OK

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

DE: TF. NUÑEZ FLETCHER DIANA CAROLINA	**CONTRATO No.** 296-ARC-DISAN-DHONAC-2021
PARA: DHONAC	**INFO: SAF**
FECHA ELABORACION: 30 SEPTIEMBRE 2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EXTRAMURAL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

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

1.2 Fecha aprobación garantía única: 02/07/2021

2. VALOR DEL CONTRATO:
QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 15.000.000,00)

2.1 Valor adicional: N/A

2.2 Valor total contrato + adición:
QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 15.000.000,00)

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 _____

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

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
001	$3.590.000,00	Consulta especializada alergología, pruebas intradérmicas e inmunoterapia	FEIG-81	$3.590.000,00	01/09/2021	0	$ 3.590.000,00
Valor total tramitado para pago							$ 3.590.000,00
Valor total contrato + adiciones							$15.000.000,00
Saldo del contrato							$11.410.000,00
% Ejecución del contrato							23.93%

En este informe se debe reflejar toda la ejecución que se viene presentando (Es decir usted debe siempre relacionar en sus informes periódicos todo lo que ha venido tramitando hasta demostrar la ejecución total del contrato)

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

SE LLEVO A CABO LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A LOS PACIENTES QUE REQUIEREN DE VALORACION Y ESTUDIOS MEDICOS POR ALERGOLOGIA.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 17 DICIEMBRE 2021

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

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 41721 de fecha 26/01/2021 por $15.000.000,00.
CRP No. 53921 de fecha 23/06/2021 por $15.000.000,00

Póliza No. 3049272-1 expedida por SURAMERICANA
Póliza No. 4032 expedida por LIBERTY SEGUROS S.A
Póliza No. 0769972-5 expedida por SURAMERICANA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD DEL SERVICIO	21/06/2021	17/04/2022	$ 3.000.000,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/06/2021	17/08/2022	$ 3.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/06/2021	17/12/2024	$ 750.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA MÉDICOS, ODONTÓLOGOS Y DEMÁS PROFESIONALES DEL SECTOR SANIDAD	31/07/2021	31/07/2022	$ 300.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	21/06/2021	17/17/2021	$ 181.705.200,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 27 AUTORIZACIONES DE CONSULTA EXTRAMURAL Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. POR UN VALOR APROXIMADO DE $3.850.000,00
DE IGUAL FORMA SE ESTN INCLUYENDO AQUELLAS AUTORIZACIONES QUE SE HABIA FIRMADO POR PAGO POR RESOLUCION

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

SE HA CUMPLIDO CON LO AUTORIZADO CON PREVIO VISTO BUENO DE LA SUPERVICION,

Atentamente,

TF. NUÑEZ FLETCHER DIANA CAROLINA
Supervisor Contrato 296-ARC-DISAN-DHONAC-2021
diana.nunez@armada.mil.co

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

ACTA N° 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	30/09/2021
Contrato, Orden o convenio Nº	296- ARC-DISAN-HONAC-2021.
Contratista	ISABEL CRISTINA GIL BELALCAZAR
Identificación (Cedula o Nit)	50.617.269-9
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGÍA EXTRAMURAL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA.
Valor Total del Contrato	$ 15.000.000,00
Plazo de Ejecución	17 DICIEMBRE 2021
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES
Número de la factura	FEIG-81
Valor de la Factura	**TOTAL: $ 3.590.000,00**
Saldo del contrato	$ 11.410.000 ejecutado **23,93%**
No CDP	41721 de fecha 26/01/2021
No CRP	53921 de fecha 23/06/2021

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

Descripción

Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	VALOR DIFERENCIA	VALOR TOTAL PAGO
FEIG-81	01/09/2021	$3.590.000	CONSULTA ESPECIALIZADA ALERGOLOGÍA, PRUEBAS INTRADÉRMICAS E INMUNOTERAPIAS		$3.590.000

SM: HONAC

Observaciones: Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. **296–ARC-DISAN-DHONAC-2021** manifiesta que el contratista. **ISABEL CRISTINA GIL BELALCAZAR** Cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales N° 7807277377 DEL MES AGOSTO 2021

TFLASMD. DIANA CAROLINA NUÑEZ FLETCHER
SUPERVISOR CONTRATO 296-ARC-DISAN-HONAC-2021
HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

NEUMOLOGÍA Y ALERGIA PEDIÁTRICA

Dra. Isabel C. Gil de Escamilla

Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
Instituto Nal. de Enfermedades Respiratorias
Universidad Nal. Autónoma de Mexico
NIT: 000000051617269-DV9

ISABEL CRISTINA GIL BELALCAZAR
NIT: 51617269-9
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
UNIDAD MEDICA CASTILLO GRANDE CARRERA 6 NO 5-89 CONS 106, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 6653123
Autorización factura electrónica de venta No. 18764012355224 válida desde 2021-04-14 hasta 2021-10-14 rango desde FEIG-49 hasta FEIG-250.
UNIDAD MEDICA CASTILLO GRANDE

Cliente:	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT:	830039670-5
Dirección:	CL 26 69 76 TO 3 P 4, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3238555
Email:	radicacioncuentasmedicashonac@armada.mil.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	01/10/2021
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEIG - 81**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:44:48**
FECHA FIRMADO:	**01/09/2021 16:44:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	09	2021	01	10	2021

#	CÓDIGO	SERVICIO	CANTIDAD	TOTAL SERVICIO	TOTAL
1	890225	CONSULTA POR PRIMERA VEZ ESPECIALIDAD ALERGOLOGÍA	16,00	$70.000,00	$1.120.000,00
2	901407	PRUEBAS INTRADERMICAS DE ALERGIAS	6,00	$190.000,00	$1.140.000,00
3	991201	INMUNOTERAPIAS	7,00	$190.000,00	$1.330.000,00

Notas:
Pacientes Atendidos en la Especialidad de Alergologia durante el mes de Julio y mes de Agosto del 2021

SON: (tres millones quinientos noventa mil pesos)
CUFE: ae2969368e5cab73485fdbc109778ed39d2b907ffa6e6e535933265eec3c309d35851840c653c88d4c8e12979a840c44

Subtotal:	$3.590.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
TOTAL:	$3.590.000,00

Firma Digital:
pevK/gfYPC+D4RmmwbQ0TjXnmlAuv/Qkdr73sLe3KhKTW3fJtmNHOSx/o0ljHOkwf3u9gcN1qz3CM5pHtup3EJC83C22bTazxazZpBKYdpj1NSLkgIEeBvJ1neSXAch3Q0bxLPvC/W2e01KZAlOqFxCplqWAc6dgDR1C2h4voO+rCvbcBiCxyvHfjQknu/IL1C8PDtpjUug5TRPy3weNxAnaBT2arJkrMmRWnhlzYXqoOppFvyqC8N/8IyqOddWB/B/aCIL1rVlgTlulyRPrJsCK/XLU1z4kdZKdwpA0YTS/Npe1DihGxowURpsMV8qkc4JRCRXK7uLtKkkDl4pXg==

HOSPI. AL NAVAL DE CARTAGENA
FECHA 02-09-2021
HORA
RECIBIDO POR
RECIBIDO PARA SU VERIFICACIÓN
NO APLICA SU ACEPTACIÓN

23,93%
1.410.000

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0