DATOS DEL INFORME					
Fecha de presentación: 26 de mayo de 2026	Nombre del Contratista: FREDY ESTID VELASCO ROA				No. Contrato: 022-ARC-DISAN-2026
Periodo del informe: Mayo	Desde el :	1 de mayo de 2026	Hasta el:	31 de mayo de 2026	
Objeto del contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL ASISTENCIAL ESPECIALIZADO EN AUDITORIA PARA APOYAR EL ÁREA DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL"					

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
Fecha de suscripción	14/01/2026			
Fecha de Iniciación- Inicio	14/01/2026			
Plazo del contrato	Ocho (08) Meses			
Fecha de Terminación	31/08/2026			
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	N/A			
Valor Inicial del contrato	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 32.560.000,00 M/CTE)			
No. CDP y FECHA: 4126 09-01-2026	VALOR: $32.560.000,00	No. CRP y FECHA: 4426 14-01-2026		VALOR: $32.560.000,00
Valor total del contrato (incluido valor adición)	N/A			
No. CDP y FECHA: (Cuando se genera una adición presupuestal se actualiza los CDP y RP en valor y tiempo).	VALOR: N/A	No. CRP y FECHA: N/A		VALOR: N/A
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. de Póliza NB-100427269 Anexo No. 0		Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	
	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	CUMPLIMIENTO	14/01/2026	31/12/2026	$3.256.000,00
	CALIDAD DEL SERVICIO	14/01/2026	31/12/2026	$3.256.000,00
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO (APLICA CUANDO SE MODIFICA EL CONTRATO EN TIEMPO Y VALOR)	No. de Póliza Anexo No. 1		Aseguradora:	
	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	N/A			
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N/A			
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor total del contrato (Incluida adiciones)	$ 32.560.000,00		
	Valor total tramitado para pago	$ 20.350.000,00		
	Saldo del contrato	$ 12.210.000,00		

	Porcentaje de Ejecución:	62,5%

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. de Planilla de Salud: 84586780	**Entidad:** Compensar **Fecha de pago:** 21/05/2026 **Valor:** $218.900
No. de Planilla de Pensión: 84586780	**Entidad:** Colpensiones **Fecha de pago:** 21/05/2026 **Valor:** $280.200
No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 84586780	**Entidad:** Colmena **Fecha de pago:** 21/05/2026 **Valor:** $9.200

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
1	Realizar auditorías clínicas y administrativas enfocadas en la dispensación de medicamentos, verificando la pertinencia y racionalidad técnica de las fórmulas médicas y tratamientos prescritos			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
2	Auditar historias clínicas y soportes relacionados con la entrega de medicamentos, asegurando que cumplan con los criterios establecidos en el Manual Único de Medicamentos y Terapéutica			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
3	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC) en los procesos de dispensación y gestión farmacéutica					En el periodo comprendido no se realiza la actividad.
4	Evaluar la correcta notificación y registro de las atenciones y dispensaciones por parte de las IPS-ESM, garantizando la trazabilidad del proceso.			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
5	Comprobar la pertinencia médica y farmacológica de los medicamentos entregados, evitando sobreuso, duplicidad o prescripciones no justificadas.			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
6	Emitir informes detallados de auditoría sobre la gestión de medicamentos, incluyendo hallazgos, recomendaciones y planes de mejora			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
7	Dar seguimiento a los planes de acción y mejoramiento derivados de las auditorías, orientados a la optimización del uso de medicamentos y la reducción de riesgos.					En el periodo comprendido no se realiza la actividad.
8	Analizar indicadores relacionados con la gestión farmacéutica, tales como consumo, costos y eventos adversos, para apoyar la toma de decisiones			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

9	Auditar el cumplimiento de los acuerdos y protocolos establecidos por la Dirección de Sanidad Naval en materia de medicamentos y terapéutica			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
10	Brindar respuesta a requerimientos de información por parte de la DISAN y entes de control, relacionados con auditorías y calidad en la dispensación					En el periodo comprendido no se realiza la actividad.
11	Mantener actualizadas las pólizas y garantías exigidas en el contrato, conforme a la normatividad vigente.			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
12	Cumplir con las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato, relacionadas con la auditoría y control del proceso de dispensación de medicamentos			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO					
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Certifico que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.				
	Certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan comprobantes de pago.				
AUTORIZACIÓN PAGO	PERIODO A PAGAR	DESDE EL	01/05/2026	HASTA EL	31/05/2026
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en Letras)	CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en números)	$4.070.000,00			

SUPERVISOR – DEPENDENCIA	
NOMBRE: S2 EILEEN JANINA VELASQUEZ PEREZ	
CARGO: GESTOR TÉCNICO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	FIRMA

DOCUMENTOS SOPORTES	**1. Solicitud de pago.** **2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales).** **3. Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.**