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

DE: JEFE GRUPO DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO ESM 1034	CONTRATO No. 0010 – DISAN-ARC-ESM 1034 – 2021
PARA: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESM 1034	INFO:
FECHA ELABORACION: 29 ENERO 2021	INFORME No. 001/2021

1. OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON TOTAL AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON SUS PROPIOS MEDIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA Y EN EL ESTUDIO PREVIO.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: SI

1.2 Fecha aprobación garantía única: 13/01/2021

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 28.620.000,00 (VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MIL PESOS M/CTE)

2.1 Valor adicional: NO APLICA

3. 2.2 Valor total contrato + adición: $28.620.000,00 (VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS 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 **$ 3.120.000** correspondiente al mes de ENERO año **2021**
Saldo del contrato **$ 25.500.000**
% Ejecución del contrato **11%**

V°B° Contratista

Dra. Ruby Elena Coll Logreira
C.C. 22.703.873

Escaneado con CamScanner

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
001	N/A	Servicios Asistenciales Pediatra	N/A	N/A	N/A	$0	$ 3.120.000
Valor total tramitado para pago							$ 3.120.000
Valor total contrato + adiciones							$ 28.620.000
Saldo del contrato							$25.500.000
% Ejecución del contrato							11%

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

REALIZO ACTIVIDADES ASISTENCIALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA POR TELECONSULTA Y PRESENCIAL POR EL PLAN CONTINGENCIA COVID-19, EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 POR UN VALOR MENSUAL DE $3.120.000.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE MAYO 2021

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 2921 de fecha 08-01-2021 por $ 28.620.000,00 pesos.
CRP No. 2921 de fecha 15-01-2021 por $ 28.620.000,00 pesos.

Póliza No. 85-44-101108496 expedida por SEGUROS DEL ESTADO
Póliza No. 2201219900108 expedida por SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD	13/01/2021	30/09/2021	$ 2.862.000
CUMPLIMIENTO	13/01/2021	30/09/2021	$ 2.862.000
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/04/2020	31/03/2021	$ 500.000.000

Escaneado con CamScanner

	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 DICIEMBRE 2020 ACUERDO PLANILLA NO. 9414863364

Se anexa parafiscal del mes de DICIEMBRE 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: 52 **HORAS REALIZADAS**: 52

- LA CONTRATISTA REALIZÓ 52 HORAS DE TELECONSULTA Y PRESENCIAL SIN COMPLICACIONES EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021, SE REALIZA TRÁMITE PARA PAGO.
- SE ANEXA PLANILLA CON CONSTANCIA DE PAGADO DE APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 CON LA PLANILLA N° 9414863364 DE APORTES EN LÍNEA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PAGOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y RIESGOS LABORALES PERSONAL DE SERVICIOS.

Atentamente,

Teniente de Navío SAYURIS HENRIQUEZ ORTIZ
Supervisora Contrato 010-DISAN-ARC-ESM1034–2021
Sayuris.henriquez@armada.mil.co

Escaneado con CamScanner

portes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2020-12	2020-12	853328488	9414863364	I	2021/01/20	2021/01/06	BANCOLOMBIA	0	$1,251,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$666,400	$0	$0	$666,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$666,400	$0	$0	$666,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$95,500	$0	$0	$95,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$95,500	$0	$0	$95,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$490,000	$0	$0	$490,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$490,000	$0	$0	$490,000
TOTAL				1	$1,251,900	$0	$0	$1,251,900

2021/01/06 04:11 PM

Escaneado con CamScanner