	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

DE: JEFE DIVISION MEDICA ESM 1034	CONTRATO No. 014-DISAN-ARC-ESM1034-2018
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	INFO:
FECHA ELABORACION: 31 DE ENERO DE 2018	INFORME No. 001/2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DERMATOLOGA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: NO

1.2 Fecha aprobación garantía única: 17 DE ENERO 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

2.1 Valor adicional: NO

2.2 Valor total contrato + adición: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 3.672.000** correspondiente al mes de **ENERO** año **2018**
Saldo del contrato **$ 61.236.000**
% Ejecución del contrato **6 %**

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

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	Servicios Asistenciales Dermatologa	N/A	N/A	N/A	$0	$ 3.672.000
Valor total tramitado para pago							$ 3.672.000
Valor total contrato + adiciones							$ 64.908.000
Saldo del contrato							$ 61.236.000
% Ejecución del contrato							6 %

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

REALIZO ACTIVIDADES ASISTENCIALES COMO DERMATOLOGA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (ATENCION PRIORITARIA – CONSULTA EXTERNA – HOSPITALIZACION) EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 POR UN VALOR MENSUAL DE $ 3.672.000,00.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 2318 de fecha Enero/5/2017 por $ 64.908.000 pesos.
CRP No. 3418 de fecha Enero/18/2017 por $ 64.908.000,00 pesos.

Póliza No. 85-44-101088648 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No. 1004180 expedida por SEGUROS PREVISORA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
CUMPLIMIENTO	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/01/2018	17/01/2019	$ 200.000.000,00

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO. DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN; NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS. INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

ANEXO PARAFISCALES CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2018 ACUERDO PLANILLA 7151336

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

HORAS PROYECTADAS: 68 HORAS REALIZADAS: 48

DE LAS 68 HORAS PROGAMADAS REALIZO 48 HORAS DURANTE EL MES DE ENERO QUEDANDO PENDIENTES 20 HORAS LAS CUALES ACUERDO COMPROMISO REALIZADO CON EL DEPARTAMENTO MEDICO Y LA ESPECIALISTA SERAN AGENDADAS EN LOS MESES SIGUIENTES

Atentamente,

Teniente de Navio CASTILLO PEREZ OSIRIS MARIA
Supervisor Contrato 014-DISAN-ARC-SP-ESM1034 – 2018
osiris.castillo@armada.mil.co

DRA RUBY ELENA COLL LOGREIRA
MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA
C.C. 22703873

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

DE: JEFE DIVISION MEDICA ESM 1034	CONTRATO No. 014-DISAN-ARC-ESM1034-2018
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	INFO:
FECHA ELABORACION: 28 DE FEBRERO DE 2018	INFORME No. 002/2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DERMATOLOGA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: NO

1.2 Fecha aprobación garantía única: 17 DE ENERO 2018

2. **VALOR DEL CONTRATO:** $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

2.1 Valor adicional: NO

2.2 Valor total contrato + adición: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 4.968.000** correspondiente al mes de **FEBRERO** año **2018**
Saldo del contrato **$ 56.268.000**
% Ejecución del contrato **13.31 %**

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

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :24/09/2014**

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	Servicios Asistenciales Dermatologa	N/A	N/A	N/A	$0	$ 4.968.000
Valor total tramitado para pago							$ 4.968.000
Valor total contrato + adiciones							$ 64.908.000
Saldo del contrato							$ 56.268.000
% Ejecución del contrato							13,31 %

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

REALIZO ACTIVIDADES ASISTENCIALES COMO DERMATOLOGA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (ATENCION PRIORITARIA – CONSULTA EXTERNA – HOSPITALIZACION) EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 POR UN VALOR MENSUAL DE $ 4.968.000,00.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 2318 de fecha Enero/5/2017 por $ 64.908.000 pesos.
CRP No. 3418 de fecha Enero/18/2017 por $ 64.908.000,00 pesos.

Póliza No. 85-44-101088648 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No. 1004180 expedida por SEGUROS PREVISORA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
CUMPLIMIENTO	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/01/2018	17/01/2019	$ 200.000.000,00

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN; NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

ANEXO PARAFISCALES CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2018 ACUERDO PLANILLA 69743901

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

HORAS PROYECTADAS: 92 HORAS REALIZADAS: 58

TOTAL HORAS FEBRERO: 112

DE LAS 92 HORAS PROGAMADAS PARA EL MES DE FEBRERO REALIZO 58 HORAS QUEDANDO PENDIENTES 54 POR TENER PENDIENTES DEL MES DE ENERO 20 HORAS LAS CUALES ACUERDO COMPROMISO REALIZADO CON EL DEPARTAMENTO MEDICO Y LA ESPECIALISTA SERAN AGENDADAS EN LOS MESES SIGUIENTES

Atentamente,

Teniente de Navío CASTILLO PEREZ OSIRIS MARIA
Supervisor Contrato 014-DISAN-ARC-SP-ESM1034 – 2018
osiris.castillo@armada.mil.co

DRA RUBY ELENA COLL LOGREIRA
MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA
C.C. 22703873

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

DE: JEFE DIVISION MEDICA ESM 1034	CONTRATO No. 014-DISAN-ARC-ESM1034-2018
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	INFO:
FECHA ELABORACION: 30 MARZO DE 2018	INFORME No. 003/2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DERMATOLOGA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: NO

1.2 Fecha aprobación garantía única: 17 DE ENERO 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

2.1 Valor adicional: NO

2.2 Valor total contrato + adición: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 5.292.000** correspondiente al mes de **MARZO** año **2018**
Saldo del contrato **$ 50.976.000**
% Ejecución del contrato **21.46 %**

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
N/A	N/A	Servicios Asistenciales Dermatologa	N/A	N/A	N/A	$0	$ 5.292.000
Valor total tramitado para pago							$ 5.292.000
Valor total contrato + adiciones							$ 64.908.000
Saldo del contrato							$ 50.976.000
% Ejecución del contrato							21.46 %

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

REALIZO ACTIVIDADES ASISTENCIALES COMO DERMATOLOGA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (ATENCION PRIORITARIA – CONSULTA EXTERNA – HOSPITALIZACION) EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 POR UN VALOR MENSUAL DE $ 5.292.000.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 2318 de fecha Enero/5/2017 por $ 64.908.000 pesos.
CRP No. 3418 de fecha Enero/18/2017 por $ 64.908.000,00 pesos.

Póliza No. 85-44-101088648 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No. 1004180 expedida por SEGUROS PREVISORA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
CUMPLIMIENTO	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/01/2018	17/01/2019	$ 200.000.000,00

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN; NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

ANEXO PARAFISCALES CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2018 ACUERDO PLANILLA 7325543

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

HORAS PROYECTADAS: 98 **HORAS REALIZADAS**: 112

TOTAL HORAS MARZO: 152

DE LAS 98 HORAS PROGAMADAS PARA EL MES DE FEBRERO REALIZO 112 HORAS, QUEDANDO PENDIENTES 40 POR TENER PENDIENTES DEL MES DE ENERO - FEBRERO 54 HORAS PARA UN TOTAL DE 152 HORAS LAS CUALES ACUERDO COMPROMISO REALIZADO CON EL DEPARTAMENTO MEDICO Y LA ESPECIALISTA SERIAN AGENDADAS EN LOS MESES SIGUIENTES

Atentamente,

Teniente de Navío CASTILLO PEREZ OSIRIS MARIA
Supervisor Contrato 014-DISAN-ARC-SP-ESM1034 – 2018
osiris.castillo@armada.mil.co

DRA RUBY ELENA COLL LOGREIRA
MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA
C.C. 22703873

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

DE: JEFE DIVISION MEDICA ESM 1034	CONTRATO No. 014-DISAN-ARC-ESM1034-2018
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	INFO:
FECHA ELABORACION: 30 ABRIL DE 2018	INFORME No. 004/2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DERMATOLOGA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: NO

1.2 Fecha aprobación garantía única: 17 DE ENERO 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

2.1 Valor adicional: NO

2.2 Valor total contrato + adición: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 5.940.000** correspondiente al mes de **ABRIL** año **2018**
Saldo del contrato **$ 45.036.000**
% Ejecución del contrato **30.61 %**

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

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	Servicios Asistenciales Dermatologa	N/A	N/A	N/A	$0	$ 5.940.000
Valor total tramitado para pago							$ 5.940.000
Valor total contrato + adiciones							$ 64.908.000
Saldo del contrato							$ 45.036.000
% Ejecución del contrato							30,61 %

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

REALIZO ACTIVIDADES ASISTENCIALES COMO DERMATOLOGA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (ATENCION PRIORITARIA – CONSULTA EXTERNA – HOSPITALIZACION) EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 POR UN VALOR MENSUAL DE $ 5.940.000.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 2318 de fecha Enero/5/2017 por $ 64.908.000 pesos.
CRP No. 3418 de fecha Enero/18/2017 por $ 64.908.000,00 pesos.

