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

DE: PD DORIS ANGULO CRUZ	CONTRATO No. 009–DISAN–ARC–2019 PATRICIA ANGULO OROBIO
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: 02 DE MAYO DE 2019	

1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: Modificatorio 1 de fecha 16 de enero de 2019, modificatorio plazo de ejecución, valor y forma de pago.

1.2.Fecha aprobación garantía única: 16 DE ENERO DE 2019

2. VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($9.481.500,00)

2.1 Valor adicional: N/A

2.2 Valor total contrato + adición: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($9.481.500,00)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago $1.354.500,00 correspondiente DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019
Saldo del contrato $ 4.695.600
% Ejecución del contrato: 50%

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

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
Valor total tramitado para pago							
Valor total contrato + adiciones							
Saldo del contrato							
% Ejecución del contrato							

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 14 DE AGOSTO DE 2019

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

- **RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:**

CDP No. 3419 de fecha 10 de Enero de 2019 por $ 9.481.500.00 de pesos.
CRP No. 3319 de fecha 16 de Enero de 2019 por $ 9.481.500 de pesos.
Póliza No PVB 100000894 expedida por SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	15-01-2019	13-04-2020	$ 948.150.00
CALIDAD DEL SERVICIO	15-01-2019	13-04-2020	$ 948.150.00

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Informe y verificacion de cuentas por pagar con y sin respaldo presupuestal a nivel consolidado mes de Enero, enviado el 5 de abril de 2019
- Informe y verificacion de cuentas por pagar con y sin respaldo presupuestal a nivel consolidado mes de Febrero enviado a Digsa el 12 de abril de 2019.
- Informe y verificacion de cuentas por pagar con y sin respaldo presupuestal a nivel consolidado mes de Marzo enviado a Digsa el 22 de abril 2019
- Informe trimestral supersalud FT004 – cuentas por pagar, enviado a Digsa el 24 de abril de 2019 acuerdo cronograma de entrega.
- Entrega del archivo 2017
- Solicitud de transferencias de medicamentos a las unidades y diligenciada la información de el formato anexo 2.
- Se envio Certificacion del valor total de la deuda sin respaldo presupuestal 2018 a nivel consolidado a Digsa, acuerdo oficio recibido con radicado 5424 de fecha 1 de abril 2019
- Verificacion transferencias mes de Enero, Febrero, Marzo y su diligenciamiento en el Acta Conciliación mesual registro de traslados de bienes.

6. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

Teniendo en cuenta que no teniamos el sistema SAP habilitado las siguientes funciones se iniciaran a partir del mes de mayo

- ✓ Obligaciones en SAP
- ✓ Ejecución mensual transacciones de cierre contable SAP.
- ✓ Verificacion conciliaciones bancarias

Atentamente,

Supervisor Contrato
DORIS ANGULO CRUZ
Correo : Doris.angulo@armada.mil.co