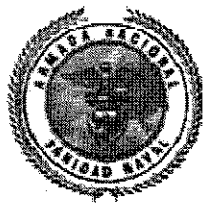
	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
Versión: 3.0		Fecha :25-06-2013

Acta N° 006 Correspondiente al mes de MAYO de 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	19 DE JUNIO 2024
Contrato, Orden o convenio N°	Contrato No 214-ARC-DISAN-DMBOG-2023
Contratista	Fundación de Rehabilitación Ludus
Identificación (Cedula o Nit)	830.090.289-7
Objeto	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL EN SALUD QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD ENTRE 0 Y 18 AÑOS, AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (SSFM) ARMADA NACIONAL, ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA QUE PRESENTEN PARALISIS CEREBRAL, ALTERACIONES DEL MOVIMIENTO Y/O DISCAPACIDAD MULTIPLE.
Valor Total del Contrato	CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$116.000.000,00 M/CTE) DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PARA LA VIGENCIA 2023 DIECISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 16.000.000,00 M/CTE) RESPALDADO MEDIANTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 30523 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2023. PARA LA VIGENCIA 2024 UN VALOR DE CIENTO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (100.000.000,00 M/CTE). MODIFICATORIO 01: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$58.000.000,00 M/CTE), para un valor total del contrato de CIENTO CINCUENTA y nueve MILLONES novecientos ochenta mil Quinientos PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$159.980.500,00 M/CTE).
Plazo de Ejecución	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Forma y Condiciones de Pago	Acuerdo contrato y tarifas pactadas/ Parciales
Número de la factura	FE3464-FE3465-FE3466-FE3467-FE3468-FE3469-FE3470-FE3471-FE3472-FE3473-FE3474-FE3475-FE3476-FE3477-FE3478-FE3479-FE3480-FE3481-FE3482-FE3483-FE3484-FE3485-FE3486-FE3487-FE3488-FE3489-FE3490-FE3491-FE3492-FE3493-FE3494-FE3495-FE3496-FE3497-FE3498-FE3499-FE3500-FE3501-FE3502-FE3503-FE3504-FE3505
Valor de la Factura	* 01 Auditoria por valor de \$30.337.400 * Glosa inicial \$ 472.900 * Conciliación valor aceptado \$439.900 glosa levantada \$33.000 *Valor a Pagar \$ 29.897.500
Saldo del contrato	\$ 28.502.200 Ejecución Porcentaje 82.18%
No CDP	30523 de 17/10/2023 – 2224 04/01/24
No CRP	32623 de 23/11/2023 - 2224 04/01/24

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
ESM					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, la suscrita supervisora del contrato No. ———, manifiesta que el contratista ——— cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO						
Descripción	N° Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Descripción de Bienes y/o Servicios	Valor Diferencia	Valor Total Pago
	FE3464	31/05/2024	\$806.500	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$806.500
	FE3465	31/05/2024	\$965.600	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$965.600
	FE3466	31/05/2024	\$1.034.600	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$1.034.600
	FE3467	31/05/2024	\$ 1.038.200	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa inicial 13/06/2024 \$ 59.400 Glosa aceptada 14/06/2024 \$ 59.400	\$978.800



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

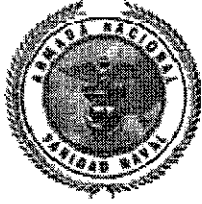
GESTION CONTRACTUAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL

Versión: 3.0

Fecha :25-06-2013

FE3468	31/05/2024	\$1.009.800	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa inicial 13/06/2024 \$ 21.500 Glosa aceptada 14/06/2024 \$ 21.500	\$988.300
FE3469	31/05/2024	\$1.286.700	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$1.286.700
FE3470	31/05/2024	\$836.200	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$836.200
FE3471	31/05/2024	\$747.000	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa inicial 13/06/2024 \$ 29.700 Glosa aceptada 14/06/2024 \$ 29.700	\$717.300
FE3472	31/05/2024	\$612.400	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$612.400
FE3473	31/05/2024	\$486.600	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa inicial 13/06/2024 \$ 29.700 Glosa aceptada 14/06/2024 \$ 29.700	\$456.900
FE3474	31/05/2024	\$ 780.400	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa inicial 13/06/2024 \$ 29.700 Glosa aceptada 14/06/2024 \$ 29.700	\$ 750.700
FE3475	31/05/2024	\$ 211.500	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa inicial 13/06/2024 \$ 33.000 Glosa levantada 14/06/2024 \$33.000	\$211.500
FE3476	31/05/2024	\$814.200	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 814.200
FE3477	31/05/2024	\$ 973.100	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 973.100
FE3478	31/05/2024	\$ 1.403.700	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa inicial 13/06/2024 \$ 21.500 Glosa aceptada 14/06/2024 \$ 21.500	\$ 1.382.200
FE3479	31/05/2024	\$ 1.211.000	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa inicial 13/06/2024 \$ 59.400 Glosa aceptada 14/06/2024 \$ 59.400	\$ 1.151.600
FE3480	31/05/2024	\$1.058.800	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$1.058.800
FE3481	31/05/2024	\$ 330.900	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 330.900
FE3482	31/05/2024	\$ 699.000	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 699.000
FE3483	31/05/2024	\$ 551.700	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa inicial 13/06/2024 \$ 30.000 Glosa aceptada 14/06/2024 \$ 30.000	\$ 521.700
FE3484	31/05/2024	\$ 149.100	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa inicial 13/06/2024 \$ 30.000 Glosa aceptada 14/06/2024 \$ 30.000	\$ 119.100
FE3485	31/05/2024	\$ 1.138.000	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 1.138.000
FE3486	31/05/2024	\$517.000	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 517.000



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL

Versión: 3.0

Fecha :25-06-2013

FE3487	31/05/2024	\$ 1.590.000	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad	Glosa inicial 13/06/2024 \$ 129.000 Glosa aceptada 14/06/2024 \$ 129.000	\$ 1.461.000
FE3488	31/05/2024	\$ 254.800	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 254.800
FE3489	31/05/2024	\$ 417.300	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 417.300
FE3490	31/05/2024	\$ 331.200	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 331.200
FE3491	31/05/2024	\$ 327.600	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 327.600
FE3492	31/05/2024	\$ 358.200	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 358.200
FE3493	31/05/2024	\$ 715.400	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 715.400
FE3494	31/05/2024	\$ 735.900	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 735.900
FE3495	31/05/2024	\$ 661.200	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 661.200
FE3496	31/05/2024	\$ 711.600	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 711.600
FE3497	31/05/2024	\$ 905.100	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 905.100
FE3498	31/05/2024	\$271.800	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$271.800
FE3499	31/05/2024	\$208.500	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$208.500
FE3500	31/05/2024	\$676.900	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$676.900
FE3501	31/05/2024	\$391.200	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$391.200
FE3502	31/05/2024	\$ 731.200	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 731.200
FE3503	31/05/2024	\$324.800	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$324.800
FE3504	31/05/2024	\$ 1.056.700	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 1.056.700
FE3505	31/05/2024	\$ 1.006.000	Servicios médicos programa niños, niñas y adolescentes con discapacidad		\$ 1.006.000



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL

Versión: 3.0

Fecha :25-06-2013

Observaciones

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 214-ARC-DISAN-DMBOG-2023, manifiesta que el contratista Fundación Integral de Rehabilitación LUDUS, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra
Anexa: copias de parafiscales y oficio de aceptación de glosas.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal a 31 MAYO 2024

Atentamente;

SMSM MADELEINE PACHON PIRAGAUTA
Supervisor Contrato No. 214-ARC-DISAN-DMBOG-2023

	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 21

CONTRATO O CONVENIO No.	214-ARC-DISAN-DMBOG-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	20 Noviembre 2023
CONTRATISTA:	Fundación de Rehabilitación Ludus
NIT:	830.090.289-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	19 DE JUNIO 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MAYO 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad entre 0 y 18 años, afiliados al subsistema de salud de las fuerzas militares (SSFM) Armada Nacional, adscritos al Dispensario Médico Nivel II Bogotá que presten Parálisis Cerebral, Alteraciones del movimiento y/o Discapacidad Múltiple.
-----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	29/04/2024	ADICION AL CONTRATO LA SUMA DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$58.000.000)

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	Fisioterapia Valoración Inicial (Presencial)	1	\$ 40.000	N/A	\$ 40.000
2	Fisioterapia Individual presencial	1	\$ 29.700	N/A	\$ 29.700
3	Fisioterapia Grupal presencial	1	\$ 21.500	N/A	\$ 21.500
4	Terapia Ocupacional Valoración Inicial (Presencial)	1	\$ 40.000	N/A	\$ 40.000
5	Terapia Ocupacional Individual presencial	1	\$ 29.700	N/A	\$ 29.700
6	Terapia Ocupacional Grupal presencial	1	\$ 21.500	N/A	\$ 21.500
7	Fonoaudiología Valoración Inicial (Presencial)	1	\$ 40.000	N/A	\$ 40.000
8	Fonoaudiología Individual presencial	1	\$ 29.700	N/A	\$ 29.700
9	Fonoaudiología Grupal presencial	1	\$ 21.500	N/A	\$ 21.500
10	Psicología Valoración Inicial presencial	1	\$ 40.000	N/A	\$ 40.000
11	Psicología Individual presencial	1	\$ 30.000	N/A	\$ 30.000
12	Psicología Grupal presencial	1	\$ 21.500	N/A	\$ 21.500
13	Psicología Control Terapia Familiar	1	\$ 33.000	N/A	\$ 33.000



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 21

14	Integración Sensorial Valoración Inicial presencial	1	\$ 50.500	N/A	\$ 50.500
18	Integración Sensorial Control Individual presencial	1	\$ 33.000	N/A	\$ 33.000
19	Pruebas Funcionales: Alberta, Caja y Cubos, Dinamometría, Focus, GMFM, MFM, Peabody, Prueba de 6 minutos, Prueba del pitillo, Prueba de silla motorizada, Prueba funcional deglutoria, Quest pedi.	1	\$ 200.000	N/A	\$ 200.000

2.1. OBSERVACIONES

Las intensidades terapéuticas de cada usuario, depende únicamente de las autorizaciones expedidas por el Supervisor del contrato, la cual está avalado por el coordinador terapéutico, con el sello de autorización y su respectivo código generado desde la Dirección General de Sanidad Militar. Cuando se ameriten modificaciones en las intensidades terapéuticas el contratista debe solicitar verificación por parte del coordinador terapéutico, el cual evalúa con el equipo interdisciplinario del Contratante la necesidad de las modificaciones, en caso de no ser autorizadas, no se podrán disminuir ni aumentar las sesiones terapéuticas autorizadas; con relación a las pruebas funcionales se realizarán únicamente cuando exista autorización previa emitida por el coordinador terapéutico.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$116.000.000,00 M/CTE. CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE – REDUCCION DEL CONTRATO \$ 14.019.500 CATORCE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$58.000.000)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 159.980.500)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE \$ 116.000.000,00 M/CTE REDUCCIÓN POR \$14.019.500,00 M/CTE CATORCE MILLONES CERO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE. – TOTAL \$ 159.980.500 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.

3.2. OBSERVACIONES

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 3 de 21

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No aplica

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	30523	17/10/2023	\$16.000.000,00	32623	23/11/2023	\$16.000.000,00
2024	2224	04/01/2024	\$ 158.000.000	2224	01/01/2024	\$ 158.000.000

4.1. OBSERVACIONES

No aplica

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE	270102635

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 31 de Julio de 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero
PLAZO DE DURACIÓN	9meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 de Julio de 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101093969
FECHA EXPEDICIÓN:	02/05/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	02/05/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	13/11/2023	30/11/2024	\$ 23.200.000,00
Calidad del Servicio	13/11/2023	30/11/2024	\$ 23.200.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	13/11/2023	13/11/2026	\$ 11.600.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101093969
FECHA EXPEDICIÓN:	02/05/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	02/05/2024



	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 21

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
---------------------	------------------------

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	13/11/2023	30/11/2024	\$ 31.996.100,00
Calidad del Servicio	13/11/2023	30/11/2024	\$ 31.996.100,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	13/11/2023	13/11/2026	\$ 15.998.050,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	ANEXO 42 18-03-101000428
FECHA EXPEDICIÓN:	22/11/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	22/11/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Profesional	30/03/2024	30/03/2025	\$ 267.800.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	ANEXO 43 18-03-101000428
FECHA EXPEDICIÓN:	12/04/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	12/04/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Profesional	30/03/2024	30/03/2025	\$ 267.800.000

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
15/12/2023	FE2854	14-dic-23	1	\$210.500,00
15/12/2023	FE2855	14-dic-23	1	\$160.000,00
15/12/2023	FE2856	14-dic-23	1	\$338.500,00
15/12/2023	FE2857	14-dic-23	1	\$160.000,00
15/12/2023	FE2858	14-dic-23	1	\$210.500,00
15/12/2023	FE2859	14-dic-23	1	\$210.500,00
15/12/2023	FE2860	14-dic-23	1	\$160.000,00
15/12/2023	FE2861	14-dic-23	1	\$210.500,00
15/12/2023	FE2862	14-dic-23	1	\$160.000,00
15/12/2023	FE2863	14-dic-23	1	\$160.000,00

	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 21

6/02/2024	FE3029	31/01/2024	1	\$331.200
6/02/2024	FE3030	31/01/2024	1	\$122.400
6/02/2024	FE3031	31/01/2024	1	\$ 882.600
6/02/2024	FE3032	31/01/2024	1	\$ 210.500
6/02/2024	FE3033	31/01/2024	1	\$325.700
6/02/2024	FE3034	31/01/2024	1	\$ 828.500
6/02/2024	FE3035	31/01/2024	1	\$470.600
6/02/2024	FE3036	31/01/2024	1	\$794.100
6/02/2024	FE3037	31/01/2024	1	\$490.900
6/02/2024	FE3038	31/01/2024	1	\$510.000
6/02/2024	FE3039	31/01/2024	1	\$401.200
6/02/2024	FE3040	31/01/2024	1	\$149.100
6/02/2024	FE3041	31/01/2024	1	\$684.300
6/02/2024	FE3042	31/01/2024	1	\$588.300
6/02/2024	FE3043	31/01/2024	1	\$847.700
6/02/2024	FE3044	31/01/2024	1	\$119.100
6/02/2024	FE3045	31/01/2024	1	\$ 149.100
6/02/2024	FE3046	31/01/2024	1	\$358.200
6/02/2024	FE3047	31/01/2024	1	\$ 660.900
6/02/2024	FE3048	31/01/2024	1	\$396.00
6/02/2024	FE3049	31/01/2024	1	\$337.800
6/02/2024	FE3050	31/01/2024	1	\$ 149.400
6/02/2024	FE3051	31/01/2024	1	\$987.800
6/02/2024	FE3052	31/01/2024	1	\$152.400
6/02/2024	FE3053	31/01/2024	1	\$666.700
6/02/2024	FE3054	31/01/2024	1	\$238.800
6/02/2024	FE3055	31/01/2024	1	\$1.007.300
6/02/2024	FE3056	31/01/2024	1	\$506.100
6/02/2024	FE3057	31/01/2024	1	\$331.200
6/02/2024	FE3058	31/01/2024	1	\$122.400
6/02/2024	FE3059	31/01/2024	1	\$ 882.600
6/02/2024	FE3060	31/01/2024	1	\$ 210.500
6/02/2024	FE3061	31/01/2024	1	\$325.700
6/02/2024	FE3062	31/01/2024	1	\$ 828.500
6/02/2024	FE3063	31/01/2024	1	\$470.600
6/02/2024	FE3064	31/01/2024	1	\$794.100
05/03/2024	FE3136	29/02/2024	1	\$720.500,00
05/03/2024	FE3137	29/02/2024	1	\$ 181.500,00
05/03/2024	FE3138	29/02/2024	1	\$ 742.300,00
05/03/2024	FE3139	29/02/2024	1	\$ 357.300,00
05/03/2024	FE3140	29/02/2024	1	\$ 720.600,00
05/03/2024	FE3141	29/02/2024	1	\$ 602.400,00



