CONTRATO O CONVENIO No.	059-ARC-DISAN-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	23 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	Editorial El Manual Moderno Colombia S.A.S.
NIT:	NIT 800177584-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	01 de octubre de 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/09/2023 al 30/09/2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Adquisición de 02 baterías neuropsicológicas para preescolares para el área de salud mental de la Dirección de Sanidad Naval y los Establecimientos de Sanidad de la Armada Nacional.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Batería neuropsicológica para preescolares	2	$2.369.000,00	$0	$2.369.000,00
				VALOR TOTAL	$4.501.100,00

2.1. OBSERVACIONES

Durante el presente mes se recibió el material acuerdo a lo solicitado en el contrato. Así mismo, durante la entrega del contrato se realizó un descuenta del 5% al precio total de la adquisición de la batería

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	Cuatro millones quinientos un mil cien pesos moneda corriente ($4.501.100,00 M/CTE)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	Cuatro millones quinientos un mil cien pesos moneda corriente ($4.501.100,00 M/CTE)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

Rdo
Felipe Ojeda
16/11/2023
15:00.

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Compraventa	$4.501.100,00 M/CTE

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	8223	11/05/2023	$5.000.000,00	13023	23/08/2023	$4.501.100,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	Corriente	16706435640

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Del 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2023
PLAZO DE DURACIÓN	01 mes
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	No.
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 de septiembre de 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101091938
FECHA EXPEDICIÓN:	
FECHA EXPEDICIÓN:	S01/09/2023
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	23/08/2023	31/01/2024	$450.110,00
Calidad del servicio	23/08/2023	31/01/2024	$450.110,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	23/08/2023	31/01/2024	$450.110,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	
FECHA EXPEDICIÓN:	
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

ÁREA DE CONTRATOS				
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
Total	2023	$4.501.100,00	39823	18/10/2023	358401523	20/10/2023	$4.501.100,00

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$4.501.100,00 M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	$4.501.100,00 M/CTE
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$4.501.100,00 M/CTE
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO POR LIBERAR	$0

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el presente mes se recibió el material acuerdo a lo solicitado en el contrato (dos baterías neuropsicológicas para preescolares)

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el presente mes se dio inicio al contrato; por lo cual se realizó contacto con el proveedor para verificar la existencia en almacén de las pruebas requeridas. Así mismo, el contratista realizo el envío de las dos (02) baterías neuropsicológicas para preescolares y la Dirección de Sanidad Naval hizo la recepción de mencionado material encontrándose sin novedad.

12. APORTES PARAFISCALES

Se verifican los aportes parafiscales del contratista encontrándose al día con el pago.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

100 %

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Una vez recibido el bien se procedió a la verificación de la batería encontrándose completa y sin ninguna novedad en la estructura de los elementos.
- Estas baterías se enviarán al Dispensario Médico Nivel II Bogotá y al Hospital Naval de Cartagena.

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



CAPITÁN DE CORBETA MARÍA XIMENA GALVIS BARNEY
JEFE REHABILITACIÓN Y DISCAPACIDAD
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD