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

DE: SUPERVISOR CONTRATO 021-DISAN-ARC-2018	**CONTRATO No -021-DISAN-ARC-2018 – KAMEX INTERNATIONAL**
PARA: DISAN	**INFO: SAF**
FECHA ELABORACION: 01 al 31 de Agosto / 2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro a todo costo de Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y la movilidad, requeridos por los pacientes, sean ellos afiliados y/o Beneficiarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: Modificación clausula 1 Unificación Grupo 1 y 2 de Fecha 26 de Junio 2018.
Mod. 2. De fecha 29 de agosto, cambio de supervisora titular por lapso vacacional del 10 de septiembre al 02 de octubre del 2018.

1.2 Fecha aprobación garantía única: 19/ABRIL/ 2018

VALOR DEL CONTRATO: Treinta y Cinco Millones de Pesos Moneda Corriente ($35.000.000,00 M/CTE) Incluido IVA y demás erogaciones.

2.1 Valor adicional:

2.2 Valor total contrato + adición: Treinta y Cinco Millones de Pesos Moneda Corriente ($35.000.000,00 M/CTE) Incluido IVA y demás erogaciones.

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 _____ 2018
Saldo del contrato _____
% Ejecución del contrato _____

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 Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	VALOR TOTAL **PAGO**
N°01 FECHA: 28 MAYO 2018	$1.708.381,44	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	48132	$1.708.381,44	28 MAYO 2018		$1.708.381,44
N°02. FECHA: 28/MAYO/2018	$509.198,82	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	48133	$509.198,82	28 MAYO 2018		$509.198,82
N°03. FECHA: 19 JUNIO 2018	$1.430.100	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	48435	$1.430.100,00	19 JUNIO 2018		$1.430.100
N°04. FECHA: 19 JUNIO 2018	$1.749.280,63	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	48436	$1.749.280,63	19 JUNIO 2018		$1.749.280,63
N°05 FECHA: 19 JUNIO 2018	$434.140,00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	48437	$434.140,00	19 JUNIO 2018		$434.140,00
N°06 FECHA: 06 JUNIO 2018	$1.825.291,35	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	49024	$1.825.291,35	06 JUNIO 2018		$1.825.291,35
N°07 FECHA: 06 JUNIO 2018	$137.000	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	49025	$137.000,00	06 JUNIO 2018		$137.000
N°08 FECHA: 17 JULIO 2018	$2.003.699,66	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	49203	$2.003.699,66	17 JULIO 2018		$2.003.699,66
N°09 FECHA: 17 JULIO 2018	$133.400	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	49204	$133.400,00	17 JULIO 2018		$133.400
N°10 FECHA: 10/AGOSTO/2018	$349.000	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	49738	$349.000,00	10 AGOSTO 018		$349.000
Valor total tramitado para pago							**$ 10.279.491,90**
Valor total contrato + adiciones							$35.000.000
Saldo del contrato							**$ 24.720.508,10**
% Ejecución del contrato							**29,37%**

01En 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

CEMED $ 17.469.700,54

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

	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. 5718 de fecha 01-02-2018 por $ 41.520.000 de pesos.
CRP No. 7618 de fecha 19-04-2018 por $ 35.000.000 de pesos.

Póliza No 2090483-6 expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE SUMINISTRO	17/04/2018	30/07/2019	$7.000.000
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/04/2018	30/07/2019	$7.000.000
PAGO DE SALARIOS	17/04/2018	30/11/2021	$1.750.000

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día 10 de agosto del 2018 se reciben dos facturas, se inicia el proceso de revisión de cada uno de los ítems, la cual una de las facturas presenta error en el ítem 20 (Muletas axilares graduables por pin, Unidad, con Valor de $ 48.000,00) por lo cual la Factura que presentan para este día es valor por unidad con valor de $ 24.000, Por lo anterior se regresa la factura para realizar correcciones pertinentes; y solo se recibe una Factura con el Numeral 10.

- El día 14 de agosto del 2018, se llevan facturas con su respectiva acta a Disan, se le comunica sobre la novedad a la Señora Leidy Contreras del Ítem 20 lo que recomienda se facturado igual al contrato. Para este mismo dia las facturas son escaneadas e ingresadas al secop.

Para este mismo día en proceso de revisión de Facturas, la Señora Leidy Contreras comunica, vía whatsapp que la Factura KCVN 48436 por valor de $ 1.749.280 presenta problemas con el ítem 20, por lo cual se rechaza en Secop ii y se comunica a la supervisora de Kamex.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- En reunión de Supervisores del día 09 de agosto del 2018, se comunica la salida de vacaciones para el mes de septiembre del presente año.

- En la reunión de Supervisores, se comunica verbalmente, al capitán Luis Vallejo sobre el Saldo que actualmente presenta Kamex que es un valor de 3.297.000, lo cual la medida que se tomó para finales de Julio del 2018 es parar las Autorizaciones por parte de Suministros con el Sub Oficial Castillo, y solo dar prioridad a Pos operatorios, quejas o tutelas.

- En respuesta del Capitán Luis Vallejo, es continuar en Stop, solo para casos importantes, porque en el momento no hay presupuesto.

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

- El día 14 de agosto del 2018, se radica Oficio de Vacaciones, con el nombre de la Supervisora Suplente la Doctora Niní Camargo, la cual cubre desde el día 10 de septiembre del 2018 hasta el 02 de octubre del 2018.

- Por Traslado al nuevo dispensario y ajustes en la agenda asistencial y la oportunidad del tiempo administrativo se reciben facturas el día 28 de agosto del 2018. Se realiza el chequeo de cada una de las facturas de cada elemento. Se observa la corrección del Ítem 20

- Para el día 28 de agosto del 2018 se programa la Reunión con nuevo Jefe de Suministros la Sub Oficial Sandra Hernández, Supervisoras de Kamex, se anexa copia de acta de Reunión. Se recuerda el Stop en que se encuentra el contrato, la Sub Oficial Hernández, comunica que presenta que se encuentran en reposo órdenes para autorizar para muletas y bastones, por lo cual se le informa que se da a conocer la necesidad en la próxima reunión de Supervisores.

Atentamente,

Madeleine Pachón Piragauta
Supervisor Contrato
Madeleine.pachon@armada.mil.co

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	**Fecha: 25/08/2017**

FECHA	Agosto 28/18	HORA DE INICIO	13:40	ACTA No.	
LUGAR					

AGENDA

TEMA	Inducción para Jefe de Suministros, con Kanex y Futuro (Supervisada)

PARTICIPANTES

GRADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SJ	Hernando Ruiz	Jefe Seminario) ext.	
	Angélica Manrique Barrera	Representante V. Futuro	Angelica Manrique
	Sandra Milena Moreno	Kanex International	Sandra Moreno
	Omaira Pauda Campo	E.T. Paciente Kanex ext.	Omaira Pauda Campo

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	**Fecha: 25/08/2017**

DESARROLLO

Se realiza reunión con Jefe de Suministros Sandra Hernandez Supervisores de Kamex y futuro. se da la inducción del proceso para dar autorizaciones para los productos de cada empresa se verifican saldos:

futuro: 5'947.200

Kamex: 3'297.000

se continua con el explicación del proceso para dar las autorizaciones, toda autorización debe quedar con firma y sello para continuar el proceso.

Se recuerda que en el momento de dar la autorización explicar al paciente que debe ser tres días para reclamar.

Solo el Jefe de Suministros, es quien debe autorizar. cualquier Inquietud llamar al supervisor.

Se le entrega y se enseña el anexo N° 1 de Elementos tanto de Kamex como futuro

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	**Fecha: 25/08/2017**

En los casos de muletas y Bastones, se actualiza por parte Jefe de suministros manifiesta pendiente: 3 muletas y 8 de Bastones. Se le comunica que se averigua para la proxima reunion de Supervisores Disan.

Se le informa al Jefe de suministros que en la hoja de Orden de suministros debe llevar su visto bueno.

Se le comunica, la salida de las vacaciones, del supervisor de Contratos.

Los supervisores suplentes son: Nini Camargo Konex Piedad de los Rios Fetaro.

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	**Fecha: 25/08/2017**

NOMBRE RESPONSABLE	COMPROMISOS	FECHA LIMITE

95.1-25082017R REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN