



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 8

CONTRATO O CONVENIO No.	116-ARC-DISAN-DMBOG-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	14 DE NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL LUDUS.
NIT:	830.090.289-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 FEBRERO DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	ENERO 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD ENTRE 0 Y 18 AÑOS, AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFM) ARMADA NACIONAL, ADSCRITOS AL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	26/12/2025	EN EL SENTIDO DE PRORROGARLO HASTA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2026, REALIZAR ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$70.000.000,00 M/CTE), CON CARGO A LA ASIGNACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS 2026

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	Fonoaudiología	Terapia Individual	1	\$46.000	N/A	\$46.000
2	Fonoaudiología	Terapia Grupal	1	\$26.000	N/A	\$26.000
3	Terapia Ocupacional	Terapia Individual	1	\$46.000	N/A	\$46.000
4	Terapia Ocupacional	Terapia Grupal	1	\$26.000	N/A	\$26.000
5	Terapia Ocupacional	Sesión individual integración sensorial	1	\$51.000	N/A	\$51.000
6	Psicología	Terapia Individual	1	\$46.000	N/A	\$46.000
7	Psicología	Terapia Grupal	1	\$26.000	N/A	\$26.000
8	Psicología	Terapia Familiar	1	\$32.000	N/A	\$32.000
9	Terapia Física	Terapia Individual	1	\$46.000	N/A	\$46.000
10	Terapia Física	Terapia Grupal	1	\$26.000	N/A	\$26.000
VALOR TOTAL						

2.1. OBSERVACIONES

Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$140.000.000,00 M/CTE)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$70.000.000,00 M/CTE)

\*2022021795110\* 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 2 de 8

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$210.000.000,00 M/CTE) RED. CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$130.321.000 M/CTE) VALOR TOTAL CONTRATO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$79.679.000,00 M/CTE)
----------------------------------	---

### 3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$79.679.000,00

### 3.2. OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$140.000.000,00 M/CTE), ADICION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026 SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$70.000.000,00 M/CTE), REDUCCIÓN DEL SALDO DE CONTRATO VIGENCIA 2025 CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$130.321.00,00 M/CTE) VALOR TOTAL CONTRATO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$79.679.000,00 M/CTE)

### 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
2025	27225	03/10/2025 24/12/2025	\$140.000.000,00 -\$130.321.000,00	33825	14/11/2025 24/12/2025	\$140.000.000,00 -\$130.321.000,00
2026	2226	06/01/2026	\$70.000.000,00	2226	06/01/2026	\$70.000.000,00

### 4.1. OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$140.000.000,00 M/CTE), ADICION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026 SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$70.000.000,00 M/CTE), REDUCCIÓN DEL SALDO DE CONTRATO VIGENCIA 2025 CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$130.321.00,00 M/CTE) VALOR TOTAL CONTRATO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$79.679.000,00 M/CTE)

### 5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DEL OCCIDENTE	CUENTA DE AHORROS	270102635

### 6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
PLAZO DE DURACIÓN	CUATRO (04) MESES Y 17 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	10 DE ABRIL DE 2026

\*2022021795110\* 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 8

FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO

10 DE ABRIL DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR  
PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101110569
FECHA EXPEDICIÓN:	21/11/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	21/11/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/11/2025	01/05/2026	\$28.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2025	01/05/2026	\$42.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/11/2025	31/12/2028	\$7.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101110569 ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN:	29/12/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	29/12/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/11/2025	10/08/2026	\$42.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2025	10/08/2026	\$63.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/11/2025	10/04/2029	\$10.500.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	18-03-101000428 ANEXO 57
FECHA EXPEDICIÓN:	28/04/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	28/04/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	30/03/2025	30/03/2026	\$284.700.000,00

\*2022021795110\* 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 8

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	18-03-101000428 ANEXO 64
FECHA EXPEDICIÓN:	28/04/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	28/04/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	30/03/2025	30/03/2026	\$305.000.000,00