Póliza No. 85-44-101088648 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No. 1004180 expedida por SEGUROS PREVISORA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
CUMPLIMIENTO	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/01/2018	17/01/2019	$ 200.000.000,00

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN; NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

ANEXO PARAFISCALES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2018 ACUERDO PLANILLA 8478357606

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

HORAS PROYECTADAS: 110 **HORAS REALIZADAS**: 116

TOTAL HORAS ABRIL: 150

DE LAS 110 HORAS PROGAMADAS PARA EL MES DE FEBRERO REALIZO 116 HORAS, QUEDAN PENDIENTE 34 HORAS EL MES DE ABRIL LAS CUALES ACUERDO COMPROMISO REALIZADO CON EL DEPARTAMENTO MEDICO Y LA ESPECIALISTA SERIAN AGENDADAS EN LOS MESES SIGUIENTES

Atentamente,

Teniente de Navío CASTILLO PEREZ OSIRIS MARIA
Supervisor Contrato 014-DISAN-ARC-SP-ESM1034 – 2018
osiris.castillo@armada.mil.co

DRA RUBY ELENA COLL LOGREIRA
MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA
C.C. 22703673

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :24/09/2014**

DE: JEFE DIVISION MEDICA ESM 1034	**CONTRATO No. 014-DISAN-ARC-ESM1034-2018**
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	**INFO:**
FECHA ELABORACION: 31 DE MAYO DE 2018	**INFORME No. 005/2018**

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DERMATOLOGA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: NO

1.2 Fecha aprobación garantía única: 17 DE ENERO 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

2.1 Valor adicional: NO

2.2 Valor total contrato + adición: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 5.832.000** correspondiente al mes de **MAYO** año **2018**
Saldo del contrato **$ 39.204.000**
% Ejecución del contrato **39.60 %**

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

Recibí P

Alexandra Muñoz
Recibido Para
Verificar
Junio/05/2018

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	Servicios Asistenciales Dermatologa	N/A	N/A	N/A	$0	$ 5.832.000
Valor total tramitado para pago							$ 5.832.000
Valor total contrato + adiciones							$ 64.908.000
Saldo del contrato							$ 39.204.000
% Ejecución del contrato							39.60 %

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

REALIZO ACTIVIDADES ASISTENCIALES COMO DERMATOLOGA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (ATENCION PRIORITARIA – CONSULTA EXTERNA – HOSPITALIZACION) EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 POR UN VALOR MENSUAL DE $ 5.832.000.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 2318 de fecha Enero/5/2017 por $ 64.908.000 pesos
CRP No. 3418 de fecha Enero/18/2017 por $ 64.908.000,00 pesos

Póliza No. 85-44-101088648 expedida por SEGUROS DEL ESTADO
Póliza No. 1004180 expedida por SEGUROS PREVISORA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
CUMPLIMIENTO	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/01/2018	17/01/2019	$ 200.000.000,00

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN; NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

ANEXO PARAFISCALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2018 ACUERDO PLANILLA 8479459038

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

HORAS PROYECTADAS: 108 **HORAS REALIZADAS**: 124

TOTAL HORAS MAYO: 142

DE LAS 108 HORAS PROGAMADAS PARA EL MES DE MAYO REALIZO 124 HORAS, QUEDAN PENDIENTE 18 HORAS LAS CUALES ACUERDO COMPROMISO REALIZADO CON EL DEPARTAMENTO MEDICO Y LA ESPECIALISTA SERIAN AGENDADAS EN LOS MESES SIGUIENTES

Atentamente,

Teniente de Navio CASTILLO PEREZ OSIRIS MARIA
Supervisor Contrato 014-DISAN-ARC-SP-ESM1034 – 2018
osiris.castillo@armada.mil.co

DRA RUBY ELENA COLL LOGREIRA
MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA
C.C. 22703873

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
	GESTION CONTRACTUAL
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION
	Versión: 3.0 / Fecha :24/09/2014

DE: JEFE DIVISION MEDICA ESM 1034	CONTRATO No. 014-DISAN-ARC-ESM1034-2018
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	INFO:
FECHA ELABORACION: 30 DE JUNIO DE 2018	INFORME No. 006/2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DERMATOLOGA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: NO

1.2 Fecha aprobación garantía única: 17 DE ENERO 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

2.1 Valor adicional: NO

2.2 Valor total contrato + adición: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 5.184.000** correspondiente al mes de **JUNIO** año **2018**
Saldo del contrato **$ 34.020.000**
% Ejecución del contrato **47.6 %**

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

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	Servicios Asistenciales Dermatologa	N/A	N/A	N/A	$0	$ 5.184.000
Valor total tramitado para pago							$ 5.184.000
Valor total contrato + adiciones							$ 64.908.000
Saldo del contrato							$ 34.020.000
% Ejecución del contrato							47.6 %

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

REALIZO ACTIVIDADES ASISTENCIALES COMO DERMATOLOGA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (ATENCION PRIORITARIA – CONSULTA EXTERNA – HOSPITALIZACION) EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 POR UN VALOR MENSUAL DE $ 5.184.000.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 2318 de fecha Enero/5/2017 por $ 64.908.000 pesos.
CRP No. 3418 de fecha Enero/18/2017 por $ 64.908.000,00 pesos.

