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

DE: CC CESAR CARRIONI PINEDA	**CONTRATO No.561 –ARC-DISAN-HONAC-2020.**
PARA: DHONAC	**INFO: SAF**
FECHA ELABORACIÓN: 04/02/2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de prótesis articulares, prótesis trauma ortopedia, para los usuarios adscritos a la Dirección General de Sanidad Militar - Hospital Naval de Cartagena.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: SI, MODIFICATORIO 01 REDUCCIÓN

1.2 Fecha aprobación garantía única: 11 DE DICIEMBRE 2020

1. VALOR DEL CONTRATO: Contrato No.561 MDN-CGFM-DISAN-HONAC-2020, suscrito entre el Hospital Naval de Cartagena y HUALO CIA LIMITADA por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($155.000.000.00)

2.1 Valor adicional: NINGUNA

2.2 Valor total contrato + adición y reducción: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($155.000.000.00)-VIGENCIA 2020 CINCUENTA Y CINCO MILLONES ($55.000.000)- REDUCCIÓN DE $35.000.000 Y VIGENCIA 2021 CIEN MILLONES (100.000.000).PARA UN TOTAL DE CONTRATO DE $120.000.000

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_____
Saldo del contrato $

	ARMADA NACIONAL **DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

% Ejecución del contrato

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
17/12/2020	$4.204.000.00	Osteosíntesis	FE 498	$4.204.000.00	17/12/2020		$4.204.000.00
17/12/2020	$4.108.000.00	Osteosíntesis	FE 497	$4.108.000.00	17/12/2020		$4.108.000.00
17/12/20	$610.000.00	Osteosíntesis	FE 498-	$610.000.00	17/12/20		$610.000.00
28/12/2020	$2.411.500.00	Osteosíntesis	FE507-	$ 2.411.500	28/12/2020		$ 2.411.500
28/12/20	$8.670.000.00	Osteosíntesis	FE 508	$8.670.000.00	28/12/20		$8.670.000.00
05/01/2021	$9.175.000	Prótesis	FE 523	$9.175.000	05/01/2021		$9.175.000
09/01/2021	$9.175.000	Prótesis	FE 533	$9.175.000	09/01/2021		$9.175.000
19/01/2021	$11.183.000	prótesis	FE 545	$11.183.000	19/01/2021		$11.183.000
09/01/2021	$139.000	Osteosíntesis	FE 534	$139.000	09/01/2021		$139.000
19/01/2021	$4.140.000	Osteosíntesis	FE 535	$4.140.000	19/01/2021		$4.140.000
Valor total tramitado para pago							$ 53.812.000
Valor total contrato + adiciones -reducciones							$ 120.000.000.00
Saldo del contrato							$66.188.000.000
% Ejecución del contrato							33.81%

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

Suministro de prótesis articulares, prótesis trauma ortopedia, para los usuarios adscritos a la Dirección General de Sanidad Militar - Hospital Naval de Cartagena.

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/03/2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 100020 de fecha 15/10/2020 $155.000.000
CDP No. 19621 de fecha 05/01/2021 $100.000.000
CRP No. 103120 de fecha 09/12/2020 $155.000.000
CRP No. 19621 de fecha 05/01/2021 $100.000.000

Póliza **N°2815167-7** expedida por **SURAMERICANA.**

Póliza **N°0733453-9** expedida por **SURAMERICANA.**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2020	01/05/2021	$ 31.000.000
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	09/12/2020	31/07/2021	$ 175.560.600
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS	09/12/2020	01/05/2021	$ 31.000.000

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZÓ NOTA CRÉDITO DE REDUCCIÓN DE $ 850.000 DE LA FACTURA FE 522 POR CONCEPTO DE HOJA DE SIERRA YA QUE ESTE ÍTEM NO SE ENCUENTRA EN EL LOTE DE PRÓTESIS

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

SE VIENE EJECUTANDO EL CONTRATO SIN NOVEDADES

Atentamente,

CC CARRIONI PINEDA CESAR AUGUSTO
SUPERVISOR CONTRATO N° 561-ARC-DISAN-HONAC-2020.