

	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 <u>232 DM- DGSM- DISAN- HONAC 2018</u>
PARA: SUBIDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	INFO: Supervisión Contrato
FECHA ELABORACION: 02 de Agosto 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 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td> Valor total tramitado para pago \$ <u>781.972.00</u> correspondiente al mes de <u>JULIO AÑO 2018</u> </td> </tr> <tr> <td> Saldo del contrato: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 6.573.484.00) </td> </tr> <tr> <td> % Ejecución del contrato: 64.46% </td> </tr> </table>	Valor total tramitado para pago \$ <u>781.972.00</u> correspondiente al mes de <u>JULIO AÑO 2018</u>	Saldo del contrato: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 6.573.484.00)	% Ejecución del contrato: 64.46%
Valor total tramitado para pago \$ <u>781.972.00</u> correspondiente al mes de <u>JULIO AÑO 2018</u>			
Saldo del contrato: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 6.573.484.00)			
% Ejecución del contrato: 64.46%			

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

V°B Contratista _____

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

No. Factura	No Autorización	Fecha de factura	Valor a Pagar
CR3113	1076568-2018	07/13/2018	\$ 283.986.00
CR3113	2030508-2018	07/26/2018	\$ 283.986.00
CR3113	1217597-2018	06/07/2018	\$ 21.400.00
CR3113	1217597-2018	06/08/2018	\$ 21.400.00
CR3113	1217597-2018	06/12/2018	\$ 21.400.00
CR3113	1217597-2018	06/13/2018	\$ 21.400.00
CR3113	1217597-2018	06/14/2018	\$ 21.400.00
CR3113	1217597-2018	06/15/2018	\$ 21.400.00
CR3113	1217597-2018	06/18/2018	\$ 21.400.00
CR3113	1217597-2018	06/19/2018	\$ 21.400.00
CR3113	1217597-2018	06/20/2018	\$ 21.400.00
CR3113	1217597-2018	06/22/2018	\$ 21.400.00
TOTAL:			\$ 781.972,00

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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE AGOSTO DEL 2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

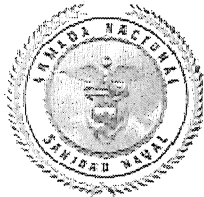
CDP No. 55618 de fecha 2018/03/06 por \$18.500.000.00 de pesos.

CRP No. 48418 de fecha 2018/03/22 por \$18.500.000.00 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

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

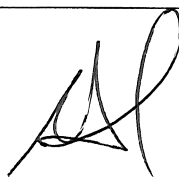
7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- NO HAY NINGUNA NOVEDAD HASTA EL MOMENTO CON EL CONTRATISTA.

Atentamente,



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

