

	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 14

CONTRATO O CONVENIO No.	101-ARC-DISAN-DMBOG-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	11/09/2025
CONTRATISTA:	AIR LIQUIDE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	900.838.988-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	28 FEBRERO 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	FEBRERO 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA SU USO, DESTINADO A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES PULMONARES AGUDAS O CRÓNICAS, ASÍ COMO PARA EL TRATAMIENTO O RECUPERACIÓN POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA QUE REQUIERAN USO DE OXIGENO, DE LOS PACIENTES DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTÁ Y LAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENCION DE LA REGIONAL CENTRO – ADSCRITOS A LA ARMADA NACIONAL.
-----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	24 DICIEMBRE 2025	ADICION PRESUPUESTO VIGENCIA 2026 POR VALOR DE CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$140.000.000,00) Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15 ABRIL 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	OXIGENO: Gas medicinal, incoloro, inoloro, altamente oxidante, comprimido a altas presiones, el oxígeno es fundamental para la existencia de la vida y constituye un importante capítulo de la terapéutica.	01/M3	\$ 3.500	N/A	\$ 3.500
2	AIRE MEDICINAL COMPRIMIDO: Se denomina comprimido el aire que se encuentra a una presión superior a la atmosférica.	01/M3	\$ 3.000	N/A	\$ 3.000
3	NITRÓGENO LIQUIDO: Es nitrógeno puro en estado líquido a una temperatura igual o menor a su temperatura de ebullición, que es de -195,8 °C a una presión de una atmósfera. El nitrógeno líquido es incoloro e inodoro. Su densidad en el punto triple es de 0,707 g/ml.	01/LITRO	\$2.520	\$479	\$2.999
4	NITRÓGENO GASEOSO: Es un elemento químico, de número atómico 7, símbolo N y que en condiciones normales forma un gas diatómico (nitrógeno diatómico o	01/M3	\$4.200	\$798	\$4.998





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 14

	molecular) que constituye del orden del 78% del aire atmosférico.				
5	OXIGENO LIQUIDO: Forma líquida del oxígeno, utilizado para la corrección de la falta de oxígeno de distintos orígenes que precisan la administración de oxígeno a presión normal o elevada reforzando el sistema inmune acuerdo a parámetros establecidos por el especialista para su uso.	01/M3	\$1.600	N/A	\$1.600
6	TRANSPORTE: De cilindro gases medicinales en Bogotá y Cundinamarca	UNIDAD	\$1.000	N/A	\$1.000
7	OXÍGENO MEDICINAL DOMICILIARIO MEDIANTE CONCENTRADOR DE OXÍGENO DE BAJO FLUJO PARA ALQUILER INCLUYE FLETE EN BOGOTÁ O FUERA DE LA CIUDAD, SEGÚN NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DIRECTO DEL USUARIO: Suministro de oxígeno medicinal mediante concentrador de bajo flujo (1 a 5 LPM) Liviano (No Mayor a 17Kg) de fácil traslado, bajo consumo Eléctrico No mayor a (350watts) nivel de ruido (Menor a 49 DB) con sensor para garantizar la concentración de oxígeno mínimo de 93% +/-3, incluye cilindro , regulador y/o manómetro, recargas posterior al término del oxígeno, instalaciones de equipos y recolección de los mismos en el domicilio destinado, capacitación al paciente y familiares para el manejo de los equipos, entrega de insumos cánula nasal(en la medida solicitada de 2 mts),extensión para cánula nasal en caso de ser requerida, humidificador desechable con cambios como mínimo cada 2 meses, incluye flete.	01/UND/24h	\$5.000	N/A	\$5.000
8	OXÍGENO MEDICINAL DOMICILIARIO MEDIANTE CONCENTRADOR DE ALTO FLUJO PARA ALQUILER INCLUYE FLETE EN BOGOTÁ O FUERA DE LA CIUDAD: Suministro de oxígeno medicinal mediante concentrador de alto flujo (1 a 10 LPM) Liviano no mayor a (24Kg) de fácil traslado, bajo consumo eléctrico No mayor a (590Watts), nivel de ruido (menor a 51DB), con sensor de Oxígeno para garantizar una concentración de oxígeno mínimo 93% +/-3. incluye cilindro, regulador, recargas posterior al término del oxígeno, instalaciones y recolección en el domicilio destinado, entrega al paciente y familiares de capacitación para el manejo, entrega de insumos cánula nasal (en la medida de 2mts),	01/UND/24h	\$3.000	N/A	\$3.000



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 14

	humidificador desechable con cambios como mínimo cada 2 meses.				
9	OXIGENO MEDICINAL MEDIANTE CONCENTRADOR PORTATIL CON MALETÍN DE TRANSPORTE PARA ALQUILER INCLUYE FLETE EN BOGOTÁ O FUERA DE LA CIUDAD: Concentrador de oxígeno portátil, modo demanda mayor a (3.5Kg), conector 12v para el automóvil, con flujos de 3litro de oxígeno, Concentrador de oxígeno portátil, ligero, fácil de transportar; con maletín de transporte, de peso liviano, con batería interna, fuente de alimentación eléctrica, adaptador/cargador. Bolsa de accesorios. Incluye el suministro de cánula nasal. Manual en español del equipo, Transporte, entrega, y recolección en el domicilio, capacitación al paciente y sus familiares al momento de la entrega acerca del manejo del equipo.	01/UND/24h	\$5.000	N/A	\$5.000
10	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO POR CILINDRO NO PORTÁTIL, CON REGULADOR Y/O MANÓMETRO PARA ALQUILER INCLUYE FLETE SEGÚN NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DIRECTO DEL USUARIO: Suministro de oxígeno medicinal gaseoso mediante cilindro no portátil de diferente tamaño acuerdo solicitud medica incluye: Alquiler de los cilindros, regulador y/o manómetro, recargas de los mismos como máximo seis(6) mensual; en caso que se exceda el tope de las recargas autorizadas a un paciente (6 cargas/mes), no se reconocerá excedente hasta tanto no se agote el recurso disponible que deja de utilizar otros pacientes del mismo programa DMBOG en el mes, transporte, entrega, instalación y recolección en el domicilio capacitación al paciente y sus familiares en el momento de la entrega, incluye accesorios desechables: Cánula Nasal (en la medida de 2mts), extensión para la cánula nasal en caso de ser requerida, Humidificador desechable que serán cambiados como mínimo cada dos (2) meses , cronograma de seguimiento a uso	01/UND/24 HORAS	\$3.000	N/A	\$3.000
11	OXIGENO MEDICINAL MEDIANTE CILINDRO PORTÁTIL CON CARRO PORTA CILINDRO, CON REGULADOR Y/O MANÓMETRO CON TRANSPORTE PARA ALQUILER INCLUYE FLETE: Suministro de oxígeno medicinal incluye alquiler del cilindro portátil,	01/UND/24 HORAS	\$5.000	N/A	\$5.000



