CONTRATO O CONVENIO No.	048-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026.
FECHA FIRMA CONTRATO	11-03-2026
CONTRATISTA:	CARDIOSUR BARRANQUILLA LTDA
NIT:	900.256.568-5
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	04-05-2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	ABRIL 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGIA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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 EN CARDIOLOGIA, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA	1	$50.000.000,00	$0,00	$50.000.000,00
				VALOR TOTAL	$50.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

EL CONTRATO CUENTA CON LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000), SE INICIA CONTRATO CON EJECUCIÓN DESDE EL MES DE ABRIL.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$50.000.000,00
VALOR REDUCION CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$50.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2026	$50.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

EL CONTRATO CUENTA CON LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000), SE INICIA CONTRATO CON EJECUCIÓN DESDE EL MES DE ABRIL

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
2026	10626	23-02-2026	$50.000.000,00	8826	11-03-2026	$50.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

EL CONTRATO CUENTA CON LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000), SE INICIA CONTRATO CON EJECUCIÓN DESDE EL MES DE ABRIL

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	46850358377

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/08/2026
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES Y 20 DÍAS
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/08/2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CRC-100032261
FECHA EXPEDICIÓN:	11-03-2026
FECHA EXPEDICIÓN:	11-03-2026
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	11/03/2026	30/12/2026	$5.000.000,00
CALIDAD	11/03/2026	30/04/2027	$5.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	CRC – 100009970
FECHA EXPEDICIÓN:	11-03-2026
FECHA EXPEDICIÓN:	11-03-2026
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXRACONTRATUAL	11/03/2026	30/08/2026	$350.181.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDADES CIVIL PROFESIONALES CLINICAS Y HOSPITALARIA.	4034
FECHA EXPEDICIÓN:	14-11-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	14-11-2025
ASEGURADORA:	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDADES CIVIL PROFESIONALES CLÍNICAS Y HOSPITALARIA.	01/12/2025	30/11/2026	$600.000.000,00

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
07/04/26	FE22886	07/04/26	1	$ 128.817,00
07/04/26	FE22887	07/04/26	1	$ 128.817,00
07/04/26	FE22888	07/04/26	1	$ 128.817,00
07/04/26	FE22889	07/04/26	1	$ 128.817,00
07/04/26	FE22890	07/04/26	1	$ 128.817,00
07/04/26	FE22891	07/04/26	1	$ 128.817,00
07/04/26	FE22892	07/04/26	1	$ 128.817,00
07/04/26	FE22893	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22894	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22895	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22896	07/04/26	1	$ 237.507,00
07/04/26	FE22897	07/04/26	1	$ 237.507,00
07/04/26	FE22898	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22899	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22900	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22901	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22902	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22903	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22904	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22905	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22906	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22907	07/04/26	1	$ 382.427,00

07/04/26	FE22908	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22909	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22910	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22885	07/04/26	1	$	128.817,00
TOTAL EJECUTADO				$	6.972.242,00

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	
07/04/26	FE22886	07/04/26	1	$	-
07/04/26	FE22887	07/04/26	1	$	128.817,00
07/04/26	FE22888	07/04/26	1	$	-
07/04/26	FE22889	07/04/26	1	$	128.817,00
07/04/26	FE22890	07/04/26	1	$	-
07/04/26	FE22891	07/04/26	1	$	128.817,00
07/04/26	FE22892	07/04/26	1	$	128.817,00
07/04/26	FE22893	07/04/26	1	$	273.737,00
07/04/26	FE22894	07/04/26	1	$	273.737,00
07/04/26	FE22895	07/04/26	1	$	273.737,00
07/04/26	FE22896	07/04/26	1	$	237.507,00
07/04/26	FE22897	07/04/26	1	$	237.507,00
07/04/26	FE22898	07/04/26	1	$	273.737,00
07/04/26	FE22899	07/04/26	1	$	273.737,00
07/04/26	FE22900	07/04/26	1	$	273.737,00
07/04/26	FE22901	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22902	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22903	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22904	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22905	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22906	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22907	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22908	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22909	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22910	07/04/26	1	$	382.427,00
07/04/26	FE22885	07/04/26	1	$	-
TOTAL EJECUTADO				$	6.456.974,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
07/04/26	FE22886	07/04/26	1	$ -
07/04/26	FE22887	07/04/26	1	$ 128.817,00
07/04/26	FE22888	07/04/26	1	$ -
07/04/26	FE22889	07/04/26	1	$ 128.817,00
07/04/26	FE22890	07/04/26	1	$ -
07/04/26	FE22891	07/04/26	1	$ 128.817,00
07/04/26	FE22892	07/04/26	1	$ 128.817,00
07/04/26	FE22893	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22894	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22895	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22896	07/04/26	1	$ 237.507,00
07/04/26	FE22897	07/04/26	1	$ 237.507,00
07/04/26	FE22898	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22899	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22900	07/04/26	1	$ 273.737,00
07/04/26	FE22901	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22902	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22903	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22904	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22905	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22906	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22907	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22908	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22909	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22910	07/04/26	1	$ 382.427,00
07/04/26	FE22885	07/04/26	1	$ -
TOTAL EJECUTADO				$ 6.456.974,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$50.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$6.456.974,00
SALDO POR LIBERAR	$43.543.026,00