Póliza No. 85-44-101088648 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No. 1004180 expedida por SEGUROS PREVISORA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
CUMPLIMIENTO	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/01/2018	17/01/2019	$ 200.000.000,00

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN; NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

ANEXO PARAFISCALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2018 ACUERDO PLANILLA 8480510313

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

HORAS PROYECTADAS: 96 **HORAS REALIZADAS**: 106

TOTAL HORAS MAYO: 114

DE LAS 96 HORAS PROGAMADAS PARA EL MES DE JUNIO REALIZO 106 HORAS, QUEDAN PENDIENTE 8 HORAS LAS CUALES ACUERDO COMPROMISO REALIZADO CON EL DEPARTAMENTO MEDICO Y LA ESPECIALISTA SERIAN AGENDADAS EN LOS MESES SIGUIENTES

Atentamente,

Teniente de Navío CASTILLO PEREZ OSIRIS MARIA
Supervisor Contrato 014-DISAN-ARC-SP-ESM1934 – 2018
osiris.castillo@armada.mil.co

DRA RUBY ELENA COLL LOGREIRA
MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA
C.C. 22703873

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

DE: JEFE DIVISION MEDICA ESM 1034	CONTRATO No. 014-DISAN-ARC-ESM1034-2018
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	INFO:
FECHA ELABORACION: 31 DE JULIO DE 2018	INFORME No. 007/2018

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DERMATOLOGA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: NO

1.2 Fecha aprobación garantía única: 17 DE ENERO 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

2.1 Valor adicional: NO

2.2 Valor total contrato + adición: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 5.400.000** correspondiente al mes de **JULIO** año **2018**
Saldo del contrato **$ 28.620.000**
% Ejecución del contrato **55.9 %**

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

Alexandra Alfaro
Recibido para
Verificar
Agosto 06/2018

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :24/09/2014**

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	Servicios Asistenciales Dermatologa	N/A	N/A	N/A	$0	$ 5.400.000
Valor total tramitado para pago							$ 5.400.000
Valor total contrato + adiciones							$ 64.908.000
Saldo del contrato							$ 28.620.000
% Ejecución del contrato							55.9 %

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

REALIZO ACTIVIDADES ASISTENCIALES COMO DERMATOLOGA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (ATENCION PRIORITARIA – CONSULTA EXTERNA – HOSPITALIZACION) EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 POR UN VALOR MENSUAL DE $ 5.400.000.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 2318 de fecha Enero/5/2017 por $ 64.908.000 pesos.
CRP No. 3418 de fecha Enero/18/2017 por $ 64.908.000,00 pesos.

Póliza No. 85-44-101088648 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No. 1004180 expedida por SEGUROS PREVISORA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
CUMPLIMIENTO	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/01/2018	17/01/2019	$ 200.000.000,00

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN; NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

ANEXO PARAFISCALES CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE 2018 ACUERDO PLANILLA 8481594252

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

HORAS PROYECTADAS: 100 **HORAS REALIZADAS**: 1006

CONTINUA COMPROMISO REALIZADO CON EL DEPARTAMENTO MEDICO Y LA ESPECIALISTA, VER ANEXO DE AGENDAS MEDICAS

Atentamente,

Teniente de Navío CASTILLO PEREZ OSIRIS MARIA
Supervisor Contrato 014-DISAN-ARC-SP-ESM1034 – 2018
osiris.castillo@armada.mil.co

DRA RUBY ELENA COLL LOGREIRA
MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA
C.C. 22703873

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72703873		COLL LOGREIRA RUBY ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 50 # 82-168	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3588147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-07	8481594252	8481594252	I	2018/07/18	2018/07/10	BANCO BOGOTA	0	$1,130,900

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,400	$0	$0	$640,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,400	$0	$0	$640,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,700	$0	$0	$19,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,700	$0	$0	$19,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$470,800	$0	$0	$470,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$470,800	$0	$0	$470,800

2018/07/09 03:45 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22703873		COLL LOGREIRA RUBY ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 50 # 82-168	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3586147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-07	8481594752	8481594752	I	2018/07/18	2018/07/10	BANCO BOGOTA	0	$1,130,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,766,000	$640,400			$3,766,000	$470,800			$0	$0			$3,766,000	$19,700		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$3,766,000	$640,400			$3,766,000	$470,800			$0	$0			$3,766,000	$19,700		$0	$0
1	CC	22703873	COLL RUBY	25-14	30	$3,766,000	$640,400	EPSD05	30	$3,766,000	$470,800		0	$0	$0	14-25	30	$3,766,000	$19,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$3,766,000	$640,400			$3,766,000	$470,800			$0	$0			$3,766,000	$19,700		$0	$0