	ARMADA NACIONAL
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
	GESTIÓN CONTRACTUAL
	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN
	(PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)
	Versión: 1.0 / Fecha :11/02/2022

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 05 AGOSTO DE 2023	**Nombre del Contratista:** AYSLIN YOHANNA GONZALEZ CABARCAS		**No. Contrato:136**-ARC-DISAN-DHONAC-2023.
Periodo del Informe:	**Desde el :** 01 JULIO DE 2023	**Hasta el:** 31 JULIO DE 2023	
1. Objeto del contrato: " CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO HEMATO-ONCOLOGO PEDIATRA DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA.			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
Fecha de suscripción	17 MARZO DE 2023.		
Fecha de iniciación- inicio	21 MARZO DE 2023		
Plazo del contrato	TRES MESES		
Fecha de Terminación	30 JUNIO DE 2023.		
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	30 SEPTIEMBRE DE 2023		
Valor inicial del contrato	$ 9.120.000		
No. CDP y FECHA: 40123 DEL 17 FEBRERO DE 2023	**VALOR:** $ 9.120.000	**No. CRP y FECHA:** 33823 DEL 15 MARZO DE 2023	**VALOR:** $ 9.120.000
Valor total del contrato (incluido valor adición)	$ 9.120.000 + $ 4.560.000 = $ 13.680.000.		
No. CDP y FECHA: 40123 DEL 17 FEBRERO DE 2023	**VALOR:** $ 9.120.000 + $ 4.560.000 = $ 13.680.000.	**No. CRP y FECHA:** 33823 DEL 15 MARZO DE 2023	**VALOR:** $ 9.120.000 + $ 4.560.000 = $ 13.680.000.

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO

No. De PÓLIZA: 1301221001155 CG -1043208 **Anexo No:**		**Aseguradora:** MAPFRE-COLOMBIA SEGUROS MUNDIAL
AMPAROS	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
RESPONSABILIDAD CIVIL	04/11/2022 – 04/11/2023	$ 1.000.000.000,00
CUMPLIMIENTO	14/03/2023 – 30/06/2023	$ 912.000,00

GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO (APLICA CUANDO SE MODIFICA EL CONTRATO EN TIEMPO Y VALOR)

No. De PÓLIZA: CG-1043208 **Anexo No: 1**		**Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL
AMPAROS	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	29/05/2023 – 30/09/2023	$ 1.368.000

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
	GESTIÓN CONTRACTUAL
	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)
	Versión: 1.0 — Fecha :11/02/2022

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	PRIMERO MODIFICATORIO PRORROGA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023. SEGUNDO MODIFICATORIO ADICION POR VALOR $ 4.560.000 Y PRORROGO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	
TERMINACIÓN ANTICIPADA:		
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	**Valor total del contrato (Incluida adiciones)**	$ 9.120.000 + $ 4.560.000 = $ 13.680.000.
	Valor total tramitado para pago	$ 9.120.000
	Saldo del contrato	$ 4.560.000
	Porcentaje de Ejecución:	67%

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No de Planilla de Salud: **9453853923**	Entidad: EPS SURA (ANTES SUSALUD) Fecha de pago: 21/07/2023 Valor: $ 423.500
No de Planilla de Pensión: **9453853923**	Entidad: COLPENSIONES Fecha de pago: 21/07/2023 Valor: $ 542.100
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. **9453853923**	Entidad: ARL SURA Fecha de pago: 21/07/2023 Valor: $ 82.600

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
	Realizar consulta externa según demanda establecida por el usuario, de acuerdo a la agenda establecida por la jefatura del servicio en cumplimiento: de la normatividad vigente.	Se verifico el cumplimiento del agendamiento de las citas médicas en el sistema dinámica gerencial, 12 horas por valor de $ 190.000 c/u.			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
	Velar por la evolución diaria de todo paciente hospitalizados a su nombre.	Las anotaciones de las evoluciones de los pacientes se encuentran debidamente en el sistema dinámica gerencial.			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual
	Realizar valoración para llamada en caso de atención de urgencias y dar respuesta a interconsultas de acuerdo a parámetros establecidos de respuesta en pacientes hospitalizados.	Acude a los llamados del servicio de interconsultas acuerdo a interconsultas de los pacientes hospitalizados.			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL GESTIÓN CONTRACTUAL INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	
	Versión: 1.0	Fecha :11/02/2022

	Ingresar toda valoración de pacientes urgencias, consulta externa, interconsulta en el sistema de registro del HONAC con el fin de tener datos exactos de su productividad.	Las anotaciones de las valoraciones de los pacientes se encuentran debidamente en el sistema dinámica gerencial.			X		El contratista cumplió a cabalidad el objeto contractual

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO					
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa comprobante de pago.				
AUTORIZACIÓN DE PAGO	**PERÍODO A PAGAR**	**DESDE EL**	01/07/2023	**HASTA EL**	31/07/2023
	VALOR A PAGAR ESTE PERÍODO (letras)	DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.			
	VALOR A PAGAR (Indicar valor en números)	$ 2.280.000.			

SUPERVISOR - DEPENDENCIA	
NOMBRE: CC LUISA ELVIRITA PINEDA GARCIA	
CARGO: PEDIATRIA SUPERVISOR CONTRATO N° 136-ARC-DISAN-DHONAC-2023.	**FIRMA**

DOCUMENTO SOPORTES	1. **Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales)** 2. **Acta de recibo de a satisfacción parcial.** 3. **Factura Electrónica de venta N° 61**



AYSLIN YOHANNA.GONZALEZ CABARCAS
NIT 1.065.564.189-
TV 48 A 21 C 23 BRR ALTO BOSQUE
Tel: (035) 6409258
Cartagena - Colombia
ayslingonzalez@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 61

Señores	HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA		
NIT	901.541.021-4	**Teléfono**	(605) 3202403264
Dirección	CR 2 14 20 BRR BOCAGRANDE	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2023, 17:23
Expedición	31/07/2023, 17:23
Vencimiento	15/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONSULTA ESPECIALIZADA EN HEMATOONCOLOGIA PEDIATRICA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023	12.00	2,280,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,280,000.00
Total a Pagar	2,280,000.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-15 por $ 2,280,000.00

Observaciones:
#$15-01-11-094;contratoNo136ARC-DISAN-DHONAC-2023;Luisa.pineda@armada.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048149999 aprobado en 20230427 prefijo desde el número 54 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: 7a61de264086e8902b3d6beab061dec19feffac185e67e704ca4a56fe4bb63d02d999fe2e2604ea843019a49291ae88b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065564189		GONZALEZ CABARCAS AYSLIN YOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 23 numero 29a 76 apto 8b torre1	CARTAGENA-BOLIVAR	6654511	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	58642252	9453853923	I	2023/07/25	2023/07/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,048,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1065564189	GONZALEZ AYSLIN	25-14	30	$3,388,000	$542,100	EPS010	30	$3,388,000	$423,500		0	$0	$0	14-11	30	$3,388,000	$82,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,388,000	$542,100			$3,388,000	$423,500			$0	$0			$3,388,000	$82,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$542,100	$0	$0	$542,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$542,100	$0	$0	$542,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$82,600	$0	$0	$82,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$82,600	$0	$0	$82,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$423,500	$0	$0	$423,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$423,500	$0	$0	$423,500
TOTAL				1	$1,048,200	$0	$0	$1,048,200

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta N° 04 Correspondiente al mes JULIO DE 2023.

	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
Fecha	31 JULIO DE 2023
Contrato, Orden o convenio N°	**No.136 -ARC-DISAN-DHONAC-2023**
Contratista	AYSLIN YOHANNA GONZALEZ CABARCAS
Identificación (Cedula o Nit)	1.065.564.189
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO HEMATO-ONCOLOGO PEDIATRA DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA.
Valor Total del Contrato	$ 9.120.000 + $ 4.560.000 = $ 13.680.000.
Plazo de Ejecución	30 SEPTIEMBRE DE 2023
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES de acuerdo a las horas mensuales prestadas.
Número de la factura	N° 61
Valor de la Factura	$ 2.280.000
Saldo del contrato	$ 4.560.000- 67% ejecución.
No CDP	40123 DEL 17 FEBRERO DE 2023 - $ 9.120.000 + $ 4.560.000 = $ 13.680.000.
No RP	33823 DEL 15 MARZO DE 2023 - $ 9.120.000 + $ 4.560.000 = $ 13.680.000.

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESM					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato **No.136** manifiesta que el contratista **AYSLIN YOHANNA GONZALEZ CABARCAS**, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

Descripción Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.

No. FACTURA		FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	VALOR DIFERENCIA	VALOR TOTAL PAGO
N° 61		31/07/2023	$ 2.280.000	12 horas presenciales consulta externa valor $ 190.000.		$ 2.280.000

Observaciones Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato **No. 136** manifiesta que el contratista **AYSLIN YOHANNA GONZALEZ CABARCAS**, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha JUNIO DE 2023 No. Planilla N° 9453853923.

CC LUISA ELVIRITA PINEDA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 136-ARC-DISAN-DHONAC-2023.

2023/08/23.