

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

DE: : TN MAGDA NOVA ARRIETA	CONTRATO:123-MD-DIGSA-DISAN-HONAC-2019
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFO: Supervisión Contrato MES DE JUNIO
FECHA ELABORACION: 09/07/2019	

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CARDIOLOGÍA PEDIATRICA PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA , DE MANERA EXTRAMURAL EN LAS VALORACIONES POR CONSULTA EXTERNA Y EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NAVAL EN CASOS DE SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

Fecha aprobación garantía única: 15/02/2019

1. VALOR DEL CONTRATO:

TREINTA Y TRES MILLONES DE MESOS M/CTE (\$33.000.000.00)

2.1 Valor adicional: : \$ 0

2.2 Valor total contrato + adición: TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$33.000.000.00)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal

V°B Contratista _____

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



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
08/04/2019	\$5.453.210	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA	3411	\$5.453.210.00	08/04/2019	0	\$5.453.210.00
6/05/2019	\$5.368.210	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA	3413	\$ 5.146.420.00	6/05/2019	\$221.790,00	\$ 5.146.420.00
Valor total tramitado para pago							\$ 10.599.630
Valor total contrato + adiciones							\$33.000.000
Saldo del contrato							\$22.400.370
% Ejecución del contrato							19%

En este informe se debe reflejar toda la ejecución que se viene presentando (Es decir usted debe siempre relacionar en sus informes periódicos todo lo que ha venido tramitando hasta demostrar la ejecución total del contrato)

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

DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2019 SE RECIBIO FACTURA POR EL VALOR DE \$ 5.538.210 A CARGO DEL CONTRATO No. 123 MD-DIGSA-DISAN-HONAC-2019.

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

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 38119 de fecha 24 de Enero de 2019 por \$ \$33.000.000.00 de pesos.
CRP No.30819 de fecha 13 del Febrero del 2019 por el valor de \$33.000.000 de pesos

Póliza No 3002242 expedida por PREVISORA SEGUROS

Póliza No 1006620 expedida por PREVISORA SEGUROS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/02/2019	05/12/2019	\$ 165.623.200
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	12/02/2019	5/04/2020	\$ 6.600.000
POLIZA DE CALIDAD	12/02/2019	05/04/2020	\$ 6.600.000
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	12/02/2019	05/12/2022	\$1.650.000

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

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:
HASTA LA FECHA SE HAN AUTORIZADO 152 ORDENES, DE LOS CUALES YA ENTREGO DOCUMENTACION PARA PAGO DE \$16.137.840 DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS, A LA ESPERA DE RECIBIR FACTURACION PENDIENTE POR EL VALOR DE \$ 9.769.630 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/TE, QUE SE HAN AUTORIZADO.

DE ACUERDO A LO ANTERIOR QUEDA DE SALDO TOTAL POR EJECUTAR EL VALOR DE \$7.092.530.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA: NINGUNA

Atentamente,



CC. MAGDA LORENA NOVA ARRIETA
SUPERVISOR CONTRATO N° 123-MD-DIGSA-DISAN-HONAC-2019

