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

DE: TF. RODRIGUEZ JOSE MANUEL	**CONTRATO No.308 –MD-DGSM-DISAN-HONAC-2018**
PARA: SUBIDRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	**INFO:** INFORME DE SUPERVISION DEL MES DE OCTUBRE
FECHA ELABORACION: 3 DE DICIEMBRE 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: SE REALIZO MODIFICATORIO EN PRORROGA DE TIEMPO

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 **$ 6.144.670**
Saldo del contrato VEINTICINCO MILLONES CINETNO TRES MIL CUATROSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE **$ 25.103.415**
% Ejecución del contrato: 35%

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
PRIMER PAQUETE DE FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE

Nº DE LA FACTURA	NUMERO DE AUTORIZACION	FECHA DE LA FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
1064462	-	17/10/2018	-	$ 2´941.870.00
1070844	-	7/11/2018	-	$ 140.000.00
1069424	-	01/11/2018	-	$ 110.000,00
1069289	-	01/11/2018	-	$ 140.000,00
1067995	-	29/10/2018	-	$ 110.000,00
1066664	-	24/10/2018	-	$ 140.000,00
1070844	-	7/11/2018	-	$ 140.000.00
1069424	-	01/11/2018	-	$ 110.000,00
1069289	-	01/11/2018	-	$ 140.000,00
1067995	-	29/10/2018	-	$ 110.000,00
1066664	-	24/10/2018	-	$ 140.000,00
1070844	-	7/11/2018	-	$ 140.000.00
1069424	-	01/11/2018	-	$ 110.000,00
1069289	-	01/11/2018	-	$ 140.000,00
1067995	-	29/10/2018	-	$ 110.000,00
1066664	-	24/10/2018	-	$ 140.000,00
1070844	-	7/11/2018	-	$ 140.000.00
1070844	-	7/11/2018	-	$ 140.000.00
1069424	-	01/11/2018	-	$ 110.000,00
1069289	-	01/11/2018	-	$ 140.000,00
1067995	-	29/10/2018	-	$ 110.000,00
1066664	-	24/10/2018	-	$ 140.000,00
1070844	-	7/11/2018	-	$ 140.000.00
1069424	-	01/11/2018	-	$ 110.000,00
1069289	-	01/11/2018	-	$ 140.000,00
TOTAL	-	-	-	$ 6.144.670

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

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

EN EL MES DE OCTUBRE SE RECIBIERON DOS GRUPOS DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 6.144.670 **(SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS SETENTA PESOS M/TE)**

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DE DICIEMBRE DEL 2018

5. 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

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE HAN AUTORIZADO UN TOTAL DE 179 ORDENES DE SERVICIO A LA FECHA DESDE EL INICIO DEL CONTRATO EQUIVALENTE AL 65% ($29.189.523) DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO, SE HAN FACTURADO $ 19.896.585 (DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEISMIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/TE) PENDIENTE POR FACTURACION DE LO AUTORIZADO $9´292.938 (NUEVE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/TE)

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

DE ACUERDO CON LA ULTIMA REUNION DE CONTRATOS ESTABLECIDA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE, SE CONSIDERO LA POSIBILIDAD DE REDUCIR DINERO AL CONTRATO Y APLICARLO PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA, TENIENDO EN CUENTA EL POCO TIEMPO QUE QUEDA PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN QUE DEDE SER ANALIZADA CON EL CONTRATISTA Y DAR VIABILIDAD.

Atentamente,

TF. RODRIGUEZ CARMARGO JOSE MANUEL
Supervisor Contrato