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

DE: SMSM LEIDY YAMILE GOMEZ CABEZA	CONTRATO No -028-DISAN-ARC-2019 – KAMEX INTERNATIONAL
PARA: DISAN	INFO: SAF
FECHA ELABORACION: 09 al 31 de Mayo / 2019	

1. OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro a todo costo de Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y la movilidad, requeridos por los pacientes, sean ellos afiliados y/o Beneficiarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

Fecha aprobación garantía única: 09/05/ 2019

2. VALOR DEL CONTRATO: Catorce millones de pesos moneda corriente ($14.000.000,00 M/CTE) Incluido IVA y demás erogaciones.

2.1 Valor adicional: $0

2.2 Valor total contrato: $ 14.000.000

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 Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
						--------	
Valor total tramitado para pago							$0
Valor total contrato + adiciones							$14.000.000
Saldo del contrato							$14.000.000
% Ejecución del contrato							0%

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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No.5519 de fecha 30-01-2019 por $ 53.507.230 de pesos.
CRP No. 7719 de fecha 03-05-2019 por $ 14.000.000 de pesos.

Póliza No 2355983 - 6 expedida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE SUMINISTRO	29/04/2019	31/10/2020	$2.800.000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2019	31/08/2020	$2.800.000.00
PAGO DE SALARIOS	29/04/2019	01/05/2023	$700.000,00

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

- **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- El 21 de Mayo se recibe oficio físico con notificación de asignación cargo supervisora del Contrato 028 DISAN- ARC – 2019, con la empresa Kamex Internacional.

- Se realiza reunión de apertura de contrato con la representante de la empresa Kamex, se aclaran condiciones de manejo del contrato, documentos requeridos.

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

Ninguna.

Atentamente,

Leidy Yamile Gomez Cabeza
Supervisora Contrato 028-DISAN-ARC-2019
Leidy.gomez@armada.mil.co

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	**Fecha: 25/08/2017**

FECHA	Mayo 21-2014	**HORA DE INICIO**	10:00am	**ACTA No**	
LUGAR:	Dispensario Conjunto ARC- FAC				

AGENDA

TEMA	Acta Apertura Contrato 028 DISAN- KAMEX.

PARTICIPANTES

GRADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SMSM	LEIDY GÓMEZ CABEZA	Supervisora Kamex.	
	Diana Chamucero Pinto	Ejecutiva de Paciente	D. Chamucero
SJ	Hernando Jaramillo	Jefe Suministro (e)	

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL
	FORMATO ACTA DE REUNION
	Versión: 4.0 / **Fecha: 25/08/2017**

DESARROLLO

En las instalaciones del Dispensario Conjunto, se reune representante de Kamex Dr. Diana Chamucero y por el Dispensario Supervisora Jeidy Gomez y por suministros Jefe Sandra Hernandez, se aclaran las siguientes cláusulas en el Contrato:

1. Por parte de Kamex se enviara reporte semanal del saldo de contrato y reporte pacientes que tramitados en la semana, con elementos pendientes por entrega, enviar medio magnético con orden de pedido
2. Proveer la entrega de elementos sobre medida y reportar o registrar como informan a los usuarios.
3. Las facturas se entregan el 15 y 30 de cada mes, con reporte 3 días antes del aproximado facturado.
4. Montar la factura con recibido al secop, con los parafiscales del mes correspondiente.
5. La autorización tendra vigencia de 2 días, en caso contrario se debe renovar, por parte de Suministros deben verificar que los datos, ítems, y código corresponden al elemento.
6. Horarios de atención de lunes a viernes de 7:30 am a 5:30.

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 3.0	Fecha :13/01/2012

PARTICIPANTES

GRADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
coordinadora Ramex	Diana Chamucero	Ejecutiva de Pacientes	D. Chamucero.

PROXIMA REUNION

TEMA		
FECHA:	**HORA:**	**LUGAR:**