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 14

	regulador y/o manómetro, carro porta cilindro, transporte, entrega, instalación y recolección en el domicilio, recargas del mismo a necesidad del usuario notificado a las líneas dircts de la entidad o solicitud soporte de cps telefónico , capacitación al paciente y sus familiares al momento de la entrega acerca del manejo de los equipos.				
12	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL DOMICILIARIO CON TERMO MADRE NO PORTÁTIL, PARA ALQUILER INCLUYE FLETE SEGÚN NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DIRECTO DEL USUARIO: Suministro de oxígeno líquido medicinal no portátil incluye alquiler de termo madre, humidificador para oxígeno líquido, cánula nasal para oxígeno líquido, recargas de los mismos como máximo tres (3) mensual; en caso de que se exceda el tope de las recargas autorizadas a un paciente (3 cargas/mes), no se reconocerá excedente hasta tanto no se agote el recurso disponible que deja de utilizar otros pacientes del mismo programa BMBOG en el mes. Transporte, entrega, instalación y recolección en el domicilio, capacitación al paciente y sus familiares al momento de la entrega acerca del manejo de los equipos,.	01/UND/24 HORAS	\$5.000	N/A	\$5.000
13	OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL DOMICILIARIO CON TERMO MADRE Y TERMO PORTÁTIL, PARA ALQUILER INCLUYE FLETE SEGÚN NECESIDAD Y REQUERIMIENTO DIRECTO DEL USUARIO: Suministro de oxígeno líquido medicinal no portátil incluye alquiler de termo madre y termo portátil, incluye humidificador para oxígeno líquido, cánula nasal para oxígeno líquido. Transporte, entrega, instalación y recolección en el domicilio, capacitación al paciente y sus familiares al momento de la entrega acerca del manejo de los equipos.	01/UND/24 HORAS	\$6.000	N/A	\$6.000
VALOR TOTAL					-

2.1. OBSERVACIONES

ITM	CONCEPTO	PERIODICIDAD
1	EL OFERENTE QUE SIN COSTO ADICIONAL REALICE EL PRÉSTAMO EN 5 OCASIONES DEL CONDENSADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL POR 48 HORAS PARA TRASLADOS AÉREOS A PACIENTES DEL PROGRAMA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO



	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 14

2	EL OFERENTE QUE SIN COSTO ADICIONAL SUMINISTRE DISPOSITIVO: TUBO DE ENTREGA PARA CILINDRO DE 5-20 LTS DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA RECARGA DE DISPENSADOR MANUAL DE CRIO TERAPIA.	1 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
---	--	------------------------------------

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$360.000.000,00 M/CTE).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$140.000.000,00).
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE RED. DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$259.779.400,00) PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$240.220.600,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
SUMINISTRO	\$240.220.600,00

3.2. OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$360.000.000,00 M/CTE), ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2026 CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$140.000.000,00), REDUCCIÓN SALDO VIGENCIA 2025 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$259.779.400,00) PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$240.220.600,00)

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
2025	9725	2025-02-04 2025-12-23	\$360.000.000,00 \$259.779.400,00	22525	2025-09-11 2025-12-23	\$360.000.000,00 \$259.779.400,00
2026	2126	2026-01-06	\$140.000.000,00	2126	2026-01-06	\$140.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$360.000.000,00 M/CTE), ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2026 CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$140.000.000,00), REDUCCIÓN SALDO VIGENCIA 2025 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$259.779.400,00) PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$240.220.600,00)

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA 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 6 de 14

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO CITIBANK COLOMBIA S.A	CORRIENTE	0078612029

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
PLAZO DE DURACIÓN	OCHO (08) MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE ABRIL 2026
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	15 ABRIL DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	875-47-994000012220
FECHA EXPEDICIÓN:	12/09/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	12/09/2025
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2025	01/05/2026	\$72.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2025	01/05/2026	\$72.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	875-47-994000012220 ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN:	29/12/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	29/12/2025
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2025	15/09/2026	\$100.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2025	15/09/2026	\$100.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	875-74-994000026603
FECHA EXPEDICIÓN:	12/09/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	12/09/2024
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA



	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 14

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	08/09/2025	31/12/2025	\$284.700.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	875-74-994000026603 ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN:	29/12/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	29/12/2025
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	31/12/2025	15/04/2026	\$284.700.000,00

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
07/10/2025	ALHC1767444	06/10/2025	2	\$24.000,00
05/11/2025	ALHC1768543	05/11/2025	263	\$7.989.000,00
03/12/2025	ALHC17751172	03/12/2025	451	\$56.821.000,00
22/12/2025	ALHC1780963	22/12/2025	457	\$46.636.000,00
TOTAL				\$111.470.000

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

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
07/10/2025	ALHC1767444	06/10/2025	2	\$24.000,00
05/11/2025	ALHC1768543	05/11/2025	263	\$7.989.000,00
03/12/2025	ALHC17751172	03/12/2025	451	\$56.821.000,00
22/12/2025	ALHC1780963	22/12/2025	457	\$46.636.000,00
TOTAL				\$111.470.000

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO MES ENERO 2026

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
--	--	--	--	\$0,00
TOTAL				\$0,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2025	\$21.600	100325	21/11/2025	457768225	26/11/2025	\$21.600
PARCIAL	2025	\$2.294.000	124825	22/12/2025	525593225	24/12/2025	\$2.294.000



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 14

PARCIAL	2025	\$97.905.000	127325	23/12/2025	536975625	26/12/2025	\$97.905.000
---------	------	--------------	--------	------------	-----------	------------	--------------

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 240.220.600,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 100.220.600,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 100.220.600,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 140.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	\$ 00,00

OBSERVACIONES

EL BALANCE MES A MES DEL CONTRATO ES:

SEPTIEMBRE 2025:

SE DA INICIO AL CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE 2025 (FECHA APROBACION GARANTIAS).

