

	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 5

CONTRATO O CONVENIO No.	Orden de Compra No 1011047
FECHA FIRMA CONTRATO	02/12/2022
CONTRATISTA:	MEDICARTE S.A.S.
NIT:	900219866-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	07/07/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/06/2023 – 30/06/2023

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
001	29/12/2022	Reducción presupuestal de \$121,800.90 de la vigencia 2022

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	BENEFIX 500UI	20	\$771,686.00	\$0.00	\$15,433,720.00
2	TTO INT SEVERO	1	\$338,558.00	\$0.00	\$338,558.00
3	TTO INT LEVE / EVW	1	\$60,897.00	\$0.00	\$60,897.00
4	BENEFIX 500UI	25	\$771,686.00	\$0.00	\$19,292,150.00
VALOR TOTAL					\$35,125,325.00

2.1. OBSERVACIONES

Durante el presente mes se requirió atención de urgencias con administración adicional de BENEFIX a el paciente Juan Algeciras, requiriendo 25 dosis adicionales.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$176,174,602.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$0.00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	\$121,800.90
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$176,052,801.10

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
Orden de Compra	\$176,052,801.10

3.2. OBSERVACIONES

Ninguna.

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 5

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	11522	25/11/2022	\$15,894,072.00	16022	21/12/2022	\$15,894,072.00
2023	523	03/01/2023	\$160,158,729.10	523	03/01/2023	\$160,158,729.10

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna.

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	No aplica
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31/10/2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	NB-1000236734
FECHA EXPEDICIÓN:	01/12/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	30/04/2024
ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	01/12/2022	30/04/2024	\$17,617,460.20
Calidad del Servicio	01/12/2022	30/04/2024	\$8,808,730.10
Pago de Salarios, Prestaciones	01/12/2022	30/10/2026	\$8,808,730.10

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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	



	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 5

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

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
VALOR TOTAL				\$00.00

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
08/06/2023	10012083612	01/06/2023	4	\$19,813,399.00
	10012082459	01/06/2023		
	10012082543	01/06/2023		
	10012085680	01/06/2023		
	10012085681	01/06/2023		
VALOR TOTAL				\$19,813,399.00

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
17/05/2023	10012047037	03/05/2023	2	\$25,093,407.00
	10012043516	28/04/2023		
	10012037979	26/04/2023		
	10012046972	02/05/2023		
VALOR TOTAL				\$25,093,407.00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
Mensual	2022	\$15,894,072	63522	30/12/2022	22386223	06/02/2023	\$15,894,072
Mensual	2023	\$23,732,726	9623	03/05/2023	130499523	05/05/2023	\$23,732,726
Mensual	2023	\$15,894,072	9623	03/05/2023	130499523	05/05/2023	\$15,894,072
Mensual	2023	\$19,874,296	19123	21/06/2023	188008723	23/06/2023	\$19,874,296

*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.



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 5

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$176,052,801.10
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$130,333,890.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$75,395,166.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$100,657,635.10
SALDO POR LIBERAR	\$0.00

OBSERVACIONES

Ninguna

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

- BENEFIX 500 U.I.: Se realiza aplicación total de 45 dosis de medicamento.
- Tratamiento integral Hemofilia severa (mensual): Se realiza la atención de 01 paciente.
- Tratamiento integral Hemofilia leve y EvW tipo I y II (mensual): Se realiza la atención de 01 paciente.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Recibo facturación del mes de mayo por parte del contratista a través de correo electrónico el día 08/06/2023.
- Se envía tramite a pago del Acta No 004, habilitando para pago la facturas No 10012005258 - 10012005257 - 10012013449 - 10012024487 - 10012024581 - 10012012196 - 10012011017, acuerdo a informe de auditoría marzo/2023, quedando libre de glosa; el día 08/06/2023.
- Se envía tramite a pago del Acta No 005, habilitando para pago la facturas No 10012047037 - 10012043516 - 10012037979, acuerdo a informe de auditoría abril/2023, quedando glosa por valor de \$ 60.897,00; el día 08/06/2023.
- Se recibe copia de correo desde MEDICARTE enviado a Auditoría, mediante el cual, subsanando glosa generada para servicios prestados en el mes de abril, el día 21/06/2023.
- Se recibe solicitud por parte de DMBAQ, solicitando el ingreso al programa de la paciente identificada con numero de documento CC 1054372918, por diagnóstico de Hemofilia Adquirida, el día 24/06/2023.
- El día 26/06/2023, se establece contacto con la paciente identificada con CC 1054372918 al teléfono No 3213378870, quien informa se encuentra en el HOSMIL desde el día 25/06/2023, bajo el manejo del servicio de Hematología, realizaron aplicación de factor VIII y a en estudios de extensión. Se informa a MEDICARTE, quienes indican posterior al egreso se atenderá en su IPS previa autorización. Se informa de dicha situación a DMBAQ, solicitando envió de autorización del paquete hem02Tratamiento integral Hemofilia leve y EvW tipo I y II (mensual) para que al momento del egreso de la paciente y, posible, retorno a Barranquilla, pueda ser atendida por la IPS; así mismo, se aclara que, en caso de tratarse finalmente de una hemofilia grave, deberíamos cambiar la autorización.
- Se reciben solicitud por parte del Contratista para autorización de formula médica para aplicación de 15 viales de BENEFIX por 500 UI del 17/06/2023 y 10 viales del 20/06/2023, enviándolas de inmediato a HONAC; el día 26/06/2023.
- Se recibe Conciliación abril 2023, libre de glosa el día 27/06/2023.
- Se envía tramite a pago del Acta No 006, habilitando para pago la factura No 1012046972, acuerdo a Conciliación abril, el día 27/06/2023.
- Se recibe autorización de aplicación de medicamento de urgencia de Juan Algeciras del 17/06/2023 desde HONAC el día 27/06/2023; la cual se envía a MEDICARTE el día 28/06/2023.
- Se realiza seguimiento a la historia clínica de la paciente cc 1054372918, quien aún se encuentra hospitalizada en HOSMIL, se informa a JD MBAQ, el día 28/06/2023.
- Se reciben solicitud por parte del Contratista para autorización de servicios médicos del mes de Julio el 27/06/2023, enviándolas el 28/06/2023 a los Establecimientos encargados de las mismas.
- Se recibe autorización de DMBOG para servicios del mes de Julio.
- Se recaba solicitud a HONAC de aplicación de medicamento de urgencia de Juan Algeciras del 20/06/2023 el día 29/06/2023.
- Se verifica facturación de Julio con Contratista, documentando consumo del 93% aproximadamente, se informa a SAF y SSS de DISAN solicitando adición por \$88.000.000,00 a fin de garantizar ejecución hasta octubre de 2023 como se proyectó inicialmente.



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 5 de 5

12. APORTES PARAFISCALES

Se verifica certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Revisor Fiscal y comprobante de pago.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple con todas las obligaciones pactadas en la Orden de Compra.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE Ninguna.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA) No aplica.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA) No aplica.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Ninguna.

18. ANEXOS Ninguno.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA) No aplica



Teniente de Navío DIANA PATRICIA CASTAÑO CHARRY
Supervisora Orden de Compra No 101047/2023
Dispensario Médico Nivel II Bogotá

