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

DE: NILKA IRINA JURADO SANCHEZ	**CONTRATO No 053-DISAN-ARC-ESM1034-2021**
PARA: SAF ESM1034	**INFO: 006**
FECHA ELABORACION: 05 DE DICIEMBRE DE 2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES, EN ESTA ÁREA, DE TODO EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA.

1.2Adicional y/o modificación al contrato:

1.3Fecha aprobación garantía única: 21 de junio de 2021

2.VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000,00)

2.1 Valor adicional: n/a

2.2 Valor total contrato + adición: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000,00)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES, EN ESTA ÁREA, DE TODO EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA

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

Valor total tramitado para pago $ **2.580.691,00** correspondiente al mes de noviembre del 2021.
Saldo del contrato **$ $ 7.969.565,00**
% Ejecución del contrato **73.43 %**

3.2Resumen 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 Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	GLOSA	Valor Total Pago
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA750	$ 152.523,00	19/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA752	$ 152.524,00	19/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA761	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA762	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA763	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA764	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA765	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA767	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA768	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA769	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA770	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA771	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA772	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA773	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA774	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA775	$ 152.523,00	25/11/2021	-	$ 152.523,00
N/A	N/A	SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÌA	FECA776	$ 140.323,00	25/11/2021	-	$ 140.323,00

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

VALOR TOTAL TRAMITADO PARA PAGO	**$ 2.580.691,00**
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICIONES	**$ 30.000.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 7.969.565,00**
% EJECUCION DEL CONTRATO	**73.43%**

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

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SE RECIBIO PARA PAGO FACTURACION POR VALOR DE $ **2.580.691,00**

5.PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP N. º6121 POR VALOR DE $ 30.000.000,00
CRP Nº. 8021 POR VALOR DE $ 30.000.000,00.

Póliza No 85-44-10111017 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No 85-40-101048874 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No 85-03-101003996 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.

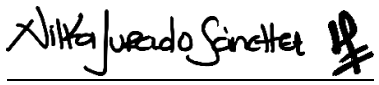
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/06/2021	31/08/2022	$ 3.000.000,00
CALIDAD DE SERVICIO	18/06/2021	31/08/2022	$ 3.000.000,00
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL	18/06/2021	31/12/2021	$ 181.705.200,00
RESPONSABILIDAD CIVIL, CLINICAS Y HOSPITALES	07/11/2021	07/11/2022	$ 50.000.000,00

8.NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 053-DISAN-ARC-ESM1034-2021, manifiesta que el contratista cumplió con la PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES, EN ESTA ÁREA, DE TODO EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM. EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA.

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

Atentamente,



SMSM NILKA JURADO SANCHEZ
Supervisor Contrato No. 053-DISAN-ARC-ESM1034-2021