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

| | |
|---|---|
| DE: PD DORIS ANGULO CRUZ | CONTRATO No. 004–ARC-DISAN-2021<br>PATRICIA ANGULO OROBIO |
| PARA: DISAN | INFO: SAF |
| FECHA ELABORACION: 01 DE MARZO 2021 | |

1. OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL A PRESTAR SUS SERVICIOS TECNOLOGO ADMINISTRATIVO, CON TOTAL AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

1.1. Adicional y/o modificación al contrato: Modificatorio No.1 de fecha 29 de enero 2021, por el cual se modifica la Clausula ONCE GARANTIA en sentido de modificar apartir de la fecha el NIT.830.039.670-5, para la entidad contratante LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL, modificar en la poliza el nit conforme a la presente modificación.

1.2. Fecha aprobación garantía única: 14 de enero de 2021 - Acuerdo a MODF 1, de fecha 29 de enero 2021, 14 de febrero 2021

2. VALOR DEL CONTRATO: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($10.250.646,00M/cte)
2.1 Valor adicional: N/A
2.2 Valor del Contrato + Adicion $10.250.646 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 $1.464.378 corresponde del 01 al 28 de Febrero de 2021 |
| Saldo del contrato $7.907.641,20 |
| % Ejecución del contrato: 23% |

Vo.Bo. Contratista

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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valor total tramitado para pago | | | | | | | N/A |
| Valor total contrato + adiciones | | | | | | | N/A |
| Saldo del contrato | | | | | | | N/A |
| % Ejecución del contrato | | | | | | | N/A |

04/03/21.

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

**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 N/A
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 DE AGOSTO 2021

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:
CDP No. 3521 de fecha 06 de Enero de 2021 por $ 10.250.646,00 de pesos.
CRP No. 3121 de fecha 14 de Enero de 2020 por $ 10.250.646,00 de pesos.

Póliza No PVB 100001372 expedida por SEGUROS MUNDIAL

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 14-01-2021 | 12-04-2022 | $ 1.025.064,60 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 14-01-2021 | 12-04-2022 | $ 1.025.064,60 |

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

- Diligenciamiento del tramite de pago en Excel aplicando las retenciones acuerdo factura recibida del proveedor.
- Registro de 31 obligaciaones en SIIF II de la Disan del mes de Febrero 2021
- Se realizo una pequeña Induccion el dia 16 de febrero en disan,tema Inventarios fiscales al Sv Jairo cortes del Cemed.
- Organización de archivo correspondiente a soportes de las Obligaciones
- Informe realizado de aclaración con relación a las facturas de Union Haart tramitadas y pagadas correspondiente a la vigencia 2020, información requerida por el proveedor el dia 11 de febrero por medio de correo electrónico fin realizar el Acta de liquidación.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA: Se realizo el pago de seguridad social 6 dias después de la fecha, se anexa acta de compromiso donde se informa que a partir de la fecha se realiza el pago de salud y pension dentro de las fechas correspondientes a cada mes.

Atentamente,

Supervisor Contrato 004-ARC-DISAN 2021
doris.angulo@armada.mil.co

Bogotá D.C., 4 de marzo de 2021

Señora Profesional de Defensa
JENNY ANDREA GOMEZ
Área de Contratos
DISAN –ARC

Asunto: Compromiso Pago de Planilla Seguridad Social

Cordial saludo

Teniendo en cuenta el pago extemporáneo de la liquidación de aportes a seguridad Social del mes de enero, soporte para la solicitud de pago N.2 de fecha 1 de marzo 2021, comedidamente me permito informa que me comprometo que a partir de la fecha realizare el pago de la planilla de seguridad social en la fecha estipulada en concordancia con el Decreto No.1990 del 2016, en virtud del contrato Contrato No. 004 -ARC DISAN- 2021.

Atentamente,

Patricia Angulo Orobio
Tecnólogo administrativo para el Área de Contabilidad

Vo. Bo.

PD DORIS ANGULO CRUZ
Supervisora Contrato No. 004 -ARC DISAN- 2021