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

DE: TN NURYS ANGULO SOTO	**CONTRATO No 356 - MD-DGSM-DISAN-HONAC - 2019**
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HONAC	**INFO:**
FECHA ELABORACION: 05-11-2019	

1.OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS (CON TECNICAS RADIOLOGICAS Y NO RADIOLOGICAS) PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: N/A

1.2 Fecha aprobación garantía única: 24/09/2019

2.VALOR DEL CONTRATO: $240.000.000,00 (DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE)

2.1 Valor adicional: 0

2.2 Valor total contrato + adición: 0

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 _____ año_____
Saldo del contrato $
% Ejecución del contrato

V°B Contratista _____

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

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

Nº	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
01	$ 7,317,266	SERVICIOS MEDICOS	110677	$ 7,317,266	01/11/2019		$ 7,317,266
02	$ 17,821,354	SERVICIOS MEDICOS	110800	$ 17,821,354	01/11/2019		$ 17,821,354
03	$ 334,806	SERVICIOS MEDICOS	110848	$ 334,806	01/11/2019		$ 334,806
04	$ 1,306,062	SERVICIOS MEDICOS	110927	$ 1,306,062	01/11/2019		$ 1,306,062
05	$ 13,545,519	SERVICIOS MEDICOS	110928	$ 13,545,519	01/11/2019		$ 13,545,519
06	$ 12,240,986	SERVICIOS MEDICOS	110929	$ 12,240,986	01/11/2019		$ 12,240,986
07	$ 7,286,716	SERVICIOS MEDICOS	110952	$ 7,286,716	01/11/2019		$ 7,286,716
08	$ 4,732,458	SERVICIOS MEDICOS	111038	$ 4,732,458	01/11/2019		$ 4,732,458
09	$ 9,204,298	SERVICIOS MEDICOS	111039	$ 9,204,298	01/11/2019		$ 9,204,298
10	$ 1,134,456	SERVICIOS MEDICOS	111095	$ 1,134,456	01/11/2019		$ 1,134,456
11	$ 2,239,515	SERVICIOS MEDICOS	110832	$ 2,239,515	19/10/2019		$ 2,239,515
Valor total tramitado para pago							$ 77,163,436
Valor total contrato + adiciones							$ 240.000.000
Saldo del contrato							$ 162.836.564
% Ejecución del contrato							67 %

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

$ 77,163,436

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: Sera hasta el 31 de Diciembre de 2019 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual y/o hasta agotar presupuesto.

	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 N° 85719 de fecha 26 de agosto de 2019 por valor de $ 240.000.000

CRP N° 99519 de fecha 18 de septiembre de 2019 por valor de $ 240.000.000

Póliza cumplimiento No. **75-44-101101483** expedida por **Seguros del Estado.**

Póliza de responsabilidad civil extracontractual: No. **75-40-101035896** expedida por **Seguros del Estado.**

Póliza de responsabilidad civil clínica y hospitales: No. 75 -03-101001301 expedida por **Seguros del Estado.**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	17/09/2019	30/04/2020	$ 48.000.000,00
Pago de salarios y prestaciones sociales	17/09/2019	31/12/2022	$ 12.000.000,00
Calidad del Servicio	17/09/2019	30/04/2020	$ 48.000.000,00
Responsabilidad civil extracontractual	17/09/2019	31/12/2019	$165.623.200,00
Responsabilidad civil clínica y hospitales	10/09/2019	10/09/2020	$800.000.000,00

7.TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA RED EXTERNA EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO NIVEL DE ATENCION.

8.NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

SE REALIZA EL TRAMITE PARA PAGO DE LAS FACTURAS N° 110677, 110800, 110848, 110927, 110928,110929,110952,111038, 111039,111095 DE FECHA 01 DE NOV/19 Y FACTURA N° 110832 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2019, POR UN VALOR TOTAL DE **$ 77,163,436** (SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE , LO CUAL EQUIVALE A UN PORCENTAJE DE EJECUCION DEL 67% ,QUEDANDO EL CONTRATO CON UN SALDO DE **$ 162.836.564** (CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE). DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA LA PRESENTE FECHA EL CONTRATISTA NO PRESENTA QUEJAS POR NOVEDADES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO Y/O CALIDAD EN IMÁGENES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS; ASI MISMO PRESENTA RAPIDA RESOLUCION EN LOS ESTUDIOS SOLICITADOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y/O URGENCIAS PARA NUESTROS USUARIOS.

Atentamente,

Nurys Angulo Soto.

TN NURYS ANGULO SOTO
Supervisor Contrato 356 HONAC
nurys.angulo@armada.mil.co