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

DE: E.JEFE SM ARLETH POLO MENDOZA	CONTRATO N° 071-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2018
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFO:
FECHA ELABORACION: 25 DE FEBRERO DE 2018	

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMILLERO EN EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
1.2 Adicional y/o modificación al contrato:

1.3 Fecha aprobación garantía única: N/A

2.0 VALOR DEL CONTRATO: 12.512.000 DOCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

2.1 VALOR ADICIONAL :N/A

2.2 Valor total contrato + adición: 12.512.000 DOCE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

CONTRATISTA: **JORGE LUIS PEREZ PEREZ**
IDENTIFICACION: **1.047.379.552 DE CARTAGENA.**
AREA DE SERVICIO:URGENCIAS.

Por concepto: prestación de servicios como camillero para el apoyo del área de Enfermería de la Subdirección asistencial del Hospital Naval de Cartagena y en virtud de los servicios prestados durante el periodo de **ENERO 26 A FEBRERO 25 DE 2018**

CONCEPTO HORA	CANTIDAD HORAS	VALOR HORA	TOTAL
PRESENCIALES	167	$ 6800	$ 1.135.600
Dejados de cobrar en el periodo anterior			
		TOTAL	$ 1.135.600

3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal
Valor total tramitado para pago **$ 1.135.600 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 26 A FEBRERO 25 DE 2018**
Saldo del contrato: **$11.376.400**
% Ejecución del contrato **9 %**

V°B Contratista Yorpe Luis Perez P.

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
Valor total tramitado para pago							
Valor total contrato + adiciones							
Saldo del contrato							
% Ejecución del contrato							

4.CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA A DICIEMBRE 31 DE 2018

6. RELACION DE POLIZA Y PERFECCIONAMIENTO

CDP NO. 29018 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2018 POR $ 12.512.000
CRP NO. 27618 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2018 POR $ 12.512.000

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL			
SUMATORIA VALOR ASEGURADO			

7.TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Cumplir con las normas de la institución y especificas del servicio.
2. Realizar una atención asistencial integral y oportuna a los pacientes que solicitan los servicios.
3. Interactuar con el equipo de especialistas requeridos en la atención del paciente crítico.
4. Solicitar los exámenes de apoyo diagnostico pertinentes para la resolución clínica del paciente soportados en la valoración de los médicos especialistas.
5. Trasladar el usuario dentro y fuera de las instalaciones del Hospital Naval.
6. Participar en las actividades programadas en el plan de emergencias, simulacros y otras situaciones asignadas en el servicio.
7. Informar a la parte médica y administrativa las novedades del servicio.
8. Cumplí con 167 horas a razón de $ 6.800 cada /hora durante el periodo de **ENERO 26 A FEBRERO 25 DE 2018** en el servicio hospitalización, en horarios diurnos y nocturnos de acuerdo a lo establecido en el contrato y discriminado de la siguiente manera: 16 turnos Mañana/Tarde de 10 horas + uno de 7 horas.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

ANEXO PLANILLA No **8475511250** POR VALOR DE **$ 226.800** MES **FEBRERO DE 2018**, CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA: **JORGE LUIS PEREZ PEREZ.**

INFORMACION PARA BASE DEDUCCIONES	
APORTE A SALUD	$ 97.700
APORTE A PENSION	$ 125.000
ARL	$ 4.100
MORA	$ 00
TOTAL	$ 226.800

Atentamente,

E.JEFE SM ARLETH POLO MENDOZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 071-2018