	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: 10 al 30 de Septiembre 2018	

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: Mod. 01 de fecha 29 de agosto cambio de supervisora titular por lapso vacacional del 10 de septiembre al 30 de septiembre 2018

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 _____.
Saldo del contrato \$ _____
% Ejecución del contrato

V°B Contratista _____

leey
01/10/2018.

	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- Diligencia 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
Nº01. FECHA: 28/AGOSTO/2018	\$106.400,28	ELEMENTOS ORTESICOS, PARA AYUDAS DE LA MARCHA.	12687	\$106.400,28	11 AGOSTO 2018		\$106.400,28
Nº02. FECHA: 29 AGOSTO 2018	\$250.900	ELEMENTOS ORTESICOS, PARA AYUDAS DE LA MARCHA.	12914	\$ 250.900	29 AGOSTO 2018		\$ 250.900
Nº03. FECHA: 28/MAYO/2018	\$ 215.500,67	ELEMENTOS ORTESICOS, PARA AYUDAS DE LA MARCHA.	12918	\$ 215.500,67	29 AGOSTO 2018		\$ 215.500,67
Nº 04 FECHA: 21 SEPT 2018	\$ 90.419,77	ELEMENTOS ORTESICOS, PARA AYUDAS DE LA MARCHA.	13078	\$ 90.419,77	05 SEPT 2018		\$ 90.419,77
Nº 05 FECHA: 21 SEPT 2018	\$ 341.319,77	ELEMENTOS ORTESICOS, PARA AYUDAS DE LA MARCHA.	13146	\$ 341.319,77	10 SEPT 2018		\$ 341.319,77
Nº 06 FECHA: 21 SEPT 2018	\$ 367.919,84	ELEMENTOS ORTESICOS, PARA AYUDAS DE LA MARCHA.	13147	\$367.919.84	10 SEPT 2018		\$367.919.84
Valor total tramitado para pago							\$ 1.372.460.33
Valor total contrato + adiciones							\$ 6.520.000,00
Saldo del contrato							\$ 5.147.539,67
% Ejecución del contrato							21.05%

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

Sin Consumo

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.



**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. 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

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día 04 de Septiembre de 2018, estaba convocada reunión para hacer entrega de información referente al contrato 022-DISAN-ARC-2018 por vacaciones de la Doctora Madeleine Pachón, la cual fue cancelada en último momento, se reprogramó nueva fecha para el día 06 de Septiembre de 2018 en DISAN.
- El día 06 de septiembre de 2018, se asiste a reunión de Supervisores en DISAN para conocer el estado del contrato 022-DISAN-ARC-2018 y así poder iniciar periodo de supervisión. Se informa en reunión de supervisores que debe ser cambiado el modificadorio en donde se estipula el periodo de supervisión de la Doctora Piedad De los Ríos ya que CEMED no tuvo en cuenta que comenzaría su periodo de vacaciones a partir del 01 de Octubre de 2018. El tiempo de supervisión va desde el día 10 de Septiembre de 2018 al 30 de Septiembre del mismo año. Se deja claro que la Doctora Piedad De los Ríos dejará el acta de entrega del contrato el día 28 de Septiembre de 2018. El acta de entrega se dejará con la señora Capitán de Corbeta Diana Cortes que es la jefe de la Doctora Madeleine Pachón. Se deja claridad que como no se tuvo en cuenta el inicio de vacaciones de la doctora Piedad no se puede hacer empalme personalmente, se dejará toda la información clara y completa, tanto en físico como en correo electrónico con copia a las correspondientes dependencias.
- Posterior a la reunión de supervisores se recibe acta de entrega del cargo de supervisión por parte de la doctora Madeleine Pachón, se deja las pertinentes observaciones referente a que la supervisora saliente a vacaciones debería enviar al correo institucional los últimos informes y actas de supervisión en formato Word para que la Doctora Piedad De los Ríos pueda continuar el proceso de supervisión; se deja como fecha el 10 de Septiembre de 2018 a primera hora.
- El día 09 de Septiembre de 2018 se envían correos electrónicos a la doctora Madeleine Pachón recordando el envío de la documentación solicitada en acta, además se solicita al área de contratos la corrección de modificadorio en donde se estipula el lapso correcto de supervisión, ya que CEMED no tuvo en cuenta el inicio del periodo vacacional de la doctora Piedad De los Ríos. Este mismo día se envía correo electrónico a ortopédicos futuro informando números de contacto, correos electrónicos de la supervisora provisional del contrato por periodo vacacional de la supervisora titular. Se solicita estado de ejecución del contrato a ortopédicos futuro. Los correos electrónicos van con copia al área de contratos y al jefe directo de la supervisora entrante.
- El 10 de Septiembre se envía correo electrónico a la suboficial jefe Sandra Hernández solicitando información del contrato 022-DISAN-ARC-2018 en cuanto a los elementos que han sido requeridos por los usuarios de la armada nacional. Con la información recibida se tiene claridad que suministros externos del Dispensario Conjunto cuenta con una base de datos completa y organizada.
- El día 14 de Septiembre de 2018 se reúnen la supervisora Piedad De los Ríos y la Señora Angelica Monroy como representante de ortopédicos futuro en el Dispensario Conjunto ARC-FAC para recibir y verificar tres facturas y así poder ser tramitadas en DISAN; las facturas recibidas fueron: 13078 POR VALOR DE \$90.419,77; 13146 POR valor de \$341.319,77 y la 13147 por valor de \$367.919,84.



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

- El día 18 de Septiembre de 2018 se hace firmar por suministros externos las órdenes de pedidos de las facturas mencionadas anteriormente.
- El día 19 de Septiembre de 2018 se recibe vía correo electrónico correcciones de actas de entrega por parte del área de contratos y se procede a realizar cambios recomendados por la Señora Leidy Contreras.
- El día 20 de Septiembre de 2018 la supervisora Piedad De los Ríos, se comunica vía Whatsapp con la Suboficial Jefe Sandra Hernández solicitando información del consumo que ha tenido el contrato 022-DISAN-ARC-2018, la suboficial refirió que durante el presente periodo de supervisión no ha habido consumo. Esto se debe a que los usuarios no han solicitado ningún elemento que se encuentre en el contrato. La demanda es baja para el movimiento del contrato. Se solicita información a la señora Angélica asesora de Ortopédicos futuro vía Whatsapp si hay algo pendiente para entrega, a lo que refiere que se encuentra todo al día con los usuarios de la armada Nacional.
- El mismo día 20 de Septiembre de 2018 en horas de la tarde se asiste a DISAN para radicar las facturas, dando cumplimiento a lo solicitado por el área de contratos el día de la reunión de supervisores. Se recibe capacitación por parte de Leidy Contreras sobre SECOP II para subir documentación del contrato 022-DISAN-ARC-2018 a la plataforma. En la verificación de las facturas en DISAN por el área de contratos se encontró la novedad que en la orden de suministros del paciente Luciano Castellanos de la factura 13146 colocaron 033 en el número de contrato y la vigencia corresponde a la 022-DISAN-ARC-2018; se procede a llamar al paciente quien refiere que dejó la orden en la oficina de suministros externos en Noviembre de 2017 posterior a salir de su cita médica y que fue operado en Mayo de 2018; la fecha de la orden de suministros si es correcta para la vigencia del contrato. Posterior a la aclaración del paciente y con la autorización del Capitán Vallejo y la asesoría de la señora Leidy Contreras se realiza la pertinente nota aclaratoria en el acta N° 5 de recibo de satisfacción parcial correspondiente a la factura 13146 donde se expone que fue error de digitación del señor Jair Castillo quien era en su momento el Jefe de Suministros Externos.
- El día 23 de Septiembre de 2018, se envía correo electrónico a la señora Leidy Contreras del área de contratos para solicitar amablemente sean enviadas las actas de las tres facturas con el visto bueno y así la supervisora Piedad De los Ríos poder subirlas a la Plataforma de SECOP II.
Este mismo día se envía correo electrónico a Ortopédicos Futuro recordando que deben subir a la plataforma del SECOP II los soportes de planilla y para fiscales de cada factura, la entidad se había comprometido a completar la información en la plataforma a más tardar el día Viernes 21 de Septiembre de 2018, pero al revisar el día de hoy no se encuentran anexos los soportes a cada factura.
Adicional a la recomendación de los soportes se le solicita a Ortopédicos Futuro que además de verificar la fecha de la orden de suministros, sea verificado el número del contrato ya que con el paciente Luciano Castellanos de la factura 13146 colocaron 033 en el número de contrato y la vigencia corresponde a la 022-DISAN-ARC-2018. En caso de presentarse de



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

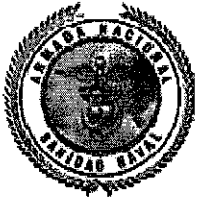
INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

nuevo esta novedad deben devolver la orden de suministros para que el área de suministros externos del Dispensario Conjunto lo corrijan.

- EL día 23 de Septiembre se envía correo electrónico a la Señora Suboficial Jefe Sandra Hernández para dar a conocer la novedad presentada con la orden de suministros del señor Luciano Castellanos Cruz con CC 2937926, por el error en el número del contrato ya nos encontramos en la vigencia del contrato 022-DISAN-ARC-2018 esto con el fin de evitar trámites innecesarios por parte de los usuarios ya que deben regresar a suministros al cambio de orden lo que llevaría a inconformidades en el servicio.
- El día 24 de Septiembre de 2018 se da respuesta al correo electrónico recibido por parte de Licitaciones de Ortopédicos futuro, refieren que ya ellos entregaron con cada facturas la planilla y los parafiscales. Se les indica que es un requisito para el trámite del pago de las facturas que en la plataforma SECOP II cada factura este con sus respectivos soportes. Se deja de nuevo indicaciones sobre cómo deben anexar la documentación faltante.
Se continua en la redacción del acta de entrega del contrato, pero la doctora Piedad De los Ríos no tiene claridad a quien le corresponde recibir la documentación en físico y el acta de entrega el día Viernes 28 de Septiembre de 2018 como quedó en compromiso con la Doctora Madeleine Pachón el día 06 de Septiembre de 2018 en reunión de supervisores en DISAN, día en el cual se aceptó el contrato. Se solicitó apoyo para recibir a la señora Capitán de Corbeta Diana Cortes, quien refirió que Piedad De los Ríos debe asistir al Dispensario Conjunto para presentación a vacaciones el día Lunes 01 de octubre de 2018 sin tener en cuenta que el periodo de vacaciones inicia a las 00 horas de ese día. Con lo expuesto anteriormente se deja en el presente informe las dificultades para la entrega del contrato lo que acarreo inconvenientes a la supervisora provisional Piedad De los Ríos ya que sin el recibido la Jefe de la Doctora Pachón, la jefe de la Doctora De los Ríos que es la Señora Capitán de Corbeta Johanna Osorio no firma el CESE, el cual es un requisito para salir a su merecido periodo de vacaciones
- El día 25 de Septiembre se envía correo electrónico a la señora Leidy Contreras informando que la Doctora Piedad De los Ríos ya subió a la plataforma del SECOP II las actas número 4,5 y 6 y se diligenció oportunamente los porcentajes de las tres facturas recibidas. Se continúa con la elaboración del Informe periódico de supervisión, el cual debe ser entregado el día 28 de Septiembre de 2018 en Disan.
El mismo día 25 de Septiembre se envía nuevo correo a Ortopédicos futuro solicitando los soportes de las facturas en SECOP II, la entidad menciona que ya fueron subidos a la plataforma. Se ingresa a SECOP II y se encuentra que fueron ingresados a la plataforma de manera incorrecta por lo que se vuelve a dejar indicaciones.
- El día 26 de Septiembre de 2018, se rechazan las facturas en SECOP II por falta de documentación. El proveedor debe colocarlas en el sistema el mismo día 26 de Septiembre, sin embargo se ingresa a la plataforma en horas de la noche y la supervisora observa que aún no han sido subidas al sistema. Se procede a enviar mensaje a la señora Angelica Monroy solicitando celeridad en el trámite ya que no es complicado realizarlo y si están omitiendo cumplimiento a un compromiso.
Este mismo día 26 de Septiembre de 2018 se continua en la búsqueda de saber quién recibe el acta y la información del periodo de supervisión del contrato 022-DISAN-ARC-2018, se busca a la subdirectora asistencial del Dispensario Conjunto para que ella haga la pertinente



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

sugerencia o recomendación frente a este tema; por lo que mediante comunicación verbal con la Señora Capitán de Fragata Alef Sanabria subdirectora asistencial, recomienda que en caso de que la Capitán de Corbeta Diana Cortes no reciba, se debe dejar los soportes de la supervisión y el acta en secretaría de la subdirección y ellos harían la entrega a la doctora Madeleine Pachón Piragauta el día lunes 01 de Octubre de 2018.

- El día 27 de Septiembre de 2018 se verifica en la plataforma SECOP II que ortopédicos futuro ingresó correctamente las tres facturas, cada una de ellas con sus respectivos parafiscales. Se envía mensaje a la señora Capitán de Fragata Sanabria solicitando información de la persona que recibirá el acta de entrega y los soportes del periodo de supervisión por vacaciones de la supervisora titular, refiriendo que la señora Capitán de Corbeta Diana Cortés se encontrará el día 28 de Septiembre de 2018 en el Dispensario Conjunto y confirma que es la persona que recibe.
- El día 28 de Septiembre en horas de la mañana se busca en el Dispensario Conjunto de Sanidad ARC-FAC a la señora Capitán de Corbeta Diana Cortes y se realiza entrega del acta y de los soportes de la ejecución del contrato 022-Disan-2018, después de la firma de las dos partes y estar de acuerdo. Se ingresa a la plataforma de SECOP II para que la Capitán Cortes verifique que está actualizada la información y pueda transmitir el mensaje a MADELEINE PACHÓN.
- El día 30 de Septiembre de 2018, finaliza periodo de supervisión de la Doctora Piedad De los Ríos por vacaciones de la Doctora Madeleine Pachón. Se dejó acta de entrega del presente contrato y soportes en físico a la señora Capitán de Corbeta Diana Cortes, Jefe de Rehabilitación a donde pertenece la Doctora Pachón para que ella sea la persona que entregue el acta a la Doctora Madeleine Pachón Piragauta, Este mismo día se envía correo electrónico a la Doctora Madeleine Pachón de la información de la supervisión realizada por parte de la Doctora Piedad De los Ríos a través de correo electrónico; se adjunta: actas 4 correspondiente a la factura 13078, acta 5 correspondiente a la factura 13146 y acta 6 correspondiente a la factura 13147; informe de supervisión del mes de Septiembre, acta de entrega del cargo escaneada; facturas correspondientes a las actas de satisfacción parcial escaneadas, modificatorio corregido de la fecha de supervisión de la doctora Piedad De los Ríos. Esta información va con copia como sustento al señor Capitán Vallejo Subdirector Financiero DISAN, la señora Jenny Gomez Abogada DISAN, la señora Leidy Contreras DISAN Contratos, la señora Capitán de Corbeta Johanna Osorio Jefe de Visitas Domiciliarias, Capitán de Corbeta Diana Cortes Jefe de Rehabilitación donde labora la doctora Madeleine Pachón.

NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- Se reciben las facturas corregidas por el valor del Iva del elemento del Item 7 que corresponde a elevador sanitario sencillo, con la pertinente especificación del iva. Las facturas recibidas y corregidas son: Por la factura 11759 se recibió la factura 13146; por la factura 12169 se recibió la factura 13147.
- Se aclaran dudas con el proveedor referente al contrato y se informa que teniendo en cuenta la proximidad de termino de contrato que corresponde al día 30 de Noviembre de 2018 es



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

necesario solicitar una adición de tiempo para poder ejecutar la totalidad del contrato ya que a la fecha solo se ha ejecutado 21.05 %. Esta adición de tiempo estará a consideración de la supervisora titular del contrato quien es quien debe realizar la pertinente solicitud.