SE REALIZO REUNION DE INICIO DE CONTRATO EL 19 SEPTIEMBRE 2025 EN DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: 1. ALCANCE DEL CONTRATO. 2. PUNTOS DE CONTROL DEL CONTRATO. 3. RIESGOS DEL CONTRATO. 4. COMUNICACIONES. 5. ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO EN LA CUAL CONSTE LOS PUNTOS ANTERIORES. SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE REUNION AL PRESENTE INFORME.

SE INICIA ENVIO AL CONTRATISTA DE LAS AUTORIZACIONES DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA SU USO DE LOS PACIENTES QUE YA TIENEN EL SUMINISTRO AUTORIZADO Y CUENTAN CON EQUIPOS DEL CONTRATISTA PREVIO EL DIA 23/09/2025, PARA EL INICIO DEL EMPALME. INFORMACION ENVIADA A LOS CORREOS ELECTRONICOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA: referencia-naval@airliquide.com, gestor-ejercito@airliquide.com.

OCTUBRE 2025:

SE INICIO CON LA ENTREGA AL CONTRATISTA DE LAS AUTORIZACIONES DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL PRESENTE CONTRATO, DE LOS PACIENTES QUE YA SON USUARIOS DE OXIGENO Y TIENEN EQUIPOS DEL CONTRATISTA PREVIO, CON EL FIN DE HACER EMPALME SIN AFECTAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL CENTRO. SE HAN ENTREGADO A LA FECHA 80 AUTORIZACIONES DE LOS 288 PACIENTES, DEBIDO A QUE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA GENERAR LAS AUTORIZACIONES REQUIERE DESDE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL LA APROBACION Y ESO HA GENERADO DEMORAS EN LA ENTREGA DE AUTORIZACIONES AL CONTRATISTA. SE DIALOGO EL DIA 17 OCTUBRE 2025 CON EL PERSONAL ENCARGADO DE AUTORIZACIONES DE LA DIRECCION DE SANIDAD A QUIEN SE LE SOLICITO CELERIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PARA EVITAR LA AFECTACION EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL DIA 23 OCTUBRE 2025 SE FINALIZO LA ENTREGA DE TODAS LAS AUTORIZACIONES DE INSUMOS DE PACIENTES USUARIOS QUE YA TENIAN DISPOSITIVOS CON EL CONTRATISTA ANTERIOR, AL NUEVO CONTRATISTA (AIR LIQUIDE).

EL DIA 30 OCTUBRE 2025 SE CITO A REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA ,AL CONTRATISTA (AIR LIQUIDE), DEBIDO A LAS DEMORAS EN LA ENTREGA DE INSUMOS AL PACIENTE CRISTOBAL BENAVIDES, QUE TENIA EGRESO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DESDE EL 17 OCTUBRE 2025. DESDE EL MISMO 17 DE OCTUBRE 2025 EL CONTRATISTA CONFIRMO RECIBIDO DE LA AUTORIZACION, SIN EMBARGO HASTA EL DIA 22 OCTUBRE 2025 EL CONTRATISTA REALIZO ENTREGA EFECTIVA DE LOS INSUMOS. SE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS INSUMOS ACUERDO A LO PACTADO CONTRATUALMENTE ES DE 48 HORAS Y CUALQUIER DEMORA PONE EN RIESGO LA SALUD DE LOS PACIENTES. EL CONTRATISTA INDICO QUE HUBO PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN INTERNA QUE LLEVARON A LA DEMORA EN LA ENTREGA Y REALIZARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SITUACIONES COMO ESTA NO SE VUELVAN A PRESENTAR. SE GENERA ACTA DE REUNION LA CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE INFORME.

NOVIEMBRE 2025:

EN CUMPLIMIENTO A INDICACIONES EMITIDAS POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DMBOG SOBRE CIERRE DE VIGENCIA 2025 EN OFICIO # 20250031343572593/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RECEN-DMBOG-DIVADM-SECONT 17.54 DE FECHA 06 NOVIEMBRE 2025, SE REALIZO REUNION VIRTUAL CON EL CONTRATISTA (AIR LIQUIDE) EL DIA 12 NOVIEMBRE 2025 EXPLICANDO LAS INSTRUCCIONES EMITIDAS PARA QUE EL CONTRATISTA HAGA CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. EL DIA 26 NOVIEMBRE 2025 SE ENVIA ACTA FIRMADA AL CORREO direccionadministrativa.dmbog@armada.mil.co, Eliecer.viloria@armada.mil.co y Yolanda.heredia@armada.mil.co. SE ADJUNTA ACTA DE REUNION AL PRESENTE INFORME.

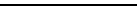
DICIEMBRE 2025:

EL CONTRATISTA CUMPLIO LAS FECHAS ORDENADAS POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DMBOG SOBRE RADICACION DE FACTURACION Y CONCILIACION CON AUDITORIA.

SE REALIZA EL 24 DE DICIEMBRE 2025 MODIFICATORIO No. 001 DE ADICION DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2026 POR VALOR DE CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$140.000.000,00) Y PRORROGA EN TIEMPO HASTA 15 ABRIL



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 9 de 14

2026, CON EL FIN DE NO AFECTAR LA PRETACION CONTINUA DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA PROMEDIO CONSUMO MENSUAL DEL CONTRATO Y VALOR ASIGNADO PARA VIGENCIA 2026.

CON LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PRESENTADA EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA Y SIN NINGUNA FACTURA PENDIENTE POR RADICAR DE LA VIGENCIA 2025, SE SOLICITO A LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DMBOG QUE SE REDUZCA EL PRESUPUESTO VIGENCIA 2025 QUE NO SE ALCANZO A EJECUTAR DURANTE EL AÑO 2025 POR VALOR DE \$259.779.400,00. QUEDANDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2026 POR VALOR DE CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$140.000.000.00 M/CTE)

EL DIA 05 ENERO 2026 SE RECIBE QUEJA EN EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA, POR NO RECARGA DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO DE LA PACIENTE BERTHA MONTOYA DE PERDOMO Y EL DIA 19 DE ENERO SE RECIBE QUEJA EN EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA, POR NO RECARGA DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE LA PACIENTE GLORA STELLA GUERRERO SANCHEZ, AMBAS QUEJAS FUERON TRAMITADAS INMEDIATAMENTE ANTE EL CONTRATISTA PARA RESPUESTA A LOS PACIENTES.

FEBRERO 2026:

Agenda Tareas Maletín Preferencias 🔍 **Buscar**

AIR x LIQUIDE x [Iconos de acciones] Acciones ▾

		12 conversaciones		Seguir leyendo	
[Icono]	De	Asunto	Tamaño	Recibido	
▶	Luisa, Yudy	Informe oxígeno enero 2026 - De: "Luisa Elvirita Pineda Garcia" <luisa.pineda@armada.mil.co> Para: "Yudy Ximena Castro Castiblanco" <yudy.castro@armada.mil.co> Enviados: Viernes, ...	(2)	17 de Feb	
▶	Luisa, Daniel	Inasistencia a Reunion Supervisión contrato 101-ARC-DISAN-DMBOG-2025 - Estimada Capitan Luisa, Recibido, quedamos atentos a la fecha de nuestra proxima reunion Gracias. "Daniel Yamid Domínguez Valenzuela" S (4)	(4)	13 de Feb	
[Icono]	Luisa Elvirita Pineda Garcia	respuesta queja oxigeno - Hola Anita, Te envío respuesta queja de oxígeno. Por favor me lo orfeas y pasas a firma, muchas gracias --	596 KB	12 de Feb	
[Icono]	Air Liquide Colombia, PQR	Respuesta a Derecho de Petición - Paciente NORMAN MUTIZ (Cód: 306017) - Estimados señores DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II: Por medio de la presente, remito la respuesta formal al derecho de petición interpuesto	190 KB	12 de Feb	
[Icono]	Ana	ORFADO - AVISO LEGAL: De acuerdo con la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, la Armada Nacional de Colombia establece que la informaci♦♦♦♦n contenida en este ...	474 KB	12 de Feb	
[Icono]	Luisa Elvirita Pineda Garcia	oficio cc pineda - Hola anita, me puedes por favor ayudar orfeando este documento. Gracias --	530 KB	12 de Feb	
[Icono]	Luisa Elvirita Pineda Garcia	acta 04 oxigeno - nvdvdfdbdnbdhvfvg	180 KB	30 de Ene	
▶	Yudy	OXIGENOS - De: "Yudy Ximena Castro Castiblanco" <yudy.castro@armada.mil.co> Para: "Luisa Elvirita Pineda Garcia" <luisa.pineda@armada.mil.co> Enviados: Jueves, ...	(2)	29 de Ene	
[Icono]	Luisa Elvirita Pineda Garcia	Acta reunion contrato 101-ARC-DISAN-DMBOG-2025 - instrucciones cierre vigencia 2025 - Buenos días cordial saludo, Siguiendo instrucciones cierre de vigencia 2025, se envia acta de reunion realizada con contratista:	468 KB	26/11/2025	
[Icono]	Luisa Elvirita Pineda Garcia	Oficio y ponencia SAN LUIS - Hola Kelly buenos dias, Adjunto envío documentos para modificatorio No.3 del contrato 125-ARC-DISAN-DMBOG-2023 acuerdo a lo hablado. Quedo atenta a ...	2 MB	29/04/2024	

Inasistencia a Reunion Supervisión contrato 101-ARC-DISAN-DMBOG-2025 4 mensajes

On Thu, **Feb 12, 2026** at 9:51 AM Luisa Elvirita Pineda Garcia <luisa.pineda@armada.mil.co> wrote:
Buenos días, cordial saludo,

De la manera mas atenta me permito informar la Inasistencia por parte del Contratista Air Liquide a la reunión programada para el día de hoy **12 febrero 2026** con la Supervisión del contrato 101-ARC-DISAN-DMBOG-2025.

La reunión fue programada desde el día **29 enero 2026** en reunión realizada en las instalaciones del Dispensario Médico nivel II Bogotá, debido a las quejas presentadas de forma reiterativa por parte de los usuarios del Dispensario Médico nivel II Bogotá, en donde el contratista (Air Liquide) no presta los servicios de recarga de oxígeno.

Es importante recordar que se han continuado presentando quejas por parte de los usuarios del Dispensario Médico nivel II Bogotá a pesar de ya haber realizado reuniones con el contratista (Air Liquide) sobre esos aspectos, sin evidenciar que haya solución de los puntos tratados en cada reunión.

Cordialmente,

CC Luisa Pineda
Supervisor Contrato 101-ARC-DISAN-DMBOG-2025.

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 10 de 14

DURANTE EL MES DE FEBRERO SE HA ESTADO EL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE FACTURACION, SUPERVISION Y AUDITORIA SIMED, POR LO QUE COMO SE ESTA IMPLEMENTANDO, SE ESTA A LA ESPERA DE LOS USUARIOS PARA PODER INICIAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE SUPERVISION Y AUDITORIA. LA NOVEDAD DE NO TENER USUARIOS FUE REPORTADA A LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL EL DIA 26 FEBRERO 2026 EN REUNION ORDENADA POR LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL, ASI COMO AL AREA DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DEL DMBOG EL MISMO 26 FEBRERO 2026. UNA VEZ SE CUENTE CON USUARIO SE INICIARÁN LOS TRAMITES PARA FACTURACION DEL CONTRATISTA DEL MES DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE.

DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DEL CONTRATISTA POR RADICAR FACTURACION DEL MES DE ENERO 2026 EN LA PALATAFORMA SIMED, EL CONTRATISTA YA INFORMO LA NOVEDAD AL AREA DE AUDITORIA DMBOG Y AREA DE CONTRATOS DMBOG, POR PARTE DE LA SUPERVISION SE SOLICITO AL CONTRATISTA EL VALOR DE FACTURACION DEL MESDE ENERO 2026 , LA SEÑORA LORENA BARRANTES (AIR LIQUIDE) INFORMO QUE LA FACTURA ALHC 1787317 ESTA POR VALOR DE SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$68.642.000,00), PENDIENTE POR RADICAR EN SISTEMA SIMED PARA TRAMITE DE AUDITORIA, EN CASO DE NO PRESENTAR GLOSAS EL CONSUMO DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO ESTARIA EN CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$168.862.600,00) CON PORCENTAJE DE CONSUMO DE 70%%.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SEPTIEMBRE 2025: NO SE HA RECIBIDO FACTURACION POR PARTE DEL CONTRATISTA, YA QUE CONTRATO INICIO EL 16 SEPTIEMBRE 2025 Y ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DEBEN PASAR FACTURACION LOS PRIMEROS CINCO (05) DIAS DEL MES. EN ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REALICE RADICACION DE FACTURACION EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS DENTRO DEL CONTRATO.

OCTUBRE 2025: EL CONTRATISTA INICIA ENTREGA DE FACTURACION DE SERVICIOS PRESTADOS.

NOVIEMBRE 2025: EL CONTRTISTA ESTA PRESTANDO LOS SERVICIOS CONTRACTUALES. RADICO FACTURACION MES OCTUBRE 2025 POR ATENCIONES DE 263 PACIENTES.

DICIEMBRE 2025: EL CONTRTISTA ESTA PRESTANDO LOS SERVICIOS CONTRACTUALES. RADICO FACTURACION MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 POR ATENCIONES DE 1171 PACIENTES.

ENERO 2026: NO SE HA RECIBIDO FACTURACION POR PARTE DEL CONTRATISTA, YA QUE LA FACTURACION DE DICIEMBRE 2025 FUE RADICADA EN ESE MES POR CIERRE DE VIGENCIA CON CONRTE 31 DICIEMBRE 2025 Y LA FACTURACION DE ENERO 2026 LA DEBEN RADICAR LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES DE FEBRERO 2026.

FEBRERO 2026:

EL DIA 12 FEBRERO 2026 SE HABIA CITADO A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO, LO CUAL FUE REGISTRADO EN ACTA DE REUNION DE 29 ENERO 2026, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA NO SE PRESENTA A LA REUNION. POR LO QUE POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO SE REALIZO OFICIO No. 20260031320486543 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-DMBOG-SESERCLI-DIVASIS DE FECHA 12 FEBRERO 2026 DIRIGIDO AL JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, DESCRIBIENDO INCUMPLIMIENTOS A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES SEXTA Y SEPTIMA, ASI COMO AL ANEXO 1 TÉCNICO – ECONÓMICO DEL CONTRATO ÍTEM 7, 8, 10, 11 Y 12, EVIDENCIADO EN LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS USUARIOS DEL DMBOG DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026. ASI MISMO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE NOTIFICO AL CONTRATISTA DE LA INASISTENCIA A LA REUNION CITADA SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO AL PRESENTE INFORME.

DURANTE EL MES DE FEBRERO SE HA ESTADO EL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE FACTURACION, SUPERVISION Y AUDITORIA SISMED, POR LO QUE COMO SE ESTA IMPLEMENTANDO, SE ESTA A LA ESPERA DE LOS USUARIOS PARA PODER INICIAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE SUPERVISION Y AUDITORIA. LA NOVEDAD DE NO TENER USUARIOS FUE REPORTADA A LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL EL DIA 26 FEBRERO 2026 EN REUNION ORDENADA POR LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL, ASI COMO AL AREA DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DEL DMBOG EL MISMO 26 FEBRERO 2026. UNA VEZ SE CUENTE CON USUARIO SE INICIARÁN LOS TRAMITES PARA FACTURACION DEL CONTRATISTA DEL MES DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE.

DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DEL CONTRATISTA POR RADICAR FACTURACION DEL MES DE ENERO 2026 EN LA PALATAFORMA SIMED, EL CONTRATISTA YA INFORMO LA NOVEDAD AL AREA DE AUDITORIA DMBOG Y AREA DE CONTRATOS DMBOG, POR PARTE DE LA SUPERVISION SE SOLICITO AL CONTRATISTA EL VALOR DE FACTURACION DEL MESDE ENERO 2026 , LA SEÑORA LORENA BARRANTES (AIR LIQUIDE) INFORMO QUE LA FACTURA ALHC 1787317 ESTA POR VALOR DE SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$68.642.000,00), PENDIENTE POR RADICAR EN SISTEMA SIMED PARA TRAMITE DE



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 11 de 14

AUDITORIA, EN CASO DE NO PRESENTAR GLOSAS EL CONSUMO DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO ESTARIA EN CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$168.862.600,00) CON PORCENTAJE DE CONSUMO DE 70%%.

RELACION DE PAGOS MES A MES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
07/10/2025	ALHC1767444	06/10/2025	2	\$21.600
05/11/2025	ALHC1768543	05/11/2025	263	\$2.294.000
12/12/2025	ALHC1775172	03/12/2025	451	\$51.863.000,00
12/12/2025	ALHC1768543	05/11/2025	263	\$1.471.000
22/12/2025	ALHC1780963	22/12/2025	457	\$44.571.000
TOTAL				\$100.220.600