### 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
18/12/2025	FE6372	17/12/2025	1	\$ 756.000
18/12/2025	FE6373	17/12/2025	1	\$ 851.000
18/12/2025	FE6374	17/12/2025	1	\$ 552.000
18/12/2025	FE6375	17/12/2025	1	\$ 562.000
18/12/2025	FE6376	17/12/2025	1	\$ 945.000
18/12/2025	FE6377	17/12/2025	1	\$ 661.000
18/12/2025	FE6378	17/12/2025	1	\$ 368.000
18/12/2025	FE6379	17/12/2025	1	\$ 758.000
18/12/2025	FE6380	17/12/2025	1	\$ 410.000
23/12/2025	FE6398	22/12/2025	1	\$ 736.000
23/12/2025	FE6399	22/12/2025	1	\$ 292.000
23/12/2025	FE6400	22/12/2025	1	\$552.000
23/12/2025	FE6402	22/12/2025	1	\$935.000
23/12/2025	FE6403	22/12/2025	1	\$ 235.000
23/12/2025	FE6404	22/12/2025	1	\$ 164.000
23/12/2025	FE6406	22/12/2025	1	\$ 808.000
23/12/2025	FE6407	22/12/2025	1	\$ 656.000
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$10.241.000,00</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
18/12/2025	FE6372	17/12/2025	1	\$ 756.000
18/12/2025	FE6373	17/12/2025	1	\$ 851.000
18/12/2025	FE6374	17/12/2025	1	\$ 552.000
18/12/2025	FE6375	17/12/2025	1	\$ 562.000

\*2022021795110\* 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 8

FECHA	CÓDIGO	FECHA	CANTIDAD	VALOR
18/12/2025	FE6376	17/12/2025	1	\$ 945.000
18/12/2025	FE6377	17/12/2025	1	\$ 661.000
18/12/2025	FE6378	17/12/2025	1	\$ 368.000
18/12/2025	FE6379	17/12/2025	1	\$ 758.000
18/12/2025	FE6380	17/12/2025	1	\$ 410.000
23/12/2025	FE6398	22/12/2025	1	\$ 736.000
23/12/2025	FE6399	22/12/2025	1	\$ 292.000
23/12/2025	FE6400	22/12/2025	1	\$552.000
23/12/2025	FE6402	22/12/2025	1	\$935.000
23/12/2025	FE6403	22/12/2025	1	\$ 235.000
23/12/2025	FE6404	22/12/2025	1	\$ 164.000
23/12/2025	FE6406	22/12/2025	1	\$ 808.000
23/12/2025	FE6407	22/12/2025	1	\$ 656.000
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$10.241.000,00</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
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$00,00</b>

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	\$9.679.000	132225	29/12/2025	539704125	29/12/2025	\$9.679.000


10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$79.679.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 9.679.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 9.679.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$70.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	\$00,00

OBSERVACIONES

SE REALIZÓ REDUCCIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025 POR VALOR DE \$130.321.000,00 EL DÍA 24/12/2025 SOLICITADO MEDIANTE ACTA DE PAGO 001 DICIEMBRE 2025.  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$140.000.000,00),  
ADICIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026 SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$70.000.000,00),  
REDUCCIÓN DEL SALDO DE CONTRATO VIGENCIA 2025 CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL

\*2022021795110\* REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	<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 6 de 8</b>

PESOS MONEDA CORRIENTE (\$130.321.00,00) VALOR TOTAL CONTRATO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE \$79.679.000,00

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

- RADICACION DICIEMBRE 01 AUDITORIA POR VALOR DE \$5.863.000,00, GLOSA INICIAL \$516.000,00, VALOR A PAGAR \$5.347.000,00, 01 CONCILIACIÓN GLOSA ACEPTADA \$516.000,00, VALOR A PAGAR \$00,00, 01 AUDITORIA POR VALOR DE \$4.378.000,00, GLOSA INICIAL \$46.000,00, VALOR A PAGAR \$4.332.000,00, 01 CONCILIACIÓN GLOSA ACEPTADA \$46.000,00, VALOR A PAGAR \$00,00, TOTAL A PAGAR **\$9.679.000**

