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

DE: TF MUÑOZ HERRERA HENRY	**CONTRATO No 044-DISAN-ARC-ESM1034-2020**
PARA: SAF ESM1034	**INFO: 001**
FECHA ELABORACIÓN: 30/04/2021	

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIVERSAS, Y DEMÁS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES – ESM1034 QUE LO REQUIERAN, A TRAVÉS DE CONSULTA DE NEUROPSICOLOGÍA Y CONTROLES, INTERVENCIÓN CONJUNTA CON PARTICIPACIÓN DE FISIATRÍA Y DOS O MAS PROFESIONALES, SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA CONDUCTUAL – COMPORTAMENTAL – COGNITIVA, PSICOLOGÍA, TERAPIA MULTISENSORIAL (INTEGRACIÓN SENSORIAL), REHABILITACIÓN VISUAL, REHABILITACIÓN AUDITIVA (REHABILITACIÓN AUDITIVO – VERBAL PARA IMPLANTE COCLEAR) Y TALLERES PREVOCACIONALES.

1.

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO:

NO.

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: 23/04/2021

2. **VALOR DEL CONTRATO:** NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE $99.500.000

2.1 Valor adicional:

3. **2.2 Valor total contrato + adición:** NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **($99.500.000,00)**

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 0,00**
Saldo del contrato **$99.500.000**
% Ejecución del contrato **0%**

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

NO SE PRESENTA FACTURACIÓN

Valor total tramitado para pago	**$ 0,00**
Valor total contrato	**$99.500.000**
Saldo del contrato	**$ 99.500.000**

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

% Ejecución del contrato	**0%**

4. **CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES $ 0,00**

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

6. **RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:**

CDP 5421 de fecha 2021-01-29. Por $ 99.500.000,00

CRP 7121 de fecha 2021-04-27. Por $ 99.500.000,00

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 85-44-101110174 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2021	30/11/2021	$ 9.950.00,00
PAGO SALARIOS	23/04/2021	31/07/2024	$ 4.975.000,00
CALIDAD DE SERVICIO	23/04/2021	30/11/2021	$ 9.950.00,00

PÓLIZA 85-40-101048290 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
R. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	23/04/2021	31/07/2021	$ 181.705.200,00

PÓLIZA 85-03-101004931 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
R. CIVIL MEDICA PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES	21/04/2021	21/04/2022	$363.410.400,00

7. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:** REVISIÓN DE ORDENES DE SERVICIO

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

EN EL MES DE ABRIL NO SE PRESENTA FACTURACION DEBIDO A QUE AUN HAY SALDO DISPONIBLE EN EL CONTRATO 075-DISAN-ARC-ESM1034-2020 QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION A LA FECHA.

TF MUÑOZ HERRERA HENRY
CC. 1.140.824.548