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

DE: SMSM LEIDY YAMILE GOMEZ CABEZA	**CONTRATO No -029-DISAN-ARC-2019 – ORTOPÉDICOS FUTURO**
PARA: DISAN	**INFO: SAF**
FECHA ELABORACION: 01 al 31 de Julio / 2019	

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar el suministro a todo costo de Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y la movilidad, requeridos por los pacientes, sean ellos afiliados y/o Beneficiarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: N/A

1.2 Fecha aprobación garantía única: 09/05/ 2019

2. **VALOR DEL CONTRATO:** Veinte Millones seiscientos setenta y un mil quinientos pesos moneda corriente ($20.671.500.00 M/CTE) Incluido IVA y demás erogaciones distribuidos asi:
   Grupo III (Ayuda POS Quirúrgicos) $11.835.750.00
   Grupo IV (Medias) $8.835.750.00

2.1 Valor adicional: N/A

2.2 Valor total contrato: $ 20.671.500.00

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

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

Valor total tramitado para pago $__N/A_____ correspondiente al mes de año ___ N/A _____ 2019
Saldo del contrato _____ N/A _____
% Ejecución del contrato _____ N/A _____

V°B Contratista _____ N/A _____

3.2 Resumen 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	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N°01 JULIO 25- 2019	$2.380.744	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	16694	$2.380.744	14 DE JUNIO 2019	0	$2.380.744,00
Valor total tramitado para pago							**$ 2.380.744,00**
Valor total contrato + adiciones							**$ 20.671.500,00**
Saldo del contrato							**$ 18.290.756,00**
% Ejecución del contrato							**11,52%**

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

CEMED: $ 2.689.705

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 5519 de fecha 30-01-2019 por $53.507.230 de pesos.
CRP No. 7419 de fecha 25-04-2019 por $ 20.671.500de pesos

Póliza No 2007525 expedida por JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE SUMINISTRO	24/04/2019	31/10/2020	$4.134.300.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/04/2019	31/08/2020	$4.134.300.00
PAGO DE SALARIOS	29/04/2019	31/12/2022	$1.033.575.00

	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:

- Julio 2- 2019: Se recibe retroalimentación del proceso de Supervisión de Contrato por parte e Leidy Contreras DISAN, relacionadas con formatos de Actas e Informes establecidos para diligenciamiento de los reportes.
- Julio 15- 2019: Se recibe cuadro de información estado del contrato por parte de la empresa Ortopédicos Futuro.
- Julio 24- 2019. Realizo socialización con la nueva persona encarga del enlace con Ortopédicos Futuro, de las condiciones de funcionamiento del contrato, documentos requeridos para radicación de facturas, tiempos de entrega y demás.
- Julio 25 – 2019: Se reciben facturas N° 17219 por valor de $1.233.792 y Factura N° 17220 por $1.455.913
- Julio 26 – 2019: Se envían actas N° 1 de la factura N°16694 por valor de $2.380.744, así como las Actas N°2 y 3; e informes de Supervisión de los meses Mayo y Junio del Contrato 029.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- Se realiza acta de socialización del contrato 029 con el nuevo enlace de la empresa Ortopédicos Futuro. Julio 24 -2019

Atentamente,

Leidy Yamile Gómez Cabeza
Supervisora Contrato 029-DISAN-ARC-2019
Leidy.gomez@armada.mil.co