#### 11. ACTIVIDADES REALIZADAS

##### 25 de Noviembre de 2025

Se recibe notificación vía correo electrónico de la señora Yulis Isabel Meza Santos (ejecutiva de contratos del DMBOG) el nombramiento de supervisor y pacto de integridad del contrato No. 116-ARC-DISAN-DMBOG-2025.

##### 26 Noviembre de del 2025

- Se recibe correo electrónico de la doctora Edith Martínez (terapeuta ocupacional) de las intensidades terapéuticas coordinadas por el equipo de Rehabilitación que autoriza los procesos de rehabilitación integral con la red externa, para un total de #10 juntas para dar inicio de tratamiento por parte de la Fundación LUDUS.

##### 01 de Diciembre del 2025

- Se recibe correo electrónico de la señora Yulis Isabel Meza Santos (ejecutiva de contratos del DMBOG) de documentos allegados para modificatorio del presupuesto en el marco del Contrato No. 116-ARC-DISAN-DMBOG-2025.

##### 03 de Diciembre del 2025

- Se envía correo electrónico al señor Fernando Claros (jefe Autorizador del DMBOG) solicitando autorización y se envía adjunto de escaneo de las remisiones correspondientes de cada uno de los niños que continúan en seguimiento para las sesiones del programa dirigido a Niños, niñas adolescentes con discapacidad; el cual se encuentra programado para el periodo del mes de diciembre.

##### 04 de Diciembre del 2025

- Se recibe correo electrónico al señor Fernando Claros (jefe Autorizador del DMBOG) informando que se realizó el cargue únicamente de las primeras 10 órdenes del paquete de solicitudes, teniendo en cuenta que el restante de solicitudes presenta novedades en las observaciones de las mismas.

##### 05 de Diciembre del 2025

- Se reenvía correo electrónico al señor Fernando Claros (jefe Autorizador del DMBOG), de autorizaciones de sesiones corregidas

##### 09 de Diciembre del 2025

- Se envía correo electrónico al señor Fernando Claros (jefe Autorizador del DMBOG), nuevamente de autorizaciones de sesiones.

##### 13 de Diciembre del 2025

- Se recibe correo electrónico al señor Fernando Claros (jefe Autorizador del DMBOG) de autorizaciones aprobadas solicitadas.

##### 15 de Diciembre del 2025

- Se recibe correo electrónico al señor Fernando Claros (jefe Autorizador del DMBOG) de autorizaciones aprobadas.

##### 18 de Diciembre del 2025

- Se envía correo electrónico al señor Fernando Claros (jefe Autorizador del DMBOG) de solicitud de nuevas remisiones para ser autorizadas con adjunto de escaneo correspondiente.
- Se recibe correo electrónico del señor Fernando Claros (jefe Autorizador del DMBOG) informando el cargue de las otras ordenes médicas y en espera que se genere la autorización correspondiente; envía 03 autorizaciones pendientes de pacientes aprobadas.
- Se envía correo electrónico a la señora Leidy Mejía (directora de la Fundación LUDUS), remitiendo las autorizaciones generadas de programa de NNACD y quedando en espera del cargue de las demás ordenes pendientes por autorizar.

\*2022021795110\* 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 7 de 8

**20 de Diciembre del 2025**

- Se envía correo electrónico a la señora Teniente de Corbeta María Juliana Cerón Rivera (Jefe de Sección Contratos del DMBOG) envío de ponencia de reducción de contrato y vigencia futura, oficio de aceptación modificatorio, oficio de supervisión modificatorio del contrato N°. 116-ARC-DISAN-DMBOG-2025.

