

	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 4

CONTRATO O CONVENIO No.	102-ARC-DISAN-DMBOG-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	08/07/2026
CONTRATISTA:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER
NIT:	901.700.170-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	31/08/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA LOS USUARIOS DE SANIDAD MILITAR (INIRIDA Y REGIONAL CENTRO), ATENCIÓN HOSPITALARIA INTEGRAL DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO N° 002 DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL).
-----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL					

2.1. OBSERVACIONES

LOS SERVICIOS CONTRATADOS SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE DE LA PLATAFORMA SECOP II.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$30.000.000 MCTE).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$30.000.000 MCTE).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$30.000.000 MCTE).

3.2. OBSERVACIONES

NO APLICA

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NO APLICA



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 4

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	14826	21/05/2026	\$ 30.000.000,00	12826	09/07/2026	\$30.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

NO APLICA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BANCOLOMBIA	AHORROS	763-000010-73

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	10 DE DICIEMBRE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	SEIS (6) MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	10 DE DICIEMBRE 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CV-100062831
FECHA EXPEDICIÓN:	15/07/2026
FECHA EXPEDICIÓN:	15/07/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2026	10/04/2027	\$6.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2026	10/12/2029	\$1.500.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	08/07/2026	10/04/2027	\$6.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	1004692
FECHA EXPEDICIÓN:	30/07/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	30/07/2025
ASEGURADORA:	PREVISORA SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL	02/08/2025	02/08/2026	\$1.500.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR



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 4

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
11/08/2026	FC62790	28/07/2026	1	\$185.337,00
11/08/2026	FC62914	29/07/2026	1	\$181.200,00
11/08/2026	FC63170	31/07/2026	1	\$851.632,00
11/08/2026	FC62110	21/07/2026	1	\$155.200,00
VALOR TOTAL				\$1.373.369,00

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
11/08/2026	FC62790	28/07/2026	1	\$185.337,00
11/08/2026	FC62914	29/07/2026	1	\$181.200,00
11/08/2026	FC63170	31/07/2026	1	\$851.632,00
11/08/2026	FC62110	21/07/2026	1	\$155.200,00
VALOR TOTAL				\$1.373.369,00

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
31/08/2026	FC62790	28/07/2026	1	\$145.772,00
31/08/2026	FC62914	29/07/2026	1	\$141.885,00
31/08/2026	FC63170	31/07/2026	1	\$778.777,00
31/08/2026	FC62110	21/07/2026	1	\$121.635,00
VALOR TOTAL				\$1.188.069,00

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	\$30.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1.188.069,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$1.188.069,00
SALDO POR LIBERAR	\$ 0,00

OBSERVACIONES

NINGUNA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS



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 4

EL CONTRATISTA GENERA FACTURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A SERVICIOS PRESTADOS POR CONCEPTO DE CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL MISMO, OBSERVÁNDOSE ATENCIONES POR CONSULTA EXTERNA, REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO Y CONSULTAS DE URGENCIAS.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZA REUNION CON MOTIVO DE APERTURA DE CONTRATO EL DIA 15/07/2026

12. APORTES PARAFISCALES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL DE FECHA JULIO 2026

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EN CARGUE DE PÓLIZAS, FACTURACIÓN PARA PLAN DE PAGOS EN SECOP II Y ATENCIONES POR CONSULTA EXTERNA PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE LABORATORIO E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, EL CONTRATISTA REALIZA PAGOS DE APORTES PARAFISCALES DEL MES DE JULIO DE 2026.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO SE PRESENTAN NOVEDADES CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

JULIO: SE REPORTA FACTURACIÓN POR UN TOTAL DE \$1.188.069 MCTE, PARA UN TOTAL DEL 3.96% DEL VALOR EJECUTADO, CON CORTE 31/07/2026.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NO APLICA

18. ANEXOS

- 01 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
- 01 INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS
- 01 INFORME AUDITORIA
- 01 ACTA CONCILIACIÓN CUENTAS MEDICAS
- FACTURAS
- NOTAS CREDITO
- CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES
- APORTES PARAFISCALES

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

Estefania Barrios chopano

TKASMG ESTEFANIA BARRIOS CHAPARRO
Supervisora Contrato 102-ARC-DISAN-DMBOG-2026
E.S.E INTERCULTURAL RENACER / Estefania.barrios@armada.mil.co



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN