	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: 31 MARZO 2021	**INFORME No. 003/2021**

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:

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 **$ 6.780.000** correspondiente al mes de MARZO año **2021**
Saldo del contrato **$ 12.480.000**
% Ejecución del contrato **56.4%**

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
003	N/A	Servicios Asistenciales Pediatra	N/A	N/A	N/A	$0	$ 6.780.000
Valor total tramitado para pago							$ 6.780.000
Valor total contrato + adiciones							$ 28.620.000
Saldo del contrato							$12.480.000
% Ejecución del contrato							56.4%

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 MARZO DEL AÑO 2021 POR UN VALOR MENSUAL DE $6.780.000.

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 FEBRERO 2021 ACUERDO PLANILLA NO. 9417199199

Se anexa parafiscal del mes de FEBRERO 2021 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: 113 **HORAS REALIZADAS**: 113

- LA CONTRATISTA REALIZÓ 113 HORAS DISTRIBUIDAS EN 65 HORAS DE CONSULTA EXTERNA (TELECONSULTA Y PRESENCIAL) Y 48 HORAS DE CIRUGIA SIN COMPLICACIONES EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SE REALIZA TRÁMITE PARA PAGO.
- SE ANEXA PLANILLA CON CONSTANCIA DE PAGADO DE APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021 CON LA PLANILLA N° 9417199199 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

aportes 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
2021-02	2021-02	914386092	9417199199	1	2021/03/16	2021/03/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,780,90

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$948,000	$0	$0	$948,00
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$948,000	$0	$0	$948,00
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,900	$0	$0	$135,90
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$135,900	$0	$0	$135,90
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$697,000	$0	$0	$697,00
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$697,000	$0	$0	$697,00
TOTAL				1	$1,780,900	$0	$0	$1,780,90

2021/03/05 01:22 PM

Escaneado con CamScanner