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

DE: TN. MONICA VASQUEZ RUIZ	**CONTRATO No** 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
PARA: TF. JESÚS ANDRÉS CASTILLA ALTAMAR	**INFO:** No. 001
FECHA ELABORACION: 08 / FEB / 2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO:
Prestación de servicios profesionales como FONOAUDIOLOGA para el Establecimiento de Sanidad Militar 1034.
1.1 Adicional y/o modificación al contrato: $0.
1.2 Fecha aprobación garantía única: 23 ENERO de 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).
2.1. Valor adicional: $0.00
3. Valor total contrato + adición: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **SETECIETNOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 768.215)**correspondiente al mes de **ENERO** año **2018**
Saldo del contrato $ 11.425.155
% Ejecución del contrato: 6%

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
		Prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA	1	$ 768.215	25-ene-18	$ 0,00	$ 768.215
Valor total tramitado para pago							$ 768.215
Valor total contrato + adiciones							$12'193.370.00
Saldo del contrato: No facturado							$ 11.425.155
% Ejecución del contrato:							6%

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

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

Pago por prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA, el mes de ENERO/2018 correspondiente a 47 Horas.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Hasta el 31 de Diciembre/2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No 3318 de fecha 05/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
CRP No. 3918 de fecha 24/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
Póliza No 8001003843 expedida por AXA Colpatria Seguros S.A
Póliza No 637946 expedida por Liberty seguros

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil Profesional extracontractual	2017-07-04	2018-07-04	$147.543.400,00
Cumplimiento 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00
Calidad 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Realizo atención de Fonoaudiología a los usuarios del ESM 1034.

Aporte parafiscales del mes de **ENERO de 2018** con la planilla **No. 8476214321**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

NINGUNA

Atentamente,

TNASBA. MONICA M. VASQUEZ RUIZ
Supervisor Contrato N° 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
Monica.vasquez@armada.mil.co

Contratista,

OPS. MERLYS MARRIAGA GUERRA
CC 22.591.951

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

DE: TN. MONICA VASQUEZ RUIZ	**CONTRATO No** 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
PARA: TF. JESÚS ANDRÉS CASTILLA ALTAMAR	**INFO:** No. 002
FECHA ELABORACION: 01 / MAR / 2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO:
Prestación de servicios profesionales como FONOAUDIOLOGA para el Establecimiento de Sanidad Militar 1034.
1.1 Adicional y/o modificación al contrato: $0.
1.2 Fecha aprobación garantía única: 23 ENERO de 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).
2.1. Valor adicional: $0.00
3. Valor total contrato + adición: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **UN MILLON TRECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS M/CTE ($ 1.307.600)**correspondiente al mes de **FEBRERO** año **2018**
Saldo del contrato $ 10.117.155
% Ejecución del contrato: 17%

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
		Prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA	2	$ 1.307.600	25-FEB-18	$ 0,00	$ 1.307.600
Valor total tramitado para pago							$ 1.307.600
Valor total contrato + adiciones							$12'193.370.00
Saldo del contrato: No facturado							$ 10.117.155
% Ejecución del contrato:							17%

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

4. **CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES**
   Pago por prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA, el mes de FEBRERO/2018.

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:**
   Hasta el 31 de Diciembre/2018

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

CDP No 3318 de fecha 05/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
CRP No. 3918 de fecha 24/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
Póliza No 8001003843 expedida por AXA Colpatria Seguros S.A
Póliza No 637946 expedida por Liberty seguros

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil Profesional extracontractual	2017-07-04	2018-07-04	$147.543.400,00
Cumplimiento 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00
Calidad 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00

7. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**
   Realizo atención de Fonoaudiología a los usuarios del ESM 1034.

   Aporte parafiscales del mes de **FEBRERO de 2018** con la planilla **No. 8475418126**

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:**

   NINGUNA

Atentamente,

TNASBA. MONICA M. VASQUEZ RUIZ
Supervisor Contrato N° 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
Monica.vasquez@armada.mil.co

Contratista,

OPS. MERLYS MARRIAGA GUERRA
CC 22.591.951

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

DE: TN. MONICA VASQUEZ RUIZ	**CONTRATO No** 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
PARA: TF. JESÚS ANDRÉS CASTILLA ALTAMAR	**INFO:** No. 003
FECHA ELABORACION: 31 / MAR / 2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO:
Prestación de servicios profesionales como FONOAUDIOLOGA para el Establecimiento de Sanidad Militar 1034.
1.1 Adicional y/o modificación al contrato: $0.
1.2 Fecha aprobación garantía única: 23 ENERO de 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).
2.1. Valor adicional: $0.00
3. Valor total contrato + adición: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS M/CTE ($ 980.700)** correspondiente al mes de **MARZO** año **2018**
Saldo del contrato $ 9.136.855
% Ejecución del contrato: 25%

