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

DE: TN SAITH TRUCHON JIMENEZ	**CONTRATO No 331 -MDN-CGFM-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-2019.**
PARA: **SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**INFO:**
FECHA ELABORACION: 01/09/19	

4. OBJETO DEL CONTRATO:
Suministro de material, elementos de prótesis para trauma de ortopedia y prótesis articulares para rehabilitación o tratamiento, para los usuarios adscritos a la Dirección General de Sanidad - Hospital Naval de Cartagena.

1.3 Adicional y/o modificación al contrato: ninguna

1.4 Fecha aprobación garantía única: 02 DE AGOSTO DE 2019

5. VALOR DEL CONTRATO: Contrato No.331 MDN-CGFM-DISAN-ARC-HONAC-2019, suscrito entre el Hospital Naval de Cartagena y ORTOPEDICA DEL CARIBE S.A.S por un valor total de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($180.000.000.00)

2.1 Valor adicional: NINGUNA

6. 2.2 Valor total contrato + adición: CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($180.000.000.00)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS: CONTRATISTA: **HUALO Y CIA LIMITADA NIT: 830.039.670-5**

AREA DE SERVICIO: **OSTEOSINTESIS**

Por concepto: suministro de material, elementos de prótesis para trauma de ortopedia y prótesis articulares para el tratamiento de los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares en la ciudad de Cartagena

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

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

Valor total tramitado para pago **$8.109.000**correspondiente al mes de **AGOSTO**__año **2019**.
Saldo del contrato **$171.891.000**
4 % Ejecución del contrato VIGENCIAS 2019

V°B Contratista _____

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
12/08/19	-	**Material de protesis y osteosintesis**	**967**	**$867.000.00**	12/08/19	-	**$867.000.00**
12/08/19	-	**material protesico y osteosintesis**	**968**	**$4.440.000**	12/08/19	-	**$4.440.000**
27/08/19	-	**material protesico y osteosintesis**	**978**	**$2.802.000**	27/08/19	-	**$2.802.000**
Valor total tramitado para pago							**$8.109.000**
Valor total contrato + adiciones							**$180.000.000**
Saldo del contrato							**$171.891.000**
% Ejecución del contrato							**4%**

En este informe se debe reflejar toda la ejecución que se viene presentando (Es decir usted debe siempre relacionar en sus informes periódicos todo lo que ha venido tramitando hasta demostrar la ejecución total del contrato)

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

Ninguno

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

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

9. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:
CDP No. 57519 de fecha del 17/06/2018 $180.000.000.00
CRP No. 61419 de fecha del 01/08/2019 $180.000.000.00

Póliza **N°2626292-0** expedida por **SURAMERICANA.**

Póliza **N°0643720-4** expedida por **SURAMERICANA**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/07/19	31/03/20	$ 36.000.000
POLIZA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/07/19	31/03/20	$ 36.000.000
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	29/07/19	30/11/19	$ 165.623.200

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:
ADQUISION DE MATERIAL PROTESICO Y OSTEOSINTESIS

11. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:**
NINGUNA

Atentamente,

TN. SAITH TRUCHON JIMENEZ
SUPERVISOR CONTRATO N° 331-MDN-CGFM-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-2019.