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

| | |
|---|---|
| **DE: CC LYDA PINZON GUEVARA** | **CONTRATO No 328-MD-DGSM-DISAN-HONAC – 2019** |
| **PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** | **INFO: Supervisión contrato** |

**FECHA ELABORACIÓN: 03 de Octubre de 2019**

**1. OBJETO DEL CONTRATO:**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES EN EL AREA DE HOSPITALIZACIÓN EN UNIDAD DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
**Fecha aprobación garantía única:** 24/07/19

**2. VALOR DEL CONTRATO:** TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000.00)
**2.1 Valor adicional:** QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15,000,000,00)
**2.2 Valor total contrato + adición:** CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (45,000,000,00)

**3.BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:**

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

| |
|---|
| Valor total tramitado para pago $____ correspondiente al mes de __ _ año___ |
| % Ejecución total del contrato % |

V°B Contratista _____

| | ARMADA NACIONAL<br>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**

| ITEM | Valor Orden | Descripción de Bienes y/o Servicios | Nº Factura | Valor Factura | Fecha Factura | Valor Diferencia | Valor Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.887.000.00 | HOSPITALIZACION SALUD MENTAL | 52888 | $ 1.887.000.00 | 09/08/19 | | $ 1.887.000.00 |
| 2 | $ 1.341.220.00 | HOSPITALIZACION SALUD MENTAL | 52878 | $ 1.341.220.00 | 09/08/19 | | $ 1.341.220.00 |
| 3 | $ 485.079.00 | HOSPITALIZACION SALUD MENTAL | 52866 | $ 485.079.00 | 09/08/19 | | $ 485.079.00 |
| 4 | $ 3.387.871.00 | HOSPITALIZACION SALUD MENTAL | 53287 | $ 3.387.871.00 | 20/08/19 | | $ 3.387.871.00 |
| 5 | $ 2.287.058.00 | HOSPITALIZACION SALUD MENTAL | 53294 | $ 2.287.058.00 | 20/08/19 | | $ 2.287.058.00 |
| 6 | $ 2.016.881.00 | HOSPITALIZACION SALUD MENTAL | 53289 | $ 2.016.881.00 | 20/08/19 | | $ 2.016.881.00 |
| 7 | $ 3.162.948.00 | HOSPITALIZACION SALUD MENTAL | 53889 | $ 3.162.948.00 | 05/09/19 | | $ 3.162.948.00 |
| 8 | $ 3.739.905.00 | HOSPITALIZACION SALUD MENTAL | 53380 | $ 3.739.905.00 | 22/08/19 | | $ 3.739.905.00 |
| | $ 4.485.996.00 | HOSPITALIZACION SALUD MENTAL | 53890 | $ 4.485.996.00 | 05/09/19 | | $ 4.485.996.00 |
| | $ 1.966.499.00 | HOSPITALIZACION SALUD MENTAL | 54030 | $ 1.966.499.00 | 09/09/19 | | $ 1.966.499.00 |
| Valor total tramitado para pago | | | | | | | $ 24.790.457.00 |
| Saldo del contrato | | | | | | | $ 20.209.543.00 |
| % Ejecución del contrato | | | | | | | 55% |

**<u>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)</u>**

| | ARMADA NACIONAL<br>DIRECCION DE SANIDAD NAVAL | |
|---|---|---|
| | GESTION CONTRACTUAL | |
| | INFORME PERIODICO DE SUPERVISION | |
| | Versión: 3.0 | Fecha :01/06/2015 |

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN EN UNIDAD DE SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA PARA MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

**5. PLAZO DE EJECUCIÓN:** 31 de Octubre de 2019

**6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:**

CDP No. 57419 de fecha 11 de Junio de 2019 $ 30.000.000.00
CRP No. 60119 de fecha 15 de Julio de 2019 $ 30.000.000.00
Póliza No 2419504-8 expedida por SURAMERICANA
Póliza No 0612914-3 expedida por SURAMERICANA

| AMPAROS | VIGENCIAS | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 11/07/2019 | 29/02/20 | $ 6.000.000.00 |
| Calidad del servicio | 11/07/2019 | 29/02/20 | $ 9.800.000.00 |
| Pagos de salarios | 11/07/2019 | 29/02/20 | $ 2.450.000.00 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 11/07/2019 | 31/09/19 | $ 165.623.200.00 |

**7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se indica al contratista dar celeridad al proceso de facturación.

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: ninguna**

- Se recibe información del contratista del consumo del 70% del contrato, se pide dar celeridad al proceso de facturación.

**Atentamente,**

**CC LYDA PINZON GUEVARA**
**Supervisora de Contrato No 328-MD-DGSM-DISAN- HONAC – 2019**