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

| | |
|---|---|
| **DE: TN. MAGDA LORENA NOVA ARRIETA** | **CONTRATO No.308 –MD-DGSM-DISAN-HONAC-2018** |
| **PARA: SUBIDRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** | **INFO:** INFORME DE SUPERVISION DEL MES DE AGOSTO |
| **FECHA ELABORACION:** 03 OCTUBRE DEL 2018 | |

**1. OBJETO DEL CONTRATO**: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE MANERA INTEGRAL EN EL AREA DE LAS SUBESPECIALIDADES PEDIATRICAS Y EN LAS VALORACIONES POR CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION DEL SERVICIO DE PEDIATRIA PARA LOS USUARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

**1.1 Adicional y/o modificación al contrato:**

**1.2 Fecha aprobación garantía única:**
09/08/2018

**2. VALOR DEL CONTRATO:**
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000.00)

**2.1 Valor adicional:**

**2.2 Valor total contrato + adición:**
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000.00)

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

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

| |
|---|
| Valor total tramitado para pago **$ 0** AUN EL CONTRATISTA NO HA TRAIDO FACTURAS |
| Saldo del contrato<br>CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000.00) |
| % Ejecución del contrato: 00% |

V°B Contratista _____

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

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

| No. Factura | No Autorización | Fecha de factura | Valor de glosa | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

HASTA LA FECHA SIN CONSUMO

**5. PLAZO DE EJECUCIÓN:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018

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

CRP No.66918 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2018 POR $45.000.000 de pesos.
CDP No 61618 de fecha 27 DE ABRIL 2018 por $ $45.000.000.00 de pesos.

Póliza No GU057644 expedida por CONFIANZA
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. RE001619 expedida por CONFIANZA

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 25/07/2018 | 10/03/2019 | $ 9.000.000 |
| Calidad del servicio | 25/07/2018 | 10/03/2019 | $ 9.000.000 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 25/07/2018 | 09/11/2021 | $2.250.000.00 |
| Responsabilidad civil | 25/07/2018 | 10/11/2018 | $156.248.400 |

**7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**
SE HAN AUTORIZADO UN TOTAL DE 106 ORDENES DE SERVICIO A LA FECHA DESDE EL INICIO DEL CONTRATO EQUIVALENTE AL 28.5% ($12.842.665) DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO, ACUERDO MI CONTROL INTERNO QUEDAN $ 32.157.335.00 POR AUTORIZAR, EL PROVEEDOR AUN NO ENTREGADO FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIO A LA FECHA DE SERVICIOS SUMINISTRADOS A NUESTROS USUARIOS, DURANTE EL PRESENTE MES.

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

- HASTA LA FECHA SIN FACTURACION

**Atentamente,**

**TN. MAGDA LORENA NOVA ARRIETA**
**Supervisor Contrato**