	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

DE: S3 GONZALEZ LOPEZ EDDIER	CONTRATO No - 036- ESM1034 –2018
PARA: SAF	INFO:
FECHA ELABORACION: 30 de Marzo de 2018	

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS DE RECARGA DE TONERES, A TODO COSTO, PARA LAS IMPRESORAS INSTITUCIONALES DE LAS DEPENDENCIAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

1.2 Fecha aprobación garantía única: 23/03/2018

2. **VALOR DEL CONTRATO: $2.600.000** DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS.

2.1 Valor adicional:

2.2 Valor total contrato + adición:

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago $0 correspondiente al mes de MARZO año 2018
Saldo del contrato $2.600.000.00
% Ejecución del contrato

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 :24/09/2014**

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
Valor total tramitado para pago							0
Valor total contrato + adiciones							
Saldo del contrato							2.600.000.00
% Ejecución del contrato							0%

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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2016

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 6318 de fecha 09/01/2018 por **$2.600.000** de pesos.
CRP No. 9618 de fecha 20/03/2018 por **$2.600.000** de pesos.

Póliza No 2074289-6 expedida por SURAMERICANA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	21/03/2018	31/07/2019	130.000
CALIDAD DEL SERVICIO	21/03/2018	31/07/2019	130.000

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: SERVICIO DE RECARGA DE TONERES MES DE MARZO.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

Atentamente,

Suboficial Primero **GONZALEZ LOPEZ EDDIER**
Supervisor Contrato 036 - DISAN - ESM1034 –2018

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :24/09/2014

DE: S3 GONZALEZ LOPEZ EDDIER	CONTRATO No - 036– ESM1034 –2018
PARA: SAF	INFO:
FECHA ELABORACION: 30 de Abril de 2018	

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS DE RECARGA DE TONERES, A TODO COSTO, PARA LAS IMPRESORAS INSTITUCIONALES DE LAS DEPENDENCIAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

1.2 Fecha aprobación garantía única: 23/03/2018

2. **VALOR DEL CONTRATO: $2.600.000** DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS.

2.1 Valor adicional:

2.2 Valor total contrato + adición:

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago $2.600.000.00 correspondiente al mes de ABRIL año 2018
Saldo del contrato $2.600.000.00
% Ejecución del contrato

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 :24/09/2014**

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
		VIG ABRIL	13621	2.600.000	05/04/2018		2.600.000
Valor total tramitado para pago							2.600.000
Valor total contrato + adiciones							
Saldo del contrato							0
% Ejecución del contrato							100%

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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2016

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 6318 de fecha 09/01/2018 por **$2.600.000** de pesos.
CRP No. 9618 de fecha 20/03/2018 por **$2.600.000** de pesos.

Póliza No 2074289-6 expedida por SURAMERICANA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	21/03/2018	31/07/2019	130.000
CALIDAD DEL SERVICIO	21/03/2018	31/07/2019	130.000

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: SERVICIO DE RECARGA DE TONERES MES DE MARZO.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

Atentamente,

Suboficial Primero **GONZALEZ LOPEZ EDDIER**
Supervisor Contrato 036 - DISAN - ESM1034 –2018