	ARMADA NACIONAL DIRECCIÒN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 2.0	Fecha: 20/03/2023	Página 1 de 3

DATOS DEL INFORME				
Fecha de presentación: 25-08-2026	Nombre del Contratista: BRAYAN YESID COY PALACIOS			No. Contrato: No. 015-ARC-DISAN-2026
Periodo del Informe: AGOSTO	Desde el :	01-08-2026	Hasta el:	31-08-2026
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA Y/O AFINES PARA APOYAR EL ANÁLISIS DE DATOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL.				

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
Fecha de suscripción	14-01-2026		
Fecha de Iniciación- Inicio	14-01-2026		
Plazo del contrato	Nueve (12) meses.		
Fecha de Terminación	30-09-2026		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	31-12-2026		
Valor Inicial del contrato	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($36.630.000,00 M/CTE)		
No. CDP y FECHA: 4226 de fecha 2026-01-09	VALOR: $36.630.000,00	No. CRP y FECHA: 4526 14-01-2026	VALOR: $36.630.000,00
Valor total del contrato (incluido valor adición)	CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($48.840.00,00 M/CTE)		
No. CDP y FECHA: 4226 de fecha 2026-06-16	VALOR: $12.210.000,00	No. CRP y FECHA: 4526 2026-07-24	VALOR: $12.210.000,00

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO

No. de Póliza NB-100427280 Anexo No. 0		Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	14/01/2026	30/01/2027	3.663.000
CALIDAD DEL SERVICIO	14/01/2026	30/01/2027	3.663.000

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO (APLICA CUANDO SE MODIFICA EL CONTRATO EN TIEMPO Y VALOR)

No. de Póliza NB-100427280 Anexo No. 1		Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	14/01/2026	30/05/2027	4.884.000
CALIDAD DEL SERVICIO	14/01/2026	30/05/2027	4.884.000

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	Se realiza modificatorio No. 01 al contrato de prestación de servicios No. 015-ARC-DISAN-2026 con el fin de adicionar al valor del contrato la suma DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.210.000,00 M/CTE) y prorrogar su plazo de ejecución hasta el día 31-12-2026.	
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	(Si aplica)	
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor total del contrato (Incluida adiciones)	$ 48.840.000
	Valor total tramitado para pago	$ 35.560.000

Powered by CamScanner

	Saldo del contrato	$ 13.280.000
	Porcentaje de Ejecución:	66.67%

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 24-08-2026 9509981071	Entidad: SALUD TOTAL Fecha de pago: 24-08-2026 Valor: $ 218.900
No. de Planilla de Pensión: 24-08-2026 9509981071	Entidad: PROTECCION Fecha de pago: 24-08-2026 Valor: $ 280.200
No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 24-08-2026 9509981071	Entidad: COLPATRIA ARP Fecha de pago: 24-08-2026 Valor: $ 9.200

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
1.	Apoyar en la gestión en el procesamiento de bases de datos, tablas de resultados e informes de RIPS de la red interna, externa y HOMIL, en validación del comportamiento de los ingresos frente a la población y en la elaboración y socialización de la nota técnica de la Dirección de Sanidad Armada nacional.			x		• Se dio apoyo al área de salud con la cuenta de alto costo cruzando los costos
2.	Diseñar y desarrollar tableros de control en Power BI, aplicando metodologías de visualización de datos efectivas que permitan una interpretación precisa y ágil de los resultados de análisis, incluyendo indicadores clave de desempeño y análisis comparativos ajustados a las necesidades de la Dirección de Sanidad Armada Nacional.			x		• Se dio apoyo al área de salud con el tema de la cuenta de alto costo de pacientes renales
3.	Realizar los tableros de control y seguimiento de la nota técnica básica en el año 2025, a partir de los cruces de los archivos contenidos en los RIPS de la red interna, red externa, Hospital Militar Central, y otras fuentes como medicamentos, laboratorio entre otras para establecer los costos e indicadores de uso del servicio: frecuencias de uso e intensidades de uso.			x		• Se hace la unión de las bases de datos de los diferentes establecimientos de los pacientes de alto costo corriendo los pacientes que presentan error
4.	Implementar análisis comparativos periódicos sobre la evolución del gasto en la Dirección de Sanidad Armada Nacional, mediante técnicas estadísticas y modelación de datos, elaborando reportes trimestrales y estudios específicos que permitan identificar tendencias, variaciones y áreas críticas del gastó, enfocados en patologías o grupos poblacionales determinados.			X		• Se actualiza el tablero del área de salud de epidemiologia. • Se actualiza el tablero de SUAF

Powered by CamScanner

5.	Redactar informes, estudios y documentos técnicos necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, asegurando el rigor metodológico y técnico en cada etapa del proceso.			x		Se dio un formato para poder hacer la unión de las bases de datos de los pacientes de alto costo de manera más rápida dado que se va a pedir esta información cada 3 meses
6.	Desarrollar otras actividades relacionadas con el objeto del contrato que se encuentren dentro del ámbito de los costos en salud y estadísticas de la prestación de servicios a través de los ESM de la DISAN ARC.			x		Se ayudo a sacar el costo de los pacientes de alto costo de la cuenta renal
7.	Desempeñar las demás obligaciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo a su nivel, la naturaleza y el área de desempeño de su cargo.			x		Se dio apoyo al área de Salud con la entrega de la cuenta de alto costo realizando una visita a DIGSA

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO					
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor certifica 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	01/08/2026	HASTA EL	31/08/2026
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	$4.070.000.00			

SUPERVISOR – DEPENDENCIA	
NOMBRE: Diego Enrique Parra Montañez	
CARGO: Jefe de Planeación DISAN 015-ARC-DISAN-2025	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.

Powered by CamScanner