HERNIORR AFIA INGUINAL UNILATERA L VIA ABIERTA A VALOR DE \$1.435.680, FACTURAD O EN \$1.893.200 SE GLOSA LA DIFERENCI A \$457.520// | TA5801 MAYOR VALOR COBRADO POR PROCEDIMI ENTO FACTURAD O SEGUN LO PACTADO EN CONTRATO SE RECONOC E 282101 AMIGDALE CTOMIA VIA | \$ 35 4. 22 0 | \$ 1.705.104,0 0 | |
| | | | | | | | | | | | \$ 2.124.329,0 0 | |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

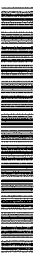
INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 28 de 34

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|--------------|----------------|------------|--|---|------------------------|------------------|
| | | | | | | | ABIERTA A VALOR DE \$1.435.680, FACTURADO EN \$1.789.900 SE GLOSA LA DIFERENCIA \$354.220// | | |
| | | | | | | TA5801 MAYOR VALOR COBRADO POR PROCEDIMIENTO FACTURADO SEGÚN LO PACTADO EN CONTRATO | | | |
| | | | | | | SE RECONOC E 631011 VARIOCO LECTOMIA CON PRESERVACION DE ARTERIA VALOR DE \$1.802.080, FACTURADO EN \$2.376.200 SE GLOSA LA DIFERENCIA \$574.120// | | | |
| 7 | 9/07/202 | FECOS66 575 | \$ 2.467.819 | 26/06/ 2025 | 1044421488 | SANTIAGO PERNETT, IKER SAMUEL | TA5 801 | \$ 57 4, 12 0 | |
| 8 | 9/07/202 | FECOS66 580 | \$ 927.374 | 26/06/ 2025 | 1047438402 | BUSTILLO SIERRA, ARNALDO ANDRES | TA5 801 | \$ 90 2 20 | \$ 837.154,00 |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**

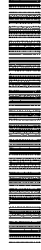
INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 29 de 34

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|--------------|----------------|------------|---|------------|---|
| 9 | 9/07/2025 | FEC566 586 | \$ 2.463.097 | 26/06/ 2025 | 1006325106 | CAICEDO PAY, EDWARD | TA5 801 | TA5801 MAYOR VALOR COBRADO POR PROCEDIMI ENTO FACTURAD O SEGÚN LO PACTADO EN CONTRATO SE RECONOC E 631011 VARICOCE LECTOMIA CON PRESERVA CION DE ARTERIA VALOR DE \$1.802.080, FACTURAD O EN \$2.376.200 SE GLOSA LA DIFERENCI A \$574.120// \$ 57 4. 12 0 \$ 1.888.977,0 0 |
| 10 | 9/07/2025 | FEC566 615 | \$ 1.979.298 | 26/06/ 2025 | 1143344908 | MARTINEZ MIRANDA, EDUAR GREGORIO | TA5 801 | TA5801 MAYOR VALOR COBRADO POR PROCEDIMI ENTO FACTURAD O SEGÚN LO PACTADO EN CONTRATO SE RECONOC E 530001 HERNIORR AFIA INGUINAL UNILATERA LVIA ABIERTA A VALOR DE \$1.435.680, FACTURAD O EN \$1.893.200 SE GLOSA LA DIFERENCI A \$457.520// \$ 45 7. 52 0 \$ 1.521.778,0 0 |
| 11 | 9/07/2025 | FEC566 594 | \$ 2.929.395 | 26/06/ 2025 | 1033796672 | JIMENEZ RUIZ, WILLIAM FELIPE | TA5 801 | TA5801 MAYOR VALOR COBRADO POR \$ 35 4. 08 0 \$ 2.575.315,0 0 |



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 30 de 34

| SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 12/08/2025 | FECOS67 214 | \$ 60.320 | 3/07/2025 | 66940960 | RIVAS GUERRERO, MARIA ELENA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 2 | 12/08/2025 | FECOS67 223 | \$ 60.320 | 3/07/2025 | 1060586207 | CUARTAS VELASQUEZ, MAURICIO JOSE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 3 | 12/08/2025 | FECOS67 241 | \$ 60.320 | 3/07/2025 | 1087189615 | FLOREZ RODRIGUEZ, JENNIFER ALEXANDRA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 4 | 12/08/2025 | FECOS67 248 | \$ 60.320 | 3/07/2025 | 1122920198 | MENDOZA TOVAR, CAMILO EDUARDO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 5 | 12/08/2025 | FECOS67 253 | \$ 60.320 | 3/07/2025 | 1073511260 | ROJAS PINEDA, BRIGITTE LORENA | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 6 | 12/08/2025 | FECOS67 351 | \$ 60.320 | 4/07/2025 | 1111749425 | PALACIOS CORDOBA, WILIER | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 7 | 12/08/2025 | FECOS67 357 | \$ 60.320 | 4/07/2025 | 1090178080 | DUARTE SOTO, MIGUEL ANGEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 8 | 12/08/2025 | FECOS67 481 | \$ 60.320 | 7/07/2025 | 1150955064 | ALOMIA MINA, YEICO MILAN | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 9 | 12/08/2025 | FECOS67 482 | \$ 60.320 | 7/07/2025 | 1050547644 | JIMENEZ MARTINEZ, KEINER JOSE | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 10 | 12/08/2025 | FECOS67 484 | \$ 60.320 | 7/07/2025 | 1042591464 | ESPINOSA BARRIOS, JOUAN ANDRES | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 60.320 |
| 11 | 12/08/2025 | FECOS67 519 | \$ 798.720 | 7/07/2025 | 1201227812 | RUBIO PINEDA, SALOME | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 798.720 |
| 12 | 12/08/2025 | FECOS68 493 | \$ 349.520 | 17/07/2025 | 1125181047 | PARRA CAICEDO, DUVER DANILLO | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 349.520 |
| 13 | 12/08/2025 | FECOS68 256 | \$ 164.080 | 16/07/2025 | 16465353 | MARINO, MORENO HURTADO | TA5 701 | TA5701 MAYOR VALOR COBRADO POR | \$ 96.96 | \$ 67.120 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | \$ 27.966.128 | |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 31 de 34

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|--------------|
| 14 | 12/08/2025 | FEC368 269 | \$ 174.788 | 16/07/2025 | 63509734 | SIERRA CARVAJAL, OLGA CECILIA | TA5 701 | ESPIROME TRIA, FACTURAD O A VALOR DE \$164.080, SE RECONOC EA VALOR PACTADO \$67.120, SE GLOSA LA DIFERENCI A// | \$ 96 9 60 | \$ 77.828 |
| 15 | 12/08/2025 | FEC368 382 | \$ 174.788 | 17/07/2025 | 1050977162 | PABON RAMOS, THAEL SOFIA | TA5 701 | ESPIROME TRIA, FACTURAD O A VALOR DE \$164.080, SE RECONOC EA VALOR PACTADO \$67.120, SE GLOSA LA DIFERENCI A// | \$ 96 9 60 | \$ 77.828 |
| 16 | 9/07/2025 | FEC367 315 | \$ 972.484 | 4/07/2025 | 1067876942 | RAMOS DIAZ, PEDRO ANGEL | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 972.484 |
| 17 | 9/07/2025 | FEC364 508 | \$ 9.431.164 | 4/06/2025 | 1044613142 | PEREZ ORTEGA, JASSIR DAVID | N/R | N/R | \$ 0 | \$ 9.431.164 |
| 18 | 9/07/2025 | FEC362 974 | \$ 2.841.322 | 21/05/2025 | 1006501790 | CALDERON CASTRO, KEVIN ANDRES | TA0 101 | TA0101 SE RECONOC E INTERNACI ON EN HABITACIO N CUATRO CAMAS SEGUN LO PACTADO | \$ 46 4. 82 0 | \$ 2.376.502 |