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 6 de 21

05/03/2024	FE3142	29/02/2024	1	\$ 426.300,00
05/03/2024	FE3143	29/02/2024	1	\$ 887.300,00
05/03/2024	FE3144	29/02/2024	1	\$ 331.200,00
05/03/2024	FE3145	29/02/2024	1	\$ 122.400,00
05/03/2024	FE3146	29/02/2024	1	\$ 882.600,00
05/03/2024	FE3147	29/02/2024	1	\$ 210.500,00
05/03/2024	FE3148	29/02/2024	1	\$ 325.700,00
05/03/2024	FE3149	29/02/2024	1	\$ 896.900,00
05/03/2024	FE3150	29/02/2024	1	\$ 470.600,00
05/03/2024	FE3151	29/02/2024	1	\$ 794.100,00
05/03/2024	FE3152	29/02/2024	1	\$ 490.900,00
05/03/2024	FE3153	29/02/2024	1	\$ 510.000,00
05/03/2024	FE3154	29/02/2024	1	\$ 401.200,00
05/03/2024	FE3155	29/02/2024	1	\$ 149.100,00
05/03/2024	FE3156	29/02/2024	1	\$ 684.300,00
05/03/2024	FE3157	29/02/2024	1	\$ 588.300,00
05/03/2024	FE3158	29/02/2024	1	\$ 847.700,00
05/03/2024	FE3159	29/02/2024	1	\$ 119.100,00
05/03/2024	FE3160	29/02/2024	1	\$ 149.100,00
05/03/2024	FE3161	29/02/2024	1	\$ 358.200,00
05/03/2024	FE3162	29/02/2024	1	\$ 660.900,00
05/03/2024	FE3163	29/02/2024	1	\$ 396.000,00
05/03/2024	FE3164	29/02/2024	1	\$ 337.800,00
05/03/2024	FE3165	29/02/2024	1	\$ 149.400,00
05/03/2024	FE3166	29/02/2024	1	\$ 987.800,00
05/03/2024	FE3167	29/02/2024	1	\$ 152.400,00
05/03/2024	FE3168	29/02/2024	1	\$ 666.700,00
05/03/2024	FE3169	29/02/2024	1	\$ 238.800,00
05/03/2024	FE3170	29/02/2024	1	\$ 1.007.300,00
05/03/2024	FE3171	29/02/2024	1	\$ 506.100,00
05/03/2024	FE3172	29/02/2024	1	\$ 1.149.500
05/03/2024	FE3173	29/02/2024	1	\$ 450.600
05/03/2024	FE3174	29/02/2024	1	\$ 442.400
05/03/2024	FE3175	29/02/2024	1	\$ 523.300
05/03/2024	FE3176	29/02/2024	1	\$ 450.600
05/03/2024	FE3177	29/02/2024	1	\$ 698.200
05/03/2024	FE3178	29/02/2024	1	\$ 443.800
05/03/2024	FE3179	29/02/2024	1	\$ 1.164.200
05/03/2024	FE3180	29/02/2024	1	\$ 782.400
5/04/2024	FE3256	30/03/2024	1	\$ 571.500
5/04/2024	FE3257	30/03/2024	1	\$ 871.400



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 7 de 21

5/04/2024	FE3258	30/03/2024	1	\$ 644.800
5/04/2024	FE3259	30/03/2024	1	\$ 714.000
5/04/2024	FE3260	30/03/2024	1	\$ 844.500
5/04/2024	FE3261	30/03/2024	1	\$ 860.600
5/04/2024	FE3262	30/03/2024	1	\$ 214.800
5/04/2024	FE3263	30/03/2024	1	\$ 1.065.800
5/04/2024	FE3264	30/03/2024	1	\$ 747.000
5/04/2024	FE3265	30/03/2024	1	\$ 447.300
5/04/2024	FE3266	30/03/2024	1	\$ 271.200
5/04/2024	FE3267	30/03/2024	1	\$ 1.099.200
5/04/2024	FE3268	30/03/2024	1	\$ 1.237.300
5/04/2024	FE3269	30/03/2024	1	\$ 796.500
5/04/2024	FE3270	30/03/2024	1	\$ 710.800
5/04/2024	FE3271	30/03/2024	1	\$ 1.072.000
5/04/2024	FE3272	30/03/2024	1	\$ 450.300
5/04/2024	FE3273	30/03/2024	1	\$ 182.100
5/04/2024	FE3274	30/03/2024	1	\$ 477.000
5/04/2024	FE3275	30/03/2024	1	\$ 498.700
5/04/2024	FE3276	30/03/2024	1	\$ 149.100
5/04/2024	FE3277	30/03/2024	1	\$ 731.800
5/04/2024	FE3278	30/03/2024	1	\$ 484.000
5/04/2024	FE3279	30/03/2024	1	\$ 1.036.400
5/04/2024	FE3280	30/03/2024	1	\$ 221.800
5/04/2024	FE3281	30/03/2024	1	\$ 303.900
5/04/2024	FE3282	30/03/2024	1	\$ 676.500
5/04/2024	FE3283	30/03/2024	1	\$ 655.200
5/04/2024	FE3284	30/03/2024	1	\$ 298.200
5/04/2024	FE3285	30/03/2024	1	\$ 711.500
5/04/2024	FE3286	30/03/2024	1	\$ 358.200
5/04/2024	FE3287	30/03/2024	1	\$ 588.200
5/04/2024	FE3288	30/03/2024	1	\$ 244.200
5/04/2024	FE3289	30/03/2024	1	\$ 661.200
5/04/2024	FE3290	30/03/2024	1	\$ 810.600
5/04/2024	FE3291	30/03/2024	1	\$ 357.000
5/04/2024	FE3292	30/03/2024	1	\$ 791.200
5/04/2024	FE3293	30/03/2024	1	\$ 238.800
5/04/2024	FE3294	30/03/2024	1	\$ 536.400
5/04/2024	FE3295	30/03/2024	1	\$ 676.900
5/04/2024	FE3296	30/03/2024	1	\$ 358.200
5/04/2024	FE3297	30/03/2024	1	\$ 566.100
5/04/2024	FE3298	30/03/2024	1	\$ 410.800
5/04/2024	FE3299	30/03/2024	1	\$ 1.023.700



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 8 de 21

5/04/2024	FE3300	30/03/2024	1	\$ 1.006.000
07/05/2024	FE3354	30/04/2024	1	\$881.000
07/05/2024	FE3355	30/04/2024	1	\$849.400
07/05/2024	FE3356	30/04/2024	1	\$940.500
07/05/2024	FE3357	30/04/2024	1	\$748.200
07/05/2024	FE3358	30/04/2024	1	\$895.600
07/05/2024	FE3359	30/04/2024	1	\$449.400
07/05/2024	FE3360	30/04/2024	1	\$612.400
07/05/2024	FE3361	30/04/2024	1	\$1.353.600
07/05/2024	FE3362	30/04/2024	1	\$1.310.000
07/05/2024	FE3363	30/04/2024	1	\$552.000
07/05/2024	FE3364	30/04/2024	1	\$ 661.500
07/05/2024	FE3365	30/04/2024	1	\$ 298.200
07/05/2024	FE3366	30/04/2024	1	\$828.000
07/05/2024	FE3367	30/04/2024	1	\$ 401.200
07/05/2024	FE3368	30/04/2024	1	\$ 439.100
07/05/2024	FE3369	30/04/2024	1	\$ 1.171.000
07/05/2024	FE3370	30/04/2024	1	\$484.000
07/05/2024	FE3371	30/04/2024	1	\$ 143.900
07/05/2024	FE3372	30/04/2024	1	\$ 417.300
07/05/2024	FE3373	30/04/2024	1	\$ 447.300
07/05/2024	FE3374	30/04/2024	1	\$ 391.200
07/05/2024	FE3375	30/04/2024	1	\$ 811.400
07/05/2024	FE3376	30/04/2024	1	\$925.600
07/05/2024	FE3377	30/04/2024	1	\$ 787.600
07/05/2024	FE3378	30/04/2024	1	\$ 1.287.000
07/05/2024	FE3379	30/04/2024	1	\$ 450.600
07/05/2024	FE3380	30/04/2024	1	\$ 357.600
07/05/2024	FE3381	30/04/2024	1	\$ 741.400
07/05/2024	FE3382	30/04/2024	1	\$ 731.200
07/05/2024	FE3383	30/04/2024	1	\$ 357.800
07/05/2024	FE3384	30/04/2024	1	\$ 1.117.900
07/05/2024	FE3385	30/04/2024	1	\$ 954.800
07/05/2024	FE3391	30/04/2024	1	\$ 741.400
06/06/2024	FE3464	31/05/2024	1	\$ 806.500,00
06/06/2024	FE3465	31/05/2024	1	\$ 965.600,00
06/06/2024	FE3466	31/05/2024	1	\$1.034.600,00
06/06/2024	FE3467	31/05/2024	1	\$1.038.200,00
06/06/2024	FE3468	31/05/2024	1	\$1.009.800,00



	ARMADA NACIONAL			
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL			
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL			
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS			
Versión: 1.0		Fecha: 17/02/2022		Página 9 de 21
06/06/2024	FE3469	31/05/2024	1	\$ 1.286.700,00
06/06/2024	FE3470	31/05/2024	1	\$836.200,00
06/06/2024	FE3471	31/05/2024	1	\$747.000,00
06/06/2024	FE3472	31/05/2024	1	\$612.400,00
06/06/2024	FE3473	31/05/2024	1	\$ 486.600,00
06/06/2024	FE3474	31/05/2024	1	\$780.400,00
06/06/2024	FE3475	31/05/2024	1	\$211.500,00
06/06/2024	FE3476	31/05/2024	1	\$814.200,00
06/06/2024	FE3477	31/05/2024	1	\$ 973.100,00
06/06/2024	FE3478	31/05/2024	1	\$1.403.700,00
06/06/2024	FE3479	31/05/2024	1	\$1.211.000,00
06/06/2024	FE3480	31/05/2024	1	\$1.058.800,00
06/06/2024	FE3481	31/05/2024	1	\$ 330.900,00
06/06/2024	FE3482	31/05/2024	1	\$ 699.000,00
06/06/2024	FE3483	31/05/2024	1	\$551.700,00
06/06/2024	FE3484	31/05/2024	1	\$149.100,00
06/06/2024	FE3485	31/05/2024	1	\$ 1.138.000,00
06/06/2024	FE3486	31/05/2024	1	\$ 517.000,00
06/06/2024	FE3487	31/05/2024	1	\$1.590.000,00
06/06/2024	FE3488	31/05/2024	1	\$254.800,00
06/06/2024	FE3489	31/05/2024	1	\$ 417.300,00
06/06/2024	FE3490	31/05/2024	1	\$331.200,00
06/06/2024	FE3491	31/05/2024	1	\$ 327.600,00
06/06/2024	FE3492	31/05/2024	1	\$358.200,00
06/06/2024	FE3493	31/05/2024	1	\$ 715.400,00
06/06/2024	FE3494	31/05/2024	1	\$ 735.900,00
06/06/2024	FE3495	31/05/2024	1	\$ 661.200,00
06/06/2024	FE3496	31/05/2024	1	\$711.600,00
06/06/2024	FE3497	31/05/2024	1	\$ 905.100,00
06/06/2024	FE3498	31/05/2024	1	\$271.800,00
06/06/2024	FE3499	31/05/2024	1	\$208.500,00
06/06/2024	FE3500	31/05/2024	1	\$ 676.900,00
06/06/2024	FE3501	31/05/2024	1	\$391.200,00
06/06/2024	FE3502	31/05/2024	1	\$ 731.200,00
06/06/2024	FE3503	31/05/2024	1	\$324.800,00
06/06/2024	FE3504	31/05/2024	1	\$ 1.056.700,00
06/06/2024	FE3505	31/05/2024	1	\$1.006.000,00
				\$ 135.189.300

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)



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 10 de 21

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	Nº DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
15/12/2023	FE2854	14-dic-23	1	\$210.500,00
15/12/2023	FE2855	14-dic-23	1	\$160.000,00
15/12/2023	FE2856	14-dic-23	1	\$338.500,00
15/12/2023	FE2857	14-dic-23	1	\$160.000,00
15/12/2023	FE2858	14-dic-23	1	\$210.500,00
15/12/2023	FE2859	14-dic-23	1	\$210.500,00
15/12/2023	FE2860	14-dic-23	1	\$160.000,00
15/12/2023	FE2861	14-dic-23	1	\$210.500,00
15/12/2023	FE2862	14-dic-23	1	\$160.000,00
15/12/2023	FE2863	14-dic-23	1	\$160.000,00
6/02/2024	FE3029	31/01/2024	1	\$331.200
6/02/2024	FE3030	31/01/2024	1	\$122.400
6/02/2024	FE3031	31/01/2024	1	\$ 882.600
6/02/2024	FE3032	31/01/2024	1	\$ 210.500
6/02/2024	FE3033	31/01/2024	1	\$325.700
6/02/2024	FE3034	31/01/2024	1	\$ 828.500
6/02/2024	FE3035	31/01/2024	1	\$470.600
6/02/2024	FE3036	31/01/2024	1	\$794.100
6/02/2024	FE3037	31/01/2024	1	\$490.900
6/02/2024	FE3038	31/01/2024	1	\$510.000
6/02/2024	FE3039	31/01/2024	1	\$401.200
6/02/2024	FE3040	31/01/2024	1	\$149.100
6/02/2024	FE3041	31/01/2024	1	\$684.300
6/02/2024	FE3042	31/01/2024	1	\$588.300
6/02/2024	FE3043	31/01/2024	1	\$847.700
6/02/2024	FE3044	31/01/2024	1	\$119.100
6/02/2024	FE3045	31/01/2024	1	\$ 149.100
6/02/2024	FE3046	31/01/2024	1	\$358.200
6/02/2024	FE3047	31/01/2024	1	\$ 660.900
6/02/2024	FE3048	31/01/2024	1	\$396.00
6/02/2024	FE3049	31/01/2024	1	\$337.800
6/02/2024	FE3050	31/01/2024	1	\$ 149.400
6/02/2024	FE3051	31/01/2024	1	\$987.800
6/02/2024	FE3052	31/01/2024	1	\$152.400
6/02/2024	FE3053	31/01/2024	1	\$666.700
6/02/2024	FE3054	31/01/2024	1	\$238.800
6/02/2024	FE3055	31/01/2024	1	\$1.007.300
6/02/2024	FE3056	31/01/2024	1	\$506.100
6/02/2024	FE3057	31/01/2024	1	\$331.200
6/02/2024	FE3058	31/01/2024	1	\$122.400



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 11 de 21

6/02/2024	FE3059	31/01/2024	1	\$ 882.600
6/02/2024	FE3060	31/01/2024	1	\$ 210.500
6/02/2024	FE3061	31/01/2024	1	\$325.700
6/02/2024	FE3062	31/01/2024	1	\$ 828.500
6/02/2024	FE3063	31/01/2024	1	\$470.600
6/02/2024	FE3064	31/01/2024	1	\$794.100
05/03/2024	FE3136	29/02/2024	1	\$720.500
05/03/2024	FE3137	29/02/2024	1	\$1.038.300
05/03/2024	FE3138	29/02/2024	1	\$493.000
05/03/2024	FE3139	29/02/2024	1	\$1.011.800
05/03/2024	FE3140	29/02/2024	1	\$899.000
05/03/2024	FE3141	29/02/2024	1	\$1.201.000
05/03/2024	FE3142	29/02/2024	1	\$604.800
05/03/2024	FE3143	29/02/2024	1	\$1.257.500
05/03/2024	FE3144	29/02/2024	1	\$747.000
05/03/2024	FE3145	29/02/2024	1	\$612.400
05/03/2024	FE3146	29/02/2024	1	\$ 551.100
05/03/2024	FE3147	29/02/2024	1	\$ 274.500
05/03/2024	FE3148	29/02/2024	1	\$1.317.300
05/03/2024	FE3149	29/02/2024	1	\$ 886.900
05/03/2024	FE3150	29/02/2024	1	\$585.000
05/03/2024	FE3151	29/02/2024	1	\$1.165.700
05/03/2024	FE3152	29/02/2024	1	\$1.039.000
05/03/2024	FE3153	29/02/2024	1	\$906.800
05/03/2024	FE3154	29/02/2024	1	\$661.500
05/03/2024	FE3155	29/02/2024	1	\$828.000
05/03/2024	FE3156	29/02/2024	1	\$460.600
05/03/2024	FE3157	29/02/2024	1	\$967.800
05/03/2024	FE3158	29/02/2024	1	\$484.000
05/03/2024	FE3159	29/02/2024	1	\$1.461.000
05/03/2024	FE3160	29/02/2024	1	\$114.200
05/03/2024	FE3161	29/02/2024	1	\$733.500
05/03/2024	FE3162	29/02/2024	1	\$ 922.200
05/03/2024	FE3163	29/02/2024	1	\$476.700
05/03/2024	FE3164	29/02/2024	1	\$450.600
05/03/2024	FE3165	29/02/2024	1	\$ 417.000
05/03/2024	FE3166	29/02/2024	1	\$450.600
05/03/2024	FE3167	29/02/2024	1	\$844.400
05/03/2024	FE3168	29/02/2024	1	\$646.800
05/03/2024	FE3169	29/02/2024	1	\$694.200
05/03/2024	FE3170	29/02/2024	1	\$503.800

