| | | |
|---|---|---|
| | **ARMADA NACIONAL**<br>**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: 31 DE JULIO 2020** | **INFORME No. 007/2020** |

**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:** SI

**1.2 Fecha aprobación garantía única: 20 ENERO 2020 – 09 JULIO 2020 – 29 JULIO 2020**

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

**2.1 Valor adicional:** $6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)

**3. 2.2 Valor total contrato + adición:** $ 45.000.000 (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 **$ 6.420.000** correspondiente al mes de **JULIO** año **2020** |
| Saldo del contrato: **$ 6.000.000** |
| % Ejecución del contrato: **86.67%** |

V°B Contratista _____

Dra. Ruby Coll Logreira
C.C. 22.703.873

| | ARMADA NACIONAL<br>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 Dermatóloga | N/A | N/A | N/A | $0 | $ 6.420.000 |
| Valor total tramitado para pago | | | | | | | $ 6.420.000 |
| Valor total contrato + adiciones | | | | | | | $ 39.000.000 |
| Saldo del contrato | | | | | | | $ 6.000.000 |
| % Ejecución del contrato | | | | | | | 86.67 % |

**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 JULIO 2020 POR UN VALOR MENSUAL DE $ 6.420.000

**5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 SEPTIEMBRE 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 | 31-01-2021 | $ 4.500.000 |
| CUMPLIMIENTO | 20-01-2020 | 31-01-2021 | $ 4.500.000 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 01-04-2019 | 31-03-2021 | $ 414.058.000,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 01-04-2020 | 31-03-2021 | $ 500.000.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | **ARMADA NACIONAL**<br>**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 JUNIO 2020 ACUERDO PLANILLA NO. 9408160651**

Se anexa parafiscal del mes de JUNIO 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:**

Se realiza adición en el valor del contrato por aprobación de póliza y documento de adición, pendiente CRP con el nuevo valor.

El contratista completo las 107 horas previstas en el contrato para este periodo mensual, prestando servicios por un total de 107 horas en el mes de julio. 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.

Se tramita pago por valor de 107 horas realizando ejecución del 86.67% del contrato con vigencia de ejecución hasta el 30 de septiembre 2020.

**Atentamente,**

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