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



| | | | | | | A VALOR DE \$204.560, SE FACTURO A VALOR DE \$359.500 SE GLOSA DIFERENCI A POR 3 DIAS \$464.820/ | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|-----------------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | | | \$ 14.754.366 |
| TOTAL QUE CUMPLE REQUISITOS PARA PAGO | | | | | | | | \$ | 212.660.744,00 |

9. FACTURAS PAGADAS

| CONTRATADO | | | | PAGADO | | | |
|--------------|----------|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR \$ | OBLIGACIÓN No. | FECHA OBLIGACION | 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 |
| MENSUAL | 2025 | \$ 212.709.984 | 37825 | | 295847625 | 2025-08-21 | 40.258.707,00 |
| MENSUAL | 2025 | \$ 212.709.984 | 38925 | | 304620625 | 2025-08-27 | 41.518.776,00 |
| MENSUAL | 2025 | \$ 212.709.984 | 45425 | | 330146325 | 2025-09-10 | 5.670.080,00 |
| MENSUAL | 2025 | \$ 212.709.984 | 45525 | | 334563525 | 2025-09-12 | 27.986.128,00 |
| MENSUAL | 2025 | \$ 212.709.984 | 45725 | | 334577625 | 2025-09-12 | 16.834.566,00 |
| MENSUAL | 2025 | \$ 212.709.984 | 48825 | | 357512625 | 2025-09-26 | 14.754.366,00 |

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 | \$ 212.660.744,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | \$ 212.660.744,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | \$0,0 |
| SALDO EN VALOR DEL CONTRATO | \$ 49.240,00 |

11. OBSERVACIONES

-DURANTE EL MES DE MARZO/25 SE RECIBIO LA PRESTACION DEL SERVICIO, NO SE HA RECIBIDO HASTA EL MOMENTO NINGUNA QUEJA, POR O NOVEDAD EN LA ATENCION POR ESCRITO, SIN EMBARGO, SE HA RECIBIDO



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 33 de 34

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 PRESTACION DEL SERVICIO DE COLONOSCOPIA CON SIN BIOPSIA, POR TANTO SE REALIZO LA AUTORIZACION 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 GASTROENTEROLOGIA 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 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

- 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 JULIO/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.

- DURANTE EL MES DE AGOSTO/25 SE RECIBIO INFORMACION DE QUE EL CONTRATO Y ADICIONES SE ENCONTRA AGOTADO EN PRESUPUESTO, POR LO CUAL SE REDIRIGIO LA COSNULTA EXTERNA PARA NUESTRA RED DE 4 NIVEL CONTRATADA EN FVL, NO SE RECIBIO DURANTE EL MES QUEJAS, PQR O NOVEDAD EN LA ATENCION POR ESCRITO, NOS ENCONTRAMOS EN ESPERAS DE QUE TERMINE DE LLEGAR LA DOCUMENTACION DE FACTURAS PARA PODER PROCEDER A REALIZAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

- DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/25 DESDE EL MES DE AGOSTO SE RECIBIO INFORMACION DE QUE EL CONTRATO Y ADICIONES SE ENCONTRA AGOTADO EN PRESUPUESTO, POR LO CUAL SE REDIRIGIO LA COSNULTA EXTERNA PARA NUESTRA RED DE 4 NIVEL CONTRATADA EN FVL, NO SE RECIBIO DURANTE EL MES QUEJAS, PQR O NOVEDAD EN LA ATENCION POR ESCRITO, NOS ENCONTRAMOS REALIZANDO LOS TRAMITES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

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.



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 34 de 34

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA.

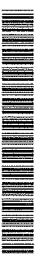
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

20. ANEXOS

21. ÁLBUM FOTOGRAFICO (SI APLICA)

NO APLICA.


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



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN