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

DE: TKASMG MATAMOROS PINZÓN MIGUEL	**CONTRATO No 285 MD-DGSM-DISAN-HONAC-2018.**
PARA: DHONAC – SAF HONAC	**INFO:**
FECHA ELABORACION: 01/10/2017	

1. **OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN TERAPIA FÍSICA, TERAPIA OCUPACIONAL Y DE LENGUAJE, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR YATI 2029".**

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: N/A

1.2 Fecha aprobación garantía única: 10 de julio de 2018.

2. VALOR DEL CONTRATO:
ONCE MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA MILPESOS M/CTE ($11.250.000)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Facturado $0 Pendiente por Facturar: $ 7.530.000 Saldo del contrato $3.720.000
% Ejecución del contrato: **66.93%**

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

Scanned with CamScanner

	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
Valor total tramitado para pago							$ 00
Valor total contrato + adiciones							$ 11.250.000
Saldo del contrato							$ 11.250.000
% Ejecución del contrato							00%

En 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

Durante la vigencia del contrato se ha tenido un consumo promedio de los servicios contratados de $2.510.000

5. PLAZO DE EJECUCIÓN:

30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 57418 de fecha 14 de marzo de 2018 por $11.250.000
CRP No. 59618 de fecha 20/06/18 por $11.250.000

Póliza No 7544101092223 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No 7540101031271 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/06/18	30/03/19	$2.250.000
CALIDAD DEL SERVICIO	18/06/18	30/03/19	$2.250.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALESLEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/06/18	30/11/21	$562.500
RESPONSABILIDAD CIVIL	18/06/18	30/11/18	$156.248.400

Scanned with CamScanner

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

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Debido a que el contratista a la fecha no ha relizado la facturación pertinente de los servicios contratados y ejecutados por la IPS, se envio mediante Oficio No. 156 /MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DISAN-DHONAC-JESM2029 29.25 de septiembre de 2018, solicitud de envío de la facturación para trámites pertinentes.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

El contratista no ha generado tramites de facturación en el presente mes, manifestando imposibilidad de envío de la misma ya que los pacientes actualmente se encuentran en proceso de terapia y para hacer el cobro de los servicios prestados dichos pacientes deben haber finalizado con su proceso de terapia.

Atentamente,

Supervisor Contrato TKASMG MATAMOROS PINZÓN MIGUEL
miguel.matamoros@armada.mil.co

Scanned with CamScanner