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

| | |
|---|---|
| **DE:CC LAURA CATALINA GONZALEZ** | **CONTRATO – No 206-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2020** |
| **PARA: DHONAC** | **INFO: SAF** |
| **FECHA ELABORACIÓN: 04/08/2021** | |

**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. Prorroga hasta 30/11/2020
2. Reducción, adición y prorroga 31/03/2021
3. Reducción
4. Adición y prorroga hasta 15/07/2021
5. Adición y prorroga hasta 15/08/2021

**1.2 Fecha aprobación garantía única:11/03/2020-07/07/2020**

**1. VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 22.000.000.00**

**2.1 Valor adicional:** Modifictorio No. 1 se realiza prorroga. Modificatorio 2: se realiza reducción de $7.000.000. adición $3.000.000, Modificatorio 3: reducción $4.083.950 4: Adición $6.000.000 5: Adición: $2.000.000,00

**2.2 Valor total contrato + adición – reducción** $21.916.050

**3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:**

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

| |
|---|
| Valor total tramitado para pago $ _____ correspondiente al mes de _____ año _____ |
| Saldo del contrato |
| % Ejecución del contrato 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| | **ARMADA NACIONAL**<br>**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- Diligencie para bienes y/o servicios**

| Nº Orden y fecha | Valor Orden | Descripción de Bienes y/o Servicios | Nº Factura | Valor Factura | Fecha Factura | Valor Diferencia | Valor Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3512 | $1.590.000 | | | $1.590.000 | | | $1.590.000 |
| 3514 | $2.868.210 | | | $2.868.210 | | | $2.868.210 |
| JRM-2 | $3.061.420 | | | $3.061.420 | | | $3.061.420 |
| JRM-7 | $3.396.420 | | | $3.396.420 | | | $3.396.420 |
| JRM-14 | $2.377.500 | | | $2.377.500 | | | $2.377.500 |
| JRM-20 | $2.533.210 | | | $2.533.210 | | | $2.533.210 |
| JRM-26 | $3.466.790 | | | $3.466.790 | | | $3.466.790 |
| JRM-29 | $627.500 | | | $627.500 | | | $627.500 |
| Valor total tramitado para pago | | | | | | | $19.921.050 |
| Valor total contrato + adiciones - Reducciones | | | | | | | $ 21.916.050 |
| Saldo del contrato | | | | | | | $ 1.995.000 |
| % Ejecución del contrato | | | | | | | 90.89% |

En este informe se debe reflejar toda la ejecución que se viene presentando (Es decir usted debe siempre relacionar en sus informes periódicos todo lo que ha venido tramitando hasta demostrar la ejecución total del contrato)

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

**5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/03/2021**

| | ARMADA NACIONAL<br>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. 49320 de fecha 22/01/2020
CDP No. 19021 de fecha 05/01/2021
CRP No. 42220 de fecha 04/03/2020
CRP No. 19021 de fecha 05/01/2021

Póliza No 90024456 expedida por LIBERTY SEGUROS
Póliza No 90024455 expedida por LIBERTY SEGUROS
Póliza No 1004105 expedida por PREVISORA

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 03/03/2020 | 15/04/2022 | $ 4.383.210.00 |
| Pago de salarios prestaciones sociales | 03/03/2020 | 15/08/2024 | $ 1.095.802.00 |
| Calidad de servicio | 03/03/2020 | 15/12/2021 | $ 4.383.210.00 |
| Responsabilidad Civil | 03/03/2020 | 15/08/2021 | $181.705.200.00 |
| Responsabilidad medica y hospitales | 24/01/2021 | 24/01/2022 | $ 3.000.000.00 |

**7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**
Se están enviando autorizaciones para atención de pacientes

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

Pendiente recepción de facturas, se realizó modificatorio para adición al valor de contrato por $2.000.000

**Atentamente,**

**Supervisor Contrato CC LAURA CATALINA GONZALEZ LIZARAZO**
**No.206-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2020**