**21 de Diciembre del 2025**

- Se envía vía correo electrónico a la señora Yolanda Heredia (control de red externa) Acta e Informe periódico de supervisión mes de diciembre. Para revisión y aprobación correspondiente.

**06 de Enero de 2026**

- Se recibe correo electrónico de la Marinero Segundo Yudy Castro, verificada y corregida de acta e informe del mes de diciembre de 2025

**07 de Enero de 2026**

- Se realizan autorizaciones manuales de niños del programa, para la ejecución contrato.

**19 de Enero de 2026**

- Se recibe vía WhatsApp, mensaje de texto de la señora Yamile Quevedo, informando la no facturación de la ips Ludus y la fecha de cierre en el sistema para entrega de facturación.
- Se envía mensaje de texto, vía WhatsApp a la Sra. Leidy Mejía directora de Ludus, solicitando facturación a la fecha, quedando en espera y atenta de la facturación pendiente.
- Se recibe mensaje de voz vía WhatsApp de la Fundación Ludus, de la Sra. Leidy Mejía, informando que no hay facturación en el mes de Enero de 2026, por periodo de receso de vacaciones, y afirmando que se facturara en el mes de febrero.
- Se envía mensaje de texto vía WhatsApp a la Señora Yamile Quevedo informando notificación de la fundación Ludus de no facturación en el mes de Enero por periodo de receso de vacaciones e informando que se generan facturas hasta el mes de febrero.

**20 de Enero del 2026**


- Se recibe mensaje de texto vía WhatsApp de la señora Yamile Quevedo, solicitando hacer extensivo a la ips Ludus que por favor documente vía correo electrónico la no facturación en el mes de enero de 2026
- Se envía mensaje de voz vía WhatsApp, a la Señora Leidy Mejía directora de la Fundación Ludus, solicitando envío de correo electrónico para análisis de cuentas del DMBOG, manifestando la no facturación en el mes de enero del 2026
- Se recibe correo electrónico de la señora Leidy Mejía de la Fundación Ludus, notificando la nueva facturación del mes de enero al correo de Análisis de cuentas del DMBOG
- Se recibe oficio por medio de correo electrónico la señora Leidy Mejía de la Fundación Ludus, solicitando ajuste en la programación de sesiones y horario de descanso en el Programa de NNACD; con copia a la Jefe del programa de rehabilitación y discapacidad.

**12. APORTES PARAFISCALES**

La Fundación de rehabilitación integral LUDUS envía soporte de pago de Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales Firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha ENERO 2026.

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

\*2022021795110\* REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	<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 8 de 8</b>

En la supervisión del Contrato No116-ARC-DISAN-DMBOG-2025, se constata que el contratista, la Fundación de Rehabilitación Integral LUDUS, dio cumplimiento a las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, relacionadas con la atención a los usuarios afiliados al Subsistema de Salud de la Armada Nacional, dentro del plazo estipulado para ello.

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

Se realiza reducción del presupuesto correspondiente al programa de discapacidad se fundamenta en la disminución temporal del acceso y participación de los niños beneficiarios durante el periodo de vacaciones escolares. Durante este lapso, se evidencia una menor asistencia a las actividades terapéuticas y de acompañamiento, derivada de la suspensión de jornadas académicas, desplazamientos familiares y demás dinámicas propias de la temporada vacacional, lo cual impacta directamente la ejecución de los servicios programados.

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

Porcentaje de ejecución 12,15%

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

NO APLICA

**17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

NO APLICA

**18. ANEXOS**

Informe Periódico Supervisión Bienes y Servicios

Parafiscales

**19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**

NO APLICA

  
**SMSM. NIDIA ALEXANDRA PALACIOS PUENTES**  
 Supervisora Contrato 116-ARC-DISAN-DMBOG-2025  
 Rehabilitación

\*2022021795110\* REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN