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

DE: SUPERVISOR CONTRATO 022-DISAN-ARC-2018	**CONTRATO No -022-DISAN-ARC-2018**
PARA: Dirección de Sanidad Naval DISAN	**INFO: SAF**
FECHA ELABORACION: 05 Julio 2018 (del 01 al 30 de Junio)	

1. OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro a todo costo de Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y la movilidad, requeridos por los pacientes, sean ellos afiliados y/o Beneficiarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: Ninguna

1.2 Fecha aprobación garantía única: 23 de Abril de 2018

2. VALOR DEL CONTRATO: Seis Millones Quinientos Veinte Mil Pesos Moneda Corriente ($ 6.520.000,00 M/CTE).

2.1 Valor adicional: Ninguno

2.2 Valor total contrato + adición: 6.520.000,00 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 $ _____ correspondiente al mes de JUNIO año 2018.
Saldo del contrato $ _____
% Ejecución del contrato 8.80%

V°B Contratista _____

Lady Cortavas.
16/07/2018.

	ARMADA NACIONAL 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

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
Valor total tramitado para pago							$ 0
Valor total contrato + adiciones							**$6.520.000,00**
Saldo del contrato							**$6.520.000,00**
% Ejecución del contrato							0%

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

CEMED $ 573.999,00

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir de la aprobación de la garantía Única, previa expedición del registro presupuestal hasta el 30 de Noviembre de 2018.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 5718 de fecha 01-02-2018 por $ 41.520.000 de pesos.
CRP No. 7518 de fecha 19-04-2018 por $ 6.520.000,00 de pesos

Póliza No 63773 expedida por JMALUCELLI TRAVELERS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CALIDAD DE SUMINISTROS	17/04/2018	30/07/2019	1.304.000,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/04/2018	30/07/2019	1.304.000,00
PAGOS SALARIOS	17/04/2018	30/11/2021	326.000,00

	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:

- Se recibe para el 01/06 del 2018 la primera factura de Futuro, se verifica valores del producto, se evidencia que la factura realiza el cierre total, pero falta un peso, se comunica a la Señora Leidy Contreras sobre la Novedad, lo cual dan autorización para nota crédito por un peso.
- Se recibe la siguiente factura el día 18 de Junio del 2018, se realiza la verificación del valor de los productos, continua con la novedad del peso en algunos productos.

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

- Debido a que el contratista está facturando con valores diferentes a los establecidos en el contrato, no se ha dado trámite a la facturación.
- Pendiente reunión con DISAN y el Contratista para definir situación.

Atentamente,

Madeleine Pachón Piragauta
Supervisor Contrato
Madeleine.pachon@armada.mil.co