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

DE: SMSM LEIDY YAMILE GOMEZ CABEZA	CONTRATO No -021-DISAN-ARC-2018 – KAMEX INTERNATIONAL
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: 01 al 31 de Enero / 2019	

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.
Mod. 03 de fecha 22 de Noviembre, adición del valor $ 4.223.400 con el fin de suplir las necesidades que resta de la vigencia 2018, así mismo adición de $ 13.276.600correspondientes a la vigencia futura con plazo de ejecución hasta el día 30 de
Abril 2019. Para un valor total de $52.500.000
Mod 04 de fecha 20 diciembre de 2018, cambio de supervisora titular Doc. Madeleine Pachón, por Doc. Leidy Gómez Cabeza.
Mod. 05 de fecha 22 de Enero de 2019, modificación especificaciones técnicas de entrega y control de calidad de los bienes.

1.2 Fecha aprobación garantía única: 29/11/ 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: $17.500.000 - $ 11.860,03

2.2 Valor total contrato + adición: $ 52.488.139,97

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 _____ 2019
Saldo del contrato _____
% Ejecución del contrato _____

V°B Contratista _____

Leidy
01/02/2019.

	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
N| 11 FECHA. 21 AGOSTO 2018	$ 15.806.550,36	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	50345	$ 15.806.550,36	21 AGOSTO 2018		$ 15.806.550,36
N| 12 FECHA 21 AGOSTO 2018	$1.635.750,18	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	50346	$1.635.750,18	21 AGOSTO 2018		$1.635.750,18
N 13 FECHA 21 AGOSTO 2018	$ 27.400,00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	50347	$ 27.400,00	21 AGOSTO 2018		$ 27.400,00
N 14 FECHA 04 SEPTIEMBRE 2018	$ 443.799,41	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	50589	$ 443.799,41	04 SEPTIEMBRE 2018		$ 443.799,41
N 15 FECHA 02 OCTUBRE 2018	$ 1.788.739,83	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	51491	$ 1.788.739,83	02 OCTUBRE 2018		$ 1.788.739,83
N 16 FECHA 02 OCTUBRE 2018	$ 1.113.300,00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	51862	$ 1.113.300,00	02 OCTUBRE 2018		$ 1.113.300,00
N 17 FECHA 02 OCTUBRE 2018	$397.600,00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	51862	$397.600,00	02 OCTUBRE 2018		$397.600,00
N 18 FECHA 16 OCTUBRE 2018	$ 277.440,00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	51863	$ 277.440,00	16 OCTUBRE 2018		$ 277.440,00
N 19 FECHA 16 OCTUBRE 2018	$940.739,41	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	52070	$940.739,41	16 OCTUBRE 2018		$940.739,41

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

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: $ 4.564.289,47

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, VIGENCIA FUTURA HASTA EL 30 DE ABRIL 2019.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 5718 de fecha 2018-02-01 por $ 41.519.459,25 de pesos.
CRP No. 7618 de fecha 2018-04-19 por $ 6.100.148,91 de pesos.
CDP No. 719 de fecha 2019-01-08 por $ 13.276.600 de pesos
CRP No. 719 de fecha 2019-01-08 por $ 13.276.600 de pesos

Póliza No 2090483-6 expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE SUMINISTRO	22/11/2018	31/12/2019	$10.500.000
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/11/2018	31/12/2019	$10.500,000
PAGO DE SALARIOS	22/11/2018	30/11/2022	$2.625.000,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 17-01-2019. Se recibe capacitación por parte de la Nueva supervisora Doc. Leidy Gomez por parte de Leidy Contreras DISAN, sobre el proceso y demás actividades como supervisora.
- 21-01-2019. Se programa entrega de facturación y se solicita reunión con ejecutiva de KAMEX.
- 23-01-2019. Se recepciona facturación por parte del mensajero de KAMEX y se hace la respectiva verificación de las facturas.
- Verificación del listado de productos contratados con respecto a los facturados (cruce de valores y cantidades)
- Verificación de soportes y autorizaciones para reclamar el elemento.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- No se llevó a cabo la reunión con KAMEX puesto que manifiestan que a la fecha no han determinado la persona que se encargará de la supervisión del contrato por parte de ellos.

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

- 29-01-2019. Se recibe una llamada por parte de KAMEX solicitando autorización para la entrega de un elemento a un paciente, debido a que se le generó mal la autorización por parte del área de suministros, a lo cual se le indica que no se autoriza hasta tanto no se haga el cambio de la autorización.

Atentamente,

Leidy Yamile Gomez Cabeza
Supervisora Contrato 021-DISAN-ARC-2018
Leidy.gomez@armada.mil.co