	ARMADA NACIONAL **DIRECCIÒN DE SANIDAD NAVAL**		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL		
	Versión 1.0	**Fecha: 15/02/2022**	**Página 1 de 3**

0DATOS DEL INFORME					
Fecha de presentación: 01 DE DICIEMBRE 2023	**Nombre del Contratista:** RUBY ELENA COLL LOGREIRA			**No. Contrato:** 0079-ARC-DISAN-DMBAQ-2023	
Periodo del informe:	**Desde el:** 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023		**Hasta el:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA PARA EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON TOTAL AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON SUS PROPIOS MEDIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA Y EN EL ESTUDIO PREVIO.					
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
Fecha de suscripción	13/10//2023				
Fecha de Iniciación- Inicio	01/11/2023				
Plazo del contrato	TRES (03) MESES				
Fecha de Terminación	31 DE ENERO DEL 2024				
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	31 DE ENERO DEL 2024				
Valor Inicial del contrato	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 17.427.600).				
No. CDP y FECHA: 14623 fecha OCTUBRE/09/2023- COMPROMISO VF 823 – 27/10/23	**VALOR:** $ 17.427.600.00	**No. CRP y FECHA:** 12423 de fecha OCTUBRE/27/2023- COMPROMISO VF 823 – 27/10/23	**VALOR:** $ 17.427.600.00		
Valor total del contrato (incluido valor adición)	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 17.427.600).				
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	**No. de Póliza** **Anexo No.** BQ-100076568 Y 2201223000759		**Aseguradora:** MUNDIAL y MAPFRE COLOMBIA		
	AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	
	CALIDAD	01-11-2023	31-05-2024	$ 1.742.760,00	
	CUMPLIMIENTO	01-11-2023	31-05-2024	$ 1.742.760,00	
	RESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA	01-04-2023	31-03-2024	$ 600.000.000,00	
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES				
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N/A				
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	**Valor total del contrato (Incluida adiciones)**	$ 17.427.600.00			
	Valor total tramitado para pago	$ 5.932.800,00			
	Saldo del contrato	$ 11.494.800			

	Porcentaje de Ejecución:	**34,04%**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
No. de Planilla de Salud: 9458698960	Entidad: SANITAS Fecha de pago: 2023/11/08 Valor: $ 784.500
No. de Planilla de Pensión: 9458698960	Entidad: COLPENSIONES Fecha de pago: 2023/11/08 Valor: $ 1.067.000
No. de Planilla de Riesgos Profesionales 9458698960	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA Fecha de pago: 2023/11/08 Valor: $ 65.600

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
01	Prestar sus servicios médicos profesionales como MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA en el área de CONSULTA EXTERNA Y CIRUGIA del DMBAQ durante el mes de NOVIEMBRE 2023, realizando un total de 96 horas.	Se tramita para pago de este mes 96 horas.			x		La contratista cumplió a cabalidad la obligación contractual
02	Cumplir con el agendamiento asistencial acorde con la disponibilidad manifestada, incluyendo respuestas de interconsultas (tanto en forma telefónica como presencial en caso de requerirse) en las áreas de atención prioritaria y observación prolongada, inclusive noches, fines de semana y días festivos.	La contratista presto sus servicios médicos profesionales durante el mes de NOVIEMBRE 2023, cumpliendo un total de 96 horas este mes.			x		La contratista cumplió a cabalidad la obligación contractual
03	Presentar mensualmente para el reconocimiento de los servicios prestados, copia legible de los pagos realizados al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud – Pensiones-Riesgos Profesionales), en calidad de cotizante cada mes vencido; así como todos y cada uno de los documentos que el DISPENSARIO	El contratista cumple con los pagos a tiempo de sus parafiscales, entregando la planilla en estado pagado y sin pago por intereses de mora, estando al día en sus pagos a la fecha.			x		La contratista cumplió a cabalidad la obligación contractual

	MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA considere necesarios.						
04	Cumplir con la normatividad vigente para la correcta formulación de medicamentos en forma completa y letra legible, nombre y apellidos completos y legibles del profesional, registrando además firma, numero de cedula y registro médico y/o sello con estos datos.	El contratista cumple con el correcto diligenciamiento de la formulas médicas.			x		La contratista cumplió a cabalidad la obligación contractual
05	Mantener vigente durante todo el tiempo de ejecución del contrato la póliza de responsabilidad civil para el ejercicio de la profesión.	El contratista cumple sin novedades este ítem, entregando a la oficina de contratos del DMBAQ las pólizas contractuales que amparan el presente contrato.			x		La contratista cumplió a cabalidad la obligación contractual

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO					
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	**CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN Y NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.**				
AUTORIZACIÒN PAGO	**PERIODO A PAGAR**	**DESDE EL**	01/11/2023	**HASTA EL**	30/11/2023
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE			
	VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	$ 5.932.800,00			
SUPERVISOR – DEPENDENCIA					
NOMBRE: TK PEÑATE MEJÍA ANGÉLICA MARÍA					
CARGO: SUPERVISORA CONTRATO NO. 0079-ARC-DISAN-DMBAQ-2023					**FIRMA**

DOCUMENTO SOPORTES	1. **Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales).** 2. **Informe de actividades.** 3. **Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.** 4. **Factura de Venta**

RUBY ELENA COLL LOGREIRA

RUBY ELENA COLL LOGREIRA NIT 22703873
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FERU - 1084

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764059489681 de 07/11/2023 - 07/05/2024 autoriza FERU-1084 a FERU-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/11/2023 07:47
Fecha de Vencimiento	24/11/2023 07:47
Fecha de Validación	17/11/2023 07:47
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	RUBY ELENA COLL LOGREIRA
CC	22703873
Obligación	NO APLICA
Email	rcologreira@hotmail.com
Teléfono	3587292
Dirección	CR 50 82 168 CS 402
Ciudad, Depart.	BARRANQUILLA, ATLANTICO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DISPENSARIO MEDICO NIVEL II DE BARRANQUILLA
NIT	901540734
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	3319576
Dirección	VIA 40 CALLE 58 ESQUINA
Ciudad, Depart.	BARRANQUILLA, ATLANTICO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	04	MEDICO DERMATOLOGO	96	LH	$61,800.00		$5,932,800.00	$5,932,800.00

1

Subtotal	$5,932,800.00
Total a Pagar	$5,932,800.00

#$15-01-11-095;CONTRATONO.0079-ARC-DISAN-DMBAQ-2023;angelica.penate@armada.mil.co#$

Unidades de medida: LH = hora de trabajo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 1d0e7082c1bce89d81916ef6adf8b7d149e386c0dfeca84821894179a147fa1dceff5588fcc33d5f2b0b17da9d7b2942
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22703873		COLL LOGREIRA RUBY ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 50 # 82-168	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3588147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	264681483	9458698960	I	2023/11/20	2023/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,917,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,067,000	$0	$0	$1,067,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,067,000	$0	$0	$1,067,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,600	$0	$0	$65,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$65,600	$0	$0	$65,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$784,500	$0	$0	$784,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$784,500	$0	$0	$784,500
TOTAL				1	$1,917,100	$0	$0	$1,917,100

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22703873		COLL LOGREIRA RUBY ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 50 # 82-168	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3588147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	264681483	9458698960	1	2023/11/20	2023/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,917,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	22703873	COLL RUBY																		25-14	30	$6,276,000	$1,067,000	EPS005	30	$6,276,000	$784,500		0	$0	$0	14-23	30	$6,276,000	$65,600	0	$0	$0	No	$1,917,100
Total	**Afiliados(1)**																						$6,276,000	$1,067,000			$6,276,000	$784,500			$0	$0			$6,276,000	$65,600		$0	$0		$1,917,100

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y SOLICITUD DE PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 1.0	**Fecha: 20/02/2023**	**Página 1 de 1**

Barranquilla, 01 - 12 - 2023

Señorita:
TK PEÑATE MEJÍA ANGÉLICA MARÍA
Supervisor Contrato No. 079-ARC-DISAN-DMBAQ-2023
La ciudad

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 079-ARC-DISAN-DMBAQ-2023

Nombre del contratista RUBY ELENA COLL LOGREIRA, identificado como aparece al pie de mi firma, de la manera más respetuosa me permito presentar, el informe de actividades realizadas en mi condición de CONTRATISTA, durante el periodo comprendido entre el primero (1) al treinta (30) de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. 079 del 13 de octubre de 2023, cuyo objeto contractual es: Prestación de servicios profesionales como MÉDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA para el DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA, en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, con sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en la oferta y en el estudio previo, las cuales relaciono a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	Cumplimiento de las horas estipuladas en el contrato	Atención de pacientes por medio de los servicios de consulta externa y cirugía
2.	Evidencias del ejercicio medico	Diligenciamiento de las historias clínicas y formulas medicas en el sistema portal salud.sis
3.		

ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Cumpliendo con lo dispuesto en el contrato, anexo el comprobante de pago de seguridad social, planilla No. 9458698960 correspondiente al mes de octubre de 2023.

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 079-ARC-DISAN-DMBAQ-2023.

Con ocasión a la forma de pago definida en la cláusula séptima del contrato, para el periodo ejecutado, corresponde a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, pagar a nombre del contratista, la siguiente suma:

No. PAGO	FECHA	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	REGIMEN	No. RUT
No. 001	01/12/2023	CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($5.932.800.00)	Servicios prestados desde el 01 al 30 de noviembre de 2023, en desarrollo del contrato No. 079-ARC-DISAN-DMBAQ-2023.	SIMPLIFICADO	22703873

Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros (x) No. 0550027000011091 DEL BANCO DAVIVIENDA

Atentamente,

RUBY COLL LOGREIRA
22.703.873
079-ARC-DISAN-DMBAQ-2023

2023022095110 **REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN**