	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: 01 al 30 de Junio / 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:

1.2 Fecha aprobación garantía única: 09/05/ 2019

2. **VALOR DEL CONTRATO:** Catorce millones de pesos m/c ($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 _____ 2019
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

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Junio 7- 2019: Se recibe correo de notificación Modificación fecha de reunión de supervisores.
- Junio 12- 2019. Se recibe retroalimentación de Obligaciones de los supervisores, documentos relacionados con la supervisión de contratos.
- Junio 18-2019: Se recibe notificación de control de elementos facturados a la fecha por la empresa Kamex
- Junio 27 – 2019: Se recibe cuadro control contrato DISAN –KAMEX, consumo y facturación.

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

8 NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- Se presentan novedades de comunicación con la empresa Kamex, por renuncia de la coordinadora designada por la empresa contratista, se solicita a la empresa designar a la mayor brevedad nuevo contacto. Actualmente se realiza enlace con la señora María Elsa Maldonado Neuta como coordinadora de facturación y Cartera. Tel: 5932525 ext 129.
- Se adelantan trámites para solicitar Modificatorio del Contrato por evidenciarse falta de claridad en el manejo de decimales dentro de la facturación.
- Se devuelven las facturas para realizar cambio, sacando los elementos que tienen IVA mientras se genera modificatorio del contrato.

Atentamente,

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