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

DE: SMSM. DERLYN ALVIZ AGUAS	CONTRATO 286-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2018
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFO :
FECHA ELABORACION : 02/10/2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO EN LOS NIVELES I,II,III Y IV DE ATENCIÓN, AL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS, QUE PERTENECEN AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMEINTO DE SANIDAD MILITAR 1048 COROZAL.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

NINGUNA

1.2 Fecha aprobación garantía única: 05/07/2018

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 25.000.000,00

2.1 Valor adicional: N/A

2.2 Valor total contrato + adición: N/A

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago $5.136.678,00 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE año 2018

Saldo del contrato $ 11.737.660,00

% Ejecución del contrato 53,04%

V°B Contratista _____

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

N° Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	N° Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	EXAMENES LABORATORIO	23273	$ 2.036.552,00	27/07/2018		$ 2.036.552,00
N/A	N/A	EXAMENES LABORATORIO	23650	$ 6.089.110,00	22/08/2018		$ 6.089.110,00
N/A	N/A	EXAMENES LABORATORIO	23794	$ 5.136.678,00	27/09/2018		$ 5.136.678,00
Valor total tramitado para pago 2018							$ 13.262.340,00
Valor total contrato + adiciones							$ 25.000.000,00
Saldo del contrato							$ 11.737.660,00
% Ejecución del contrato							53,04%

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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **30/11/2018**

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No 57018 de fecha 14-03-2018 por $ 25.000.000,00 de pesos

CRP No 59918 de fecha 21-06-2018 por $ 25.000.000,00 de pesos

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRECONTACTUAL No LB 679863 expedida por LIBERTY SE(

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No BO 2930022 expedida por LIBERTY SEGURO SA

POLIZA PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES N° 640913-LIBERTY

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/06/2018	30/11/2018	$ 156.248.400,00
CUMPLIMIENTO	18/06/2018	31/03/2019	$ 5.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/06/2018	31/03/2019	$ 5.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	18/06/2018	01/12/2021	$ 1.250.000,00
RC CLÍNICAS Y HOSPITALES	31/07/2018	31/07/2019	$250.000.00,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Con fundamento en lo anterior el suscrito supervisor del contrato SMSM. DERLYN ALVIZ AGUAS, manifiesta quel contratista LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO YAMINA CUMPLIDO SAS cumplio con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato y dentro del termino otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay que no hay lugar a la aplicacion de multas, indemnizaciones o intereses e su contra

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA: 1. SE REALIZA REVISIÓN DE SOPROTES DE LA FACTURA N°23794 POR VALOR DE $ 5.136.678,00 Y SE OBSERVA QUE QUEDAN PENDIENTES LOS SOPORTES DE LOS RESULTADOS DE TIEMPO DE TROMBINA DE LA AUTORIZACION N°1510156 CODIGO 1060516 Y EL RESULTADO DE INSULINA LIBRE DE LA AUTORIZACION N°1574461 CODIGO 010568. 2.SE REGISTRA MENOR VALOR EN LA PRESENTE ACTA DEL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DEBIDO A QUE EN LAS FACTURA N°23273 TIENE UNA GLOSA ACEPTADA A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $147.830.00 Y EN LA FACTURA N°23650 UNA GLOSA ACEPTADA POR VALOR DE $434.943,00

Derlyn Alviz Aguas

SMSM. DERLYN ALVIZ AGUAS

derlyn.alviz@armada.mil.co

SUPERVISOR contrato 286-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2018