

	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 4

CONTRATO O CONVENIO No.	093-ARC-DISAN-DMBAQ-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	06/01/2026
CONTRATISTA:	SERFAR LTDA
NIT:	9001619245
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	04/03/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	FEBRERO 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA E INTRAMURAL PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD A TODO COSTO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN BARRANQUILLA INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
-----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	Diciembre 2025	Reducción
2	Febrero 2026	Adición 50.000.000.00
3	FEBRERO 2026	Prorroga plazo de ejecución 30/05/2026

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 PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA E INTRAMURAL PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD A TODO COSTO, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA.				\$100.500.000.00
2	REDUCCION				\$500.000.00
3	ADICION				\$50.000.000.00
VALOR TOTAL					\$150.000.000.00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$100.500.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$ 50.000.000.00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	150.000.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	PRESETACIÓN DE SERVICIO
------------------	-------------------------

3.2. OBSERVACIONES

	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 4

2025	15625	08/11/2025	\$500.000.00	20025	09/12/2025	\$500.000.00
2026	3726	06/01/2026	\$150.000.000.00	3726	06/01/2026	\$ 150.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	44200015415

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 MARZO 2026
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	30/05/2026
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/05/20262026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	320-47-994000034878
FECHA EXPEDICIÓN:	04/12/2025
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO 10%	03/12/2025	31/09/2026	\$ 15.000.000.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 5%	03/12/2025	30/05/2029	\$ 7.500.000.00
CALIDAD 20%	03/12/2025	30/05/2029	\$ 15.000.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.	320-74-994000015477
FECHA EXPEDICIÓN:	03/12/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	31 DE MARZO 2026
PRORROGA	30/05/2026
ASEGURADORA:	SOLIDARIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	03/12/2025	31-03/2026	\$ 284.700.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES No.	013000653566		
FECHA EXPEDICIÓN:	12 de Septiembre 2025		
FECHA EXPEDICIÓN:	12 de Septiembre 2026		
ASEGURADORA:	SURA		



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 4

No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
HC1002623	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002639	11-02-2026	1	\$ 480.000,00
HC1002638	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002631	11-02-2026	1	\$ 480.000,00
HC1002641	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002642	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002615	11-02-2026	1	\$ 60.000,00
HC1002621	11-02-2026	1	\$ 770.000,00
HC1002619	11-02-2026	1	\$ 920.000,00
HC1002637	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002630	11-02-2026	1	\$ 480.000,00
HC1002625	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002626	11-02-2026	1	\$ 480.000,00
HC1002627	11-02-2026	1	\$ 480.000,00
HC1002628	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002634	11-02-2026	1	\$ 480.000,00
HC1002635	11-02-2026	1	\$ 480.000,00
HC1002636	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002643	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002622	11-02-2026	1	\$ 600.000,00
HC1002617	11-02-2026	1	\$ 1.220.000,00
HC1002629	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002633	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002620	11-02-2026	1	\$ 850.000,00
HC1002624	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002644	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002640	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002632	11-02-2026	1	\$ 720.000,00
HC1002613	11-02-2026	1	\$ 8.067.000,00
HC1002609	11-02-2026	1	\$ 6.243.000,00
HC1002618	11-02-2026	1	\$ 3.500.000,00

	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 4

TOTAL			\$ 75.332.000,00
-------	--	--	------------------

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 150.000.000,00
VALOR REDUCIDO	\$500.000,00
VALOR ADICION	\$50.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$150.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	\$0
VALOR CONTRATO	\$150.000.000,00

OBSERVACIONES:

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó reducción del contrato por valor de \$ 500.000,00, de la vigencia 2025.
Se realizó adición de 50.000.000,00 y prorroga tiempo hasta 30/05/2026

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato, en cuanto a la atención asistencial a los usuarios.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presentaron peticiones, quejas o reclamos de los usuarios, referente a la prestación del servicio por parte de SERFAR LTDA durante el lapso.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Porcentaje ejecutado del presente contrato es de 0%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se llevará acabo la ejecución acuerdo lo estipulado dentro del contrato y los servicios ahí estipulados.

18. ANEXOS