	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 1 de 8

CONTRATO O CONVENIO No.	055-ARC -DISAN-DMBAQ-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	23 DE ABRIL /2026
CONTRATISTA:	CENTRO TERAPEUTICO RE-ENCONTRARSE S.A.S.
NIT:	900.438.572-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE OCTUBRE DEL 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE/2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA EN CONSULTA AMBULATORIA, ATENCIÓN HOSPITALARIA Y CONSULTA EXTERNA EN SALUD MENTAL Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS EN SALUD MENTAL, A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ACTIVOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Prestación de servicios de atención integral en la especialidad de psiquiatría, consulta ambulatoria, atención hospitalaria y consulta externa en salud mental procedimientos terapéuticos en salud mental, a los afiliados y beneficia activos del subsistema de salud de fuerzas militares en barranquilla.	1	$20.000.000,00	0	$20.000.000,00
			$10.000.000,00	0	$10.000.000,00
				VALOR TOTAL	$ 30.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,00)
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO	CERO PESOS M/CTE ($0,00)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios vigencia 2026	$30.000.000,00

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

3.2. OBSERVACIONES

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
2026	11326	23/02/2026	$30.000.000,00	9626	21/04/2026	$ 30.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA	CORRIENTE	0464005578

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE AGOSTO DEL 2026 – 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2026
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE AGOSTO DEL 2026 – 31 DE DICIEMBRE DEL 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ-100118412
FECHA VIGENCIA DESDE:	20/04/2026 – 31/08/2026
FECHA VIGENCIA HASTA:	31/12/2026 – 30/04/2027
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del Servicio	20/04/2026	31/12/2026	$2.000.000,00
Cumplimiento del Contrato	20/04/2026	31/12/2026	$2.000.000,00

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del Servicio	20/04/2026	30/04/2027	$3.000.000,00
Cumplimiento del Contrato	20/04/2026	30/04/2027	$3.000.000,00

REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ-100034226
FECHA VIGENCIA DESDE:	20/04/2026 – 31/08/2026
FECHA VIGENCIA HASTA:	31/08/2026 – 31/12/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	20/4/2026	31/08/2026	$340.181.000.00
PATRONAL	20/4/2026	31/08/2026	$340.181.000.00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	20/4/2026	31/08/2026	$340.181.000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	20/4/2026	31/08/2026	$340.181.000.00

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	20/4/2026	31/12/2026	$340.181.000.00
PATRONAL	20/4/2026	31/12/2026	$340.181.000.00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	20/4/2026	31/12//2026	$340.181.000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	20/4/2026	31/12/2026	$340.181.000.00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLÍNICAS Y HOSPITALES No.	900000996389
FECHA VIGENCIA DESDE:	**15/06/2025 – 17/06/2026**
FECHA VIGENCIA HASTA:	**15/06/2026 – 15/06/2027**
ASEGURADORA:	**SEGUROS SURA**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	07/11/2025	07/11/2026	$1.715.886.900,00

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	06/15/2026	15/06/2027	$1.715.886.900,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	306612	$ 409.890,00	1/06/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00
TOTALES		$ 409.890,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Identificación del paciente	Apellidos y Nombres del paciente	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	312011	$ 441.420,00	1/07/26	1112000000	SHEILY SOFIA ACOSTA GARCIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
2	312012	$ 441.420,00	1/07/26	8534453	ALEX ENRIQUE VILLAREAL CARDENAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
3	312014	$ 441.420,00	1/07/26	32796471	YAMILE SOFIA PADILLA SANCHEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
4	312016	$ 441.420,00	1/07/26	45500692	ANGELICA DEL CARMEN GONZALEZ BOBB	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
5	312025	$ 141.885,00	1/07/26	1063000000	YADY VALENTINA CORREA LOPEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
6	312027	$ 141.885,00	1/07/26	8776568	NELSON HENRIQUE VARELA PEÑA	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
7	312028	$ 57.805,00	1/07/26	72276219	JOSE GREGORIO MEDINA GOMEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.805,00
8	312277	$ 441.420,00	1/07/26	7460077	JULIO ALFREDO TOLOSA SANTACOLOMA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
9	312430	$ 84.080,00	1/07/26	73117257	HECTOR JULIO VIDAL CADAVID	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.080,00
TOTALES		$ 2.632.755,00				$ 0,00	$ 0,00	$ 2.632.755,00

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	317595	$ 141.885,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
2	317617	$ 3.102.198,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.102.198,00
3	317623	$ 2.396.277,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.396.277,00
4	317626	$ 3.384.216,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.384.216,00
5	317628	$ 266.253,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.253,00
6	317662	$ 441.420,00	2/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
7	317663	$ 441.420,00	2/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
8	317674	$ 57.805,00	3/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.805,00
9	317678	$ 409.890,00	3/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00
TOTALES		$ 10.641.364,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 10.641.364,00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	306812	$ 409.890,00	1/06/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00
TOTALES		$ 409.890,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Identificación del paciente	Apellidos y Nombres del paciente	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	312011	$ 441.420,00	1/07/26	1112000000	SHEILY SOFIA ACOSTA GARCIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
2	312012	$ 441.420,00	1/07/26	8534453	ALEX ENRIQUE VILLAREAL CARDENAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
3	312014	$ 441.420,00	1/07/26	32796471	YAMILE SOFIA PADILLA SANCHEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
4	312016	$ 441.420,00	1/07/26	45500692	ANGELICA DEL CARMEN GONZALEZ BOBB	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00

