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

DE: TK CORDOBA PEREZ KATHERIN	**CONTRATO No 007-DISAN-ARC- ESM 1034-2020**
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	**INFO: 011 DE 2020**
FECHA ELABORACION: 30 DE NOVIEMBRE 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, PRIMERA MODIFICACIÓN DEL 09 JULIO 2020 CONSISTE EN PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 SEPTIEMBRE 2020. SEGUNDA MODIFICACIÓN DE FECHA 29 JULIO 2020 CONSISTE EN ADICIONAR AL CONTRATO $6.000.000 Y PROROGAR PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. TERCERA MODIFICACIÓN DE FECHA 07 SEPTIEBMRE 2020 CONSISTE EN ADICIIONAR AL CONTRATO $14.400.000.

1.2 Fecha aprobación garantía única: 20 ENERO 2020 – 09 JULIO 2020 – 29 JULIO 2020 – 07 SEPTIEMBRE 2020

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

2.1 2.1 Valor adicional: $6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE) + $14.400.000 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE)

2. 2.2 Valor total contrato + adición: $ 59.400.000 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL 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 **$ 4.800.000** correspondiente al mes de NOVIEMBRE año 2020
Saldo del contrato **$ 4.800.000**
% Ejecución del contrato **91.92 %**

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 :01/06/2015**

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	$ 4.800.000
Valor total tramitado para pago							$ 4.800.000
Valor total contrato + adiciones							$ 59.400.000
Saldo del contrato							$ 4.800.000
% Ejecución del contrato							91.92 %

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 NOVIEMBRE 2020 POR UN VALOR MENSUAL DE $ 4.800.000

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 3420 de fecha 10-01-2020 por $ 59.400.000.000 pesos.
CRP No. 3320 de fecha 17-01-2020 por $ 59.400.000.000 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	30-04-2021	$ 5.940.000
CUMPLIMIENTO	20-01-2020	30-04-2021	$ 5.940.000
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 :01/06/2015

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 OCTUBRE DE 2020 ACUERDO PLANILLA NO. 9412552853

Se anexa parafiscal del mes de octubre 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:**

HORAS PROYECTADAS: 80 **HORAS REALIZADAS: 80**

El contratista completo las 80 horas previstas en el contrato para este periodo mensual, prestando servicios por un total de 80 horas en el mes de noviembre, realizando ejecución del 91.92% del contrato con vigencia de ejecución hasta el 31 de diciembre 2020.

Atentamente,

Teniente de Corbeta CÓRDOBA PÉREZ KATHERIN
Supervisor CONTRATO No. 014-DISAN-ARC-SP-ESM 1034-2020
Katherin.cordoba@armada.mil.co

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
2020-10	2020-10	791536207	9412552853	1	2020/11/19	2020/11/05	BANCOLOMBIA	0	$1,258,300

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
1	CC	22703873	COLL RUBY	25-14	30	$3,940,000	$669,800	EPS005	30	$3,940,000	$492,500		0	$0	$0	14-23	30	$3,940,000	$96,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$3,940,000	$669,800			$3,940,000	$492,500			$0	$0			$3,940,000	$96,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$669,800	$0	$0	$669,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$669,800	$0	$0	$669,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$96,000	$0	$0	$96,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$96,000	$0	$0	$96,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$492,500	$0	$0	$492,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$492,500	$0	$0	$492,500
TOTAL				1	$1,258,300	$0	$0	$1,258,300

2020/11/05 04:16 PM