 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 12 de 21

05/03/2024	FE3171	29/02/2024	1	\$800.600
05/03/2024	FE3172	29/02/2024	1	\$1201.000
05/03/2024	FE3173	29/02/2024	1	\$450.600
05/03/2024	FE3174	29/02/2024	1	\$561.200
05/03/2024	FE3175	29/02/2024	1	\$633.900
05/03/2024	FE3176	29/02/2024	1	\$450.600
05/03/2024	FE3177	29/02/2024	1	\$698.200
05/03/2024	FE3178	29/02/2024	1	\$443.800
05/03/2024	FE3179	29/02/2024	1	\$1.193.900
05/03/2024	FE3180	29/02/2024	1	\$782.400
*10/04/2024	FE3256	30/03/2024	1	\$ 571.500
10/04/2024	FE3257	30/03/2024	1	\$ 871.400
10/04/2024	FE3258	30/03/2024	1	\$ 644.800
10/04/2024	FE3259	30/03/2024	1	\$ 714.000
10/04/2024	FE3260	30/03/2024	1	\$ 844.500
10/04/2024	FE3261	30/03/2024	1	\$ 860.600
10/04/2024	FE3262	30/03/2024	1	\$ 214.800
10/04/2024	FE3263	30/03/2024	1	\$ 1.065.800
10/04/2024	FE3264	30/03/2024	1	\$ 747.000
10/04/2024	FE3265	30/03/2024	1	\$ 447.300
10/04/2024	FE3266	30/03/2024	1	\$271.200
10/04/2024	FE3267	30/03/2024	1	\$ 1.099.200
10/04/2024	FE3268	30/03/2024	1	\$ 1.237.300
10/04/2024	FE3269	30/03/2024	1	\$ 796.500
10/04/2024	FE3270	30/03/2024	1	\$ 710.800
10/04/2024	FE3271	30/03/2024	1	\$ 1.072.000
10/04/2024	FE3272	30/03/2024	1	\$450.300
10/04/2024	FE3273	30/03/2024	1	\$ 182.100
10/04/2024	FE3274	30/03/2024	1	\$ 477.000
10/04/2024	FE3275	30/03/2024	1	\$ 498.700
10/04/2024	FE3276	30/03/2024	1	\$ 149.100
10/04/2024	FE3277	30/03/2024	1	\$ 731.800
10/04/2024	FE3278	30/03/2024	1	\$ 484.000
10/04/2024	FE3279	30/03/2024	1	\$ 1.036.400
10/04/2024	FE3280	30/03/2024	1	\$ 221.800
10/04/2024	FE3281	30/03/2024	1	\$ 303.900
10/04/2024	FE3282	30/03/2024	1	\$ 676.500
10/04/2024	FE3283	30/03/2024	1	\$ 655.200
10/04/2024	FE3284	30/03/2024	1	\$ 298.200
10/04/2024	FE3285	30/03/2024	1	\$ 711.500
10/04/2024	FE3286	30/03/2024	1	\$ 358.200
10/04/2024	FE3287	30/03/2024	1	\$ 588.200



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 13 de 21	

10/04/2024	FE3288	30/03/2024	1	\$ 244.200
10/04/2024	FE3289	30/03/2024	1	\$ 661.200
10/04/2024	FE3290	30/03/2024	1	\$ 810.600
10/04/2024	FE3291	30/03/2024	1	\$ 357.000
10/04/2024	FE3292	30/03/2024	1	\$ 791.200
10/04/2024	FE3293	30/03/2024	1	\$ 238.800
10/04/2024	FE3294	30/03/2024	1	\$ 536.400
10/04/2024	FE3295	30/03/2024	1	\$ 676.900
10/04/2024	FE3296	30/03/2024	1	\$ 358.200
10/04/2024	FE3297	30/03/2024	1	\$ 566.100
10/04/2024	FE3298	30/03/2024	1	\$ 410.800
10/04/2024	FE3299	30/03/2024	1	\$ 1.023.700
10/04/2024	FE3300	30/03/2024	1	\$ 1.006.000
*07/05/2024	FE3354	30/04/2024	1	\$881.000
07/05/2024	FE3355	30/04/2024	1	\$849.400
07/05/2024	FE3356	30/04/2024	1	\$940.500
07/05/2024	FE3357	30/04/2024	1	\$748.200
07/05/2024	FE3358	30/04/2024	1	\$895.600
07/05/2024	FE3359	30/04/2024	1	\$449.400
07/05/2024	FE3360	30/04/2024	1	\$612.400
07/05/2024	FE3361	30/04/2024	1	\$1.353.600
07/05/2024	FE3362	30/04/2024	1	\$1.310.000
07/05/2024	FE3363	30/04/2024	1	\$552.000
07/05/2024	FE3364	30/04/2024	1	\$ 661.500
07/05/2024	FE3365	30/04/2024	1	\$ 298.200
07/05/2024	FE3366	30/04/2024	1	\$828.000
07/05/2024	FE3367	30/04/2024	1	\$ 401.200
07/05/2024	FE3368	30/04/2024	1	\$ 439.100
07/05/2024	FE3369	30/04/2024	1	\$ 1.171.000
07/05/2024	FE3370	30/04/2024	1	\$484.000
07/05/2024	FE3371	30/04/2024	1	\$ 143.900
07/05/2024	FE3372	30/04/2024	1	\$ 417.300
07/05/2024	FE3373	30/04/2024	1	\$ 447.300
07/05/2024	FE3374	30/04/2024	1	\$ 391.200
07/05/2024	FE3375	30/04/2024	1	\$ 811.400
07/05/2024	FE3376	30/04/2024	1	\$925.600
07/05/2024	FE3377	30/04/2024	1	\$ 787.600
07/05/2024	FE3378	30/04/2024	1	\$ 1.287.000



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 14 de 21

07/05/2024	FE3379	30/04/2024	1	\$ 450.600
07/05/2024	FE3380	30/04/2024	1	\$ 357.600
07/05/2024	FE3381	30/04/2024	1	\$ 741.400
07/05/2024	FE3382	30/04/2024	1	\$ 731.200
07/05/2024	FE3383	30/04/2024	1	\$ 357.800
07/05/2024	FE3384	30/04/2024	1	\$ 1.117.900
07/05/2024	FE3385	30/04/2024	1	\$ 954.800
07/05/2024	FE3391	30/04/2024	1	\$ 741.400
06/06/2024	FE3464	31/05/2024	1	\$ 806.500,00
06/06/2024	FE3465	31/05/2024	1	\$ 965.600,00
06/06/2024	FE3466	31/05/2024	1	\$1.034.600,00
06/06/2024	FE3467	31/05/2024	1	\$1.038.200,00
06/06/2024	FE3468	31/05/2024	1	\$1.009.800,00
06/06/2024	FE3469	31/05/2024	1	\$ 1.286.700,00
06/06/2024	FE3470	31/05/2024	1	\$836.200,00
06/06/2024	FE3471	31/05/2024	1	\$747.000,00
06/06/2024	FE3472	31/05/2024	1	\$612.400,00
06/06/2024	FE3473	31/05/2024	1	\$ 486.600,00
06/06/2024	FE3474	31/05/2024	1	\$780.400,00
06/06/2024	FE3475	31/05/2024	1	\$211.500,00
06/06/2024	FE3476	31/05/2024	1	\$814.200,00
06/06/2024	FE3477	31/05/2024	1	\$ 973.100,00
06/06/2024	FE3478	31/05/2024	1	\$1.403.700,00
06/06/2024	FE3479	31/05/2024	1	\$1.211.000,00
06/06/2024	FE3480	31/05/2024	1	\$1.058.800,00
06/06/2024	FE3481	31/05/2024	1	\$ 330.900,00
06/06/2024	FE3482	31/05/2024	1	\$ 699.000,00
06/06/2024	FE3483	31/05/2024	1	\$551.700,00
06/06/2024	FE3484	31/05/2024	1	\$149.100,00
06/06/2024	FE3485	31/05/2024	1	\$ 1.138.000,00
06/06/2024	FE3486	31/05/2024	1	\$ 517.000,00
06/06/2024	FE3487	31/05/2024	1	\$1.590.000,00
06/06/2024	FE3488	31/05/2024	1	\$254.800,00
06/06/2024	FE3489	31/05/2024	1	\$ 417.300,00
06/06/2024	FE3490	31/05/2024	1	\$331.200,00
06/06/2024	FE3491	31/05/2024	1	\$ 327.600,00
06/06/2024	FE3492	31/05/2024	1	\$358.200,00
06/06/2024	FE3493	31/05/2024	1	\$ 715.400,00
06/06/2024	FE3494	31/05/2024	1	\$ 735.900,00
06/06/2024	FE3495	31/05/2024	1	\$ 661.200,00
06/06/2024	FE3496	31/05/2024	1	\$711.600,00
06/06/2024	FE3497	31/05/2024	1	\$ 905.100,00



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 15 de 21

06/06/2024	FE3498	31/05/2024	1	\$271.800,00
06/06/2024	FE3499	31/05/2024	1	\$208.500,00
06/06/2024	FE3500	31/05/2024	1	\$ 676.900,00
06/06/2024	FE3501	31/05/2024	1	\$391.200,00
06/06/2024	FE3502	31/05/2024	1	\$ 731.200,00
06/06/2024	FE3503	31/05/2024	1	\$324.800,00
06/06/2024	FE3504	31/05/2024	1	\$ 1.056.700,00
06/06/2024	FE3505	31/05/2024	1	\$1.006.000,00
VALOR TOTAL				\$ 135.189.300

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
25/06/2024	FE3464	31/05/2024	1	\$806.500
25/06/2024	FE3465	31/05/2024	1	\$965.600
25/06/2024	FE3466	31/05/2024	1	\$1.034.600
25/06/2024	FE3467	31/05/2024	1	\$978.800
25/06/2024	FE3468	31/05/2024	1	\$988.300
25/06/2024	FE3469	31/05/2024	1	\$1.286.700
25/06/2024	FE3470	31/05/2024	1	\$836.200
25/06/2024	FE3471	31/05/2024	1	\$717.300
25/06/2024	FE3472	31/05/2024	1	\$612.400
25/06/2024	FE3473	31/05/2024	1	\$456.900
25/06/2024	FE3474	31/05/2024	1	\$ 750.700
25/06/2024	FE3475	31/05/2024	1	\$178.500
25/06/2024	FE3476	31/05/2024	1	\$ 814.200
25/06/2024	FE3477	31/05/2024	1	\$ 973.100
25/06/2024	FE3478	31/05/2024	1	\$ 1.382.200
25/06/2024	FE3479	31/05/2024	1	\$ 1.151.600
25/06/2024	FE3480	31/05/2024	1	\$1.058.800
25/06/2024	FE3481	31/05/2024	1	\$ 330.900
25/06/2024	FE3482	31/05/2024	1	\$ 699.000
25/06/2024	FE3483	31/05/2024	1	\$ 521.700
25/06/2024	FE3484	31/05/2024	1	\$ 119.100
25/06/2024	FE3485	31/05/2024	1	\$ 1.138.000
25/06/2024	FE3486	31/05/2024	1	\$ 517.000
25/06/2024	FE3487	31/05/2024	1	\$ 1.461.000
25/06/2024	FE3488	31/05/2024	1	\$ 254.800
25/06/2024	FE3489	31/05/2024	1	\$417.300



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 16 de 21

25/06/2024	FE3490	31/05/2024	1	\$ 331.200
25/06/2024	FE3491	31/05/2024	1	\$ 327.600
25/06/2024	FE3492	31/05/2024	1	\$ 358.200
25/06/2024	FE3493	31/05/2024	1	\$ 715.400
25/06/2024	FE3494	31/05/2024	1	\$ 735.900
25/06/2024	FE3495	31/05/2024	1	\$ 661.200
25/06/2024	FE3496	31/05/2024	1	\$ 711.600
25/06/2024	FE3497	31/05/2024	1	\$ 905.100
25/06/2024	FE3498	31/05/2024	1	\$ 271.800
25/06/2024	FE3499	31/05/2024	1	\$ 208.500
25/06/2024	FE3500	31/05/2024	1	\$ 676.900
25/06/2024	FE3501	31/05/2024	1	\$ 391.200
25/06/2024	FE3502	31/05/2024	1	\$ 731.200
25/06/2024	FE3503	31/05/2024	1	\$ 324.800
25/06/2024	FE3504	31/05/2024	1	\$ 1.056.700
25/06/2024	FE3505	31/05/2024	1	\$ 1.006.000
VALOR TOTAL				\$ 29.897.500

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
Pagos Parciales	2023	\$ 1.980.500	130623	2023-12-28 08:19:07	476667623	2023-12-28 08:19:07	\$ 1.980.500
Pagos Parciales	2024	\$ 31.517.200	21724	2024-04-22 00:00:00	115544424	2024-04-24 03:53:41	\$ 31.517.200
Pagos Parciales	2024	\$ 17.779.000	21924	2024-04-22 00:00:00	115581424	2024-04-24 03:53:41	\$ 17.779.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 159.980.500,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 131.478.300
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 52.762.200
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 78.716.100
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

El balance mes a mes del contrato es:

Diciembre \$ 1.980.500 Conciliación de glosa \$ 0
Enero \$ 17.779.00 Consolidación de Glosa \$ 225.900
Febrero \$ 33.654.700 Consolidación de Glosa \$ 2.137.500



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 17 de 21

Marzo \$ 27.439.400 Consolidado de Glosa \$ 233.300
Abril \$ 22.864.700 Consolidado de Glosa \$ 674.400
Mayo \$ 29.897.500 Consolidado de Glosa \$ 439.900

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad entre 0 y 18 años, afiliados al subsistema de salud de las fuerzas militares (SSFM) Armada Nacional, adscritos al Dispensario Médico Nivel II Bogotá que presten Parálisis Cerebral, Alteraciones del movimiento y/o Discapacidad Múltiple.

17/11/2023: Se recibe un correo electrónico del Coordinador de Rehabilitación el Capitán de Corbeta Néstor Castellanos del Dispensario Médico Nivel II Bogotá (DMBOG) con la indicación para llevar a cabo la función de supervisión de contrato.

24/11/2023 Se recibe Capacitación por el Supervisor saliente y coordinador del programa de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad (PNNACD)

28/11/2023: Se recibe correo electrónico por parte del coordinador de Rehabilitación con la Intensidad Terapéutica de 15 pacientes que ingresan como nuevos al programa, realizando el proceso para las Autorizaciones correspondientes a cada área.

29/11/2023: Se reenvía el correo electrónico al área de autorizaciones para dar inicio correspondiente, para autorizar cada tratamiento.

05/12/2023 se reenvía correo enviado por el área de Autorizaciones del DMBOG Nivel II a la IPS Fundación Ludus con las autorizaciones correspondientes para inicio de la ejecución de contrato, quienes acusan el recibido del mismo.

En la jornada de la tarde, se realiza reunión con la Capitán Saith Truchon Jefe de División del DMBOG para aclarar las funciones del supervisor y las actividades del Coordinador quedando al pendiente una reunión con el coordinador y los profesionales que se encuentran a cargo del programa de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad (PNNACD)

05/12/2023: Se firma documento correspondiente a posicionamiento como supervisora de contrato en SAF del DMBOG, se reciben pólizas correspondientes y la activación al SECOP II.

06/12/2023: Se realiza correcciones de las novedades de las autorizaciones, enviando al área de autorizaciones un correo con las correcciones realizadas, recibiendo respuesta el mismo día y enviadas posteriormente a la Fundación Ludus para completar el grupo de autorizaciones para los pacientes que ingresan como nuevos en la fundación y realizar su respectivo proceso (Valoraciones y Programación de citas de Control)

12/12/2023: Se inicia adelantos de Acta e Informe de supervisión de contrato, se comunica con la Directora Leidy Mejía Jiménez, quien informa vía llamada celular que a la fecha solo lleva tres valoraciones, quedando pendiente de las demás valoraciones, refiere que los padres de familia se encuentran de viaje por lo que hace difícil la programación de las valoraciones.

