

	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.	395-ARC-DISAN-DHONAC-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	08/08/2024
CONTRATISTA:	HUALO Y CIA LIMITADA
NIT:	901.541.021-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30/08/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	08/08/2024 al 30/08/2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE ORTESIS LÍNEA BLANDA, Y SUMINISTRO DE IMPLANTES Y ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS, SUSTITUTOS ÓSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA CIRUGÍA ORTOPEDIA Y MAXILOFACIAL PARA EL TRATAMIENTO O REHABILITACIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, ACUERDO A LOS SIGUIENTES LOTES: PARA CIRUGÍA ORTOPEDIA Y MAXILOFACIAL; LOTE 01 ORTESIS LÍNEA BLANDA.
-----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
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					

2.1. OBSERVACIONES

Como aparece en listado anexo al contrato lote 1 con 1598 items y lote 2 con 107 items.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$426.474.770,00 M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$426.474.770,00 M/CTE

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
Suministro LOTE 1 – CIRUGÍA ORTOPEDIA Y MAXILOFACIAL	\$ 376.474.770,00 M/CTE
Suministro LOTE 2 – ORTESIS LÍNEA BLANDA.	\$ 50.000.000,00 M/CTE

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

Amir
30.08.24

	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 6

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
2024	29224	10/01/2024	\$429.206.770,00	82224	08/08/2024	\$426.474.770,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA	CORRIENTE	197042013

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	ACUERDO CLAUSULA SEPTIMA: El plazo de ejecución del presente contrato será previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/12/2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	3978380_2
FECHA EXPEDICIÓN:	31 julio 2024
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SUDAMERICANA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	31/JUL/2024	30/JUL/2025	\$128.762.031,00
CALIDAD DEL SERVICIO			

2022021795110 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 4 de 6

30/8/2024	FE4760	22/08/2024	01	\$ 3.111.500,00
30/8/2024	FE4765	23/08/2024	01	\$ 3.300.000,00
VALOR TOTAL				\$ 28.310.859,00

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$426.474.770,00 M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	00,00%
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	00,00
SALDO POR LIBERAR	00,00

OBSERVACIONES

Se inicia trámite de facturación
AGOSTO \$ 28.310.859,00
VALOR TOTAL \$ 28.310.859,00

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
1	VASTAGO NO CEMENTADO STANDER N9	1	JOHNSON & JOHNSON	001	\$ 4.633.333,00
2	COPIA NO CEMENTADA MONOBLOQUE RM COM VITAMINA E	1	JOHNSON & JOHNSON	001	\$ 2.425.339,00
3	CABEZA COCR 2.0	1	JOHNSON & JOHNSON	001	\$ 1.082.900,00
4	TORNILLO ESPONJOSA DE 4.0 EN TITALIO	2	JOHNSON & JOHNSON	001	\$ 645.000,00
60	INSERTO POLIURETANO CON VITAMINA E	1	JOH	001	\$ 1.350.000,00
67	CAMPO EN U	1	PHARMADR APE	001	\$ 155.000,00
213	PLACA EN T COMPRES X10A 11A 12A PLAT. REF 1.3-JM	1	JEIL MEDICAL	001	\$ 1.180.312,00
234	TORNILLO SC 2.0 X4MM-16MM	7	WASTON	001	\$ 1.931.188,00
478	SUSTITUTO OSEO CHIPS 5CC	1	LIOFIX	001	\$ 2.000.000,00

2022021795110 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 3 de 6

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	31/JUL/2024	30/JUL/2025	\$128.762.031,00
---	-------------	-------------	------------------

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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

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
22/08/2024	FE4733	16/08/2024	01	\$ 7.117.787,00
28/08/2024	FE4762	22/08/2024	01	\$ 4.490.000,00
28/08/2024	FE4761	22/08/2024	01	\$ 10.291.572,00
28/08/2024	FE4760	22/08/2024	01	\$ 3.111.500,00
28/08/2024	FE4765	23/08/2024	01	\$ 3.300.000,00
VALOR TOTAL				\$ 28.310.859,00

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				

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
30/8/2024	FE4733	16/08/2024	01	\$ 7.117.787,00
30/8/2024	FE4762	22/08/2024	01	\$ 4.490.000,00
30/8/2024	FE4761	22/08/2024	01	\$ 10.291.572,00

2022021795110 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 5 de 6	

528	PIN GUIA	1	WASTON	001	\$ 250.000,00
539	TORNILLO DESLIZANTE PARA CLAVO FEMUR	1	WASTON	001	\$ 1.250.000,00
543	CLAVO CEFALOMEDULAR CON HOJA EN ESPIRAL O HELICOIDAL	1	WASTON	001	\$ 4.785.787,00
548	PERNO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE FEMUR	1	WASTON	001	\$ 402.000,00
549	TAPON PARA CLAVO DE FEMUR	1	WASTON	001	\$ 430.000,00
587	TORNILLO CORTICAL 2.4 DE MM TITANIO	2	INNOMED	001	\$ 360.000,00
1497	MENBRANA COLAGENO 20X30MM	1	BIOHORIZO NS	001	\$ 1.300.000,00
1590	LCP DE RADIO DISTAL	1	WASTON	001	\$ 2.800.000,00
1592	TORNILLO BLOQUEO 2.4	5	WASTON	001	\$ 1.200.000,00
1593	PIN AGUJA KIRHNER	2	WASTON	001	\$ 130.000,00
					\$ 28.310.859,00

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

*08/08/2024 Se inicia ejecución del contrato acuerdo aprobación de pólizas desde contratos HONAC. Se realiza acercamiento con Cristina Alfonso. 315 584 7112, se dicta tiempos de entrega con corte los 20 de cada mes, así tener tiempo revisar corregir y radicar los 30 de cada mes en contratación. Se recuerda obligaciones del contrato.

*09/08/2024: se informa a servicio de EXTRAHOSPITALARIOS HONAC, Sr algarvil 300 8053631 orden de inicio de contrato en relación a LOTE 2. Igualmente, a S1 Yidiel Bermudez instrumentadora HONAC, en relación a LOTE 1.

*08/08/2024: se tramita modificadorio del texto del contrato en su valor contratado en el minuto por error en su digitación, proveedor tramita su autorización ante contratos HONAC.

*22/08/2024: se presenta enlace directo a bordo de HONAC desde el proveedor, sr Liseth Patricia Instrumentadora. Quien se encargará de reunir facturación con soportes respectivos para entregar los 20 de cada mes.

*23/08/2024: se realiza revisión a facturas con soportes, que se confrontan con historia clínica del paciente.
*se tramita a Contratos HONAC con acta de supervisor

12. APORTES PARAFISCALES

Cumplidos agosto 2024, se anexan a facturación.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El Contratista presenta los documentos requeridos y soporte para proceso de facturación.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Por SECOP pagado 00,00%
Por Facturas radicadas para pago

2022021795110 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 6

ACUMULADO	\$ 28.310.859,00	\$ 0,00
MES	GRUPO 1	GRUPO 2
AGOSTO	\$ 28.310.859,00	\$ 0

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

*Se presenta bajo consumo mientras cada servicio se organiza, crea sus controles, recolecta y llama pacientes para su respectiva programación quirúrgica o toma de medidas según LOTE y caso. Se provee mejor ejecución para septiembre 2024.

