



<b>ARMADA NACIONAL</b>		
<b>DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL</b>		
<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>		
<b>INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>		
<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 17/02/2022</b>	<b>Página 1 de 5</b>

CONTRATO O CONVENIO No.	No. 050-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	05 DE JUNIO 2025
CONTRATISTA:	VICTORIA EUGENIA MOLINA GOMEZ Nombre Comercial: SLAINE MEDICAL TECHNOLOGY
NIT:	66.960.590 Expedida en Cali
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	INFORME FINAL

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, MÉDICO ELECTRÓNICO Y ESPECIALIZADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas. LOTE 1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y MÉDICO ELECTRÓNICOS.
----------------------------------	---

#### 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	MANTENIMIENTO EQUIPOS DMBHM	N/A	\$10.000.000,00	NA	\$10.000.000,00
2	MANTENIMIENTO EQUIPOS DMBUN	N/A	\$11.000.000,00	NA	\$11.000.000,00
3	MANTENIMIENTO EQUIPOS UBATM	N/A	\$9.000.000,00	NA	\$9.000.000,00
4	MANTENIMIENTO EQUIPOS UBABS	N/A	\$7.000.000,00	NA	\$7.000.000,00
5	MANTENIMIENTO EQUIPOS UBAGP	N/A	\$8.000.000,00	NA	\$8.000.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 45.000.000,00</b>

#### 2.1. OBSERVACIONES

#### 3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 45.000.000,00 CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	N/A

#### 3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR





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

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$ 45.000.000,00

### 3.2. OBSERVACIONES

### 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
VIGENCIA 2025	4125	21/01/2025	\$45.000.000.00	10625	09/06/2025	\$45.000.000.00

### 4.1. OBSERVACIONES

### 5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA AHORRO	No 80850657282

### 6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	05 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	6 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	05 DE DICIEMBRE DE 2025

### 7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	100868984
FECHA EXPEDICIÓN:	17-05-2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	05/06/2025	04/04/2026	\$ 9.000.000,00
CALIDAD	05/06/2025	05/04/2026	\$ 9.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	100868984
FECHA EXPEDICIÓN:	17-05-2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA





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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	05/06/2025	04/04/2026	\$ 9.000.000,00

## 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
02-09-2025	FE 415	02-09-2025	N/A	\$ 8.681.999,62
02-09-2025	FE 416	02-09-2025	N/A	\$ 6.640.000,08
03-10-2025	FE426	03-10-2025	N/A	\$17.219.996,15
03-10-2025	NDF6 NOTA DEBITO-F426	03-10-2025	N/A	\$ 3.85
28-11-2025	FE 439	28-11-2025	N/A	\$12.292.000,28
28-11-2025	NCFE27 NOTA CREDITO-FE439	28-11-2025	N/A	\$ 28.00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 44.834.000,00</b>

### 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
<b>VALOR TOTAL</b>				

### 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
02-09-2025	FE 415	02-09-2025	N/A	\$ 8.681.999,62
02-09-2025	FE 416	02-09-2025	N/A	\$ 6.640.000,08
03-10-2025	FE426	03-10-2025	N/A	\$17.219.996,15
03-10-2025	NDF6 NOTA DEBITO-F426	03-10-2025	N/A	\$ 3.85
28-11-2025	FE 439	28-11-2025	N/A	\$12.292.000,28
28-11-2025	NCFE27 NOTA CREDITO-FE439	28-11-2025	N/A	\$ 28.00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 44.834.000,00</b>





**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
PARCIAL	2025	\$45.000.000	47325	10/09/2025	334720025	12/09/2025	\$15.322.000
PARCIAL	2025	\$45.000.000	54325	08/10/2025	383500925	10/10/2025	\$17.220.000
PARCIAL	2025	\$45.000.000	69125	10/12/2025	481194625	12/12/2025	\$12.292.000
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 44.834.000</b>

## 10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>\$ 45.000.000,00</b>
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 44.834.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 44.834.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO POR LIBERAR	\$166.028

## OBSERVACIONES

### 10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LA ORDEN DE SUMINISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD RELACIONADOS EN EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.

### 11. ACTIVIDADES REALIZADAS

EJECUCION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN PLASMADOS EN EL EN EL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO N°050.

### 12. APORTES PARAFISCALES

ACTUALIZADOS A LA FECHA

### 13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

- 1.INFORMAR POR ESCRITO AL CONTRATISTA CUALQUIER SITUACIÓN DE IRREGULARIDAD QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.
- 2.EFECTUAR LOS REGISTROS Y OPERACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA CUMPLIR CABALMENTE CON EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESTADO.
- 3.EL CONTRATANTE PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PRESENTE PROCESO A FAVOR DEL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN ESTE DOCUMENTO.
- 4.EL CONTRATANTE VERIFICARÁ A TRAVÉS DE SU SUPERVISOR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADA Y OFERTADA EN EL PROCESO QUE GARANTICEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
- 5.EJERCER EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR INTERMEDIO DEL SUPERVISOR, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS
- 6.MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS USUARIOS.
- 7.VELAR POR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS.
- 8.LLEVAR DE MUTUO ACUERDO CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS QUE SURJAN DURANTE EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PREVIA SOLICITUD ESCRITA PLENAMENTE JUSTIFICADA POR PARTE DEL CONTRATISTA.



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

**14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, MÉDICO ELECTRÓNICO Y ESPECIALIZADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL PACÍFICO. QUEDA PENDIENTES LOS REPORTES DE MANTENIMIENTOS Y EL ACTA DE LIQUIDACIÓN TOTAL DEL PROCESO.

**15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**

100%

**16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)**

CRONOGRAMA GENERAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS REGIONAL PACIFICO				
REGIONAL	FECHAS ESTIMADAS MANTENIMIENTO			
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
BUENAVENTURA	17- 18- 19			
BAHIA MALAGA		19- 20- 21-22		
TUMACO			16- 17	
GUAPI				8- 9
BAHÍA SOLANO				20- 21-22(18 AL 21)

**17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

EL CONTRATISTA ENTREGA LOS EQUIPOS A LOS ENCARGADOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD, CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO, CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y EL ANEXO TECNICO DESCRITO EN LA ACEPTACION DE OFERTA, DE IGUAL FORMA SE PAGARON AL CONTRATISTAS LA TOTALIDAD DE LOS HABERES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SE MUESTRA EN LAS FACTURAS RELACIONADAS ANTERIORMENTE, POR TAL RAZON SE PROCEDERA A SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL.

**18. ANEXOS**

N/A

**19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**

**S1AIEM DURAN GUZMAN FABIO ALBERTO**  
Biomédico Dispensario Médico Nivel II Buenaventura  
Supervisor contrato N° 050-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025  
Fabio.duran@armada.mil.co



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN