Ucnetc

	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.	CONTRATO 364 ARC-DISAN-DHONAC 2022
FECHA FIRMA CONTRATO	05 de septiembre de 2022
CONTRATISTA:	GRUPO INGENIOUS.
NIT:	900.981.381-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de noviembre de 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Octubre

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"ADQUISICIÓN DE GASES PARA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA NIVEL III Y UNIDADES DE LA REGIONAL NORTE"

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A		N/A

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
				VALOR TOTAL	N/A

2.1. OBSERVACIONES

VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 14.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 14.000.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SUMINISTRO	$ 14.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

---

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
ACTUAL	62322	03-08-2022	14.000.000,00	63422	07-09-2022	14.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

---

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	67861766451

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	25 DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO DE DURACIÓN	1 MES Y 20 DÍAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	25 DE OCTUBRE DE 2022

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CG-1038234
FECHA EXPEDICIÓN:	06-09-2022
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05-09-2022	25-02-2023	$ 4.200.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	05-09-2022	25-10-2022	$ 4.200.000,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	05-09-2022	25-02-2023	$ 2.800.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			N/A
PATRONAL			N/A
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			N/A
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			N/A

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
			VALOR TOTAL	0

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
26-09-2022	GIN 24	30-09-2022	N/A	$ 7.120.000
25-10-2022	GIN 25	24-10-2022	N/A	$ 6.850.000
			VALOR TOTAL	$ 13.970.000

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 14.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 13.970.000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 30.000,00

OBSERVACIONES

SE EFECTUÓ TRAMITE DE PAGO ANTE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA POR VALOR DE: $ 6.850.000,00 POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS EL MES DE OCTUBRE DE 2022, UNA VEZ SE REALICE EL PAGO DE LAS 2 FACTURAS RADICADAS PARA PAGO, EL CONTRATO QUEDARÁ EJECUTADO EN UN 99,78%; CON UN SALDO A LIBERAR DE $ 30.000 MCTE.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS: ACUERDO FACTURAS RADICADAS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE RECIBEN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN LA FACTURA N° GIN 25, LOS CUALES SON ENTREGADOS AL ALMACÉN GENERAL.

12. APORTES PARAFISCALES

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CUMPLIÓ.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

99.78 %

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

S1MPR NASSER DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº 364-ARC-DISAN-DHONAC-2022
Nasser.gonzález@armada.mil.co

CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No. 346-ARC-DISAN-DHONAC-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	01-09-2022
CONTRATISTA:	CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT:	901031682-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	04-11-2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	OCTUBRE 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	***CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y A LOS RECIEN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y NEONATAL RESPECTIVAMENTE.***

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	***CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y A LOS RECIEN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y NEONATAL RESPECTIVAMENTE.***	1			
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

Prestación de servicios de salud a los pacientes obstétricas y recién nacidos, adultos y neonatal

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$98.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR REDUCCION CONTRATO	$0
VALOR ADICIÓN CONTRATO	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$98.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios	$98.000.000.00

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
VIGENCIA 2022	33922	14-02-2022	$98.000.000	60622	29-08-2022	$ 98.000.000

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	787696694566

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE NOVIEMBRE 2022
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE NOVIEMBRE 2022

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	7544101123639
FECHA EXPEDICIÓN:	30-08-2022
FECHA EXPEDICIÓN:	30-11-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-08-2022	31-03-2023	29.400.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30-08-2022	31-03-2023	29.400.000,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	30-08-2022	30-11-2025	4.900.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	7540101045885
FECHA EXPEDICIÓN:	30-08-2022
FECHA EXPEDICIÓN:	30-11-2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
COBERTURA CLINICA Y HOSPITALES	30-08-2022	30-11-2022	200.000.000, 00

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 SUPE1RVISOR	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

*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	$ 98.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 98.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIOES

NINGUNA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SE HAN REALIZADO LAS ATENCIONES POR EL SERVICIO CONTRATADO SIN CONTRATIEMPOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN 02 CONCILIACIONES CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONSOLIDANDO INFORMACION REFERENTE A FACTURAS RADICADAS EN LA OFICINA DE REVISORIA DE CUENTAS PARA EL PROCESO DE AUDITORIA Y LAS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR FACTURAR, CONSOLIDANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN A CORTE 31-10-2022:

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO No. 346- ARC-DISAN-DHONAC-2022	*PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A LAS PACIENTES OBSTETRICAS Y A LOS RECIEN NACIDOS CON LA DISPONIBILIDAD DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS Y NEONATAL RESPECTIVAMENTE*			
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 NOVIEMBRE 2022	% EJECUCIÓN	44,63	
CONTRATO No. 346-ARC-DISAN-DHONAC-2022 (01-06-2022)			$ 98.000.000,00	
TOTAL CONTRATO			$ 98.000.000,00	
TOTAL CONSUMO FACTURADO		TOTAL FACTURADO TRAMITE PAGO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
		$ 43.732.810	$ 54.267.190	44,6

FECHA RADICADO	FECHA ELABORACION TRAMITE AUDITORIA CUENTAS	VALOR AUDITADO	VALOR GLOSADO	TOTAL FACTURADO TRAMITE PAGO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
	RADICADO	$ 29.821.558,00		$ 29.821.558,00	$ 68.178.442	30,43
	PENDIENTE RADICAR	$ 13.911.252,00		$ 13.911.252,00	$ 54.267.190	44,63
TOTAL CONSUMO FACTURADO				$ 43.732.810	$ 54.267.190	44,6

A CORTE 31-10-2022 SE ENCUENTRA EJECUTADO FACTURADO POR LA CLINICA UN 44.6% SIENDO QUE EL CONTRATO TIENE LAPSO DE EJECUCIÓN 30 DE NOVIEMBRE 2022 SE INICIARA TRÁMITE DE MODIFICATORIOS PARA PRORROGA AL TIEMPO DE EJECUCIÓN.

12. APORTES PARAFISCALES

NO APLICA

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA, CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, Y DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO SE PRESENTARON NOVEDADES

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

30.43% DE LAS FACTURAS QUE SE ENCUENTRAN EN REVISORIA DE CUENTAS MEDICAS

44.6% FACTURAS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE RADICADAS Y PENDIENTES POR RADICAR POR PARTE DE LA CLINICA A CORTE 31-10-2022

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

NO APLICA

18. ANEXOS

NO APLICA

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO: CCASME CASTILLO PEREZ OSIRIS
CARGO. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES