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

Acta N° 003 Correspondiente al mes de ABRIL 2019

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	**30.04.2019**
Contrato, Orden o convenioN°	**018 CEMED 2019**
Contratista	**KELLY DEL PILAR MONTOYA ARDILA**
Identificación (Cedula o Nit)	63.534.704
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ENFERMERIA
Valor Total del Contrato	**$10.396.056.00**
Plazo de Ejecución	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Forma y Condiciones de Pago	ACUERDO LAS HORAS LABORADAS CADA MES (64.331)
Número de la factura	**003**
Valor de la Factura	**$1.308.160.00**
Saldo del contrato	$6.734.072.00
No CDP	11119
No CRP	8619

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO						
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.					
	N FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	**VALOR DIFERENCIA**	**VALOR PAGADO**
	003	**30.04.2019**	**$1.308.160.00**	AUXILIAR ENFERMERIA		**$1.308.160.00**
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No.**018 CEMED 2019** manifiesta que el contratista **KELLY DEL PILAR MONTOYA ARDILA,** 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 MARZO

CC ROJAS MORALES CARLOS ENRIQUE
SUPERVISOR CONTRATO 018 CEMED 2019

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

DE: CC ROJAS MORALES CARLOS ENRIQUE	**CONTRATO No 018** DISAN-ARC-SP-CEMED-2019
PARA: SAF	**INFO:**
FECHA ELABORACION: 30.04.2019	

1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ORTPEDISTA

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

1.2 Fecha aprobación garantía única:18-02-2019

1.3 VALOR DEL CONTRATO: ($10.396.056.00) DIEZ MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE

2.1 Valor adicional:

2. 2.2 Valor total contrato + adición: ($10.396.056.00) DIEZ MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

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
			001	1.046.144	28.02.2019		1.046.144.00
			002	1.307.680	31.03.2019		1.307.680.00
			003	1308.160	30.04.2019		1.308.160.00
Valor **total** tramitado para pago							**$ 3.661.984.00**
Valor total contrato							**$ 10.396.056.00**
Saldo del contrato							**$ 6.734.072.00**
% Ejecución del contrato							**35%**

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30.09.2019

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

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No 11119
CRP No 8619

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	07-02-2019	05-07-2020	2.079.211.20
CALIDAD	07-02-2019	05-07-2020	2.079.211.20
RESPONSABILIDAD	05-02-2019	05-02-2020	82.211.800.00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

ACTIVIDADES TOTALES DE 27 HORAS LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019
ACTIVIDADES TOTALES DE 160 HORAS LABORADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019
ACTIVIDADES TOTALES DE 160 HORAS LABORADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:**

NINGUNA

Atentamente,

CC ROJAS MORALES CARLOS ENRIQUE
SUPERVISOR CONTRATO 018 CEMED 2019