Se informa vía WhatsApp al Teniente Miguel Ángel Villanueva si existe la oportunidad de realizar en el segundo corte la entrega de las facturas, quedando al pendiente de su respuesta y posterior informar a la Fundación Ludus, en el transcurso del día confirma la oportunidad de entrega de las facturas para el segundo corte.

13/12/2023: se informa por medio de un oficio que la meta de cumplir el numeral 5 del contrato 214 presenta dificultad, porque los padres manifiestan estar de vacaciones y fuera de la ciudad, por lo que da orientación el Teniente Miguel Ángel Villanueva de realizar las valoraciones hasta el día 15/12/2023 y tramitar en el DMBOG, comunicando a la Directora de la Fundación Ludus.

19/12/2023 Se realiza entrega de Informe y Acta con la respectiva entrega en DIVADM, el Teniente Miguel Ángel Villanueva informa que hay que realizar una reducción del contrato de \$14.019.500, por lo tanto, se da información a la Fundación Ludus. Se realiza proceso de autorización para crear icono de Autorizaciones (Creación de Ordenes)

20/12/2023 Se informa al Jefe de Autorizaciones Fernando para realizar programación de Capacitación de las Autorizaciones del Numeral 3 (Ordenes) programando para el día 26/12/2023 la Capacitación.

26/12/2023 Se recibe capacitación, dan información sobre un PQR del Paciente Santiago Berrio con TI 1142935477 manifestando por motivos personales que no puede realizar el tratamiento en la Fundación (Trasporte) por lo que desea realizar el tratamiento en el DMBOG, se realiza por correo electrónico la respuesta a su Petición. (Anexo Correo)

27/12/2023 Se da inicio a la creación de Ordenes para 43 pacientes en las Terapias de: Lenguaje, Ocupacional, fisioterapia y Psicología con las descripciones de Individual, Grupal, y Terapias Especiales de Integridad Sensorial, Familiar para cada paciente. Proceso que es complejo para realizar tomando tiempo.

27/12/2023 al 04/01/2024 TURNO NAVIDEÑO DEL SUPERVISOR Y DE DIVERSOS PERSONAL QUE APOYANA ESTA SUPERVISION.



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 18 de 21

04/01/2024 Se continua con desarrollo de la sabana de los pacientes antiguos para la creación de las Ordenes, apoyándose de los tiempos que no se presenta consulta, porque los tiempos para el desarrollo de la supervisión del contrato son los días martes 9 y 16 de enero todo el día, después dos martes en la semana medio tiempo se desarrolla la supervisión del contrato.

09/01/2024 Se continua con la totalidad de la creación de las ordenes de cada uno de los pacientes, informando vía WhatsApp al Jefe de Autorizaciones que está realizada el proceso de Ordenes, Por comunicación dela Directora de la División la Capitán Saith Truchon informa que las Ordenes debe ser creadas por los profesionales que conforman el grupo, en el Grupo se presenta inconformidades por lo que se decide realizar la totalidad de las ordenes de los pacientes antiguos, quedando a la Espera de una Reunión con el Director del DMBOG Capitán Peláez y esperar nuevas indicaciones para las próximas autorizaciones.

10/01/2024 Se realiza la totalidad de las Ordenes por Salud. Sis enviando por correo institucional al área de Autorizaciones, con respuesta de autorizaciones el mismo día, siendo re enviadas a la fundación Ludus, para dar continuidad al proceso de supervisión.

16/01/2024 Se verifican correos enviados por Ludus, sobre dudas de asignación de numero de sesiones para cada paciente, corrección de autorizaciones por error de digitación enviando respuesta el mismo día.

17/01/2024 Se envía correo electrónico de respuesta a la Fundación Ludus.

22/01/2024 Se inicia desarrollo de entrega de acta de entrega a nuevo Supervisor de Contrato 214 a la Doctora Nidia Palacios por Procedimiento Quirúrgico del Supervisor principal.

23/01/2024 Se hace entrega del acta de entrega de contrato de supervisión y adelanto de Informe y Acta Numero 02.

24/01/2024 Se hace entrega de la supervisión del contrato al Espejo Nidia Palacios, dejando al día ordenes de pacientes que ingresan a la Fundación Ludus.

3101/2024 Se retoma después de procedimiento quirúrgico e incapacidad a las funciones de Supervisor de Contrato 214, se realiza las órdenes para dar ingreso a la Fundación de la Paciente Gicett Narváez Franco.

05/02/2024 Se recuerda a la Fundación Ludus entregar las facturas al área Administrativa del DMGOB

06/02/2024 La Fundación Ludus, Radica las Facturas.

20/02/2024 Se recibe correo electrónico institucional por parte de la señora Yolanda Vargas con proceso de Auditoria de las Facturas y una Glosa Inicial de \$ 225.900, se procede a informar vía celular a la directora de Ludus la señora Leidy Mejía, quien de forma verbal indica aceptar las glosas.

21/02/2024 Se envía un correo a la fundación Ludus para dar formalismo a la aceptación de las Glosas por medio de un Oficio.

22/02/2024: Se recibe por medio de Correo electrónico Institucional de la Fundación Ludus el Oficio y en el cuadro de Excel la aceptación de las glosas, con copia al área de Auditoria del DMBOG.

22/02/2024 Se envía Word el Acta e Informe para Verificación de auditorías y conciliación de los Documentos.

27/02/2024 Se habla con el Sub director del área administrativa financiera del DMBOG quien indica realizar un oficio sobre la reducción del mes de diciembre, esperar la aceptación por escrito de la Fundacion Ludus para dar continuidad al proceso.

28/02/2024 La Fundación Ludus, envía su aceptación de la reducción presupuestal de la vigencia del 2023.

29/02/2024 Se envía por adelanto al correo del área administrativa del DMBOG para realizar el Otrosi al contrato con dar la formalización de la reducción y dar la continuidad al proceso de ejecución del contrato.

04/03/2024 Se realiza Reunión en la Fundación Ludus, para conocer Infraestructura, asistencia e Inasistencia de los pacientes que conforma el Programa de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad.

Se hace entrega en SAF del Informe y Acta del mes de enero, junto con la Aceptación de la Reducción por parte de la Fundación Ludus. Quedando pendiente las correcciones para subir a la Plataforma SECOP II.

07/03/2024 Se recibe resumen del valor de las Facturas del Mes de Febrero con un aproximado de \$ 33.503.700, se realiza operaciones matemáticas, donde se informa vía celular a la Directora de Ludus de ir despacio mientras se soluciona la parte del presupuesto, porque significa que estamos más del cincuenta por ciento de ejecución del contrato.

12/03/2024 Se continua comunicación vía celular con la Directora de Ludus Leidy Mejía para recordar tareas como Mensualmente la entrega de talleres a los padres de familia, el informe de los pacientes que termina su tratamiento por ser mayor de edad, entre otros.

14/03/2024 Se observa la preocupación sobre más del cincuenta por ciento de ejecución del contrato, se entabla averiguación e investigación del proceso del Programa de Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad, como supervisora y como Fisioterapeuta del Programa.



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 19 de 21

Para este mismo día, se sube los Informes correspondientes del mes de diciembre y la aceptación de la reducción del contrato por parte de Ludus al SECOP II.

Se realiza pequeña reunión virtual por medio vía celular con la Auditora Adriana Gómez del DMBOG sobre el porcentaje de ejecución, por lo que se considera realizar una Reunión con el Director con posibilidad para el día 18/03/2024.

Se desarrolla informe y acta para ser revisados por el área de Auditoría.

18/03/2024 Se realiza la reunión con el Director DMBOG CN Armada Andrés Peláez, Director Financiero CF Aguirre, Auditora Adriana Gómez y Coordinadora del Programa de Rehabilitación (PNNACD) TN Eliana Navarrete, donde se concluye realizar una adición del 50 por ciento del contrato para dar continuidad al contrato actual y dar inicio a la Nueva Estructuración para un Contrato Nuevo con un Valor Mayor Significativo para dar la continuidad al Tratamiento de los Pacientes que conforman el Programa – (PNNACD)

03/04/2024 Se realiza Carta para Aceptación de la adición a Ludus, recibiendo respuesta.

04/04/2024 Se deja Documentación Pertinente para la Adición del contrato **214-ARC-DISAN-DMBOG-2023** en la Dirección administrativa financiera.

05/04/2024 Se recuerda a la Fundación Ludus de realizar la entrega de las Facturas Correspondientes del Mes de marzo 2024 en SAF.

08/04/2024 Se tiene el Visto Bueno para subir las Acta e Informes 002-003 al SECOP II.

09/04/2024 Se realiza reunión con Autorizaciones, para dejar claro las notas, para realizar las órdenes para conducir a la Autorización para las Nuevas Valoraciones que se están realizando en el mes de marzo y abril 2024 con los pacientes del Programa.

15/04/2024 Se averigua en la Dirección Administrativa del DMBOG, sobre el procedimiento de la adición, continua en proceso, se da Indicación a la Fundación Ludus de Parar el Servicio con los Pacientes e Informar a los padres mientras se complementa el proceso de la Adición y salen las Pólizas Pertinentes para dar la continuidad a la ejecución del contrato. Se informa a la Coordinadora del Programa la TN Eliana Navarrete que se da la Indicación de Para mientras sale el proceso de la Adición.

16/04/2024 Se envía un correo electrónico con copia a la coordinadora sobre el recordatorio del trámite para la adición del contrato a la Dirección Administrativa DMBOG a la Doctora Kelly Vélez.

17/04/2024 Se recibe por correo electrónico la auditoría de las Facturas entregadas en 30/03/2024, con radicación el día 10/04/2024, se da inicio de elaboración de Acta e Informe, dando la continuidad de elaboración al día siguiente.

19/04/2024 Se envía correo electrónico para verificación de acta e Informe 004 marzo 2024, se realiza visita a la Fundación Ludus en la jornada tarde.

22/04/2024 Se averigua el trámite de la adición en SAF del DMBOG con la Doctora Kelly Vélez, el cual informa que está en elaboración.

23/04/2024 Se recibe por correo institucional los documentos pertinentes (Oficio de Solicitud-Ponencia Contrato 214) para enviar a La Fundación Ludus para recibir la Aceptación del Modificadorio de la Adición.

24/04/2024 EL SUPERVISOR PRESENTA PROCEDIMIENTO MEDICO

25/04/2024 Se envía por medio de correo institucional a la Fundación Ludus los documentos mencionados anteriormente para la Aceptación del Modificadorio de la Adición del Contrato 214- enviando el mismo día su respuesta, enviando de regreso por medio de correo institucional al a Doctora Kelly Vélez SAF, esperando las indicaciones a seguir,

NOTA: Continúa en Stpo la atención en la Fundación Ludus hasta que no salgan las pólizas del Modificadorio de la Adición para dar la continuidad al Tratamiento de los Pacientes del Programa de Discapacidad.

30/04/2024 Entrega de Acta e Informe 004 marzo 2024 a SAF.

02/05/2024 Se llama vía celular a la Doctora Kelly Vélez quien informa salir el modificadorio, y estar pendiente las pólizas, se informa a la Fundación Ludus, para estar pendiente de las pólizas y subir al SECOP y estar pendiente para la Verificación por parte del área administrativa del Dispensario.

06/05/2024 Se indica en la Fundación Ludus, dar la continuidad a los Tratamientos para los pacientes del Programa de Discapacidad. La Fundación brinda Capacitación al Grupo de Profesionales del área de Rehabilitación del DMBOG.

10/05/2024 Se realizan correcciones de Informe y acta 05 mes de abril.

14/05/2024 Se sube al SECOP II Informe y acta, junto con parafiscales, correspondiente al número 004 marzo.



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 20 de 21

17/05/2024 Se realiza reunión con el Jefe de Autorización es, para informar que las primeras autorizaciones se vencen para el día 28/05/2024 y las segundas autorizaciones para el día 04 y 05 de 06/2024, donde se acuerda iniciar a realizar las ordenes por un mes por término del contrato, para dar continuidad al tratamiento y la ejecución del contrato.

20/05/2024 Se da inicio de realizar al primer grupo que vence las autorizaciones el día 28/05/2024, con anticipación se realiza las ordenes posterior a las autorizaciones, para dar continuidad al tratamiento.

21/05/2024 elaboración de acta e informe 005 abril, para verificación en auditoria, Capacitación de Indicadores de Calidad en Salud de Red Externa.

28/05/2024 Envío de correo con Autorizaciones para la Fundación Ludus por un mes de validez, para pacientes que vencen en la primera semana de junio, elaboración y corrección de acta e informe mes de abril.

NOTA: El Informe y acta del mes de abril y mayo, por corresponder facturas del día 30/04/2024 con fecha de radicación del día 07/05/2024, se hace entrega el día 30/05/2024 por presentar dificultad de Traslado de la unidad Funcional Batallón N 70 al DMBOG e informando el Jefe del CESAN que la rutina es únicamente para transportar pacientes para cumplimiento de citas, No actividades administrativas. Lo que hace difícil dar entrega de estos documentos para su respectiva revisión.

04/06/2024 Se recibe la Segunda Capacitación por parte de la Fundación Ludus al Equipo de Rehabilitación del DMBOG.

12/06/2024 Se realiza adelanto de Acta e Informe 006 junio-julio 2024 y se asiste de forma personal al Dispensario para recibir indicaciones de las correcciones del Acta e Informe 05 abril-mayo.

17/06/2024 Se recibe autorización desde SAF para subir al SECOP II Acta e Informe 05 Abril- se recibe correo electrónico desde el área de auditoria para dar inicio a la elaboración de Informe y acta 006 mayo 2024 y dar envío en el transcurso de tres días, para la entrega y verificación, para dar continuidad al proceso.

18/06/2024 Elaboración de Informe y acta 06 mayo/2024 posterior al recibir correo electrónico del área de Auditoria el día 17/06/2024.

26/06/2024 Entrega de Informe y acta 006 mayo 2024 a SAF después de la última verificación por el área de auditoria por la Doctora Yolanda Heredia Vargas, para verificación, este mismo día informan que se continua como supervisora para el Nuevo Contrato para el Programa de Rehabilitación para Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad.

28/06/2024 Se realiza Reunión en la Fundación Ludus con las directivas (Leidy Mejía, Constanza Moreno), Jefe del Programa de Rehabilitación del DMBOG (TN Eliana Navarrete) y la Supervisora (Madeleine Pachon Piraguata) realizando Acta con el Tema Recomendaciones para Futuras Contrataciones.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se reciben las facturas a radicar
Se recibe informe de atención de usuarios
Se recibe informe de auditoría de las facturas presentadas
Se realiza el Acta de Recibo a Satisfacción Parcial
Se realiza el Informe Periódico de Supervisión Bienes y Servicios.

12. APORTES PARAFISCALES

La Fundación de Rehabilitación Ludus envía soporte de pago de Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales Firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha mayo 2024.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

La suscrita supervisora del Contrato No. 214-ARC-DISAN-DMBOG-2023, manifiesta que el contratista la Fundación de Rehabilitación Ludus, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato para la atención de los usuarios afiliados al subsistema de salud de la Armada Nacional, y dentro del término otorgado para tal fin.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO APLICA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

porcentaje de ejecución del 82.18%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 21 de 21

(Se debe relacionar el Cronograma con los avances respectivos a la fecha del informe, descripción de actividades que garanticen la ejecución de acuerdo al cronograma, señalando si se está cumpliendo con las fechas del cronograma de ejecución, si se han presentado novedades que generen atrasos en el cronograma y que acciones se deben tomar en caso de atrasos)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

(En relación con este tema, se realiza el análisis desde puntos de vista del buen servicio y las posibles recomendaciones de mejora al proveedor)

N/A

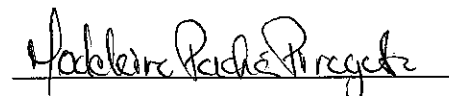
18. ANEXOS

Acta de Recibo a Satisfacción Parcial.
Informe Periódico Supervisión Bienes y Servicios
Facturación mayo 2024 Fundación LUDUS
Autorizaciones
Parafiscales
Informe Auditoria SAF – ARC mayo 2024
Oficio de conciliación de glosas
Acta de Reunión

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

(Aplica para compra de equipos (biomédicos) y otros relacionados como: obras, mantenimientos)

N/A



SMSM MADELEINE PACHON PIRAGAUTA
Fisioterapeuta

Supervisora Contrato Prestación de Servicios No. 214-ARC-DISAN-DMBOG-2023

Unidad de Rehabilitación Integral DMBOG

Dispensario Médico Nivel II Bogotá

UNIDAD FUNCIONAL BATALLON N°70 CESAN

madeleine.pachon@armada.mil.co



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN