	ARMADA NACIONAL **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 SEPTIEMBRE
FECHA ELABORACION: 04 DE 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 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 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