46718

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION
	Versión: 3.0 — **Fecha :24/09/2014**

DE: JEFE DIVISION MEDICA ESM 1034	**CONTRATO No. 014-DISAN-ARC-ESM1034-2018**
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	**INFO:**
FECHA ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	**INFORME No. 011/2018**

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DERMATOLOGA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: NO

1.2 Fecha aprobación garantía única: 17 DE ENERO 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

2.1 Valor adicional: NO

2.2 Valor total contrato + adición: $ 64.908.000 (SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 5.508.000** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** año **2018**
Saldo del contrato **$ 5.616.000**
% Ejecución del contrato **91.3 %**

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

Alexandra Marín
Diciembre/04/2018
Recibido para
Verificar

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	Servicios Asistenciales Dermatologa	N/A	N/A	N/A	$0	$ 5.508.000
Valor total tramitado para pago							$ 5.508.000
Valor total contrato + adiciones							$ 64.908.000
Saldo del contrato							$ 5.616.000
% Ejecución del contrato							91.3 %

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

REALIZO ACTIVIDADES ASISTENCIALES COMO DERMATOLOGA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (ATENCION PRIORITARIA – CONSULTA EXTERNA – HOSPITALIZACION) EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 POR UN VALOR MENSUAL DE $ 5.508.000.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 2318 de fecha Enero/5/2017 por $ 64.908.000 pesos.
CRP No. 3418 de fecha Enero/18/2017 por $ 64.908.000,00 pesos.

Póliza No. 85-44-101088648 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No. 1004180 expedida por SEGUROS PREVISORA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
CUMPLIMIENTO	17/01/2018	30/04/2019	$ 6.490.800
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/01/2018	17/01/2019	$ 200.000.000,00

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION
Versión: 3.0	**Fecha :24/09/2014**

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN; NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

ANEXO PARAFISCALES CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2018 ACUERDO PLANILLA N° 8485601929

Se anexa parafiscal del mes de Octubre 2018 acuerdo instrucciones recibidas en oficio No. 20180423601089743/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DISAN-SIG-SST-86.9 de fecha 04-09-2018 trata lineamientos pago aportes al sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales personal prestación de servicios.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

HORAS PROYECTADAS: 102 **HORAS REALIZADAS**: 102

CONTINUA COMPROMISO REALIZADO CON EL DEPARTAMENTO MEDICO Y LA ESPECIALISTA, VER ANEXO DE AGENDAS MEDICAS

Atentamente,

Capitán de Corbeta COY CEBALLOS GERARDO
Supervisor Contrato 014-DISAN-ARC-SP-ESM1034 – 2018
osiris.castillo@armada.mil.co

DRA RUBY ELENA COLL LOGREIRA
MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA
C.C. 22703873