RECIBIDO 17 MAY 2022

REVISADO 17 MAY 2022

Margarita Soto Contratos.

	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 6**

CONTRATO O CONVENIO No.	027-ARC-DISAN-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	2022-03-25
CONTRATISTA:	PROCAST SAS
NIT:	900.254.662-0
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	11/05/2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	30 de marzo al 30 de abril

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE SILLAS DERUEDAS A TODO COSTO REQUERIDOS PARA AFILIADOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DELAS FUERZAS MILITARES ARC DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

2.1. OBSERVACIONES

RECEPCIÓN DE OFICIOS CON LA SOLICITUD DE SILLAS DE RUEDAS LAS CUALES SE INFORMA A PROCAST, PARA QUE ENTABLE COMUNICACIÓN CON LOS PACIENTES Y SI ES EL CASO REALICE LA TOMA DE MEDIDAS.
SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA POR MEDIO DEL ALMACEN DE DISPENSARIO MEDICO DE BOGOTÁ Y HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA.
ASISTENCIA A LA JUNTA MEDICA DE PRODUCTOS DE APOYO, SE PRESENTAN LAS DOS SILLAS NEUROLOGICAS LAS CUALES SON APROBADAS PARA LA ADQUISICIÓN.
LAS SILLAS DE RUEDAS SE AJUSTAN A LA FORMULA REALIZADA POR EL MEDICO TRATANTE Y LO ACORDADO EN EL CONTRATO

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 38,000,000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 38,000,000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministro	$ 38,000,000.00

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NO SE PRESENTA NINGUN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	3222	2022-01-25	38.000.000	4822	2022-03-30	38.000.000.00

4.1. OBSERVACIONES

NO APLICA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	008600738879

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/10/2022
PLAZO DE DURACIÓN	7 MESES Y DOS DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N.A.
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	2022-10-31

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-46-101047659
FECHA EXPEDICIÓN:	30/03/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	30/03/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

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	

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 cono 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	$38.000.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$31.600.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$31.600.000.00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE ABRIL SE EJECUTO DEL CONTRATO EL 82% DE LAS SILLA DE RUEDAS. SE PRESENTA PROBLEMAS AL MOMENTO DE RECEPCIONAR Y APROBAR EL PRODUCTO, NO DEJA VISUALIZAR LA FACTURA PARA PODERLA APROBAR EN PLATAFORMA OLIMPIA Y PODER TRAMITAR EL CORRESPONDIENTE PAGO.

SE RECIBEN 04 SILLAS DE RUEDAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA EN EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA 01 NEUROLOGICA PARA NIÑA GABRIELA CASTRO 03 CONVENCIONALES SRA FANNY LUQUE, SR. MANUEL SALAS, SRA. MARIA BARRETO Y CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 06 EN EL HOMIC 01 SILLA NEUROLOGICA ADULTO SR PEDRO CALA 05 CONVENCIONALES SRA. BLANCA VIVAS, SRA LUISA COVALEDA, SR. FRANCISCO MURCIA, SRA ELENA PASTRANA Y SEÑOR LUIS VELEZ DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CALIDAD DE SERVICIO	31/10/2022	30/10/2027	$7.600.000,00
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	25/03/2022	01/05/2023	$3.800.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORARES	25/03/2022	31/10/2025	$1.900.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	Se extracta de la carpeta original
FECHA EXPEDICIÓN:	Se extracta de la carpeta original
FECHA EXPEDICIÓN:	Se extracta de la carpeta original
ASEGURADORA:	Se extracta de la carpeta original

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

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	

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	

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	SILLADE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1AAPte LUIS ENRIQUE VÉLEZ VARGAS CC 9.066.905	1.00	1,950,000.00		1,950,000.00
2	SILLADE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte ELENPASTRANA DE MANRIQUE CC 20.207.058	1.00	1,950,000.00		1,950,000.00
3	SILLADE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte LUIS FRANCISCO MURCIA CASTAÑEDA CC 83.155	1.00	1,950,000.00		1,950,000.00
4	SILLADE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte MARÍA BARRETO BARRIOS CC 23.236.865	1.00	1,950,000.00		1,950,000.00
5	SILLADE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte JANER MANUEL SALAS BRAVO CC 1.131.104.786	1.00	1,950,000.00		1,950,000.00
6	SILLADE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESIÓN NEUROLOGICAPARCIAL ADULTO ITEM2B APte PEDRO JOSÉ CALA CALA CC 72.284.937	1.00	8,000,000.00		8,000,000.00
7	SILLADE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte LUISAINÉS COVALEDA DE RODRÍGUEZ CC 20.133.133	1.00	1,950,000.00		1,950,000.00
8	SILLADE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte BLANCA AZUCENA VIVAS DE SANDOVAL CC 20.298.942	1.00	1,950,000.00		1,950,000.00
9	SILLADE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte FANNY ESTHER LUQUE DE LORES CC 22.783.154	1.00	1,950,000.00		1,950,000.00
10	SILLADE RUEDAS PARA PACIENTE LESIÓN NEUROLOGICA SEVERA NIÑO MAYOR 5AÑOS ITEM4B Pte GABRIELA CASTRO CORONEL RC 11429484461.00		8,000,000.00		8,000,000.00
				VALOR TOTAL	$31,600,000.00

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE RECEPCIONA FORMULAS MEDICAS DE SILLAS DE RUEDAS DE ACUERDO AL MANUAL DE PRODUCTOS DE APOYO SE LLEVARON DOS A JUNTA MEDICA DE PRODUCTOS DE APOYO.
SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON EL PROVEDOR DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ADQUISICIÓN O TOMA DE MEDIDAS DE LAS SILLAS DE RUEDAS.
SE REALIZO SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS VERIFICANDO CON CADA ALMACENISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

12. APORTES PARAFISCALES

PARA EL MES DE ABRIL EL CONTRATISTA PRESENTA FACTURACIÓN.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

TODAS LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA HAN SIDO CUMPLIDAS, Y SE ENCUENTRA PENDIENTE RESPUESTA DE OLIMPIA PARA ACEPTAR FACTURA ELECTRONICA Y TRAMITAR PARA PAGO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

Sulma Vera G.

SULMA FARYD VERA GELVEZ
SUPERVISORA CONTRATO 027-ARC-DISAN-2022
COORDINADORA REHABILITACIÓN DISAN