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A


 CC NESTOR EDUARDO CASTELLANOS SANDOVAL
 SUPERVISOR

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

Acta N° _001_ Correspondiente al mes de _AGOSTO_ de _2024_

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	30 AGOSTO 2024
Contrato, Orden o convenio N°	395-ARC-DISAN-DHONAC-2024
Contratista	HUALO Y CIA LIMITADA
Identificación (Cedula o Nit)	901.541.021-4
Objeto	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE ORTESIS LÍNEA BLANDA, Y SUMINISTRO DE IMPLANTES Y ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS, SUSTITUTOS ÓSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA CIRUGÍA ORTOPEDIA Y MAXILOFACIAL PARA EL TRATAMIENTO O REHABILITACIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, ACUERDO A LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 01 IMPLATES Y ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS, SUSTITUTOS OSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA CIRUGÍA ORTOPEDIA Y MAXILOFACIAL; LOTE 02 ORTESIS LÍNEA BLANDA.
Valor Total del Contrato	\$426.474.770,00 M/CTE
Plazo de Ejecución	ACUERDO CLAUSULA SEPTIMA: El plazo de ejecución del presente contrato será previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
Forma y Condiciones de Pago	Acuerdo cláusula tercera en pagos parciales.
Número de la factura	* FE4733 * FE4762 * FE4761 * FE4760 * FE4765
Valor de la Factura	\$ 7.117.787,00 \$ 4.490.000,00 \$ 10.291.572,00 \$ 3.111.500,00 \$ 3.300.000,00
Saldo del contrato	\$398.163.911,00 6,64 % ejecutado
No CDP	29224 del 10/01/2024
No RP	82224 del 08/08/2024

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
1	VASTAGO NO CEMENTADO STANDER N9	1	JOHNSON &	001	\$ 4.633.333,00

Stadys Herrera P.
30-08-2024 11:04 R.

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

			JOHNSON		
2	COPIA NO CEMENTADA MONOBLOQUE RM COM VITAMINA E	1	JOHNSON & JOHNSON	001	\$ 2.425.339,00
3	CABEZA COCR 2.0	1	JOHNSON & JOHNSON	001	\$ 1.082.900,00
4	TORNILLO ESPONJOSA DE 4.0 EN TITALIO	2	JOHNSON & JOHNSON	001	\$ 645.000,00
60	INSERTO POLIURETANO CON VITAMINA E	1	JOH	001	\$ 1.350.000,00
67	CAMPO EN U	1	PHARMADR APE	001	\$ 155.000,00
213	PLACA EN T COMPRES X10A 11A 12A PLAT. REF 1.3-JM	1	JEIL MEDICAL	001	\$ 1.180.312,00
234	TORNILLO SC 2.0 X4MM-16MM	7	WASTON	001	\$ 1.931.188,00
478	SUSTITUTO OSEO CHIPS 5CC	1	LIOFIX	001	\$ 2.000.000,00
528	PIN GUIA	1	WASTON	001	\$ 250.000,00
539	TORNILLO DESLIZANTE PARA CLAVO FEMUR	1	WASTON	001	\$ 1.250.000,00
543	CLAVO CEFALOMEDULAR CON HOJA EN ESPIRAL O HELICOIDAL	1	WASTON	001	\$ 4.785.787,00
548	PERNO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE FEMUR	1	WASTON	001	\$ 402.000,00
549	TAPON PARA CLAVO DE FEMUR	1	WASTON	001	\$ 430.000,00
587	TORNILLO CORTICAL 2.4 DE MM TITANIO	2	INNOMED	001	\$ 360.000,00
1497	MENBRANA COLAGENO 20X30MM	1	BIOHORIZO NS	001	\$ 1.300.000,00
1590	LCP DE RADIO DISTAL	1	WASTON	001	\$ 2.800.000,00
1592	TORNILLO BLOQUEO 2.4	5	WASTON	001	\$ 1.200.000,00
1593	PIN AGUJA KIRHNER	2	WASTON	001	\$ 130.000,00
					\$ 28.310.859,00
ESM	Pacientes adscritos a la Sanidad Naval				
Obse rvaci	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 395-ARC-DISAN-DHONAC-2024, manifiesta que el contratista HUALO Y CIA LIMITADA, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas				

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

ones	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	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor 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.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de
Fecha agosto 2024


CC NESTOR CASTELLANOS
SUPERVISOR CONTRATO