

	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.	409-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	11 julio de 2025
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y SERVICIOS FAMAN S.A.S
NIT:	900256737-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 de septiembre de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	OCTUBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA LOS USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD BASICA ATENCION MILITAR DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
-----------------------------------	--

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 ITEM INCLUIDO IVA
1	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA LOS USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCION MILITAR SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1	\$ 28.000.000,00		\$ 28.000.000,00
VALOR TOTAL					\$ 28.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 28.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$ 00,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$ 00,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 28.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
Servicios de Salud	\$ 28.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA



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

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	58425	13/06/2025	\$28.000.000,00	76725	13/07/2025	\$28.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Banco Bancolombia	Cuenta Corriente	34897139301

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 de diciembre de 2025
PLAZO DE DURACIÓN	6 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO CONVENIO	31 de diciembre de 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-44-101146851
FECHA EXPEDICIÓN:	14 de julio de 2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	11/07/2025	30/06/2026	\$ 8.400.000,00
Calidad del Servicio	11/07/2025	30/06/2026	\$ 8.400.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	75-03-101001931
FECHA EXPEDICIÓN:	09 de julio de 2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CLINICAS Y HOSPITALES No.	75-03-101001931
FECHA EXPEDICIÓN:	09 de julio de 2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	



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

Responsabilidad Civil	12/07/2025	12/07/2026	\$ 500.000.000,00
Clínicas y Hospitales	12/07/2025	12/07/2026	\$ 500.000.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
-	-	-	-	-
VALOR TOTAL				-

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

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
-	-	-	-	-
VALOR TOTAL				-

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
-	-	-	-	-
VALOR TOTAL				\$0

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar como quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 28.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 00,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 00,00
SALDO POR LIBERAR	\$ 27.050.600,00

OBSERVACIONES



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

Contrato con un saldo de \$ 27.050.600,00, hasta el 31 de diciembre del 2025.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A corte 31 de octubre de 2025 el contratista no presenta facturas para el mes de octubre. Se realiza la atención a 0 pacientes, en las diferentes ayudas diagnosticas ofrecidas por el contratista.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

12. APORTES PARAFISCALES

No se anexa documento presentados por el Contratista mensual del cumplimiento.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista no cumplió satisfactoriamente con las obligaciones pactadas en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

S/N

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El contrato se ha ejecutado en un 3%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En relación a la ejecución contractual del mes de octubre, no se prestaron servicios de medicina especializada en radiología e imágenes diagnosticas para los usuarios adscritos a la Unidad Básica de Atención Militar San Andrés.

18. ANEXOS

Sin anexos

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA


 TF FLOREZ SIERRA FABIAN LEONARDO
 SUPERVISOR CONTRATO N 409-ARC-DISAN-DHONAC-2025



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN