0709

27019
25819

	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. 020-DISAN-ARC-ESM1034-2019
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	INFO:
FECHA ELABORACION: 31 JULIO DE 2019	INFORME No. 007/2019

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 2019

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 34.020.000 (TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL PESOS PESOS M/CTE)

2.1 Valor adicional: NO

3. 2.2 Valor total contrato + adición: $ 34.020.000 (TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL PESOS 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 **$ 5.100.000** correspondiente al mes de **JULIO** año **2019**
Saldo del contrato **$ 13.620.000**
% Ejecución del contrato **73.04 %**

V°B Contratista _____

Dra. Ruby Coll Logreira
C.C. 22703873

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

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
N/A	N/A	Servicios Asistenciales Dermatologa	N/A	N/A	N/A	$0	$ 5.100.000
Valor total tramitado para pago							$ 5.100.000
Valor total contrato + adiciones							$ 50.520.000
Saldo del contrato							$ 13.620.000
% Ejecución del contrato							73.04 %

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 DURANTE EL MES DE JULIO POR UN VALOR MENSUAL DE $ 5.100.000

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 SEPTIEMBRE 2019

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 3119 de fecha Enero/08/2019 por $ 50.544.000.000 pesos.
CRP No. 7119 de fecha Enero/19/2019 por $ 50.520.000.000 pesos.

Póliza No. 85-44-101086904 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No. 85-03-101004110 expedida por SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD	16-01-2019	31-01-2020	$ 5.054.400
CUMPLIMIENTO	16-01-2019	30/04/2019	$ 5.054.400
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	16-01-2019	16-01-2020	$ 165.623.200,00

	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 AL MES DE JUNIO 2019 ACUERDO PLANILLA NO. 8494458615

Se anexa parafiscal del mes de JUNIO 2019 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 REALIZADAS: 85

SIN NOVEDAD DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN EL PRESENTE MES

Atentamente,

Teniente de Navío CASTILLO PEREZ OSIRIS MARIA
Supervisor Contrato 020-DISAN-ARC-SP-ESM1034 – 2019
osiris.castillo@armada.mil.co

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22703873		COLL LOGREIRA RUBY ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 50 # 82-168	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3588147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	467872907	8494458615	I	2019/07/17	2019/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,498,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	22703873	COLL RUBY	25-14	30	$4,991,000	$848,600	EPS005	30	$4,991,000	$623,900		0	$0	$0	14-23	30	$4,991,000	$26,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$4,991,000	$848,600			$4,991,000	$623,900			$0	$0			$4,991,000	$26,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$848,600	$0	$0	$848,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$848,600	$0	$0	$848,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,100	$0	$0	$26,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,100	$0	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$623,900	$0	$0	$623,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$623,900	$0	$0	$623,900
TOTAL				1	$1,498,600	$0	$0	$1,498,600

2019/07/09 01:48 PM