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE DA INICIO AL CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE 2025 (FECHA APROBACION GARANTIAS).
- SE REALIZO REUNION DE INICIO DE CONTRATO EL 19 SEPTIEMBRE 2025 EN DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: 1. ALCANCE DEL CONTRATO. 2. PUNTOS DE CONTROL DEL CONTRATO. 3. RIESGOS DEL CONTRATO. 4. COMUNICACIONES. 5. ELABORACIÓN DE ACTA DE INICIO EN LA CUAL CONSTE LOS PUNTOS ANTERIORES. SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE REUNION AL PRESENTE INFORME.
- SE INICIA ENVIO AL CONTRATISTA DE LAS AUTORIZACIONES DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA SU USO DE LOS PACIENTES QUE YA TIENEN EL SUMINISTRO AUTORIZADO Y CUENTAN CON EQUIPOS DEL CONTRATISTA PREVIO EL DIA 23/09/2025, PARA EL INICIO DEL EMPALME. INFORMACION ENVIADA A LOS CORREOS ELECTRONICOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA: referencia-naval@airliquide.com, gestor-ejercito@airliquide.com.
- EL 12 NOVIEMBRE SE RELAZO ACTA CON CONTRATISTA DANDO INDICACIONES CIERRE DE VIGENCIA ACUERDO A INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DMBOG. SE ADJUNTA ACTA DE REUNION AL PRESENTE INFORME.
- EL 24 DICIEMBRE 2025 SE REALIZO MODIFICATORIO No.001 DE ADICION DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2026 POR VALOR DE \$140.000.000,00 Y PRORROGA EN TIEMPO HASTA 15 ABRIL 2026, ACUERDO A CONSUMO PROMEDIO MENSUAL DERIVADO DEL CONTRATO.
- EL 24 DE DICIEMBRE 2025 SE REALIZÓ ADICIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2026 POR VALOR DE \$140.000.000,00 Y PRORROGA EN TIEMPO HASTA 15 ABRIL 2026, ACUERDO A INDICACIONES EMITIDAS POR DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DMBOG. ASI MISMO CON EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE DICIEMBRE 2025, CON TOTALIDAD DE FACTURACIÓN RADICADA POR EL CONTRATISTA PARA LA VIGENCIA 2025, SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2025, MEDIANTE ACTA DE SATISFACCIÓN PARCIAL 004 DICIEMBRE DEL 2025, DEL PRESUPUESTO NO EJECUTADO EN VIGENCIA 2025 POR VALOR DE \$259.779.400,00, QUEDANDO EFECTUADO EL MISMO DÍA.
- EL DIA 29 ENERO 2026 EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA, SE CITO A REUNION AL CONTRATISTA, ASISTIENDO POR PARTE DEL DISPENSARIO: CC PINEDA LUISA (SUPERVISORA CONTRATO), TF CERON JULIANA (JEFE DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DMBOG) Y POR PARTE DEL CONTRATISTA: DANIEL DOMINGUEZ (GERENTE COMERCIAL), LORENA BARRANTES Y LINA MARIA USECHE. EN LA REUNION SE RECORDO AL CONTRATISTA LO PACTADO CONTRACTUALMENTE PARA NO INCURRIR EN INCUMPLIMIENTOS CONTRATUALES QUE CONLLEVEN PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR ESA CAUSA (POR LAS DOS QUEJAS PRESNETADAS POR PACIENTES EN EL MES DE ENERO 2026), EL CONTRATISTA REFIERE YA SE TOMARON LAS MEDIDAS INTERNAS PARA QUE LOS EVENTOS REFERIDOS POR LOS PACIENTES NO SE VUELVAN A PRESENTAR. ASI MISMO SE PIDIO DESDE LA SUPERVISION QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISION FLUYA DE MANERA MAS ADECUADA, DANDO RESPUESTA RAPIDA A LAS SOLICITUDES DERIVADAS DEL CONTRATO. SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA AL PRESENTE INFORME.
- EL DIA 12 FEBRERO 2026 SE HABIA CITADO A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO, LO CUAL FUE REGISTRADO EN ACTA DE REUNION DE 29 ENERO 2026, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA NO SE PRESENTA A LA REUNION. POR LO QUE POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO SE REALIZO OFICIO No. 20260031320486543 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-DMBOG-SESERCLI-DIVASIS DE FECHA 12 FEBRERO 2026 DIRIGIDO AL JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, DESCRIBIENDO INCUMPLIMIENTOS A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES SEXTA Y SEPTIMA, ASI COMO AL ANEXO 1 TÉCNICO – ECONÓMICO DEL CONTRATO ÍTEM 7, 8, 10, 11 Y 12, EVIDENCIADO EN LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS USUARIOS DEL DMBOG DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026. ASI MISMO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE NOTIFICO AL CONTRATISTA DE LA INASISTENCIA A LA REUNION CITADA. SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO AL PRESENTE INFORME.
- DURANTE EL MES DE FEBRERO SE HA ESTADO EL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE FACTURACION, SUPERVISION Y AUDITORIA SISMED, POR LO QUE COMO SE ESTA IMPLEMENTANDO, SE ESTA A LA ESPERA DE LOS USUARIOS PARA PODER INCIAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE SUPERVISION Y AUDITORIA. LA NOVEDAD DE NO TENER



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 12 de 14

USUARIOS FUE REPORTADA A LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL EL DIA 26 FEBRERO 2026 EN REUNION ORDENADA POR LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL, ASI COMO AL AREA DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DEL DMBOG EL MISMO 26 FEBRERO 2026. UNA VEZ SE CUENTE CON USUARIO SE INICIARÁN LOS TRAMITES PARA FACTURACION DEL CONTRATISTA DEL MES DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE. DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DEL CONTRATISTA POR RADICAR FACTURACION DEL MES DE ENERO 2026 EN LA PLATAFORMA SIMED, EL CONTRATISTA YA INFORMO LA NOVEDAD AL AREA DE AUDITORIA DMBOG Y AREA DE CONTRATOS DMBOG, POR PARTE DE LA SUPERVISION SE SOLICITO AL CONTRATISTA EL VALOR DE FACTURACION DEL MES DE ENERO 2026, LA SEÑORA LORENA BARRANTES (AIR LIQUIDE) INFORMO QUE LA FACTURA ALHC 1787317 ESTA POR VALOR DE SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$68.642.000,00), PENDIENTE POR RADICAR EN SISTEMA SIMED PARA TRAMITE DE AUDITORIA, EN CASO DE NO PRESENTAR GLOSAS EL CONSUMO DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO ESTARIA EN CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$168.862.600,00) CON PORCENTAJE DE CONSUMO DE 70%%.

