RECIBIDO 14 JUL 2022

Yegenta Sdo 19/07/2022

| | ARMADA NACIONAL<br>DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL | | |
| | INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | **Versión: 1.0** | **Fecha: 17/02/2022** | **Página 1 de 7** |

| | |
|---|---|
| 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 | 14/07/2022 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | 01 de Junio 30 de Junio |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS 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 |
|---|---|---|
| 001 | 03 / Junio /2022 | Adición 19.000.000.00 |

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

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1AAPte LUIS ENRIQUE VÉLEZ VARGAS CC 9.066.905 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 2 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte ELENPASTRANA DE MANRIQUE CC 20.207.058 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 3 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte LUIS FRANCISCO MURCIA CASTAÑEDA CC 83.155 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 4 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte MARÍA BARRETO BARRIOS CC 23.236.865 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 5 | SILLA DE 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 | SILLA DE 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 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A<br>APte LUISAINÉS COVALEDA DE RODRÍGUEZ CC 20.133.133 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 8 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A<br>APte BLANCA AZUCENA VIVAS DE SANDOVAL CC 20.298.942 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 9 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A<br>APte FANNY ESTHER LUQUE DE LORES CC 22.783.154 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 10 | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE LESIÓN NEUROLOGICA SEVERA NIÑO MAYOR 5AÑOS ITEM4B<br>Pte GABRIELA CASTRO CORONEL RC 11429484461.00 | 1.00 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 11 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A<br>APte MARTHA DEL ROSARIO RINCÓN CASTELLON CC 30763287 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 12 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A<br>APte JESUS ALBERTO MENCO CC 1001049546 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 13 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A<br>APte PABLO ANTONIO MESA CC 2860864 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 14 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM 2B<br>APte ENRIQUE JOSE PEREZ CC 18777645 | 1.00 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| | | | | **VALOR TOTAL** | **45.450.000.00** |

**2.1. OBSERVACIONES**

LAS SILLAS ENTREGADAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS POR EL ESPECILIASTA Y SE AJUSTAN A CADA NECESIDAD REQUERIDA Y SOLICITADAS AL PROVEEDOR.

**3. VALOR CONTRATO O CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | $38,000,000.00 |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | $19.000.000.00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | $57,000,000.00 |

**3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN $ |
|---|---|
| **Suministro** | $ 57,000,000.00 |

**3.2. OBSERVACIONES**

N/A

### 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 | 3222 | 2022-01-25 | 38.000.000.00 | 4822 | 2022-01-25 | 38.000.000.00 |
| 2022 | 3222 | 2022-01-25 | 19.000.000.00 | 4822 | 2022-03-30 | 19.000.000.00 |

### 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: | 03/06/2022 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 30/03/2022 |
| ASEGURADORA: | SEGUROS DEL ESTADO S.A |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CALIDAD DE SERVICIO | 31/10/2022 | 30/10/2027 | $11.400.000,00 |
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 25/03/2022 | 01/05/2023 | $5.700.000,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORARES | 25/03/2022 | 31/10/2025 | $2.850.000,00 |
| | | | |

| | |
|---|---|
| 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 | |

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 |
| PARCIAL | Actual | 31.600.000,00 | 12122 | 2022-05-24 | 140194922 | 2022-05-26 | 31.600.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*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 | $57.000.000.00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $45.450.000.00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $31.600.000.00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $25.400.000.00 |
| SALDO POR LIBERAR | |

**OBSERVACIONES**

EN EL MES DE JUNIO SE REALIZO LA ENTREGA DE 03 SILLAS DE RUEDAS CONVENCIONALES Y 01 SILLA NEUROLOGICA, ESTA PENDIENTE FACTURACIÓN PARA EL TRAMITE DE PAGO.

**10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1AAPte LUIS ENRIQUE VÉLEZ VARGAS CC 9.066.905 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 2 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte ELENPASTRANA DE MANRIQUE CC 20.207.058 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 3 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte LUIS FRANCISCO MURCIA CASTAÑEDA CC 83.155 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte MARÍA BARRETO BARRIOS CC 23.236.865 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 5 | SILLA DE 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 | SILLA DE 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 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte LUISAINÉS COVALEDA DE RODRÍGUEZ CC 20.133.133 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 8 | SILLA DE 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 | SILLA DE 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 | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE LESIÓN NEUROLOGICA SEVERA NIÑO MAYOR 5AÑOS ITEM4B Pte GABRIELA CASTRO CORONEL RC 11429484461.00 | 1.00 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 11 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte MARTHA DEL ROSARIO RINCÓN CASTELLON CC 30763287 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 12 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte JESUS ALBERTO MENCO CC 1001049546 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 13 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM1A APte PABLO ANTONIO MESA CC 2860864 | 1.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 14 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO ITEM 2B APte ENRIQUE JOSE PEREZ CC 18777645 | 1.00 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| | | | | **VALOR TOTAL** | **45.450.000.00** |

## 11. ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EL MES DE JUNIO SE RECIBIERON 02 SILLAS CONVENCIONALES ITEM 1A EN EL DMBOG, 01 SILLA CONVENCIONAL EN HONAC ITEM 1A Y 01 SILLA NEUROLOGICA ADULTO DMBAQ

## 12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXAN PARAFISCALES DEL MES DE JUNIO

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODAS SUS OBLIGACIONES.

**14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

N/A

**15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**

EL AVANCE DE EJECUCIÓN HA SIDO DEL 55.44%

**16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)**

N/A

**17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

EN LA FECHA EL OFERENTE A CUMPLIDO A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES, HACIENDO ENTREGA OPORTUNA DE LAS SILLAS SOLICITADOS, ESTA PENDIENTE RADICAR LA FACTURACIÓN POR $13.850.000 00 CORRESPONDIENTE 03 SILLAS CONVENCIONALES Y 01 SILLA NEUROLOGICA ENEL MES DE JUNIO.

**18. ANEXOS**

PLANILLA PARAFISCALES DE JUNIO.

**19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**

N/A

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