	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 – ORTOPEDICOS FUTURO**
PARA: DISAN	**INFO: SAF**
FECHA ELABORACION: 01 de noviembre al 8 de Diciembre / 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: 001, de fecha 26 de noviembre de 2019, ampliación plazo de ejecución, adición de presupuesto para vigencia futura y cambio de supervisora por lapso vacacional del 09 al 29 de diciembre de 2019.

1.2 Fecha aprobación garantía única: 09/05/ 2019 , 06/12/19 acuerdo modificatorio 01

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: $ 9.000.000,00

2.2 Valor total contrato: $ 20.671.500,00 +9.000.000,00 =29.671.500,00

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

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
N°02 JULIO 25- 2019	$1.233.792	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	17219	$1.233.792	25 DE JULIO 2019	0	$1.233.792.00
N°03 JULIO 25- 2019	$1.455.913.00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	17220	$1.455.913.00	25 DE JULIO 2019	0	$1.455.913.00
N° 04 AGOSTO 12-2019	$734.940	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	17363	$734.940	12 AGOSTO 2019	0	$734.940
N°05 AGOSTO 12	$1.046.010	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	17384	$1.046.010	12 AGOSTO 2019	0	$1.046.010

Valor total tramitado para pago	**$6.851.399**
Valor total contrato + adiciones	**$ 20.671.500**
Saldo del contrato	**$ 13.820.101**
% Ejecución del contrato	**33.14%**

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

CEMED: $1.656.626

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE MAYO DE 2020.

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 $ 20.671.500 de pesos
CVF No. 1619 de fecha 02-12-2019 por $ 9.000.000 de 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
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
CALIDAD DE SUMINISTRO	26/11/2019	31/03/2020	$ 5.934.300.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2019	31/01/2021	$ 5.934.300.00
PAGO DE SALARIOS	26/11/2019	01/10/2023	$1.483.575.00

	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:

- Noviembre 1 – 2019: Se envían oficios y documentos tramitados ante la empresa Kamex para modificatorio y adición del contrato 028.
- Noviembre 5- 2019: Se envían oficios para asesoría a Juan David Ortiz del área de contratos.
- Noviembre 7 – 2019: Se solicita a la empresa relación de elementos pendientes por entregar, se recibe cuadro de elementos pendientes para entregar y saldos a la fecha. Se asiste a DISAN para revisar estado de los contratos, se define realizar modificatorio del contrato 028 con vigencia futura por $9.000.000. Se solicita cotización a la empresa Kamex de elemento Ortesis Cervicotoracica Halo chaqueta no invasiva, que no se encuentra en contrato actual para cumplir con solicitud de usuario del Centro de Medicina Naval.
- Noviembre 8 – 2019: Se solicita apoyo del área de suministros para informar a DISAN consumo de los contratos por establecimiento. Se envía a la empresa Kamex oficio solicitando aceptación de vigencia futura.
- Noviembre 18 – 2019: Se recibe cotización de elemento no contratado para adelantar modificatorio.
- Noviembre 19 – 2019: Se recibe aceptación de modificatorio de los contratos 028 y 055 por parte del contratista, así mismo se envían a DISAN para continuar proceso.
- Noviembre 22 – 2019: Se recibe correo de DISAN notificando cierre de vigencia futura contratos 2019.
- Noviembre 26 – 2019: Se envían señales a DISAN solicitando cambio de supervisor por periodo de vacaciones.
- Noviembre 28 – 2019: Se reciben copias de modificatorios emitidos por DISAN, con vigencias futuras, cambio de supervisor. Se envían correos de contacto de las empresas para socializar modificatorio del contrato 028, solicitar firma y tramite de pólizas respectivas.
- Noviembre 29 – 2019: Se reciben modificatorios firmados por la empresa Kamex International.
- Noviembre 30 – 2019: Se informa de manera presencial al representante de la Empresa importancia de facturación y cierre de vigencia con plazo 5 de Diciembre de 2019.
- Diciembre 2-2019: Se recibe correo con notificación de modificatorio del contrato 029 que incluye adición por $9.000.000 y fecha de ejecución hasta el 31 de Mayo de 2020, así mismo modificatorio de Supervisor por periodo de Vacaciones.
- Diciembre 5 – 2019: Se recibe totalidad del stock de elementos solicitados a la empresa ORTOPEDICOS FUTURO, los cuales son recepcionados a satisfacción y dejados en control de suministros del Centro de Medicina Naval.
- Diciembre 5-2019: Se dejan radicadas las facturas, actas y soportes de las mismas en Disan. Se envían documentos del contrato, tales como copia, pólizas, actas e informes; vía correo electrónico a la supervisora encargada por periodo de vacaciones Dr. Sandra Milena Ruiz

8 NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- Se presentan novedades en la entrega de elementos por parte de la empresa contratista, quien manifiesta que algunos usuarios no contestan el teléfono y otros programan cita para entrega y no asisten; se apoya el proceso para realizar contacto con los usuarios.
- Se gestionó la adición $9.000.000 y modificatorio de plazo del contrato a Mayo 31-2020.
- Se ejecutó y facturó el rubro destinado al año 2019 con fecha de facturación entre el 29-11-2019 y 05-12-2019.

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

- Se define plazo de vigencia para facturar y entregar elementos y soportes para el día 5 de Diciembre de 2019, el cual se cumple a totalidad.
- Durante el lapso de vacaciones correspondiente del 9 de Diciembre al 29 del mismo mes, la Doctora Sandra Ruiz, desarrollara las funciones de supervisora.

Atentamente,



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