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXA PLANILLA PAGADA DEL MES DE ENERO 2026 Y DOCUMENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DANDO CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PARAFISCALES DEL MES DE ENERO 2026.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

- EL CONTRATISTA INICIO A ENTREGAR GASES MEDICINALES, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA SU USO CON LAS AUTORIZACIONES ENVIADAS POR EL ÁREA DE SUMINISTROS EXTERNOS DEL DMBOG.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE UNA VEZ SE DIO INICIO AL CONTRATO, SE INICIO CON LA ENTREGA AL CONTRATISTA DE LAS AUTORIZACIONES DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL PRESENTE CONTRATO, DE LOS PACIENTES QUE YA SON USUARIOS DE OXIGENO Y TIENEN EQUIPOS DEL CONTRATISTA PREVIO, CON EL FIN DE HACER EMPALME SIN AFECTAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL CENTRO. SE ENTREGARON DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE 2025, 80 AUTORIZACIONES DE LOS 288 PACIENTES, DEBIDO A QUE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA GENERAR LAS AUTORIZACIONES REQUIERE DESDE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL LA APROBACION Y ESO HA GENERADO DEMORAS EN LA ENTREGA DE AUTORIZACIONES AL CONTRATISTA. SE DIALOGO EL DIA 17 OCTUBRE 2025 CON EL PERSONAL ENCARGADO DE AUTORIZACIONES DE LA DIRECCION DE SANIDAD A QUIEN SE LE SOLICITO CELERIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PARA EVITAR LA AFECTACION EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL DIA 23 OCTUBRE 2025 SE FINALIZO LA ENTREGA DE TODAS LAS AUTORIZACIONES DE INSUMOS DE PACIENTES USUARIOS QUE YA TENIAN DISPOSITIVOS CON EL CONTRATISTA ANTERIOR, AL NUEVO CONTRATISTA (AIR LIQUIDE).

EL DIA 30 OCTUBRE 2025 SE CITO A REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA, AL CONTRATISTA (AIR LIQUIDE), DEBIDO A LAS DEMORAS EN LA ENTREGA DE INSUMOS AL PACIENTE CRISTOBAL BENAVIDES, QUE TENIA EGRESO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DESDE EL 17 OCTUBRE 2025. DESDE EL MISMO 17 DE OCTUBRE 2025 EL CONTRATISTA CONFIRMO RECIBIDO DE LA AUTORIZACION, SIN EMBARGO HASTA EL DIA 22 OCTUBRE 2025 EL CONTRATISTA REALIZO ENTREGA EFECTIVA DE LOS INSUMOS. SE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS INSUMOS ACUERDO A LO PACTADO CONTRATUALMENTE ES DE 48 HORAS Y CUALQUIER DEMORA PONE EN RIESGO LA SALUD DE LOS PACIENTES. EL CONTRATISTA INDICO QUE HUBO PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN INTERNA QUE LLEVARON A LA DEMORA EN LA ENTREGA Y REALIZARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SITUACIONES COMO ESTA NO SE VUELVAN A PRESENTAR. SE GENERA ACTA DE REUNION LA CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE INFORME.

EN CUMPLIMIENTO A INDICACIONES EMITIDAS POR LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DMBOG SOBRE CIERRE DE VIGENCIA 2025 EN OFICIO # 20250031343572593/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RECEN-DMBOG-DIVADM-SECON 17.54 DE FECHA 06 NOVIEMBRE 2025, SE REALIZO REUNION VIRTUAL CON EL CONTRATISTA (AIR LIQUIDE) EL DIA 12 NOVIEMBRE 2025 EXPLICANDO LAS INSTRUCCIONES EMITIDAS PARA QUE EL CONTRATISTA HAGA CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. EL DIA 26 NOVIEMBRE 2025 SE ENVIA ACTA FIRMADA AL CORREO direccionadministrativa.dmbog@armada.mil.co, Eliecer.viloria@armada.mil.co y Yolanda.heredia@armada.mil.com. SE ADJUNTA ACTA DE REUNION AL PRESENTE INFORME.

EL 24 DE DICIEMBRE 2025 SE REALIZÓ ADICIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2026 POR VALOR DE \$140.000.000,00 Y PRORROGA EN TIEMPO HASTA 15 ABRIL 2026, ACUERDO A INDICACIONES EMITIDAS POR DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DMBOG. ASI MISMO CON EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE DICIEMBRE 2025, CON TOTALIDAD DE FACTURACIÓN RADICADA POR EL CONTRATISTA PARA LA VIGENCIA 2025, SE SOLICITÓ LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2025, MEDIANTE ACTA DE SATISFACCIÓN PARCIAL 004 DICIEMBRE DEL 2025, DEL PRESUPUESTO NO EJECUTADO EN VIGENCIA 2025 POR VALOR DE \$259.779.400,00, QUEDANDO EFECTUADO EL MISMO DÍA.



	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 14		

EL DIA 05 ENERO 2026 SE RECIBE QUEJA EN EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA, POR NO RECARGA DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO DE LA PACIENTE BERTHA MONTOYA DE PERDOMO Y EL DIA 19 DE ENERO SE RECIBE QUEJA EN EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA, POR NO RECARGA DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE LA PACIENTE GLORA STELLA GUERRERO SANCHEZ, AMBAS QUEJAS FUERON TRAMITADAS INMEDIATAMENTE ANTE EL CONTRATISTA PARA RESPUESTA A LOS PACIENTES. ANTE LA EVIDENCIA DE LAS NOVEDADES QUE REPORTARON LAS DOS PACIENTES, POR PARTE DE LA SUPERVISION SE CITO A REUNION CON EL CONTRATISTA, LA CUAL FUE REALIZADA EL DIA 29 ENERO 2026 EN LAS INSTALACIONES DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTA, ASISTIENDO POR PARTE DEL DISPENSARIO: CC PINEDA LUISA (SUPERVISORA CONTRATO), TF CERON JULIANA (JEFE DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DMBOG) Y POR PARTE DEL CONTRATISTA: DANIEL DOMINGUEZ (GERENTE COMERCIAL), LORENA BARRANTES Y LINA MARIA USECHE. EN LA REUNIÓN SE RECORDÓ AL CONTRATISTA LO PACTADO CONTRACTUALMENTE PARA NO INCURRIR EN INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES QUE CON LLEVEN PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR ESA CAUSA, EL CONTRATISTA REFIERE YA SE TOMARON LAS MEDIDAS INTERNAS PARA QUE LOS EVENTOS REFERIDOS POR LOS PACIENTES NO SE VUELVAN A PRESENTAR. ASI MISMO SE PIDIO DESDE LA SUPERVISIÓN QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN FLUYA DE MANERA MAS ADECUADA, DANDO RESPUESTA RÁPIDA A LAS SOLICITUDES DERIVADAS DEL CONTRATO. SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA AL PRESENTE INFORME.

