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

DE: CC. KATHERINE RAMIREZ RODRIGUEZ	**CONTRATO No 542 HONAC 2017**
PARA: SUBIDRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	**INFO:** Supervisión Contrato
FECHA ELABORACION: 30 ABRIL DE 2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CARDIOLOGÍA PEDIATRICA PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA , DE MANERA EXTRAMURAL EN LAS VALORACIONES POR CONSULTA EXTERNA Y EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NAVAL EN CASOS DE SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

1.2 Fecha aprobación garantía única:
13/12/2017

2. VALOR DEL CONTRATO:
VEINTITRES MILLONES DE MESOS M/CTE ($23.000.000.00)

2.1 Valor adicional:

2.2 Valor total contrato + adición:
VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($23.000.000.00)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 7.550.300.00** correspondiente al mes de **FEBRERO** año **2018 y** **$ 6.174.110.00**correspondiente al mes de **MARZO** año **2018**
Saldo del contrato $ CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE $4.595.990.00
% Ejecución del contrato: 79%

V°B Contratista _____

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

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

No. Factura	No Autorización	Fecha de factura	Valor de glosa	Valor a Pagar
3317	137712	01/03/2018		$ 42.500.00
3317	137756	01/03/2018		$ 42.500.00
3317	137709	01/03/2018		$ 42.500.00
3317	137541	01/03/2018		$ 42.500.00
3317	137489	01/03/2018		$ 42.500.00
3317	137540	01/03/2018		$ 42.500.00
3317	136710	01/03/2018		$ 42.500.00
3317	136718	01/03/2018		$ 42.500.00
3317	137479	01/03/2018		$ 42.500.00
3317	136544	01/03/2018		$ 42.500.00
3317	136534	01/03/2018		$273.000.00
3317	136473	01/03/2018		$273.000.00
3317	136443	01/03/2018		$273.000.00
3317	1865207	01/03/2018		$273.000.00
3317	136719	01/03/2018		$354.900.00
3317	137713	01/03/2018		$354.900.00
3317	137486	01/03/2018		$354.900.00
3317	137474	01/03/2018		$354.900.00
3317	136541	01/03/2018		$354.900.00
3317	137493	01/03/2018		$354.900.00
3317	136712	01/03/2018		$354.900.00
3317	137470	01/03/2018		$354.900.00
3317	136721	01/03/2018		$354.900.00
3317	136454	01/03/2018		$354.900.00
3317	136450	01/03/2018		$354.900.00
3317	136717	01/03/2018		$354.900.00
3317	136714	01/03/2018		$354.900.00
3317	136472	01/03/2018		$354.900.00
3317	137479	01/03/2018		$354.900.00
3317	136543	01/03/2018		$354.900.00
3317	1865207	01/03/2018		$354.900.00
TOTAL	**7.550.300.00**			

No. Factura	No Autorización	Fecha de factura	Valor de glosa	Valor a Pagar
3326	138190	06/04/2018		$ 42.500.00
3326	137918	06/04/2018		$ 42.500.00
3326	137720	06/04/2018		$ 42.500.00
3326	138189	06/04/2018		$ 42.500.00
3326	138207	06/04/2018		$ 42.500.00
3326	137703	06/04/2018		$ 42.500.00
3326	137718	06/04/2018		$ 42.500.00
3326	138047	06/04/2018		$ 42.500.00

3326	134955	06/04/2018		$ 42.500.00
3326	136537	06/04/2018		$ 42.500.00
3326	138046	06/04/2018		$ 42.500.00
3326	137694	06/04/2018		$28.210.00
3326	137821	06/04/2018		$354.900.00
3326	138481	06/04/2018		$354.900.00
3326	138184	06/04/2018		$354.900.00
3326	137708	06/04/2018		$354.900.00
3326	137758	06/04/2018		$354.900.00
3326	138208	06/04/2018		$354.900.00
3326	138145	06/04/2018		$354.900.00
3326	137916	06/04/2018		$354.900.00
3326	177817	06/04/2018		$354.900.00
3326	137717	06/04/2018		$354.900.00
3326	137819	06/04/2018		$354.900.00
3326	138405	06/04/2018		$354.900.00
3326	138049	06/04/2018		$354.900.00
3326	134955	06/04/2018		$354.900.00
3326	136536	06/04/2018		$354.900.00
3326	138050	06/04/2018		$354.900.00
TOTAL	**$6.174.110.00**			

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

$ 7.550.300.00 correspondiente al mes de **FEBRERO** año **2018 y**
$ 6.174.110.00correspondiente al mes de **MARZO** año **2018**

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE ABRIL DE 2018

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

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 81417 de fecha 27 de octubre de 2017 por $ $23.000.000.00 de pesos.

Póliza No 1004105- 3002057 expedida por PREVISORA SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	07/12/17	30/12/18	$ 4.600.000.00
Calidad del servicio	07/12/17	30/12/17	$ 4.600.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	07/12/17	30/04/2021	$ 1.150.000.00
Responsabilidad civil	24/01/18	24/01/19	$300.000.000.00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE HAN AUTORIZADO UN TOTAL DE 72 ORDENES DE SERVICIO A LA FECHA DESDE EL INICIO DE MI SUPERVICION LAS CUALES YA CUBREN EL 100% DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO ACUERDO MI CONTROL INTERNO PERO AUN EL PROVEEDOR NO HA FACTURADO EL TOTAL DE SERVICIOS SUMINISTRADOS A NUESTROS USUARIOS, SE TRAMITARON PARA PAGO 02 FACTURAS UNA EL 20 DE ABRIL DE 2018 POR **$7.550.300.00** correspondiente al mes de **FEBRERO** año **2018** y LA OTRA EL 30 DE ABRIL DE 2018 **POR $** 6.174.110.00 correspondiente al mes de **MARZO** año **2018** TENIENDO EN CUENTA QUE SE DEMORARON EN ARNORE.

- EL PRESENTE INFORME CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2018.

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

- SE GESTIONA LA OPORTUNA PRESENTACION DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA CON EL FIN DE LLEVAR AL DIA LOS PAGOS Y LLEVAR CONTROL EFECTIVO DE SALDOS PENDIENTES POR EJECUTAR. YA SE REALIZO ESTUDIO PREVIO Y ESTA EN ETAPA PRECONTRACTUAL (PUBLICACION) PARA EL NUEVO CONTRATO.
- EL CONTRATO TERMINA EL DIA DE HOY Y SE ENCUENTRA PENDIENTE FACTURACION DEL 21% DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUCION.

Atentamente,

Supervisor Contrato: Capitán de Corbeta Katherine Ramírez Rodríguez
Katherine.ramirez@armada.mil.