	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :24/09/2014**

DE: JEFE DIVISION ODONTOLOGÍA ESM 1034	**CONTRATO No. 007-DISAN-ARC-ESM1034-2020**
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	**INFO:**
FECHA ELABORACION: 30 JUNIO 2020	**INFORME No. 006/2020**

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DERMATOLOGA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: NO

1.2 Fecha aprobación garantía única: 20 ENERO 2020

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 39.000.000 (TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE)

2.1 Valor adicional: NO

3. 2.2 Valor total contrato + adición: $ 39.000.000 (TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 5.640.000** correspondiente al mes de **JUNIO** año **2020**
Saldo del contrato: **$ 6.420.000**
% Ejecución del contrato: **83.54 %**

V°B Contratista _____

Dra. Ruby Coll Logreira
C.C. 22.703.873

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

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

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	N/A	Servicios Asistenciales Dermatologa	N/A	N/A	N/A	$0	$ 5.640.000
Valor total tramitado para pago							$ 5.640.000
Valor total contrato + adiciones							$ 39.000.000
Saldo del contrato							$ 6.420.000
% Ejecución del contrato							83.54 %

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

REALIZO ACTIVIDADES ASISTENCIALES COMO DERMATOLOGA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS (ATENCION PRIORITARIA – CONSULTA EXTERNA – HOSPITALIZACION) EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 DURANTE EL MES DE JUNIO 2020 POR UN VALOR MENSUAL DE $ 5.640.000

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 JULIO 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 3420 de fecha 10-01-2020 por $ 39.000.000.000 pesos.
CRP No. 3320 de fecha 17-01-2020 por $ 39.000.000.000 pesos

Póliza No. 85-44-101103460 expedida por SEGUROS DEL ESTADO.
Póliza No. 2201219011453 expedida por COOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITAS
Póliza No. 2201220007808 expedida por COOPERATIVA DE PROFESIONALES SANITAS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD	20-01-2020	30-11-2020	$ 3.900.000
CUMPLIMIENTO	20-01-2020	30-11-2020	$ 3.900.000
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01-04-2019	31-03-2020	$ 414.058.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01-04-2020	31-03-2021	$ 500.000.000,00

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :24/09/2014**

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN; NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

ANEXO PARAFISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 ACUERDO PLANILLA NO. 9406992310

Se anexa parafiscal del mes de MAYO 2020 acuerdo instrucciones recibidas en oficio No. 20180423601089743/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DISAN-SIG-SST-86.9 de fecha 04-09-2018 trata lineamientos pago aportes al sistema, General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales personal prestación de servicios.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

El contratista no pudo completar las 94 horas previstas en el contrato para este periodo mensual, sino que solamente prestó servicios por 90 horas, quedando pendiente 4 horas. Para un total de **70** horas pendientes acuerdo saldo que viene de los meses anteriores; marzo 33 horas, abril 33 horas y junio 4 horas.

De acuerdo a acta de reunión firmada por contratista aprueba que el ESM le pague el 100% de las horas mensuales por las cuáles había sido contratado y el contratista se compromete a reponer las horas al término del contrato con la condición de asumir los costos que generarían tramite de pólizas, ARL y parafiscales que sean necesarios por la modificación en tiempo al contrato (conocedores que durante ese mes de reposición no recibirían pago alguno).

Atentamente,

Teniente de Corbeta CORDOBA PEREZ KATHERIN
Supervisor Contrato 007-DISAN-ARC-ESM1034-2020
Katherin.cordoba@armada.mil.co

V°B Contratista _____

Dra. Ruby Coll Logreira
C.C. 22.703.873

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22703873		COLL LOGREIRA RUBY ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRR 50 # 82-168	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3588147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	644635247	9406992310	I	2020/06/17	2020/06/05	BANCOLOMBIA	0	$583,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,640,000	$109,200			$3,640,000	$455,000			$0	$0			$3,640,000	$19,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,640,000	$109,200			$3,640,000	$455,000			$0	$0			$3,640,000	$19,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$3,640,000	$109,200			$3,640,000	$455,000			$0	$0			$3,640,000	$19,100		$0	$0
1	CC	22703873	COLL RUBY	25-14	30	$3,640,000	$109,200	EPS005	30	$3,640,000	$455,000		0	$0	$0	14-22	30	$3,640,000	$19,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$3,640,000	$109,200			$3,640,000	$455,000			$0	$0			$3,640,000	$19,100		$0	$0