

	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.	ORDEN DE COMPRA No. 101047
FECHA FIRMA CONTRATO	2 de diciembre de 2022
CONTRATISTA:	MEDICARTE SAS
NIT:	900219866-8
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	31 de enero de 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 - 31 de enero de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA ATENCION AMBULATORIA PARA PACIENTES CON DIAGNOSTICO HEMOFILIA Y ENFERMEDADES DE LA COAGULACION PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN LAS CIUDADES DEL PAIS DONDE SE UBICAN LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA ARMADA NACIONAL.
-----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
350665	30 Dic 2022	Reducción de ajuste presupuestal por facturado vs ejecutado con vigencia 2022.

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

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

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE \$176.174.602
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE \$176.174.602 / MENOS \$ 121.800,90 VALOR FINAL: \$ 176.052.801.10

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
ORDEN DE COMPRA - SERVICIOS DE SALUD	\$176.174.602
AJUSTE PRESUPUESTAL 2022 - REDUCCIÓN	\$121.800,90

	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

3.2. OBSERVACIONES

Se hizo ajuste presupuestal teniendo en cuenta que el valor asignado para la vigencia 2022 fue de \$16.015.872,90 y el valor facturado por la atención de los pacientes para el mes de diciembre fue de \$15.894.072, dejando una diferencia de \$121.800,90 de la vigencia 2022.

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
2022	11522	25/11/2022	17.756.010,0	16022	2/12/2022	17.756.010,0
2023	523	03/01/2023	160.158.729,10	523	03/01/2023	160.158.729,10

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	09748124087

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	02/12/2022 – 31/10/2023
PLAZO DE DURACIÓN	11 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 OCTUBRE DE 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	NB-1000236734
FECHA EXPEDICIÓN:	1 DIC 2022
FECHA VENCIMIENTO:	30 ABR 2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1 DIC 2022	30 ABR 2024	17.617.460,20
CALIDAD DEL SERVICIO	1 DIC 2022	30 ABR 2024	8.808.730,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	1 DIC 2022	30 OCT 2026	8.808.730,10

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	
FECHA EXPEDICIÓN:	
FECHA EXPEDICIÓN:	

	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

ASEGURADORA:	
--------------	--

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
28/12/2022	25511045 – 25511046 – 25511043 - 25511042	30 DIC 22	3	15.894.072
02/02/2023	1001462284 – 1001455076 – 1001456735 – 1001456734 – 10101454715 - 1001456648	31 ENE 23	5	23.732.726
VALOR TOTAL				39.626.798

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
28/12/2022	25511045 – 25511046 – 25511043 - 25511042	30 DIC 22	3	15.894.072
02/02/2023	1001462284 – 1001455076 – 1001456735 – 1001456734 – 10101454715 - 1001456648	31 ENE 23	5	23.732.726
VALOR TOTAL				39.626.798

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
02/02/2023	1001462284 – 1001455076 – 1001456735 – 1001456734 – 10101454715 - 1001456648	31 ENE 23	5	23.732.726
VALOR TOTAL				23.732.726

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
TRANSFERENCIA	2022	15.894.072	63522	30 DIC 22	22386223	06 FEB 23	15.894.072

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

2022021795110 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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 176.174.602
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 39.626.798
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 15.894.072
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 23.732.726
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

TRATAMIENTO INTEGRAL HEMOFILIA LEVE Y EVW TIPO I Y II LEVE
TRATAMIENTO INTEGRAL HEMOFILIA SEVERA
APLICACIÓN BENEFIX 500 UI CADA SEMANA

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

EL CONTRATISTA EN EL MES DE ENERO DE 2023 REALIZÓ A ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL PROGRAMA Y LA ADMINISTRACIÓN ADICIONAL DE MEDICAMENTO AL PACIENTE JUAN ALGECIRA POR URGENCIAS

12. APORTES PARAFISCALES

N/A

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ATENCIONES ACUERDO LA ORDEN DE COMPRA **101047**

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Se hizo ajuste presupuestal teniendo en cuenta que el valor asignado para la vigencia 2022 fue de \$16.015.872,90 y el valor facturado por la atención de los pacientes para el mes de diciembre fue de \$15.894.072, dejando una diferencia de \$121.800,90 de la vigencia 2022.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

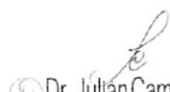
N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)


 Dr. Julian Camargo A.
 Cirujano General
 Fellow Mastología

Capitán de Corbeta JULIAN CAMARGO ABRIL
 CC. 79953892
 SUPERVISOR CONTRATO OC 101047-ARC-DISAN-2022