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

DE: TF MUÑOZ HERRERA HENRY	**CONTRATO No 029-DIGSA-DISAN-ARC-ESM1034-2020**
PARA: SAF CEMED	**INFO: 004.**
FECHA ELABORACIÓN: 05/07/2020	

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIVERSAS, Y DEMÁS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES – ESM1034 QUE LO REQUIERAN, A TRAVÉS DE CONSULTA DE NEUROPSICOLOGÍA Y CONTROLES, INTERVENCIÓN CONJUNTA CON PARTICIPACIÓN DE FISIATRÍA Y DOS O MAS PROFESIONALES, SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA CONDUCTUAL – COMPORTAMENTAL – COGNITIVA, PSICOLOGÍA, TERAPIA MULTISENSORIAL (INTEGRACIÓN SENSORIAL), REHABILITACIÓN VISUAL, REHABILITACIÓN AUDITIVA (REHABILITACIÓN AUDITIVO – VERBAL PARA IMPLANTE COCLEAR) Y TALLERES PREVOCACIONALES.

1.

1.1 ADICIONAL Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO:

1.2 FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA: 07/02/2020

2. VALOR DEL CONTRATO: CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/CTE **($122.000.000,00).**

2.1 Valor adicional: VEINTICINCO MILLONES M/CTE ($25.000.000) + TREINTA MILLONES M/CTE ($30.000.000)

2.2 Valor total contrato + adición: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 177.000.000)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 30.076.357,00**
Saldo del contrato **$ 48.335.766,00**
% Ejecución del contrato **72,69 %**

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

Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor total para pago
SERVICIOS DE SALUD	1835	$ 1.392.253,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.392.253,00
SERVICIOS DE SALUD	1840	$ 1.680.110,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.680.110,00
SERVICIOS DE SALUD	1866	$ 34.333,00	4/06/2020	$0,00	$ 34.333,00
SERVICIOS DE SALUD	1827	$ 409.196,00	4/06/2020	$0,00	$ 409.196,00
SERVICIOS DE SALUD	1828	$ 549.328,00	4/06/2020	$0,00	$ 549.328,00
SERVICIOS DE SALUD	1830	$ 818.392,00	4/06/2020	$0,00	$ 818.392,00

SERVICIOS DE SALUD	1831	$ 1.151.222,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.151.222,00
SERVICIOS DE SALUD	1832	$ 400.510,00	4/06/2020	$0,00	$ 400.510,00
SERVICIOS DE SALUD	1833	$ 917.891,00	4/06/2020	$0,00	$ 917.891,00
SERVICIOS DE SALUD	1834	$ 1.495.252,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.495.252,00
SERVICIOS DE SALUD	1836	$ 716.093,00	4/06/2020	$0,00	$ 716.093,00
SERVICIOS DE SALUD	1837	$ 1.090.256,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.090.256,00
SERVICIOS DE SALUD	1839	$ 411.996,00	4/06/2020	$0,00	$ 411.996,00
SERVICIOS DE SALUD	1841	$ 1.257.021,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.257.021,00
SERVICIOS DE SALUD	1844	$ 336.330,00	4/06/2020	$0,00	$ 336.330,00
SERVICIOS DE SALUD	1846	$ 850.625,00	4/06/2020	$0,00	$ 850.625,00
SERVICIOS DE SALUD	1847	$ 1.458.119,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.458.119,00
SERVICIOS DE SALUD	1849	$ 985.157,00	4/06/2020	$0,00	$ 985.157,00
SERVICIOS DE SALUD	1850	$ 815.592,00	4/06/2020	$0,00	$ 815.592,00
SERVICIOS DE SALUD	1851	$ 915.791,00	4/06/2020	$0,00	$ 915.791,00
SERVICIOS DE SALUD	1852	$ 615.894,00	4/06/2020	$0,00	$ 615.894,00
SERVICIOS DE SALUD	1854	$ 1.186.955,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.186.955,00
SERVICIOS DE SALUD	1853	$ 1.087.456,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.087.456,00
SERVICIOS DE SALUD	1856	$ 951.524,00	4/06/2020	$0,00	$ 951.524,00
SERVICIOS DE SALUD	1857	$ 1.147.728,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.147.728,00
SERVICIOS DE SALUD	1859	$ 812.792,00	4/06/2020	$0,00	$ 812.792,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1956	$ 1.966.114,00	1/07/2020	$0,00	$ 1.966.114,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1971	$ 1.018.790,00	1/07/2020	$0,00	$ 1.018.790,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1972	$ 3.603.637,00	1/07/2020	$0,00	$ 3.603.637,00

Valor total tramitado para pago	**$ 30.076.357**
Valor total contrato	**$177.000.000**
Saldo del contrato	**$ 48.335.766**
% Ejecución del contrato	**72,69%**

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

4. **CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES $ 30.076.357**

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

6. **RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:**

CDP 3120 de fecha 2020-01-09. Por $ 122.000.000
CRP 5520 de fecha 2020-02-12. Por $ 122.000.000

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 3003514 EXPEDIDA POR LA PREVISORA S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2020	31/12/2020	$ 12.200.000
PAGO SALARIOS	06/02/2020	31/08/2023	$ 6.100.000
CALIDAD DE SERVICIO	06/02/2020	31/12/2020	$ 12.200.000

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 1006218 EXPEDIDA POR LA PREVISORA S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
R. CIVIL MEDICA PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES	21/04/2019	21/04/2020	$ 331.246.183
R. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	06/02/2020	31/08/2021	$ 175.560.600

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 85-03-101004931 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
R. CIVIL MEDICA PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES	21/04/2020	21/04/2021	$ 352.000.000

7. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:** REVISIÓN DE ORDENES DE SERVICIO

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:**
SE SOLICITA A LA IPS RELACIONAR FACTURACIÓN INDIVIDUAL POR CADA MENOR QUE ASISTE AL PROGRAMA, ASÍ COMO EVOLUCIONES MENSUALES DE LOS OBJETIVOS TERAPÉUTICOS PLANTEADOS EN EL PLAN DE INTERVENCIÓN. SE REALIZAN OBSERVACIONES VERBALES A LA IPS SOBRE INCONFORMIDAD DE LOS PADRES FRENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (NÚMERO DE TERAPIAS GRUPALES/ESPACIOS DE ATENCIÓN/INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS SIN TENER EN CUENTA DIAGNOSTICO O EDAD DEL MENOR/NO SE REALIZAN RETROALIMENTACIONES A LOS PADRES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS NI LOS PLANES CASEROS QUE DEBEN IMPLEMENTAR)

TF MUÑOZ HERRERA HENRY
CC. 1.140.824.548