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

DE: TN LYDA PINZON GUEVARA	**CONTRATO No 131-MD-DGSM-DISAN-HONAC – 2019**
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	**INFO: Supervisión contrato**

FECHA ELABORACION: 03 de Mayo de 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES EN EL AREA DE HOSPITALIZACION EN UNIDAD DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
Fecha aprobación garantía única: 25/02/19

2. VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y NUEVEPESOS M/CTE ($49.000.000.00)
2.1 Valor adicional: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 15.000.000.00)
2.2 Valor total contrato + adición: SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 64.000.000.00)

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___
% Ejecución total del contrato %

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

ITEM	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
1	$ 3.915.529.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	47656	$ 3.915.529.00	28/03/19		$ 3.915.529.00
2	$ 2.226.118.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	47543	$ 2.226.118.00	26/03/19		$ 2.226.118.00
3	$ 2.716.276.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	47657	$ 2.716.276.00	28/03/19		$ 2.716.276.00
4	$ 1.218.501.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	47658	$ 1.218.501.00	28/03/19		$ 1.218.501.00
5	$ 2.124.051.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	47659	$ 2.124.051.00	28/03/19		$ 2.124.051.00
6	$ 4.479.755.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	47845	$ 4.479.755.00	02/05/19		$ 4.479.755.00
7	$ 2.875.252.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	47876	$ 2.875.252.00	05/04/19		$ 2.875.252.00
8	$ 459.989.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	47879	$ 459.989.00	05/04/19		$ 459.989.00
Valor total tramitado para pago							$ 20.015.471.00
Saldo del contrato							$ 38.465.059.00
% Ejecución del contrato							30 %

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

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES EN EL AREA DE HOSPITALIZACION EN UNIDAD DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 de Septiembre de 2019

	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 No. **47219** de fecha 30 de Enero de 2019 $ 64.000.000.00
CRP No. **33519** de fecha 18 de Febrero de 2019 $ 64.000.000.00
Póliza No 2304690-5 expedida por SURAMERICANA
Póliza No 0612914-3 expedida por SURAMERICANA

AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	18/02/2019	30/01/20	$ 12.800.000.00
Calidad del servicio	18/02/2019	30/01/20	$ 12.800.000.00
Pagos de salarios	18/02/2019	30/09/22	$ 3.200.000.00
Responsabilidad civil extracontractual	18/02/2019	30/09/19	$ 165.623.200.00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza ponencia de solicitud de adicion en valor al contrato por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 15.000.000.00), con el fin de garantizar la prestación del servicio, en vista del ritmo de consumo del contrato.
- Pendiente dar tramite a paquete de facturación del mes de Abril/19 por un valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 5.935.276.00) ya que aun no tiene toda la documentación completa para tramite administrativo, se avisa a contratista para agiizar el envio de parafiscales.
- Se indica al contratista dar celeridad al proceso de facturación.

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA: ninguna**

Atentamente,

TN LYDA PINZON GUEVARA
Supervisor Contrato 131-MD-DGSM-DISAN- HONAC – 2019