- Durante el presente periodo de supervisión no ha habido consumo. Esto se debe a que los usuarios no han solicitado ningún elemento que se encuentre en el contrato 022-DISAN-ARC-2018. La demanda es baja para el movimiento del contrato. Según el informe que envió ortopédicos futuro al área de contratos, confirman lo verificado por la doctora Piedad De los Ríos en que la rotación de los productor del contrato está dada por la baja prescripción por parte del área médica, así mismo menciona la señora Angelica Monroy que en varias ocasiones ha solicitado a la Doctora Madeleine Pachón para que ayude al acercamiento con los médicos para entregar información de los insumos del contrato y así poder ayudar a la rotación de los productos.
- Según informe recibido por correo electrónico de Ortopédicos Futuro, se encuentran al día en la entrega de los elementos que han sido solicitados por los usuarios de la Armada Nacional desde el inicio del contrato hasta la fecha.
- Se debe estar pendiente de las ordenes de suministros que se expiden en el Dispensario Conjunto para que los datos que relacionan en dichas ordenes sean coherentes con la vigencia del contrato.
- Se deben gestionar estrategias para que sea más rotativo los elementos que hacen parte del contrato 022-DISAN-ARC-2018 ya que, para el tiempo de ejecución, solo se han consumido un 21.05% que es menos de la mitad del contrato.
- Se entrega documentación al día del periodo de supervisión que va desde el 10 de septiembre de 2018 al 30 de Septiembre de 2018; información en SECOP II actualizada y verificada. De esta manera se deja sin pendientes del periodo de supervisión suplente de PIEDAD JANETH DE LOS RÍOS MARTIN

Atentamente,

Piedad Janeth De los Ríos Martín
Supervisor Contrato
Piedad.delosrios@armada.mil.co

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
Versión: 3.0		Fecha :13/01/2012

FECHA	28 SEPTIEMBRE 2018	HORA DE INICIO	9:00 am	ACTA No	01
LUGAR:	DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD ARC- FAC				

AGENDA

ITEM	TEMAS A TRATAR
1	ESTADO ACTUAL DE CONTRATO 022-DISAN-ARC-2018
2.	ENTREGA DE ACTAS DE RECIBO DE SATISFACCIÓN PARCIAL POR CADA UNA DE LAS TRES FACTURAS RECIBIDAS.
3.	INFORMACIÓN EN SECOP II
4	ENTREGA DE INFORME DE SUPERVISIÓN POR PERIODO DE VACACIONES DE LA SUPERVISORA TITULAR DEL CONTRATO. PERIODO QUE VA ENTRE EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
5	DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO, CON PLAZO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A CARGO DE PIEDAD DE LOS RÍOS.

DESARROLLO

De acuerdo a lo acordado el día 06 de Septiembre de 2018 en reunión de supervisores, referente al acta de entrega del contrato el día 28 de Septiembre de 2018; la doctora Piedad De los Ríos se acerca a las instalaciones del DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD ARC- FAC, para entregar a la señora Capitán de Corbeta Diana Cortes la presente acta con la documentación que soporta la gestión de supervisión por periodo de vacaciones de la Doctora Madeleine Pachón Piragauta. Quien recibe se compromete a entregar el día 01 de Octubre de 2018 a la supervisora titular del contrato lo recibido el día de hoy.

1. ESTADO ACTUAL DE CONTRATO

Se informa Estado de Cuenta Actual de contrato con fecha de CORTE 28/SEPT/2018, de acuerdo a las facturas que se encontraban pendientes por entregar, las cuales fueron recibidas el 14 de Septiembre de 2018 y radicadas en DISAN el día 20 de Septiembre de 2018. A continuación, se deja actualizada la relación de facturas:



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION DOCUMENTAL

FORMATO ACTA DE REUNION

Versión: 3.0

Fecha :13/01/2012

N° Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	N° Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N° 04 FECHA: 21 SEPT 2018	\$ 90.419,77	ELEMENTOS ORTESICOS, PARA AYUDAS DE LA MARCHA.	13078	\$ 90.419,77	05 SEPT 2018		\$ 90.419,77
N° 05 FECHA: 21 SEPT 2018	\$ 341.319,77	ELEMENTOS ORTESICOS, PARA AYUDAS DE LA MARCHA.	13146	\$ 341.319,77	10 SEPT 2018		\$ 341.319,77
N° 06 FECHA: 21 SEPT 2018	\$ 367.919,84	ELEMENTOS ORTESICOS, PARA AYUDAS DE LA MARCHA.	13147	\$ 367.919,84	10 SEPT 2018		\$ 367.919,84
Valor total tramitado para pago							\$ 1.372.460,33
Valor total contrato + adiciones							\$ 6.520.000,00
Saldo del contrato							\$ 5.147.539,67
% Eecución del contrato							21.05%

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
Versión: 3.0		Fecha :13/01/2012

2. ENTREGA DE ACTAS DE RECIBO DE SATISFACCIÓN PARCIAL POR CADA UNA DE LAS TRES FACTURAS RECIBIDAS

Anexo a la presente acta de entrega de cargo se relacionan copias de actas de satisfacción parcial; la N° 4 correspondiente al número de factura 13078, acta N° 5 correspondiente a factura 13146, acta N° 6 correspondiente a factura 13147. Adicional a lo físico se deja vía correo electrónico la misma información en formato WORD para continuar proceso de ejecución de contrato y facilitar la continuidad en la supervisión. Toda la información suministrada cuenta con el visto bueno del área de Contratos.

3. INFORMACION EN SECOP II

La capacitación del ingreso de información a la plataforma de SECOP II fue recibida el pasado 20 de Septiembre de 2018. Se recibió usuario y contraseña para ingresar a la plataforma.

Al día de hoy 28 de Septiembre de 2018 la información se encuentra actualizada en la plataforma de SECOP II, los porcentajes de ejecución fueron ingresados correctamente por parte de la supervisora encargada en este periodo, así mismo; se subieron las tres actas de satisfacción parcial elaboradas en la suplencia de la supervisión. Se verificó que el proveedor subiera adecuadamente las facturas con los soportes de planillas y parafiscales. Se tuvo que rechazar la facturación el día 26 de Septiembre de 2018 por falta de soportes de las facturas. Al día de la firma de la presente acta todo se encuentra correcto en la plataforma (periodo de supervisión suplente a cargo de Piedad de los Ríos) tanto por parte del proveedor que es ORTOPEDICOS FUTURO como de la supervisora encargada PIEDAD JANETH DE LOS RÍOS MARTIN.

Para dar claridad en este tema, se entra a la plataforma de SECOP II con usuario y contraseña de la supervisora saliente y se demuestra a la Capitán de Corbeta Diana Cortes que lo anteriormente expuesto es válido.

La supervisora titular del contrato MADELEINE PACHÓN PIRAGAUTA puede verificar la información que se deja en el presente documento ingresando con su usuario y contraseña en SECOP II.

4. ENTREGA DE INFORME DE SUPERVISIÓN POR PERIODO DE VACACIONES DE LA SUPERVISORA TITULAR DEL CONTRATO. TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

El día de hoy 28 de Septiembre de 2018 se llevará a DISAN al área de contratos el INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN con fecha del 10 al 30 de Septiembre de 2018, la supervisora Piedad De los Ríos que entrega el cargo, tiene claridad que debe subirlo a la plataforma apenas sea enviado al correo electrónico el PDF del documento revisado y aprobado. La señora Leidy Contreras se compromete a enviarlo pronto para poder realizar este trámite que corresponde a la supervisión sin que se afecten las vacaciones de la funcionaria saliente del cargo PIEDAD JANETH DE LOS RÍOS MARTIN.

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 3.0	Fecha :13/01/2012

La presente acta de entrega del cargo de supervisión será escaneada como soporte para el área de contratos de DISAN, para que sea soporte del Informe periódico de Supervisión comprendido entre el 10 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018. A través de correo electrónico será enviada la presente acta y el Informe periódico de Supervisión en formato WORD a la doctora MADELEINE PACHÓN PIRAGAUTA para su control.

5. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO:

Teniendo claridad desde antes de dar inicio al periodo de supervisión suplente; no es posible empalme personal entre la supervisora encargada y la supervisora titular del contrato 022-DISAN-ARC-2018 ya que la doctora PIEDAD JANETH DE LOS RÍOS MARTIN inicia su periodo de vacaciones según OAP autorizada a las 00 horas del 01 de Octubre de 2018. Los documentos que se enviarán al correo electrónico de la doctora Madeleine Pachón irán con copia a: Señor Capitán de Corbeta Vallejo Subdirector Financiero DISAN, Jenny Gomez abogada DISAN, Leidy Contreras DISAN área de contratos, CC Johanna Osorio Jefe de visitas domiciliarias, CC Diana Cortes Jefe de Rehabilitación y jefe de la Doctora Madeleine Pachón Piragauta. Los documentos serán enviados en formato WORD para facilitar la continuación de la supervisión.

Los documentos enviados son los mismos que se anexan a la presente acta de entrega del cargo:

- Acta 4 de la factura 13078
- Modificadorio corregido del tiempo de la supervisión de Piedad Janeth De los Ríos Martin, que va desde el 10 al 30 de Septiembre de 2018.
- Acta 5 de la factura 13146
- Acta 6 de la factura 13147
- Informe periódico de supervisión, fecha del 10 al 30 de Septiembre de 2018
- Escaneo de Facturas 13078, 13146, 13147
- Escaneo de la presente acta firmada el día de hoy por parte de la Jefe de Rehabilitación con quien labora la Doctora Madeleine Pachón Piragauta

La Doctora Piedad Janeth De los Ríos Martín tiene plazo para enviar correo electrónico con la información a la que se hace referencia anteriormente el día 30 de Septiembre de 2018 ya que corresponde a la fecha de terminación de la supervisión encargada del Contrato 022-DISAN-ARC-2018 tal como quedó estipulado en el modificadorio 1 corregido, el cual fue recibido vía correo electrónico por el área de Contratos DISAN el 19 de Septiembre de 2018.

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
Versión: 3.0		Fecha :13/01/2012

Se anexan 17 folios la presente Acta de entrega de supervisión del contrato 022-DISAN-ARC-2018 por parte de SMSM PIEDAD JANETH DE LOS RIOS MARTIN.

NOMBRE RESPONSABLE	COMPROMISOS	FECHA LIMITE
SMSM PIEDAD DE LOS RIOS	Entrega actualizada de datos de supervision de contrato dentro del periodo comprendido del 10 de septiembre al 30 de septiembre de 2018. envio de correo electronico con copias a las dependencias interesadas en el contrato 022-disan-arc-2018 de: 3 actas de las facturas en formato word, 3 facturas escaneadas, informe de supervision, acta de entrega del cargo de supervision.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
CC DIANA CORTES	entregar a la señora madeleine pachon piragauta la presente acta con los soportes de ejecucion del contarto. la fecha del día de hoy 28 de septiembre de 2018 para la entrega a la capitan cortes fue fijada en consenso en la reunion de supervisores del pasado 6 de septiembre de 2018 en disan.	01 DE OCTUBRE DE 2018
LEIDY CONTRERAS	posterior a la verificación del informe de supervision entregado el día 28 de septiembre de 2018, la señora leidy contreras lo enviara en pdf para ser subido el mismo día de recibido a la plataforma de secop ii.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
MADELENE PIRAGAUTA PACHON	Recibir informacion por parte de la supervisora encargada por su periodo de vacaciones y dar continuidad con la ejecucion del contrato 022-disan-arc-2018	01 OCTUBRE 2018

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 3.0	Fecha :13/01/2012

PARTICIPANTES

GRADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SNM	Roberto J. Delos Reyes	Fisioterapeuta	[Firma]
CC	José María Llorenç	Coord. RHB	[Firma]
SNM	Rafael Pachón	Terapeuta	[Firma]

PROXIMA REUNION	Entrega SUPERVISION DE CONTRATO POR PERIODO VACACIONAL DE LA SUPERVISORA TITULAR DEL CONTRATO 022-DISAN-ARC-2018	
TEMA	HORA: 10:00 AM	LUGAR: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD ARC-FAC
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2018		