	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 206-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2020**
PARA: DHONAC	**INFO: SAF**
FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2021	

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CARDIOLOGÍA PEDIATRICA PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA, DE MANERA EXTRAMURAL EN LAS VALORACIONES POR CONSULTA EXTERNA Y EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NAVAL EN CASOS DE SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

1.2 Fecha aprobación garantía única:11/03/2020-07/07/2020

1. VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE $ 22.000.000.00

2.1 Valor adicional: Modificatorio No. 1 se realiza prorroga. Modificatorio 2: se realiza reducción de $7.000.000. Modificatorio 3:reducción $4.083.950

2.2 Valor total contrato + adición – reducción $7.000.000: $15.000.000.00-$4.083.950: valor total: $10.916.050

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 $ 22.000.000.00 vigencia 2020
% Ejecución del contrato 0.00%

V°B Contratista _____

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

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

Nº Orden y fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
3512	**$1.590.000**			**$1.590.000**			**$1.590.000**
3514	**$2.868.210**			**$2.868.210**			**$2.868.210**
JRM-2	**$3.061.420**			**$3.061.420**			**$3.061.420**
JRM-7	**$3.396.420**			**$3.396.420**			**$3.396.420**
Valor total tramitado para pago							**$10.916.050**
Valor total contrato + adiciones - Reducciones							**$ 13.916.050**
Saldo del contrato							**$3.000.000**
% Ejecución del contrato							**79%**

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

Me informa el contratista que radico factura por valor de $2.377.500 y quedaría un saldo pendiente de $622.500 pendiente por ejecutar

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/03/2021

	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. 49320 de fecha 22/01/2020
CDP No. 19021 de fecha 05/01/2021
CRP No. 42220 de fecha 04/03/2020
CRP No. 19021 de fecha 05/01/2021

Póliza No 90024456 expedida por LIBERTY SEGUROS
Póliza No 90024455 expedida por LIBERTY SEGUROS
Póliza No 1004105 expedida por PREVISORA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	03/03/2020	30/06/2021	$ 4.400.000.00
Pago de salarios prestaciones sociales	03/03/2020	30/11/2023	$ 1.100.000.00
Calidad de servicio	03/03/2020	30/03/2021	$4.400.000.00
Responsabilidad Civil	03/03/2020	30/10/2020	$175.560.600.00
Responsabilidad medica y hospitales	24/01/2020	24/01/2021	$ 3.000.000.00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se están enviando autorizaciones para atención de pacientes

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

Pendiente recepción de facturas

Atentamente,

Supervisor Contrato CC CESAR CARRIONI PINEDA
No.206-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2020