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

DE: CF RENE FERNANDO CHACON SANTOS	**CONTRATO No 399-MD-DGSM-DISAN-HONAC – 2019**
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	**INFO: Supervisión contrato**

FECHA ELABORACIÓN: 11 de MAYO de 2020

1. **OBJETO DEL CONTRATO:**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES EN EL AREA DE HOSPITALIZACIÓN 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: 31/10/19

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 44.000.000.00 + Adición 22.000.000.00)
Vigencia 2019: $ 20.000.000.00 Reducción contrato vigencia 2019: $ 2.698.864.00
Vigencia 2020: $ 24.000.000.00. Valor Total $ 63.301.136.00

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

3.BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 10.510.960.00** correspondiente al mes de ABR año 2020

% Ejecución total del contrato 99.99 %

V°B Contratista _____

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

ITEM	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	N° Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
1	$ 1.463.857.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	56537	$ 1.463.857.00	14/12/19		$ 1.463.857.00
2	$ 3.023.633.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	57021	$ 3.023.633.00	27/12/19		$ 3.023.633.00
3	$ 3.310.352.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	56973	$ 3.310.352.00	27/12/19		$ 3.310.352.00
4	$ 2.566.729.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	56974	$ 2.566.279.00	27/12/19		$ 2.566.729.00
5	$ 2.795.410.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	57013	$ 2.795.410.00	27/12/19		$ 2.795.410.00
6	$ 2.129.179.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	57869	$ 2.129.179.00	18/12/19		$ 2.129.179.00
7	$ 1.518.638.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	57871	$ 1.518.638.00	18/12/19		$ 1.518.638.00

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

8	$ 493.338.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	58073	$ 493.338.00	27/12/19		$ 493.338.00
9	$ 6.960.666.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	58972, 58974,58976	$ 6.960.666.00	22/01/2020		$ 6.960.666.00
10	$13.572.274.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	59677, 59840,59, 848, 59852,59932, 59933	$13.572.274.00	05/02/2020 10/02/2020 11/02/2020		$13.572.274.00
11	$14.949.996.00	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	60081, 60694, 60833,60844,60910, 61203,61209	$14.949.996.00	14/02/2020 02/03/2020 05/03/2020 07/03/2020 13/03/2020		$14.949.996.00
12	$10.510.960.00	HOSP. SALUD MENTAL	62104, 62106, 62112	$10.510.960.00	21/04/2020		$10.510.960.00
Valor total acumulado tramitado para pago							$ 63.295.032.00
Valor total tramitado para pago ABR 2020							$ 10.510.960.00
Vigencia 2019							$ 20.000.000.00
Vigencia 2020							$ 46.000.000.00
Reducción contrato Vigencia 2019							$ 2.698.864.00
Saldo total por ejecutar Vigencia 2020							$ 6.104.00
% Ejecución del contrato Vigencia 2020							99.9 %

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES EN EL AREA DE HOSPITALIZACIÓN 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: 31 de Mayo de 2020

	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. *98919* de fecha 28 de Agosto de 2019 $ 20.000.000.00 vg .2019
CRP No. 107619 de fecha 28 de Octubre de 2019 $ 20.000.000.00 vg 2019
CDP No. *21720* de fecha 08 de Enero de 2020 $ 46.000.000.00 vg 2020
CRP No. *21720* de fecha 08 de Enero de 2010 $ 46.000.000.00 vg 2020

Póliza No *0662477-1* expedida por SURAMERICANA
Póliza No *2492029-0* expedida por SURAMERICANA

AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	29/10/19	29/06/20	$ 8.800.000.00
Calidad del servicio	29/10/19	29/06/20	$ 8.800.000.00
Pagos de salarios	29/10/19	01/03/23	$ 2.200.000.00
Responsabilidad civil extracontractual	29/10/2019	29/02/20	$ 165.623.200.00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Trámite de pago a la facturación de 21 de Abril de 2020 como ultima factura de los servicios prestados. .

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- Es la Última factura, hubo un sobrante de $ 6.104.00 pesos, el cual será liberado en la liquidación del contrato posterior al pago de la presente factura.

Atentamente,

CF RENE FERNANDO CHACON SANTOS
Supervisor de Contrato No 399-MD-DGSM-DISAN- HONAC – 2019