EL DIA 12 FEBRERO 2026 SE HABIA CITADO A REUNION DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO, LO CUAL FUE REGISTRADO EN ACTA DE REUNION DE 29 ENERO 2026, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA NO SE PRESENTA A LA REUNION. POR LO QUE POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO SE REALIZO OFICIO No. 20260031320486543 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDH-DISAN-DMBOG-SESERCLI-DIVASIS DE FECHA 12 FEBRERO 2026 DIRIGIDO AL JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, DESCRIBIENDO INCUMPLIMIENTOS A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES SEXTA Y SEPTIMA, ASI COMO AL ANEXO 1 TÉCNICO – ECONÓMICO DEL CONTRATO ÍTEM 7, 8, 10, 11 Y 12, EVIDENCIADO EN LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS USUARIOS DEL DMBOG DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026. ASI MISMO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE NOTIFICO AL CONTRATISTA DE LA INASISTENCIA A LA REUNION CITADA. SE ADJUNTA COPIA DEL OFICIO AL PRESENTE INFORME.

DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 SE HA ESTADO EL NUEVO SISTEMA NACIONAL DE FACTURACION, SUPERVISION Y AUDITORIA SISMED, POR LO QUE COMO SE ESTA IMPLEMENTANDO, SE ESTA A LA ESPERA DE LOS USUARIOS PARA PODER INICIAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE SUPERVISION Y AUDITORIA. LA NOVEDAD DE NO TENER USUARIOS FUE REPORTADA A LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL EL DIA 26 FEBRERO 2026 EN REUNION ORDENADA POR LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL, ASI COMO AL AREA DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DEL DMBOG EL MISMO 26 FEBRERO 2026. UNA VEZ SE CUENTE CON USUARIO SE INICIARÁN LOS TRAMITES PARA FACTURACION DEL CONTRATISTA DEL MES DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE. DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DEL CONTRATISTA POR RADICAR FACTURACION DEL MES DE ENERO 2026 EN LA PLATAFORMA SIMED, EL CONTRATISTA YA INFORMO LA NOVEDAD AL AREA DE AUDITORIA DMBOG Y AREA DE CONTRATOS DMBOG, POR PARTE DE LA SUPERVISION SE SOLICITO AL CONTRATISTA EL VALOR DE FACTURACION DEL MESDE ENERO 2026 , LA SEÑORA LORENA BARRANTES (AIR LIQUIDE) INFORMO QUE LA FACTURA ALHC 1787317 ESTA POR VALOR DE SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$68.642.000,00), PENDIENTE POR RADICAR EN SISTEMA SIMED PARA TRAMITE DE AUDITORIA, EN CASO DE NO PRESENTAR GLOSAS EL CONSUMO DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO ESTARIA EN CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$168.862.600,00) CON PORCENTAJE DE CONSUMO DE 70%%.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 41,72%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

CERTIFICADO PARAFISCALES MES ENERO 2026



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 14

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A



NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO: CC PINEDA GARCIA LUISA

CARGO SUPERVISOR CONTRATO 101-ARC-DISAN-DMBOG-2025

DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN ASISTENCIAL DMBOG



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900838988-3	AIR LIQUIDE COLOMBIA S.A.S.	CRA 7 # 113-43 OF 903	7470305	carina.carriazo@airliquide.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A - Más de 200 cot.	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLÉADOS	UPC
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	1045493	273	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$197.765.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD										
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	348.600	0		0		0	0	348.600
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	6.308.600	0		0		0	0	6.308.600
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	9.994.500	0		0		0	0	9.994.500
EPS008	Compensar EPS	860066842-7	3.072.500	0		0		0	0	3.072.500
EPS010	EPS Sura	800088702-2	4.972.500	0		0		0	0	4.972.500
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.247.900	0		0		0	0	3.247.900
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.588.600	0		0		0	0	1.588.600
EPS041	NUEVA EP S.A. MOV	900156264-2	133.000	0		0		0	0	133.000
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	49.600	0		0		0	0	49.600
EPSC34	Recatido SGP Capital Salud	900298372-9	82.100	0		0		0	0	82.100
ESSC24	EPS-S Cosalud	900226715-3	57.000	0		0		0	0	57.000
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900835126-7	71.300	0		0		0	0	71.300
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	237.000	0		0		0	0	237.000

TOTALES PENSION										
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	24.473.000	0	0	79.400	79.400	0	0	24.631.800
230301	Porvenir	800224808-8	56.531.100	0	0	142.500	142.500	0	0	56.816.100
230801	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	921.700	0	0	0	0	0	0	921.700
231001	Colfondos	800227940-6	10.923.900	0	0	0	0	0	0	10.923.900
25-14	Colpensiones	900336004-7	17.385.200	0	0	156.100	156.100	0	0	17.687.400

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-11	ARL SURA	890903760-5	27.936.600				27.936.600	0	0

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF04	Comfama	890900841-9	1.128.700	0	0	1.128.700	12	
CCF06	Combarraquilla	890102002-2	831.200	0	0	831.200	9	
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	157.800	0	0	157.800	2	

DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES	E	15/01/2026	1045493	EMPLÉADOS	UPC	
						2026-01		2025-12				273	0	
												TOTAL A PAGAR	\$197.765.800	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot.	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI							
CCF11		Comp Filar Caldas						890806490-5	1.220.800	0	0	1.220.800	12	
CCF15		Comficesar						892399989-8	225.100	0	0	225.100	3	
CCF16		Comfacor						891080005-1	128.200	0	0	128.200	2	
CCF22		Colsubsidio						860007336-1	22.031.900	0	0	22.031.900	198	
CCF32		Confamiliar Huila						891180008-2	171.900	0	0	171.900	2	
CCF34		Cofrem						892000146-3	247.000	0	0	247.000	3	
CCF40		Comfenalco Santander						890201578-7	664.400	0	0	664.400	8	
CCF44		Confamiliar Risaralta						891480000-1	159.600	0	0	159.600	2	
CCF50		Comfenalco						890700148-4	808.400	0	0	808.400	8	
CCF57		Confamiliar Andí						890303208-5	252.700	0	0	252.700	4	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
259.100	0	0	259.100	1
388.700	0	0	388.700	1

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	30.163.200	30.163.200
Pensión	5	110.990.500	110.990.500
Riesgos Laborales	1	27.936.600	27.936.600
CCF	13	28.027.700	28.027.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	388.700	388.700
MEN	0	0	0
SENA	1	259.100	259.100
TOTALES	34	197.765.800	197.765.800