5	312025	$ 141.885,00	1/07/26	1083000000	YADY VALENTINA CORREA LOPEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
6	312027	$ 141.885,00	1/07/26	8776568	NELSON HENRIQUE VARELA PEÑA	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
7	312028	$ 57.805,00	1/07/26	72279219	JOSE GREGORIO MEDINA GOMEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.805,00
8	312277	$ 441.420,00	1/07/26	7460077	JULIO ALFREDO TOLOSA SANTACOLOMA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
9	312430	$ 84.080,00	1/07/26	73117257	HECTOR JULIO VIDAL CADAVID	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.080,00
TOTALES		$ 2.632.755,00				$ 0,00	$ 0,00	$ 2.632.755,00

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	317595	$ 141.885,00	1/08/2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
2	317617	$ 3.102.198,00	1/08/2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.102.198,00
3	317623	$ 2.395.277,00	1/08/2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.395.277,00
4	317626	$ 3.384.216,00	1/08/2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.384.216,00
5	317628	$ 266.253,00	1/08/2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.253,00
6	317662	$ 441.420,00	3/08/2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
7	317663	$ 441.420,00	3/08/2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
8	317674	$ 57.805,00	3/08/2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.805,00
9	317678	$ 409.890,00	3/08/2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00
TOTALES		$ 10.641.364,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 10.641.364,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	306512	$ 409.890,00	1/08/2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00
TOTALES		$ 409.890,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Identificación del paciente	Apellidos y Nombres del paciente	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	312011	$ 441.420,00	1/07/26	1112000000	SHEILY SOFIA ACOSTA GARCIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
2	312012	$ 441.420,00	1/07/26	8534453	ALEX ENRIQUE VILLAREAL CARDENAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
3	312014	$ 441.420,00	1/07/26	32796471	YAMILE SOFIA PADILLA SANCHEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
4	312016	$ 441.420,00	1/07/26	45500692	ANGELICA DEL CARMEN GONZALEZ BOBB	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
5	312025	$ 141.885,00	1/07/26	1083000000	YADY VALENTINA CORREA LOPEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
6	312027	$ 141.885,00	1/07/26	8776568	NELSON HENRIQUE VARELA PEÑA	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
7	312028	$ 57.805,00	1/07/26	72279219	JOSE GREGORIO MEDINA GOMEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.805,00
8	312277	$ 441.420,00	1/07/26	7460077	JULIO ALFREDO TOLOSA SANTACOLOMA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
9	312430	$ 84.080,00	1/07/26	73117257	HECTOR JULIO VIDAL CADAVID	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.080,00
TOTALES		$ 2.632.755,00				$ 0,00	$ 0,00	$ 2.632.755,00

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	317595	$ 141.885,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
2	317617	$ 3.102.198,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.102.198,00
3	317623	$ 2.396.277,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.396.277,00
4	317626	$ 3.384.216,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.384.216,00
5	317628	$ 266.253,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.253,00
6	317662	$ 441.420,00	2/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
7	317663	$ 441.420,00	2/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
8	317674	$ 57.805,00	3/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.805,00
9	317678	$ 409.890,00	3/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00
TOTALES		$ 10.641.364,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 10.641.364,00

9. FACTURAS PAGADAS

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	306612	$ 409.890,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00
TOTALES		$ 409.890,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Identificación del paciente	Apellidos y Nombres del paciente	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	312011	$ 441.420,00	1/07/26	1112000000	SHEILY SOFIA ACOSTA GARCIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
2	312012	$ 441.420,00	1/07/26	8534453	ALEX ENRIQUE VILLAREAL CARDENAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
3	312014	$ 441.420,00	1/07/26	32795471	YAMILE SOFIA PADILLA SANCHEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
4	312015	$ 441.420,00	1/07/26	45500892	ANGELICA DEL CARMEN GONZALEZ BOBB	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
5	312025	$ 141.885,00	1/07/26	1063000000	YADY VALENTINA CORREA LOPEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
6	312027	$ 141.885,00	1/07/26	8776568	NELSON HENRIQUE VARELA PEÑA	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
7	312028	$ 57.805,00	1/07/26	72279219	JOSE GREGORIO MEDINA GOMEZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.805,00
8	312277	$ 441.420,00	1/07/26	7460077	JULIO ALFREDO TOLOSA SANTACOLOMA	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
9	312430	$ 84.060,00	1/07/26	73117257	HECTOR JULIO VIDAL CADAVID	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.060,00
TOTALES		$ 2.632.755,00				$ 0,00	$ 0,00	$ 2.632.755,00

ITEM	No de factura	Valor de la Factura	Fecha de la factura	Valor Glosa	Valor Subsanado	Valor a pagar
1	317595	$ 141.885,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.885,00
2	317617	$ 3.102.198,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.102.198,00
3	317623	$ 2.396.277,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.396.277,00
4	317626	$ 3.384.216,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.384.216,00
5	317628	$ 266.253,00	1/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.253,00
6	317662	$ 441.420,00	2/08/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00

7	317683	$ 441.420,00	3/03/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.420,00
8	317674	$ 57.805,00	3/03/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.805,00
9	317678	$ 409.890,00	3/03/2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 409.890,00
TOTALES		$ 10.641.364,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 10.641.364,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 20.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 13.684.009,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 3.042.645,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$6.315.991,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES

Durante el mes de septiembre del 2026 no se recibieron para pago facturas por los servicios médicos de psiquiatría.

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Sin novedad

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

Sin novedad

13. APORTES PARAFISCALES

Durante el mes de septiembre del 2026 no se recibieron para pago facturas por los servicios médicos de psiquiatría.

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Sin novedad

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Sin novedad

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Sin novedad

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Sin novedad

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sin novedad

19. ANEXOS

Sin novedad

ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

Sin novedad

SMSM DORIS RODRIGUEZ VARGAS
Supervisora Contrato 055-DISAN-ARC-DMBAQ-2026