| | | |
|---|---|---|
| | **ARMADA NACIONAL**<br>**DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** | |
| | **GESTIÓN CONTRACTUAL** | |
| | **INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN** | |
| | **Versión: 3.0** | **Fecha :01/06/2015** |

| | |
|---|---|
| **DE: TK ORTIZ PEREZ YESSIKA** | **CONTRATO No 054-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2020** |
| **PARA: SAF HONAM** | **INFO: 06** |
| **FECHA ELABORACIÓN: 12 DE FEBRERO DE 2021 – FACTURACIÓN DE ENERO 2021** | |

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA GENERAL, LABORATORIO CLÍNICO DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD DE URGENCIAS Y AMBULATORIO, SERVICIOS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL ESM 3024 (TERAPIA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA RESPIRATORIA), RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS INCLUYENDO RADIOGRAFÍAS Y ECOGRAFÍAS PARA URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA EL PERSONAL DE USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 3024.

1.1 **Adicional y/o modificación al contrato:** Ponencia Adición de servicios al contrato 054-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2020

**1.2 Fecha aprobación garantía única:**

**2. VALOR DEL CONTRATO:** Nueve Millones de Pesos Mate ($9.000.000.00) + Adicional, Cuatro millones quinientos de pesos ($4.500.000)

**3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:**

Valor total tramitado para pago $_____ correspondiente al mes de _____ año_____

Saldo del contrato $

% Ejecución del contrato

**3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal**

**3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios**

| No. Orden y Fecha | Valor Orden | Descripción de Bienes y/o Servicios | No. Factura | Valor Factura | Fecha Factura | Valor Diferencia | Valor Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003259110 | LABORATORIO | 321041 | $ 21.857 | 5/01/2021 | | $ 21.857 |
| 2 | 1003259110 | LABORATORIO | 321041 | $ 11.324 | 5/01/2021 | | $ 11.324 |
| 3 | 1042449260 | LABORATORIO | 321042 | $ 14.747 | 5/01/2021 | | $ 14.747 |
| 4 | 25436171 | LABORATORIO | 321853 | $ 14.747 | 12/01/2021 | | $ 14.747 |
| 5 | 1007852505 | LABORATORIO | 322524 | $ 14.484 | 15/01/2021 | | $ 14.484 |
| 6 | 1003654703 | LABORATORIO | 323116 | $ 14.747 | 19/01/2021 | | $ 14.747 |
| 7 | 1003654703 | LABORATORIO | 323116 | $ 10.534 | 19/01/2021 | | $ 10.534 |
| 8 | 1003654703 | LABORATORIO | 323116 | $ 21.857 | 19/01/2021 | | $ 21.857 |
| 9 | 1003654703 | LABORATORIO | 323116 | $ 13.957 | 19/01/2021 | | $ 13.957 |
| 10 | 1004756917 | LABORATORIO | 323117 | $ 14.747 | 19/01/2021 | | $ 14.747 |
| 11 | 1004756917 | LABORATORIO | 323117 | $ 10.534 | 19/01/2021 | | $ 10.534 |
| 12 | 1004756917 | LABORATORIO | 323117 | $ 22.911 | 19/01/2021 | | $ 22.911 |
| 13 | 1004756917 | LABORATORIO | 323117 | $ 22.911 | 19/01/2021 | | $ 22.911 |
| 14 | 1004756917 | LABORATORIO | 323117 | $ 13.167 | 19/01/2021 | | $ 13.167 |

Scanned by TapScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1122731209 | LABORATORIO | 323594 | $ 75.579 | 21/01/2021 | | $ 75.579 |
| 16 | 1052963218 | LABORATORIO | 323610 | $ 11.324 | 21/01/2021 | | $ 11.324 |
| 17 | 1052963218 | LABORATORIO | 323610 | $ 21.857 | 21/01/2021 | | $ 21.857 |
| 18 | 8573653 | TERAPIA FISICA | 323045 | $ 20.277 | 18/01/2021 | | $ 20.277 |
| 19 | 8573653 | TERAPIA FISICA | 323179 | $ 20.277 | 19/01/2021 | | $ 20.277 |
| 20 | 8573653 | TERAPIA FISICA | 323181 | $ 20.277 | 19/01/2021 | | $ 20.277 |
| 21 | 11036784 | TERAPIA FISICA | 323183 | $ 20.277 | 19/01/2021 | | $ 20.277 |
| 22 | 11036784 | TERAPIA FISICA | 323185 | $ 20.277 | 19/01/2021 | | $ 20.277 |
| 23 | 11036784 | TERAPIA FISICA | 323186 | $ 20.277 | 19/01/2021 | | $ 20.277 |
| 24 | 1003098432 | TERAPIA FISICA | 323189 | $ 20.277 | 19/01/2021 | | $ 20.277 |
| 25 | 1041228799 | TERAPIA FISICA | 323197 | $ 20.277 | 19/01/2021 | | $ 20.277 |
| 26 | 1041228799 | TERAPIA FISICA | 323198 | $ 20.277 | 19/01/2021 | | $ 20.277 |
| 27 | 1003098432 | CONSULTA | 323235 | $ 20.277 | 19/01/2021 | | $ 20.277 |
| 28 | 11036784 | TERAPIA FISICA | 323571 | $ 20.277 | 21/01/2021 | | $ 20.277 |
| 29 | 1003098432 | TERAPIA FISICA | 323572 | $ 20.277 | 21/01/2021 | | $ 20.277 |
| 30 | 1003098432 | TERAPIA FISICA | 323573 | $ 20.277 | 21/01/2021 | | $ 20.277 |
| 31 | 1007360741 | RADIOGRAFIA | 321040 | $ 44.505 | 5/01/2021 | | $ 44.505 |
| 32 | 1001249933 | RADIOGRAFIA | 323592 | $ 49.688 | 21/01/2021 | | $ 49.688 |
| 33 | 25436171 | ECOGRAFIA | 321788 | $ 92.608 | 9/01/2021 | | $ 92.608 |
| 34 | 1152469007 | ECOGRAFIA | 321817 | $ 92.608 | 9/01/2021 | | $ 92.608 |
| 35 | 1007856665 | ECOGRAFIA | 323974 | $ 87.780 | 23/01/2021 | | $ 87.780 |

| | |
|---|---|
| Valor total tramitado para pago | **$ 962.074** |
| Valor total a pagar | **$ 962.074** |
| Valor total contrato | **$ 13.500.000** |
| Saldo del contrato | **$ 3.537.926** |
| % Ejecución del contrato | **% 73,7** |

**4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES**

**5. PLAZO DE EJECUCIÓN:** 31 de marzo de 2021.

*Scanned by TapScanner*

| | | |
|---|---|---|
| | **ARMADA NACIONAL**<br>**DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** | |
| | **GESTIÓN CONTRACTUAL** | |
| | **INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN** | |
| | **Versión: 3.0** | **Fecha :01/06/2015** |

**6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:**

| EXPEDIDA POR | SEGUROS DEL ESTADO S. A | |
|---|---|---|
| GARANTÍA UNICA | AMPAROS | VALOR ASEGURADO |
| NUMERO:<br>45-44-101116534 | CUMPLIMIENTO | $ 1.800.000,00 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 1.800.000,00 |
| | | $ 3.600.000,00 |

| | AMPAROS | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|
| VIGENCIA | CUMPLIMIENTO | 10/08/2020 | 30/04/2021 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 10/08/2020 | 30/04/2021 |

| EXPEDIDA POR | SEGUROS DEL ESTADO S. A | |
|---|---|---|
| GARANTÍA UNICA | AMPAROS | VALOR ASEGURADO |
| NUMERO:<br>45-03-101013343 | RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE CLÍNICAS Y HOSPITALES | $ 200.000.000,00 |
| NUMERO:<br>45-44-101116534 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | $ 450.000,00 |
| | | $ 200.450.000,00 |

| | AMPAROS | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|
| VIGENCIA | RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE CLÍNICAS Y HOSPITALES | 28/08/2020 | 28/08/2021 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 10/08/2020 | 30/04/2021 |

**7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:** El servicio recibido es satisfactorio para el supervisor.

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:** Sin novedad

**Respetuosamente,**

**TK ORTIZ PEREZ YESSIKA**
Supervisor Contrato No 054-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2020

Scanned by TapScanner

| | | |
|---|---|---|
| | ARMADA NACIONAL<br>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 **Enero** de **2021**

| DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL | |
|---|---|
| **Fecha** | 12 de febrero de 2021 |
| **Contrato, Orden o convenio N.°** | 054-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2020 |
| **Contratista** | AZUL PACIFICO LTDA |
| **Identificación (Cedula o Nit)** | 817003249-4 |
| **Objeto** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA GENERAL, LABORATORIO CLÍNICO DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD DE URGENCIAS Y AMBULATORIO, SERVICIOS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL ESM 3024 (TERAPIA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA RESPIRATORIA), RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS INCLUYENDO RADIOGRAFÍAS Y ECOGRAFÍAS PARA URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA EL PERSONAL DE USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N.º 3024. |
| **Valor Total del Contrato** | Nueve millones de pesos Mcte ($ 9.000.000) + Adicional, Cuatro millones quinientos de pesos Mcte ($ 4.500.000) |
| **Plazo de Ejecución** | 31 de marzo de 2021. |
| **Forma y Condiciones de Pago** | Acuerdo Clausula Aceptación de Oferta No 054-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2020 |
| **Número de la factura** | 141 |
| **Valor de la Factura** | $ 962.074 |
| **Saldo del contrato** | $ 3.537.926 |
| **No CDP** | 421 - 05 de enero de 2021 |
| **No CRP** | 421 - 05 de enero de 2021 |

| CARACTERÍSTICAS DEL BIEN RECIBIDO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **MARCA** | **ORDEN PEDIDO N.°** | **VALOR** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **ESM** | | | | | |
| **Observaciones** | Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato N°054-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2020, manifiesta que el contratista AZUL PACIFICO LTDA, 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. | | | | |

| CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO | |
|---|---|
| **Descripción** | Acuerdo anexo No 001. |
| **Observaciones** | Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato N°054-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2020, manifiesta que el contratista AZUL PACIFICO LTDA, 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 **04 de febrero de 2021 correspondiente planilla al mes de enero de 2021**