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
		Prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA	3	$ 980.700	31-03-18	$ 0,00	$ 980.700
Valor total tramitado para pago							$ $ 980.700
Valor total contrato + adiciones							$12'193.370.00
Saldo del contrato: No facturado							$ 9.136.855
% Ejecución del contrato:							25%

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

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

Pago por prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA, el mes de MARZO /2018.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Hasta el 31 de Diciembre/2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No 3318 de fecha 05/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
CRP No. 3918 de fecha 24/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
Póliza No 8001003843 expedida por AXA Colpatria Seguros S.A
Póliza No 637946 expedida por Liberty seguros

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil Profesional extracontractual	2017-07-04	2018-07-04	$147.543.400,00
Cumplimiento 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00
Calidad 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Realizo atención de Fonoaudiología a los usuarios del ESM 1034.

Aporte parafiscales del mes de **MARZO de 2018** con la planilla **No. 8476775674**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

NINGUNA

Atentamente,

TNASBA. MONICA M. VASQUEZ RUIZ
Supervisor Contrato N° 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
Monica.vasquez@armada.mil.co

Contratista,

OPS. MERLYS MARRIAGA GUERRA
CC 22.591.951

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

DE: TN. MONICA VASQUEZ RUIZ	**CONTRATO No** 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
PARA: TF. JESÚS ANDRÉS CASTILLA ALTAMAR	**INFO:** No. 004
FECHA ELABORACION: 30 / ABRIL/ 2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO:
Prestación de servicios profesionales como FONOAUDIOLOGA para el Establecimiento de Sanidad Militar 1034.
1.1 Adicional y/o modificación al contrato: $0.
1.2 Fecha aprobación garantía única: 23 ENERO de 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).
2.1. Valor adicional: $0.00
3. Valor total contrato + adición: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **UN MILLON SETENTAY OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA M/CTE ($ 1.078.770)** correspondiente al mes de **ABRIL** año **2018**
Saldo del contrato $ 8.058.085
% Ejecución del contrato: 34%

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
		Prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA	4	$ 1.078.770	30-04-18	$ 0,00	$ 1.078.770
Valor total tramitado para pago							$ 1.078.770
Valor total contrato + adiciones							$12'193.370.00
Saldo del contrato: No facturado							$ 8.058.085
% Ejecución del contrato:							34%

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

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

Pago por prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA, el mes de ABRIL /2018.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN:

Hasta el 31 de Diciembre/2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No 3318 de fecha 05/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
CRP No. 3918 de fecha 24/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
Póliza No 8001003843 expedida por AXA Colpatria Seguros S.A
Póliza No 637946 expedida por Liberty seguros

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil Profesional extracontractual	2017-07-04	2018-07-04	$147.543.400,00
Cumplimiento 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00
Calidad 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Realizo atención de Fonoaudiología a los usuarios del ESM 1034.

Aporte parafiscales del mes de **ABRIL de 2018** con la planilla **No. 8477865352**

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

NINGUNA

Atentamente,

TNASBA. MONICA M. VASQUEZ RUIZ
Supervisor Contrato N° 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
Monica.vasquez@armada.mil.co

Contratista,

OPS. MERLYS MARRIAGA GUERRA
CC 22.591.951

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

DE: TN. MONICA VASQUEZ RUIZ	**CONTRATO No** 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
PARA: TF. JESÚS ANDRÉS CASTILLA ALTAMAR	**INFO:** No. 005
FECHA ELABORACION: 31 / MAYO/ 2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO:
Prestación de servicios profesionales como FONOAUDIOLOGA para el Establecimiento de Sanidad Militar 1034.
1.1 Adicional y/o modificación al contrato: $0.
1.2 Fecha aprobación garantía única: 23 ENERO de 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).
2.1. Valor adicional: $0.00
3. Valor total contrato + adición: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **UN MILLON VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO M/CTE ($ 1.029.735)** correspondiente al mes de **MAYO** año **2018**
Saldo del contrato $ 7.028.350
% Ejecución del contrato: 42%

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

N° Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	N° Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
		Prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA	5	$ 1.029.735	31-04-18	$ 0,00	$ 1.029.735
Valor total tramitado para pago							$ 1.029.735
Valor total contrato + adiciones							$12'193.370.00
Saldo del contrato: No facturado							$ 7.028.350
% Ejecución del contrato:							42%

Alexandra Gilarán
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**

4. **CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES**
   Pago por prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA, el mes de MAYO /2018.

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:**
   Hasta el 31 de Diciembre/2018

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

CDP No 3318 de fecha 05/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
CRP No. 3918 de fecha 24/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
Póliza No 8001003843 expedida por AXA Colpatria Seguros S.A
Póliza No 637946 expedida por Liberty seguros

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil Profesional extracontractual	2017-07-04	2018-07-04	$147.543.400,00
Cumplimiento 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00
Calidad 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00

7. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**
   Realizo atención de Fonoaudiología a los usuarios del ESM 1034.

   Aporte parafiscales del mes de **MAYO de 2018** con la planilla **No. 8478902284**

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:**

   NINGUNA

Atentamente,

TNASBA. MONICA M. VASQUEZ RUIZ
Supervisor Contrato N° 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
Monica.vasquez@armada.mil.co

Contratista,

OPS. MERLYS MARRIAGA GUERRA
CC 22.591.951

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

DE: TN. MONICA VASQUEZ RUIZ	**CONTRATO No** 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
PARA: TF. JESÚS ANDRÉS CASTILLA ALTAMAR	**INFO:** No. 006
FECHA ELABORACION: 30 / JUNIO/ 2018	

1. **OBJETO DEL CONTRATO:**
Prestación de servicios profesionales como FONOAUDIOLOGA para el Establecimiento de Sanidad Militar 1034.
1.1 Adicional y/o modificación al contrato: $0.
1.2 Fecha aprobación garantía única: 23 ENERO de 2018

2. **VALOR DEL CONTRATO:** DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).
   2.1. **Valor adicional:** $0.00
3. **Valor total contrato + adición:** DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **NOVECIENTOS TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO M/CTE ($ 931.665)** correspondiente al mes de **JUNIO** año **2018**
Saldo del contrato $ 6.096.685
% Ejecución del contrato: 50%

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
		Prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA	6	$ 931.665	30-06-18	$ 0,00	$ 931.665
Valor total tramitado para pago							$ 931.665
Valor total contrato + adiciones							$12'193.370.00
Saldo del contrato: No facturado							$ 6.096.685
% Ejecución del contrato:							50%

Alexandra Marín
Recibido para
Verificar
Junio 28/2018

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

4. **CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES**
   Pago por prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA, el mes de JUNIO /2018.

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:**
   Hasta el 31 de Diciembre/2018

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

CDP No 3318 de fecha 05/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
CRP No. 3918 de fecha 24/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
Póliza No 8001003843 expedida por AXA Colpatria Seguros S.A
Póliza No 637946 expedida por Liberty seguros

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil Profesional extracontractual	2017-07-04	2018-07-04	$147.543.400,00
Cumplimiento 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00
Calidad 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00

7. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**
   Realizo atención de Fonoaudiología a los usuarios del ESM 1034.

   Aporte parafiscales del mes de **JUNIO** de 2018 con la planilla **No. 8480518105**

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:**

   NINGUNA

Atentamente,

TNASBA. MONICA M. VASQUEZ RUIZ
Supervisor Contrato N° 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
Monica.vasquez@armada.mil.co

Contratista,

OPS. MERLYS MARRIAGA GUERRA
CC 22.591.951

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

DE: TK RIVERA GOMEZ NATALIA	**CONTRATO No** 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018
PARA: TF SERGIO ANDRES ESTUPIÑAN	**INFO:** No. 007
FECHA ELABORACION: 31 /JULIO/ 2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO:
Prestación de servicios profesionales como FONOAUDIOLOGA para el Establecimiento de Sanidad Militar 1034.
1.1 Adicional y/o modificación al contrato: $0.
1.2 Fecha aprobación garantía única: 23 ENERO de 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).
2.1. Valor adicional: $0.00
3. Valor total contrato + adición: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($12'193.370.00).

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **NOVESCIENTOS OCHENTA MIL SETENSIENTOS PESOS M/CTE ($ 980.700,00)** correspondiente al mes de **JULIO** año **2018**
Saldo del contrato $ 5.115.985,00
% Ejecución del contrato: 58%

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
		Prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA	7	$ 980.700	31-07-18	$ 0,00	$ 980.700
Valor total tramitado para pago							$ 980.700
Valor total contrato + adiciones							$12'193.370.00
Saldo del contrato: No facturado							$ 5.115.985,00
% Ejecución del contrato:							58%

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

4. **CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES**
   Pago por prestación de servicios como FONOAUDIOLOGA, el mes de JULIO /2018.

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:**
   Hasta el 31 de Diciembre/2018

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

CDP No 3318 de fecha 05/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
CRP No. 3918 de fecha 24/01/2018 por $12.193.370 de pesos.
Póliza No 8001003843 expedida por AXA Colpatria Seguros S.A
Póliza No 637946 expedida por Liberty seguros

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil Profesional extracontractual	2017-07-04	2018-07-04	$147.543.400,00
Cumplimiento 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00
Calidad 10%	2018-01-11	2019-04-30	$1'2193.337,00

7. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**
   Realizo atención de Fonoaudiologia a los usuarios del ESM 1034.

   Aporte parafiscales del mes de **JULIO de 2018** con la planilla **No. 8481201508**

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:**

   NINGUNA

Atentamente,

TRASMG RIVERA GÓMEZ NATALIA
Supervisor Contrato Nº 022-DISAN-ARC-SP-ESM1034-2018

Contratista,

OPS. MERLYS MARRIAGA GUERRA
CC 22.591.951