

	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 101047
FECHA FIRMA CONTRATO	02/12/2022
CONTRATISTA:	MEDICARTE S.A.S.
NIT:	900219866-8
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	10/10/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/09/2023 – 30/09/2023

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
002	10/08/2023	Adición presupuestal de \$87,686,783.18 de la vigencia 2023
003	27/09/2023	Terminación anticipada

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	BENEFIX 500UI	32	\$771,686.00	\$0.00	\$24,693,952.00
2	TTO INT SEVERO	1	\$338,558.00	\$0.00	\$338,558.00
3	TTO LEVE/EVW	5	\$60,897.00	\$0.00	\$243,588.00
4	BENEFIX 500 UI	44	\$771,686.00	\$0.00	\$21,607,208.00
VALOR TOTAL					\$46,544,748.00

2.1. OBSERVACIONES

Durante el presente mes se requirió atención de urgencias con administración adicional de BENEFIX

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$176,174,602.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$87,686,783.18
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	\$121,800.90
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$263,739,584.28

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
Orden de Compra	\$263,739,584.28

3.2. OBSERVACIONES

Ninguna.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No aplica.

	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	\$247,845,512.28

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 – 30/09/2023
PLAZO DE DURACIÓN	10 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	No aplica
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/11/2023

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
VALOR TOTAL				\$0,00

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
VALOR TOTAL				\$0,00

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
Mensual	2023	\$25,093,407	22423	17/07/2023	228499823	19/07/2023	\$25,093,407
Mensual	2023	\$41,237,916	32023	06/14/2023	299534723	06/09/2023	\$41,237,916
Mensual	2023	\$19.813.399	32023	06/14/2026	299534723	06/09/2023	\$19.813.399
Mensual	2023	\$23,489,138	32823	14/09/2023	312436123	15/09/2029	\$23,489,138

*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.





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	\$263,739,584.28
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$185,029,026.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$185,029,026.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0.00
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 44 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 05 paciente.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se recibe órdenes de servicio para el mes de septiembre de 2023 desde MEDICARTE, se envían a los ESM para su autorización.
- Se recibe solicitud de autorización urgencia paciente HONAC, la cual se tramita con esta unidad.
- No se recibe facturación completa de agosto de 2023.
- Se realiza solicitud de terminación anticipada de esta Orden de Compra, para poder dar continuidad a la prestación de servicios a los pacientes con diagnóstico de hemofilia adscritos a los Establecimientos de la Dirección Sanidad Naval a través de una nueva Orden de Compra a partir de octubre de 2023.
- Se informa a DISAN y MEDICARTE del consumo del 99.79% del presupuesto, pendiente facturación de este mes y auditoria para liquidación de la orden de compra.

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



REGISTRO CONTROLADO



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



REGISTRO CONTROLADO SGC