	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: 005.**
FECHA ELABORACIÓN: 05/08/2020	

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 **$ 48.335.688,00**
Saldo del contrato **$ 78,00**
% Ejecución del contrato **99.99 %**

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	FV1829	$ 1.633.984,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.633.984,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1838	$ 1.697.050,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.697.050,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1842	$ 1.055.923,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.055.923,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1843	$ 1.325.687,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.325.687,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1845	$ 1.714.443,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.714.443,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1848	$ 162.133,00	4/06/2020	$0,00	$ 162.133,00

SERVICIOS DE SALUD	FV1855	$ 3.160.808,00	4/06/2020	$0,00	$ 3.160.808,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1858	$ 778.459,00	4/06/2020	$0,00	$ 778.459,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1860	$ 987.257,00	4/06/2020	$0,00	$ 987.257,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1861	$ 1.189.055,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.189.055,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1862	$ 1.154.722,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.154.722,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1863	$ 1.085.356,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.085.356,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1865	$ 821.192,00	4/06/2020	$0,00	$ 821.192,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1868	$ 1.460.219,00	4/06/2020	$0,00	$ 1.460.219,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1864	$ 578.761,00	4/06/2020	$0,00	$ 578.761,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1945	$ 374.863,00	1/07/2020	$0,00	$ 374.863,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1946	$ 377.663,00	1/07/2020	$0,00	$ 377.663,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1947	$ 1.158.222,00	1/07/2020	$0,00	$ 1.158.222,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1948	$ 749.726,00	1/07/2020	$0,00	$ 749.726,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1949	$ 1.324.987,00	1/07/2020	$0,00	$ 1.324.987,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1950	$ 778.048,00	1/07/2020	$0,00	$ 778.048,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1951	$ 782.659,00	1/07/2020	$0,00	$ 782.659,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1952	$ 1.392.253,00	1/07/2020	$0,00	$ 1.392.253,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1953	$ 1.290.654,00	1/07/2020	$0,00	$ 1.290.654,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1954	$ 407.796,00	1/07/2020	$0,00	$ 407.796,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1955	$ 1.126.689,00	1/07/2020	$0,00	$ 1.126.689,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1957	$ 343.330,00	1/07/2020	$0,00	$ 343.330,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1958	$ 1.675.767,00	1/07/2020	$0,00	$ 1.675.767,00
SERVICIOS DE SALUD	FV1959	$ 1.292.054,00	1/07/2020	$0,00	$ 1.292.054,00

Valor total tramitado para pago	**$ 48.335.688**
Valor total contrato	**$177.000.000**
Saldo del contrato	**$ 78,00**
% Ejecución del contrato	**99.99%**

	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 $ 48.335.688**

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)

EL SALDO DE $ 78,00 (SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE) SERA OBJETO DE REDUCCIÓN EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.

TF MUÑOZ HERRERA HENRY
CC. 1.140.824.548