OBSERVACIONES

EL CONTRATO PRESENTA UN VALOR TOTAL DE $50.000.000,00, CON INICIO DE EJECUCIÓN EN EL MES DE ABRIL; A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE REGISTRA VALOR EJECUTADO NI PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA ($0,00), SIN EMBARGO, SE EVIDENCIA UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR POR VALOR DE $6.456.974,00 CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS RADICADAS Y AUDITADAS UNA VEZ APLICADAS LAS GLOSAS, ASÍ COMO UN SALDO POR LIBERAR DE $43.543.026,00, LO QUE INDICA QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN FASE INICIAL DE EJECUCIÓN, CON FACTURACIÓN EN PROCESO DE VALIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO, MANTENIENDO COHERENCIA ENTRE LOS VALORES REPORTADOS Y EL ESTADO ACTUAL DEL MISMO.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

DURANTE EL PERIODO EVALUADO SE RECIBIERON SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN CARDIOLOGÍA EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA; SE RADICARON VEINTISÉIS (26) FACTURAS CON FECHA DEL 07 DE ABRIL DE 2026, EQUIVALENTES A 26 ATENCIONES REALIZADAS, POR UN VALOR TOTAL DE $6.972.242,00, DE LAS CUALES CUATRO (4) PRESENTAN GLOSA POR $515.268,00, EVIDENCIÁNDOSE EN GENERAL CONFORMIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE EL PERIODO EVALUADO DEL AÑO 2026, SE ELABORÓ EL INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN CARDIOLOGÍA A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA, IDENTIFICADO CON EL NO. 048-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA, EN EL MISMO PERIODO, SE RECIBIERON UN TOTAL DE 26 FACTURAS RADICADAS POR EL CONTRATISTA, TODAS CON FECHA DE ENTREGA Y EXPEDICIÓN DEL 07 DE ABRIL DE 2026, CORRESPONDIENTES A LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA.

12. APORTES PARAFISCALES

LA ENTIDAD REALIZA PAGO DE APORTES PARAFISCALES SIN NOVEDAD.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EVIDENCIANDO LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN CARDIOLOGÍA A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DURANTE EL PERIODO EVALUADO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

SE RECIBIERON 26 FACTURAS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PRESTADOS, CADA UNA ASOCIADA A LA ATENCIÓN DE UN (1) PACIENTE DEL TOTAL DE FACTURAS:

* VALORES FACTURADOS: OSCILAN ENTRE $128.817,00 Y $382.427,00, DE ACUERDO CON EL TIPO DE SERVICIO PRESTADO

* FACTURAS CON GLOSA TOTAL:
  * FE22886
  * FE22888
  * FE22890
  * FE22885

CADA UNA POR VALOR DE $128.817,00) LAS FACTURAS SIN GLOSA CORRESPONDEN A LA MAYORÍA DE LAS CUENTAS RADICADAS, EVIDENCIANDO CONFORMIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE MANERA RESPETUOSA, ME PERMITO INFORMAR QUE, A LA FECHA, NO SE HA RECIBIDO EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL ELIZABETH.AGUACIA@ARMADA.MIL.CO EL CONTRATO NO. 048, DOCUMENTO REQUERIDO PARA DAR TRÁMITE AL PROCESO CORRESPONDIENTE. ASÍ MISMO, SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA ENTREGA NO. 528 FUE REMITIDA POR EL ÁREA DE SOPORTE AL CORREO ELIAYANAMI@GMAIL.COM, CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2026, Y NO AL CORREO INSTITUCIONAL PREVIAMENTE MENCIONADO, SITUACIÓN QUE HA GENERADO NOVEDAD EN EL ACCESO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA. SE ANEXA SOPORTE DE LO ANTERIORMENTE DESCRITO.

EL VALOR TOTAL EJECUTADO ASCIENDE A $6.972.242,00, DEL CUAL, UNA VEZ APLICADO EL VALOR CORRESPONDIENTE A LAS GLOSAS, SE DETERMINA UN VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR $6.456.974,00, EVIDENCIANDO EL RESPECTIVO DESCUENTO CONFORME A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS. FINALMENTE, SE EVIDENCIA QUE LA TOTALIDAD DE LAS FACTURAS FUE RADICADA EN UNA MISMA FECHA, LO CUAL INDICA UN PROCESO DE FACTURACIÓN CONSOLIDADO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

NO APLICA

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

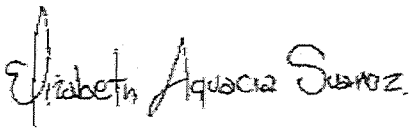
SE CONCLUYE QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL ÁREA DE CARDIOLOGÍA, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA. SE RECOMIENDA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS FACTURAS QUE PRESENTAN GLOSA, CON EL FIN DE GESTIONAR SU RESPECTIVA ACLARACIÓN O AJUSTE, Y ASEGURAR LA CORRECTA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.

18. ANEXOS

NO APLICA

19. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

NO APLICA



S1. ELIZABETH AGUACIA SUAREZ
SUPERVISOR CONTRATO **No. 048-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026**