DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación: 16/09/2026	**Nombre del Contratista:** DIANA ALEXANDRA OLAYA DURAN	**No. Contrato:** 035-ARC-DISAN-2026
Periodo del informe:	**Desde el : 01 de septiembre de 2026**	**Hasta el: 30 de septiembre de 2026**
Objeto del contrato: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR DE CALIDAD Y/O GESTOR DE PROCESOS PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL Y LAS REGIONALES"		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Fecha de suscripción	26 de enero de 2026		
Fecha de Iniciación- Inicio	01 de febrero de 2026		
Plazo del contrato	11 meses		
Fecha de Terminación	30 de septiembre de 2026		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	31 de diciembre de 2026		
Valor Inicial del contrato	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($32.560.000.00 M/CTE).		
No. CDP y FECHA: 6126 DEL 14 DE ENERO DE 2026	**VALOR:** 32.560.000.00	**No. CRP y FECHA:** 6226 del 28 de enero de 2026	**VALOR:** 32.560.000
Valor total del contrato (incluido valor adición)	**CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($44.770.000,00 M/CTE)**		
No. CDP y FECHA: : 6126 DEL 18 DE JUNIO DE 2026	**VALOR: 12.210.000,00**	**No. CRP y FECHA: :** 6226 del 29 de julio de 2026	**VALOR: 12.210.000,00**

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO

No. de Póliza Anexo No.1 560-47-994000197381		**Aseguradora:** Solidaria de Colombia	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	01/02/2026	01/02/2027	3.256.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/02/2026	01/02/2027	3.256.000.00

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

No. de Póliza Anexo No. 560-47-994000197381		**Aseguradora:** Solidaria de Colombia	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	01/02/2026	01/05/2027	4.477.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/02/2026	01/05/2027	4.477.000.00

No. de Póliza Anexo No. 560 - 47 - 994000201871		**Aseguradora:** Solidaria de Colombia	
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	19/08/2026	01/05/2027	4.477.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	19/08/2026	01/05/2027	4.477.000.00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	SE REALIZA MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 035-ARC-DISAN-2026 CON EL FIN DE ADICIONAR AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE DOCE

	MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.210.000,00 M/CTE) Y PRORROGAR SU PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2026. SE REALIZA CESIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035-ARC-DISAN-2026 A LA SEÑORA DIANA ALEXANDRA OLAYA DURAN	
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	(Si aplica)	
STADO FINANCIERO DEL CONTRATO	**Valor total del contrato (Incluida adiciones)**	$44.770.000
	Valor total tramitado para pago	$32.560.000
	Saldo del contrato	$12.210.000
	Porcentaje de Ejecución:	72.73%

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 94953428	**Entidad:** SURA **Fecha de pago:** 08/09/2026 **Valor:** $218.900
No. de Planilla de Pensión: 94953428	**Entidad:** PORVENIR **Fecha de pago:** 08/09/2026 **Valor:** $ 280.200
No. de Planilla de Riesgos Profesionales: 94953428	**Entidad:** POSITIVA **Fecha de pago:** 08/09/2026 **Valor:** $ 9.200

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
1.	Gestionar el oportuno cumplimiento de las etapas de implementación del Sistema de Gestión de Calidad enmarcado con los requisitos y lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Sanidad Armada Nacional y del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
2.	Elaboración en apoyo con el grupo auditor de los cronogramas de trabajo los cuales deben ser ejecutados tal como quedan allí establecidos, así mismo realizar seguimiento a los servicios auditados.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
3.	Asegurar la implementación y mantenimiento de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

4.	Informar a la alta dirección sobre el desempeño de Sistema de Gestión de Calidad y de cualquier necesidad de mejora.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
5.	Apoyar en el ajuste y actualización del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001 Versión 2015 y acompañar a los procesos de la DISAN en las auditorías internas, así como realizar el alistamiento para la Certificación de los Establecimientos de Puerto Carreño y Tumaco – Nariño.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
6.	Coordinar y efectuar seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y las normas y procedimientos que lo establezcan y complementen, en la DISAN.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
7.	Realizar análisis de indicadores de seguimiento a riesgo y de gestión junto con el trabajo en equipo de calidad de la DISAN.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
8.	Diseñar e implementar el proceso del Sistema de Gestión de salud y gestión ambiental con el fin de dejarlo como proceso independiente en los Sistemas integrados de Gestión.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
9.	Asegurar que los documentos estén disponibles e identificados verificando con el gestor de cada proceso que sean de acuerdo con la norma y vigencia establecida.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
10	Apoyar con la verificación del uso involuntario de documentos obsoletos previamente verificados con cada gestor de proceso.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
11.	Generar informes de las actividades realizadas y avances de las metas alcanzadas en la estandarización de documentos.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
12.	Permanente actualización en el archivo de gestión documental que se derive de su área de trabajo en medio físico y sistematizado.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
13.	Asegurarse de que los documentos de origen externo estén identificados y su distribución este controlada.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
14.	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
15.	Apoyar en la implementación y mantenimiento de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
16.	Cumplir con todas estipulaciones contractuales, tales como suscripción del contrato y constitución de las pólizas y/o garantías exigidas por la Entidad.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
17.	Informar a la alta dirección sobre el desempeño de Sistema de Gestión de Calidad y de cualquier necesidad de mejora.			X		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

18.	Cumplir con todas estipulaciones contractuales, tales como suscripción del contrato y constitución de las pólizas y/o garantías exigidas por la Entidad.			x		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
19.	Acatar las instrucciones que para el desarrollo de las funciones enmarcadas en el contrato le imparta el supervisor.			x		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
20.	Mantener un adecuado comportamiento que vaya con el buen clima laboral de la Dirección y de la Oficina de Sistemas Integrados de Gestión, indispensable por el trabajo en equipo que se requiere.			x		La contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

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	01/09/2026	HASTA EL	30/09/2026
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en Letras)	CUATRO MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO (Valor en números)	$ 4.070.000,00			

SUPERVISOR – DEPENDENCIA	
NOMBRE: CF YASMID RIVERO RIVERA	
CARGO: JEFE OFICINA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	**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.**