OK

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

DE: SMSM. DERLYN ALVIZ AGUAS	CONTRATO 274-ARC-DISAN-HONAC-2021
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFO :
FECHA ELABORACION : 4/11/2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO, PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 1048.

1. Modificatorio : MODIFICATORIO 001 PRORROGA EN ADICION DE TIEMPO TERMINO CONTRATO. MODIFICATORIO 002 PRORROGA ADICION PRESUPUESTAL Y ADICION EN TIMEPO DE EJECUCION.

1.2 Fecha aprobación garantía única: 27/05/2021

2. VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00)
2.1 Valor adicional:	$ 15.000.000,00
2.2 Valor total contrato + adición:	$ 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 $_____ correspondiente al mes de _____ año_____

Saldo del contrato $

% Ejecución del contrato

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
N/A	N/A	EXAMENES LABORATORIO CLINICO	ELEC52607	$ 3.611.922,00	7/07/2021	N/A	$ 3.611.922,00
N/A	N/A	EXAMENES LABORATORIO CLINICO	ELEC58976	$ 15.036.210,00	2/08/2021	N/A	$ 15.036.210,00
N/A	N/A	EXAMENES LABORATORIO CLINICO	ELEC66392	$ 6.416.809,00	3/08/2021	N/A	$ 6.416.809,00
N/A	N/A	EXAMENES LABORATORIO CLINICO	ELEC66703	$ 2.533.057,00	6/08/2021	N/A	$ 2.533.057,00
N/A	N/A	EXAMENES LABORATORIO CLINICO	ELEC 66392	$ 1.966.896,00	21/09/2021	N/A	$ 1.966.896,00
Valor total tramitado para pago 2021							$ 29.564.894,00
Valor total contrato + adiciones							$ 45.000.000,00
Saldo del contrato							$ 15.435.106,00
% Ejecución del contrato							65,69%

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

El contrato lleva su curso desde el momento de fecha aprobacion poliza 27/05/2021.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 21/12/2021

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No 42021 de fecha 26/01/2021 - por $ 30.000.000 de pesos.

CRP No 51521 de fecha 20/05/2021 por $ 30.000.000 de pesos.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nº53-40-101005848 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO Nº 53-44-101016056 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES Nº 0748911-6 EXPEDIDA POR SURAMERICANA.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/05/2021	21/12/2021	$ 181.705.200,00
CUMPLIMIENTO	18/05/2021	21/08/2022	$ 11.277.615,00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/05/2021	21/04/2022	$ 11.277.615,00
PRESTACIONES SOCIALES	18/05/2021	21/12/2024	$ 2.819.403,00
RESPONSABILIDAD MEDICA	3/03/2021	3/03/2022	$ 600.000.000,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Con fundamento en lo anterior el suscrito supervisor del contrato SMSM. DERLYN ALVIZ AGUAS, manifiesta quel contratista 274-ARC-DISAN-HONAC-2021 esta llevando a cabo la ejecución del contrato una vez aprobada la polizas del contrato con fecha 27 de mayo del 2021.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

1. Se da inicio ejecucion de contrato a partir de la fecha de aprobacion de polizas 27/05/2021.
2. Se envia factura para Auditoria HONAC N°52607 por valor de $3.611.922,00 .
3. Se envia factura para Auditoria HONAC N° 58976 por valor de $15.036.210,00.
4. Se envia factura para Auditoria de cuentas HONAC N° 66392 por valor de $6.416.809,00.
5. Se envia factura para Auditorias de cuentas HONAC N°66702 por valor de $2.533.057,00.
6. Se envia factura para Auditorias de cuentas HONAC N°70192 por valor de $1.966.896.
7. Se realiza adicion al contrato por valor de $15.000.000 con tiempo de ejecucion hasta el 21 de Dicembre 2021.
8. Se envia factura N°74447 por valor de $435.106,00 para Auditoria de cuentas HONAC, pendiente para realizar tramite para pago.
9. Se envia factura N°79566 por valor de $5.013.526,00 para auditoria de cuentas HONAC.

Derlyn Alviz Aguas

SMSM.DERLYN ALVIZ AGUAS
derlyn.alviz@armada.mil.co
SUPERVISOR contrato 274-ARC-DISAN-HONAC-2021