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

DE: SUPERVISOR CONTRATO 156-DGSM-ARC-CEMED-2019	**CONTRATO No 156-DGSM-ARC-CEMED-2019**
PARA: SAF CEMED	**INFO: 10**
FECHA ELABORACIÓN: 23/11/2020	

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad del SSFM, para el programa de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años al SSFM que presenten discapacidad auditiva.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: 15/05/2020

1.2 Fecha aprobación garantía única: 27/12/2019

2. **VALOR DEL CONTRATO:** $10.100.000.00 diez millones cien mil PESOS M/CTE

2.1 Valor adicional:

2.2 Valor total contrato + adición:

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

Valor total tramitado para pago	
Saldo del contrato	
% Ejecución del contrato	

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

N° Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	N° Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/R	N/R	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18026	$ 100.000.00	30/12/2019	$ 0	$ 100.000.00
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18193	$ 106.000.00	13/02/2019	Glosa inicial $ 106.000.00 Glosa aceptada 7/092020 **$ 53.000** **Glosa Levantada** 7/092020 **$ 53.000**	**$ 53.000.00**

NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18454	$ 106.000	05/03/2020	0	$106.000
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes	18455	$160.000	05/03/2020	Glosa inicial $ 46.000 Glosa aceptada 7/092020 **$ 23.000** **Glosa Levantada** 7/092020 **$ 23.000**	$114.000+23.000
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18456	$ 217.000	05/03/2020	**Glosa Inicial $ 100.000** Glosa aceptada 7/092020 **$ 50.000** **Glosa Levantada** 7/092020 **$ 50.000**	$117.000+$50.000
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18654	$ 21.000.00	30/04/2020	$ 0	$ 21.000.00
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18655	$ 90.000.00	30/04/2020	$ 0	$ 90.000.00
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18656	$ 90.000.00	30/04/2020	Glosa inicial $ 21.000.00 Glosa Levantada 18/06/2020 $ 21.000	$ 69.000,00 +21000
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18657	$ 136.000.00	30/04/2020	$ 0	$ 136.000.00
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18658	$ 136.000.00	30/04/2020	$ 0	$ 136.000.00
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18803	$ 358.000.00	30/05/2020	Glosa Inicial 9/06/2020 $86.000.00 Glosa Aceptada 7/09/2020 $ 86.000	$272.000,+0
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18804	$ 444.000.00	30/05/2020	Glosa inicial 9/06/2020 $84.000.00 Glosa Aceptada 7/09/2020 $84.000	$ 360.000+0

NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18808	$ 222.000.00	30/05/2020	$ 0	$222.000.00
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18884	$ 171.000.00	30/06/2020	Glosa inicial 17/07/2020 $86.000 Glosa Aceptada 7/09/2020 $86.000.00	$ 85.000 +0
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18885	$ 240.000.00	30/06/2020	Glosa inicial 17/06/2020 $68000.00 Glosa Aceptada 7/09/2020 $ 68.000.00	$ 172.000 +0
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	18886	$ 240.00'.00	30/06/2020	Glosa inicial 17/06/2020 $34.000.00 Glosa Aceptada 7/09/2020 34.0000.00	$206.000+0
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	19052	$ 115.000.00	03/08/2020	$ 0	$ 115.000.00
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	19053	$ 204.000.00	03/08/2020	$ 0	$ 204.000.00
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	19054	$ 272.000.00	03/08/2020	Glosa Inicial 22/08/2020 $ 21.000 Glosa Levantada 7/09/2020 **$ 21.000**	$ 251.000+21.000
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	FVE41	$ 223.000.00	30/09/2020	Glosa inicial $ 223.000.00 Glosa aceptada 17/11/2020 84.200 Glosa levantada 17/11/2020 138.800	$ 0+138.800
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	FVE42	$ 297.000.00	30/09/20202	Glosa inicial $ 297.000.00 Glosa aceptada 17/11/2020 59.400 Glosa levantada 17/11/2020 237.600	$ 0+237.600
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes	FVE43	$ 426.000.00	30/09/20202	Glosa inicial $ 426.000 Glosa aceptada	$ 0+340.800

		con discapacidad auditiva				17/11/2020 85.200 Glosa levantada 17/11/2020 340.800	
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	FVE140	$ 404.000.00	21/10/2020	$ 0	$ 404.000.00
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	FVE141	$ 372.000.00	21/10/2020	$ 0	$ 372.000.00
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	FVE-245	$ 393.000.00	10/11/2020	Glosa Inicial 10/11/2020 $67.000.00 Glosa Levantada 18/11/2020 $25.000.00 Glosa Aceptada $42.000	**$ 351.000.00**
NR	NR	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	Fve-244	$ 569.000.00	10/11/2020	**Glosa Inicial** **$ 142.000.00** **Glosa Levantada** **$21.000.00** **Glosa Aceptada** **$121.000.00**	**$448.000.00**
*Valor total tramitado para pago							$ 5.236.200.00
*Valor total contrato + Reducciones							$10.100.000.00 -$3.400.000.00 $6.700.000.00
*Saldo del contrato							$ 1.463.800.00
*% Ejecución del contrato							78.2%

3. **CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES:** $ 100.000 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019, Facturas No. 18026
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** A partir de la aprobación de la garantía única hasta el 30 de octubre 2020 y/o hasta agotar presupuesto lo que suceda primero.

RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP 43619 de fecha 2019-11-29 por valor de $ 10.100.000
RP 61519 de fecha 2019-12-16 por valor de $ 10.100.000

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No 64-03-101002672 expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/12/2019	18-09-2020	$ 2,020,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	13/12/2019	18-09-2020	$ 2,020,000.00
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	13/012/2019	18-05-2023	$ 505.000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	30/11/2019	30-11-2020	$ 344.727.500.00

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad del SSFM, para el programa de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 afiliados al SSFM que presenten discapacidad auditiva.

6. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

-Se solicta e informa nuevamente a la IPS CEREN SAS que la fecha de radicacion de facturacion se debe hacer en los primeros cinco dias de cada mes.

- En plan de mejoramiento se recaba a la IPS CEREN SAS que solo se pagan los servicios autorizados previamente.

-En el mes de octubre/20 se esta facturando lo correspondiente al mes de agosto/20 con fecha del 30/09/2020

- El acta 008 corresponde al reporte de facturación del mes de agosto/20 obedeciendo al no reporte oportuno de facturación del mes de agosto/20 la cual se hace en octubre /20 asi como tampoco se ha recibido facturación del mes de septiembre/20.

-El acta 009 corresponde al reporte de facturación del mes de septiembre/20, quedando a la fecha al día, con entrega de facturación en fecha no correspondiente a la indicada.

-Se presenta ponencia con modificación al contrato con otro si con ampliación de ejecución hasta el 15 de diciembre 2020 y/0 agotar presupuesto. Lo que ocurra primero.

- Se hace reducción del contrato por $3.400.000.00 quedando un valor del contrato por $6.700.000.00 vigencia 2019

Atentamente,

SMSM LUZ STELLA SILVA Q
Supervisora Contrato N° 156-DGSM-ARC-CEMED-2019
CC. 51795735

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Acta No 010 correspondiente al mes Octubre de 2020

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	23 de Novi de 2020
Contrato, Orden o convenio No	N° 156-DGSM-ARC-CEMED-2019
Contratista	IPS CEREN SAS
Identificación (Cedula o Nit)	90051084-2
Objeto	Prestación de servicios para la habilitación y rehabilitación integral en salud que permitan el desarrollo de habilidades y capacidades' de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad del SSFM, para el programa de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 afiliados al SSFM que presenten discapacidad auditiva.
Valor Total del Contrato	-$ 10.100.00vigencia 2019, (reducción $3.400.000.00) $ 6.700.00
Plazo de Ejecución	**PLAZO DEL CONTRATO INICIAL** A partir de la aprobación de la garantía única hasta el 15 mayo 2020 y/o hasta agotar presupuesto lo que suceda primero. **PLAZO DEL CONTRATO FINAL:** Desde el perfeccionamiento del presente otro si,hasta el 30 de octubre de 2020 y/o agotar presupuesto. Lo que ocurra primero.
Forma y Condiciones de Pago	Acuerdo contrato y tarifas pactadas.
Número de la factura	Facturas No. FVE-245, FVE-244 Conciliación facturas FVE-245, FVE-244-FVE41-FVE42-FVE43
Valor de la Factura	$ 1.516.200 Ejecución 78.2%
Saldo del contrato	$ 1.463.800. 00
No CDP	43619
No CRP	61519

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
ESM					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, la suscrita supervisora del contrato No 156-DGSM-ARC-CEMED-2019, manifiesta que el contratista IPS CEREN SAS cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

Descripción

N° Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Descripción de Bienes y/o Servicios	Valor Diferencia	Valor Total Pago
FVE245	10/11//2020	$393..000.00	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva.	Glosa Inicial 10/11/2020 $67.000.00 Glosa Levantada 18/11/2020 $25.000.00 Glosa Aceptada $42.000	$ 351.000.00
FVE244	10/1012020	$ 569.000.00	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	Glosa Inicial $ 142.000.00 Glosa Levantada $21.000.00 Glosa Aceptada $121.000.00	$448.000.00
FVE41	$ 223.000.00	30/09/2020	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	Glosa inicial $ 223.000.00 Glosa aceptada 17/11/2020 84.200 Glosa levantada 17/11/2020 138.800	$ 138.800

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	Fecha :25-06-2013

	FVE42	$ 297.000.00	30/09/20202	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva	Glosa inicial $ 297.000.00 Glosa aceptada 17/11/2020 59.400 Glosa levantada 17/11/2020 237.600	$ 237.600
	FVE43	$ 426.000.00	30/09/20202	Servicios médicos programa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva.	Glosa inicial $ 426.000 Glosa aceptada 17/11/2020 85.200 Glosa levantada 17/11/2020 340.800	$ 340.800
Observaciones	_ El acta 008 corresponde al reporte de facturación del mes de agosto/20 obedeciendo al no reporte oportuno de facturación del mes de agosto/20 la cual se hace en octubre /20 así como tampoco se ha recibido facturación del mes de septiembre/20 _El acta 009 corresponde al reporte de facturación del mes de septiembre/20, quedando a la fecha al dia, con entrega de facturación en fecha no correspondiente a la indicada. _- Se presenta ponencia con modificación al contrato con otro si con ampliación de ejecución hasta el 15 de diciembre 2020 y/0 agotar presupuesto. Lo que ocurra primero. - Se hace reducción del contrato por $3.400.000.00 quedando un valor del contrato por $6.700.000.00 vigencia 2019					

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal actualizado. 02/05/2019

Atentamente,

SMSM LUZ STELLA SILVA Q
Supervisora Contrato N° 156-DGSM-ARC-CEMED-2019
CC. 51795735