**TK ORTIZ PEREZ YESSIKA**
**SUPERVISOR DE CONTRATO N°054-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2020**
**CC. 1.098.687.445**

Scanned by TapScanner

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

**ANEXO 001**

Se anexa relación de pacientes que soportan recepción de servicios médicos por parte del contratista durante la ejecución del contrato en el mes de enero de 2021 así:

| NUMERO CPS | APELLIDOS | | NOMBRES | | FACTURADO | GLOSA | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321041 | VEGA | MUÑOZ | MARLON | YESID | $ 21.857 | | $ 21.857 |
| 321041 | VEGA | MUÑOZ | MARLON | YESID | $ 11.324 | | $ 11.324 |
| 321042 | GUTIERREZ | BOVEA | HAROLD | DEJESUS | $ 14.747 | | $ 14.747 |
| 321853 | PAZ | GRANJA | ROCILIA | | $ 14.747 | | $ 14.747 |
| 322524 | CHAMORRO | PAZ | KEVIN | | $ 14.484 | | $ 14.484 |
| 323116 | ARGUMEDO | PALENCIA | JHAN | CARLOS | $ 14.747 | | $ 14.747 |
| 323116 | ARGUMEDO | PALENCIA | JHAN | CARLOS | $ 10.534 | | $ 10.534 |
| 323116 | ARGUMEDO | PALENCIA | JHAN | CARLOS | $ 21.857 | | $ 21.857 |
| 323116 | ARGUMEDO | PALENCIA | JHAN | CARLOS | $ 13.957 | | $ 13.957 |
| 323117 | LEON | LOPEZ | MICHELL | ANDRES | $ 14.747 | | $ 14.747 |
| 323117 | LEON | LOPEZ | MICHELL | ANDRES | $ 10.534 | | $ 10.534 |
| 323117 | LEON | LOPEZ | MICHELL | ANDRES | $ 22.911 | | $ 22.911 |
| 323117 | LEON | LOPEZ | MICHELL | ANDRES | $ 22.911 | | $ 22.911 |
| 323117 | LEON | LOPEZ | MICHELL | ANDRES | $ 13.167 | | $ 13.167 |
| 323594 | CASTAÑEDA | SILVA | JAMES | SAHID | $ 75.579 | | $ 75.579 |
| 323610 | CHACON | CORREA | VICTOR | JULIO | $ 11.324 | | $ 11.324 |
| 323610 | CHACON | CORREA | VICTOR | JULIO | $ 21.857 | | $ 21.857 |
| 323045 | MEJIA | RODRIGUEZ | JONATHAN | ENRIQUE | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323179 | MEJIA | RODRIGUEZ | JONATHAN | ENRIQUE | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323181 | MEJIA | RODRIGUEZ | JONATHAN | ENRIQUE | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323183 | TORRALVO | HERNANDEZ | WILTON | ENRIQUE | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323185 | TORRALVO | HERNANDEZ | WILTON | ENRIQUE | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323186 | TORRALVO | HERNANDEZ | WILTON | ENRIQUE | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323189 | AGRESOTT | BELLO | ARNOBIS | | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323197 | FRANCO | HENAO | JOHN | FERNEY | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323198 | FRANCO | HENAO | JOHN | FERNEY | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323235 | AGRESOTT | BELLO | ARNOBIS | | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323571 | TORRALVO | HERNANDEZ | WILTON | ENRIQUE | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323572 | AGRESOTT | BELLO | ARNOBIS | | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 323573 | AGRESOTT | BELLO | ARNOBIS | | $ 20.277 | | $ 20.277 |
| 321040 | PICALUA | CARDENAS | LUIS | FERNANDO | $ 44.505 | | $ 44.505 |
| 323592 | RODRIGUEZ | RESTREPO | JUAN | JOSE | $ 49.688 | | $ 49.688 |
| 321788 | PAZ | GRANJA | ROCILIA | | $ 92.608 | | $ 92.608 |
| 321817 | GOMEZ | MARTINEZ | MATEO | | $ 92.608 | | $ 92.608 |
| 323974 | MONTES | RAMIREZ | JAIDER | | $ 87.780 | | $ 87.780 |
| **FACTURADO MES DE ENERO - 2021** | | | | | **$ 962.074** | | **$ 962.074** |

**TK ORTIZ PEREZ YESSIKA**
**SUPERVISOR DE CONTRATO N°054-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2020**
**CC. 1.098.687.445**

Scanned by TapScanner