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

DE: SMSM CRISTIAN HERNANDEZ	**CONTRATO No** 053-DISAN-ARC-ESM1034-2021
PARA: SAF ESM1034	**INFO: 002**
FECHA ELABORACION: 05 DE AGOSTO DE 2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES, EN ESTA ÁREA, DE TODO EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA.

1.2Adicional y/o modificación al contrato:

1.3Fecha aprobación garantía única: 21 de junio de 2021

2.VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000,00)

2.1 Valor adicional:

2.2 Valor total contrato + adición: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000,00)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES, EN ESTA ÁREA, DE TODO EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA

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

Valor total tramitado para pago $ 610.092,00 correspondiente al mes de julio del 2021.

Saldo del contrato **$ 29.389.908,00**

% Ejecución del contrato **2,03 %**

3.2Resumen 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 Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	GLOSA	Valor Total Pago
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FECA606	$152.523,00	08-08-21	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FECA607	$152.523,00	08-08-21	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS	FECA608	$152.523,00	08-08-21	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICO	FECA609	$152.523,00	08-08-21	-	$ 152.523,00
VALOR TOTAL RADICADO							$ 610.092,00
VALOR TOTAL A PAGAR							$ 610.092,00

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

DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021 SE RECIBIO PARA PAGO FACTURACION POR VALOR DE $ $ 610.092

5.PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

6.RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP N. °. 6121 POR VALOR DE $ 30.000.000,00
CRP N°. 8021 POR VALOR DE $ 30.000.000,00.

Póliza No 85-44-10111017 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No 85-40-101048874 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No 85-03-101003996 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/06/2021	31/07/2022	$ 3.000.000,00
CALIDAD DE SERVICIO	18/06/2021	31/07/2022	$ 3.000.000,00
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL	18/06/2021	30/11/2021	$ 181.705.200,00
RESPONSABILIDAD CIVIL, CLINICAS Y HOSPITALES	07/11/2020	07/11/2021	$ 50.000.000,00

	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:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES, EN ESTA ÁREA, DE TODO EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA

8.NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 037-DISAN-ARC-ESM1034-2020, manifiesta que el contratista cumplió con la PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES, EN ESTA ÁREA, DE TODO EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA

Atentamente,

SMSM CRISTIAN HERNANDEZ
cristian.hernandez@armada.mil.co