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

DE: TN SAITH TRUCHON JIMENEZ	**CONTRATO No 332 -MDN-CGFM-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-2019.**
PARA: **SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**INFO:**
FECHA ELABORACION: 04/11/19	

1.OBJETO DEL CONTRATO:
Suministro de Línea Blanda para los usuarios adscritos a la Dirección General Sanidad Militar - Hospital Naval de Cartagena.

2.2 Adicional y/o modificación al contrato: ninguna

1.3Fecha aprobación garantía única: 06 DE AGOSTO DE 2019

3 **VALOR DEL CONTRATO:** Contrato No.332 MDN-CGFM-DISAN-ARC-HONAC-2019, suscrito entre el Hospital Naval de Cartagena y **ORTOPEDICA** DEL CARIBE S.A.S por un valor total de TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($30.000.000.00)

2.1 Valor adicional: ninguna

2.2 Valor total contrato + adición: TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($30.000.000.00)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS: CONTRATISTA: **ORTOPEDICA DEL CARIBE (ORCA)SAS**
NIT: 800.119.210-5

AREA DE SERVICIO: **LINEA BLANDA**

Por concepto: Suministro de Línea Blanda para los usuarios adscritos a la Dirección General Sanidad Militar - Hospital Naval de Cartagena

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

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

Valor total tramitado para pago $2.762.899.00 correspondiente al mes de OCTUBRE año 2019.
Saldo del contrato. **$17.913.614.00**
40 % Ejecución del contrato VIGENCIAS 2019

V°B Contratista _____

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

N°DE ORDEN Y FECHA	VALOR DE ORDEN	DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS	N° FACTURA	VALOR DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE DIFERENCIA	VALOR TOTAL A PAGAR
03/10/19	-	MATERIAL ORTESICO	OC272	$	03/10/19	-	$85.335.00
03/10/19	-	MATERIAL ORTESICO	OC273	$	03/10/19	-	$35.949.00
03/10/19	-	MATERIAL ORTESICO	OC271	$	03/10/19	-	$600.300.00
16/10/19	-	MATERIAL ORTESICO	OC305	$	16/10/19	-	$35.855.00
16/10/19	-	MATERIAL ORTESICO	OC306	$	16/10/19	-	$750.000.00
16/10/19	-	MATERIAL ORTESICO	OC304	$	16/10/19	-	$270.042.00
16/10/19	-	MATERIAL ORTESICO	OC303	$	16/10/19	-	$978.555.00
TOTAL TRAMITADO PARA PAGO							$ 2.756.036.00
VALOR TOTAL + ADICIONES							$30.000.000.00
SALDO VIGENCIA 2019							$17.913.614.00
% DE EJECUCION CONTRATO 2019							40%

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

Ninguno

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

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

9. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:
CDP No.57519 de fecha del 17/06/2019 $30.000.000.00
CRP No.61619 de fecha del 05/08/2019 $30.000.000.00

Póliza **N°75-40-101035394** expedida por **SEGUROS DEL ESTADO.**
Póliza **N° 75-44-101100510** expedida por **SEGUROS DEL ESTADO.**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/0719	30/03/2020	$ 6.000.000.00
POLIZA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS 7MESES Y 30 DIAS		$ 6.000.000.00
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	31/07/19	30/11/2019	$ 165.623.200

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:
ADQUISION DE MATERIAL ORTESICO

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:
NINGUNA

Atentamente,

TN. SAITH TRUCHON JIMENEZ
SUPERVISOR CONTRATO N° 332-MDN-CGFM-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-2019.

Dfonac