



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

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

CEMED \$ \$ 1.372.460,33

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 CONTRATO	DEL 17/04/2018	30/07/2019	1.304.000,00
PAGOS SALARIOS	17/04/2018	30/11/2021	326.000,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 01/10/18 Se recibe informe de supervisión del contrato por parte de la Señora Piedad de los Rios, con un presupuesto de \$ 4.473.700. Para este mismo día se llama a supervisor de la empresa Ortopédicos Futuro la cual se le solicita para el día 09 de octubre, entregar las facturas.

- 09/10/18 Se recibe llamada vía telefónica en horas de la tarde, en la cual la señora Angélica Monroy informa que no puede entregar las facturas porque se encuentran en Auditoria, Se acuerda nuevo plazo para el día 10/10/18 en horas de la mañana para ser entregadas las facturas, al final de este día 10 de octubre la señora Angélica Monroy, informa que no puede entregar facturas porque continua en auditoria.

- 11/10/18 Se realiza reunión de supervisores en DISAN informando que se presenta un saldo disponible de \$ 4.473.700, para este momento del informe de Ejecución.

- 16/10/18 Se realiza reunión en DISAN con área de contratos de DISAN y Supervisor de ortopédicos Futuro, se indica que se presenta un saldo de \$ 4.473.700, se informa que se averiguo el horario de los Ortopedistas con el fin de que la señora Angélica pasaba para dar a conocer el Portafolio de servicios de los productos Para este mismo día en reunión se recibe una factura 07 con un valor de \$ 673.840,28