	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

DE: TK YULY ELIANA YEPES PATIÑO	**CONTRATO No 232 DM- DGSM- DISAN- HONAC 2018**
PARA: SUBIDRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	**INFO:** Supervisión Contrato
FECHA ELABORACION: 11 de Julio del 2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SALUD DE CARDIOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: SE REALIZA 01 MODIFICATORIO DE ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $ 6.000.000.00

1.2 Fecha aprobación garantía única:
26/03/2018
06/07/2018

2. VALOR DEL CONTRATO:
DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.500.000.00)

2.1 Valor adicional: $ 6.000.000.00

2.2 Valor total contrato + adición: $ 18.500.000.00

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago $ 1.435.061.00 correspondiente al mes de JUNIO AÑO 2018
Saldo del contrato: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTS Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ 7.355.457.00)
% Ejecución del contrato: 60.24%

V°B Contratista _____

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 :01/06/2015**

No. Factura	No Autorización	Fecha de factura	Valor a Pagar
CR2990	921413-2018	05/07/2018	$ 283.986.00
CR2990	998651-2018	05/07/2018	$ 283.986.00
CR2990	1997514-2018	05/07/2018	$ 449.029.00
CR2990	12177573	05/07/2018	$ 418.061.00
TOTAL: $ 1.435.061,00			

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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE AGOSTO DEL 2018

3. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 55618 de fecha 2018/03/06 por $12.500.000.00 de pesos.
CRP No. 48418 de fecha 2018/03/22 por $12.500.000.00 de pesos.

Póliza No 75-40-101030565 expedida por SEGUROS DEL ESTADO
Póliza No 75-40-101090884 expedida por SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	20/03/2018	31/12/2018	$ 2.500.000.00
Calidad del servicio	20/03/2018	31/12/2018	$ 2.500.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/03/2018	31/08/2021	$ 625.000.00
Responsabilidad civil	20/03/2018	31/08/2018	$156.248.400.00

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- SE GESTIONA LA OPORTUNA PRESENTACION DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

5. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- SE REALIZA 01 MODIFICATORIO DE ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $ 6.000.000.00

Atentamente,

Supervisor Contrato Teniente de Corbeta Yuly Eliana Yepes Patiño
yuly.yepes@armada.mil.co