

	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 <u>-021-DISAN-ARC-2018 – KAMEX</u>
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: 01 al 28 de Febrero / 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 \$ 13.276.600 correspondientes 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

2. 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 _____



REDACTED NATIONAL
INFORMATION DE SÉCURITÉ N° 1/01

REDACTED NATIONAL

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Version 3.0

Page 1/1

1.2 Résumé financier à l'attention de l'administration. Informations sur les dépenses et les services



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
Nº01 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
Nº02 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
Nº03 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
Nº04 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
Nº05 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
Nº06 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
Nº07 FECHA: 06 JUNIO 2018	\$137.000	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	49025	\$137.000,00	06 JUNIO 2018		\$137.000
Nº08 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
Nº09 FECHA: 17 JULIO 2018	\$133.400	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	49204	\$133.400,00	17 JULIO 2018		\$133.400
Nº10 FECHA: 10/AGOSTO/2018	\$349.000	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	49738	\$349.000,00	10 AGOSTO 018		\$349.000
Nº11 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
Nº12 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
Nº13 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
Nº14 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
Nº15 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
Nº16 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
Nº17 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
Nº18 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
Nº19 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

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	VALOR TOTAL PAGO
Nº 20 FECHA: 02 NOVIEMBRE 2018	\$ 41.600,00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	52071	\$ 41.600,00	02 NOVIEMBRE 2018		\$ 41.600,00
Nº 21 FECHA: 15 NOVIEMBRE 2018	\$ 316.040,00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	52452	\$ 316.040,00	015 NOVIEMBRE 2018		\$ 316.040,00
Nº 22 FECHA: 15 NOVIEMBRE 2018	\$ 54.800,00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	52453	\$ 54.800,00	15 NOVIEMBRE 2018		\$ 54.800,00
Nº 23 FECHA: 29 NOVIEMBRE 2018	\$ 343.699,41	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	52893	\$ 343.699,41	29 NOVIEMBRE 2018		\$ 343.699,41
Nº 24 FECHA: 29 NOVIEMBRE 2018	\$ 27.400,00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	52894	\$ 27.400,00	29 NOVIEMBRE 2018		\$ 27.400,00
Nº 25 FECHA 29 NOVIEMBRE 2018	\$ 1.151.900,00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	53021	\$ 1.151.900,00	29 NOVIEMBRE 2018		\$ 1.151.900,00
Nº 26 FECHA 07/DICIEMBRE/18	\$ 4.122.649,20	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad		\$ 4.122.649,20	07 DICIEMBRE 2018		\$ 4.122.649,20
Nº 27 FECHA 18 DICIEMBRE 2018	\$ 442.640,27	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	53528	\$ 442.640,27	18 DICIEMBRE 2018		\$ 442.640,27
Valor total tramitado para pago							\$39.211.539,97
Valor total contrato + adiciones							\$ 52.488.139,97
Saldo del contrato							\$ 13.276.600
% Ejecución del contrato							74,71%



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:

- 01-02-19: Entrega Acta N° 28, facturas 54228 y 24229
- 05-02-19: Se realiza comunicación telefónica a la empresa contratista, solicitando claridad sobre el persona que será contacto de la empresa Kamex.
- 08-02-19: Reunión supervisores de contrato. DISAN
- 13-02-19: Se realiza programación planeada en Secop II para entrega facturas del mes de Febrero.
- 15-02-19: Se realiza reunión en las instalaciones del Dispensario Conjunto con la persona encargada del enlace por parte de la empresa Kamex. Se deja acta de dicha actividad.
- 22-02-19: Se envía vía correo electrónico acta de las facturas del mes de Febrero.
- 28-02-19: Se reciben 3 facturas del mes de Febrero.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- Se realiza reunión en las instalaciones del Dispensario Conjunto con la persona nuevo representante de Kamex., Dr. Diana Chamucero.

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

- Se reciben 3 facturas 55379, 55380, 55381, para iniciar trámite para revisión y pago.

Atentamente,



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