

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

DE: CC DIANA CAROLINA MORALES TRUJILLO	CONTRATO No. 040-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2018
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFO:
FECHA ELABORACION: 30 DE JUNIO DE 2018	

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO RADIOLOGO PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y DISPENSARIO DE BLAS DE LEZO.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: N/A

1.2 Fecha aprobación garantía única: 26 DE ENERO DE 2018

VALOR DEL CONTRATO: \$41.375.000,00 (Cuarenta y un millones trescientos setenta y cinco mil pesos M/CTE).

2.1 Valor adicional: \$19.000.000,00 (Diecinueve millones de pesos M/CTE).

2.2 Valor total contrato + adición: 60.375.000,00 (Sesenta millones trescientos setenta y cinco mil pesos M/CTE).

1. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

CONTRATISTA: GLORIA STELLA SOLANO FLOREZ
RUT: 35.512.130
VALOR A PAGAR: \$7.450.000,00
DEPENDENCIA: GESTION IMÁGENES DIAGNOSTICAS

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

Por concepto: De la prestación de servicios de un Medico Radiólogo, para el apoyo del área de Imágenes Diagnosticas en la Subdirección Asistencial del Hospital Naval de Cartagena y en virtud de los servicios prestados correspondientes del 01 al 30 de Junio de 2018.

CONCEPTO HORA	CANTIDAD HORAS	VALOR HORA	TOTAL
PRESENCIALES	52	\$100.000,00	\$ 5.200.000,00
ATENCION URGENCIAS Y HOSPITALIZACION	72	\$31.250,00	\$ 2.250.000,00
		TOTAL	\$ 7.450.000,00

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

Valor total tramitado para pago \$7.450.000,00 (Siete millones cuatrocientos cincuenta mil pesos M/CTE), correspondientes del 01 al 30 de Junio de 2018.
Saldo del contrato: \$28.975.000,00
% Ejecución del contrato: 52%

V°Bo. 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
Valor total tramitado para pago							
Valor total contrato + adiciones							
Saldo del contrato							
% Ejecución del contrato							

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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL 26 DE ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018.



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 47818 de fecha 17 de Enero/18 por \$ 60.375.000,00 de pesos.
CRP No. 35118 de fecha 26 de Enero/18 por \$ 60.375.000,00 de pesos.

Póliza No.62-03-101031845 expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
CALIDAD DE SERVICIO			
RESPONDABILIDAD CIVIL	19/05/2017	19/05/2018	\$795.086.800,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 52 horas presenciales, para la realización de ecografías y procedimientos especiales guiados por ecografías por valor de \$100.000,00 c/h.
- 72 horas para atención de urgencias y hospitalizados, por valor de \$31.250,00 c/h.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

ANEXO PLANILLA No.13153310 POR VALOR DE \$3.068.300,00 MES DE JUNIO VIGENCIA 2018, CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA GLORIA STELLA SOLANO FLOREZ.

INFORMACION PARA BASE DEDUCCIONES	
APORTE A SALUD	1.299.000,00
APORTE A PENSION	1.766.700,00
ARL	0,00
MORA	2.600,00
TOTAL	3.068.300,00

Atentamente,

Supervisor Contrato CC DIANA CAROLINA MORALES TRUJILLO
CONTRATO N° 040-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2018

