ok

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

DE: CC BUITRAGO LIEVANO LILIAN ELISA	CONTRATO No. 292-ARC-DISAN-HONAC-2020
PARA: DHONAC	INFO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE ELABORACION: 08/06/2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO, PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 1049

1.1 Adicional y/o modificacion al contrato

fecha aprobacion garantia unica: 02-10-2020

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 41.500.000,00 REDUCCION 23.786.427

2.1 Valor adicional:

2.1 Valor vigencia futuras : $ 12.000.000,00

2.2 Valor total contrato $ 29.713.573,00

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS :

3.1. Resumen financiero - diligencie para pago prestacion de servicio de personal

valor total tramitado para pago $

saldo del contrato $ $ 2.094.221,00

% ejecucion del contrato 92,95%

V°B Contratista

3.1 Resumen Financiero-

valor total tramitado para pago: **mes** año 2021

saldo del contrato: $ 2.094.221,00

% Ejecucion del contrato: 92,95%

3.2 Resumen financiero y relacion de facturas- Diligenciada 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
							$ -

Valor total tramitado para pago	$ 27.619.352,00
Valor total contrato	$ 29.713.573,00
Saldo del contrato	$ 2.094.221,00
% Ejecución del contrato	92,95%

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

PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO, PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 1049

VALOR EJECUTADO: $ 27.619.352,00

5. PLAZO DE EJECUCION : **31/03/2021** **ADICION DE TIEMPO** **30 de Junio del 2021**

6.RESUMEN DE POLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No: 3921 **FECHA 12-02-20** POR **$ 41.500.000,00**

VIGENCIAS FUTURAS **$ 12.000.000,00**

CRP No: 3921 **FECHA 26-05-20** POR **$ 41.500.000,00**

VIGENCIAS FUTURAS **$ 12.000.000,00**

POLIZA No. **53-44-101011873** expedida por SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA No. **53-40-101004411** expedida por SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	15-05-2020	30-07-2021	$ 175.560.600,00
CUMPLIMIENTO	15-05-2020	30-07-2021	$ 10.700.000,00
CALIDAD DE SERVICIO	15-05-2020	30-07-2021	$ 10.700.000,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	15-05-2020	31-03-2021	$ 2.075.000,00
SUMATORIA VALOR ASEGUDADO:			**$ 199.035.600,00**

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO, PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 1049

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No 292-ARC-DISAN-HONAC-2020 manifiesta que el contratista BERMUDEZ RAMOS BEATRIZ CAROLINA cumplio con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato , y dentro del termino otorgado para tal fin , por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicacion de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.
se encuentra facturacion radicada en la regional a la espera de auditoria para iniciar acta de recepion de contratos.
Se realiza ponencia de reduccion de contrato por el valor de $ 23.786.427.oo acorde saldo por ejecuctar a 31 de diciembre del 2020 debido a la disminucion de paciente por la pandemia covid-19
EN EL MES DE MAYO SE REALIZO TRAMITE DE PAGO DE FACTURA POR VALOR DE $5.554.512 DEJANDO ASI UNA EJECUCION DEL %92,95 Y QUEDANDO PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA REMITIR AL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA 02 FACTURAS POR VALORES DE $1.666.941 Y $427.280 PARA DAR UN TOTAL DE $2.094.221, LO QUE CORRESPONDERIA AL 100% DE LA EJECUCION.
Atentamente,

CC BUITRAGO LIEVANO LILIAN ELISA
CONTRATO N° 292-ARC-DISAN-HONAC-2020

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATIFACCION PARCIAL
	Version:3,0 — **Fecha:25-06-2013**

ACTA No.	011	CORRESPONDIENTE		44355,00		
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL						
Fecha	martes, 08 de junio de 2021					
Contrato , Orden convenio N°	292-ARC-DISAN-HONAC-2020					
Contratista	BERMUDEZ RAMOS BEATRIZ CAROLINA					
Identificacion (Cedula o Nit)	45.520.824-7					
Objeto	PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO, PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 1049					
Valor Total de contrato	$ 41.500.000,00	VIGENCIAS FUTURAS	$ 12.000.000,00	VALOR TOTAL:	$ 29.713.573,00	REDUCCION: 23.786.427
Plazo de ejecuccion	31 de marzo del 2021	ADICION EN TIEMPO		30 de Junio del 2021		
Forma y condiciones de pago	PAGO PARCIAL					
Numero de la factura						
Valor de la factura						
Saldo del contrato	$ 2.094.221,00				PORCENTAJE	92,95%
No. CDP	3921	VALOR	$ 41.500.000,00	VIGENCIAS FUTURAS	$ 12.000.000,00	
No. CRP	3921	VALOR	$ 41.500.000,00	VIGENCIAS FUTURAS	$ 12.000.000,00	

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN DE PEDIDO N°	VALOR
ESM					
OBSERVACIONES	Con fundamento en lo anterior , el suscrito supervisor del contrato No. 292-ARC-DISAN-HONAC-2020 que el contratista BERMUDEZ RAMOS BEATRIZ CAROLINA, cumplio con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato , y dentro del termino otorgado para tal fin , por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicacion de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

CARACTERISTICA DE LA OBRA O SERVICIOS RECIBIDO

Descripcion	especifique el servicio prestado y el numero de la orden de servicio					
	No. Factura	fecha de factura	valor de factura	descripcion de servicios	valor diferencia	valor total pago
						$ -
Observaciones	Con fundamento en lo anterior , el suscrito supervisor del contrato No 292-ARC-DISAN-HONAC-2020 manifiesta que el contratista BERMUDEZ RAMOS BEATRIZ CAROLINA cumplio con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato , y dentro del termino otorgado para tal fin , por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicacion de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.					

Certificado de cumplimiento aporte parafiscales firmado por el representante legal o revisor fiscal de la fecha

EN EL MES DE MAYO SE REALIZO TRAMITE DE PAGO DE FACTURA POR VALOR DE $5.554.512 DEJANDO ASI UNA EJECUCION DEL %92,95 Y QUEDANDO PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA REMITIR AL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA 02 FACTURAS POR VALORES DE $1.666.941 Y $427.280 PARA DAR UN TOTAL DE $2.094.221, LO QUE CORRESPONDERIA AL 100% DE LA EJECUCION.

CC BUITRAGO LIEVANO LILIAN ELISA

Supervisor de Contrato 292-ARC-DISAN-HONAC-2020