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

DE: TNASOD RODRIGUEZ VELOZA ADRIANA	**CONTRATO No.182-MD-DGSM-DISAN- HONAC-2019**
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFO:**
FECHA ELABORACIÓN: 04/10/19	

1. OBJETO DEL CONTRATO:

1.1. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN DERMATOLOGIA Y PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA, SUBPROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. COMO APOYO DIAGNOSTICO PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048.

1.2. Adicional y/o modificación al contrato:

Fecha aprobación garantía única: 01/03/19- 17/09/19

2. VALOR DEL CONTRATO: 21.000.000,00

2.1 Valor adicional: 9.000.000

2.2 Valor total contrato + adición: treinta millones de pesos (30.000.000,00)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago $ correspondiente al mes de
Saldo del contrato
% Ejecución del contrato %

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

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)

N/A	N/A	PRESTACION OE SERVICIOS DE SALUD EN GINECOLOGIA, UROLOGIA Y DERMATOLOGIA CON APOYO DIAGNOSTICO OE LAS ESPECIALIDADES PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048.	143798	705904	10/04/2019	N/A	705904
N/A	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN GINECOLOGIA, UROLOGIA Y DERMATOLOGIA CON APOYO DIAGNOSTICO DE LAS ESPECIALIDADES PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048.	144678	1.956.078	03/05/19	N/A	1.956.078
N/A	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN GINECOLOGIA, UROLOGIA Y DERMATOLOGIA CON APOYO DIAGNOSTICO DE LAS ESPECIALIDADES PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048.	145984	2.196.208	17/05/19	N/A	2.196.208
N/A	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN GINECOLOGIA, UROLOGIA Y DERMATOLOGIA CON APOYO DIAGNOSTICO DE LAS ESPECIALIDADES PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048.	147347	3.026.321	31/05/19	N/A	3.026.321

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

N/A	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN GINECOLOGIA, UROLOGIA Y DERMATOLOGIA CON APOYO DIAGNOSTICO DE LAS ESPECIALIDADES PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048.	149227	4.809.844	02/07/19	N/A	4.809.844
N/A	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN GINECOLOGIA, UROLOGIA Y DERMATOLOGIA CON APOYO DIAGNOSTICO DE LAS ESPECIALIDADES PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048.	151156	3.744.300	28/07/19	N/A	3.744.300
N/A	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN GINECOLOGIA, UROLOGIA Y DERMATOLOGIA CON APOYO DIAGNOSTICO DE LAS ESPECIALIDADES PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1048.	153304	3.169.141	03/09/19	N/A	3.169.141
Valor total tramitado para pago							19.607.796
Valor total contrato + adiciones							30.000.000
Saldo del contrato							10.392.204
% Ejecución del contrato							65.3%

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.

El valor facturado para el mes de julio del 2019 fue de 3.744.300, acuerdo factura No. 151156 de fecha 29/07/19

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 Octubre 2019

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No 49319 de fecha 12 febrero 2019 por $ 30.000.000 de pesos
CRP No 43219 de fecha 01/03/19 por $ 30.000.000 de pesos

Póliza responsabilidad civil No 0240494-4/ expedida por Suramericana
Póliza cumplimiento No 3022660 expedida por Librety seguros s.a
Poliza de responsabilidad civil No. 716453 Liberty Seguros s.a

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/02/2019	15/12/2019	165.623.200
CUMPLIMIENTO	26/02/2019	20/04/2020	6.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	26/02/2019	20/04/2020	6.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	26/02/2019	15/12/2022	1.500.000
CLINICAS Y HOSPITALES	31/03/19	31/03/19	200.000.000

	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:

1. Se recibe facturación del mes de Marzo de 2019 por un valor de 705.904 factura No. 143798
2. Se recibe facturación del mes de Abril 2019 por un valor de 1.956.078 factura No. 144678
3. El dia 08/05//19 se realiza acta de recibido a satisfacción de la factura No. 143798 por un valor de 705.904.
4. El día 17/05/19 de recibe facturación por un valor de 2.196.208 acuerdo factura No. 145984
5. El dia 24/05/19 se realiza acta de recibido a satisfacción de la factura No. 144678 por un valor de 1.956.078
6. El dia 04/06/19 se realiza informe de supervisión de la factura No. 147347 de fecha 31/05/19 por un valor de 3.030.390.
7. El dia 12/06/19 se realiza acta de recibido a satisfacción por un valor de 3.026.321 quedando una glosa de 4.069.
8. El día 03/07/19 se realiza informe de supervisión de la factura No. 149227 de fecha 02/07/19 por un valor de 4.833.776
9. El dia 26 de julio /19 se realiza acta de recibido a satisfacción No. 05 por un valor de 4.809.844 quedando glosa por un valor de 23.932 y aceptación de glosa por entidad por valor de 4.069.
10. El dia 29/07/19 se realiza informe de supervisión de la factura No. 151156 de fecha 29/07/19 por un valor de 3.744.300
11. El dia 02/09/19 se realiza acta de recibido a satisfacción No. 06 de la factura No. 151156 por un valor de 3.744.300
12. El dia 04/09/19 se realiza informe de supervisión de la factura No. 153304 por un valor 3.175.757
13. El dia 19/09/19 se recibe verifica factura No. 154503 por un valor de 573.212
14. El dia 02/10/2019 se realiza acta de recibido a satisfacción No. 07 de la factura 153304 por un valor de 3.169.141 la cual tenia una glosa por un valor de 6.616
15. El dia 04/10/19 se realiza informe de supervisión de la factura No. 154503 por un valor de 573.212 y factura No.155803 por un valor de 1.126.181

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

NO SE PRESENTARON NOVEDADES EN EL PERIODO DE SUPERVICION DEL PRESENTE INFORME.

Atentamente,

Teniente de Navío Adriana Marcela Rodríguez Veloza
adriana.rodriguez@armada.mil.co
SUPERVISOR contrato 182 MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019