OK

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

DE: TNIEN SANTOS LARA JUAN CARLOS	**CONTRATO No** 222-MD-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-2018
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFO:** DHONAC
FECHA ELABORACION: 05 de Septiembre del 2018	

1. OBJETO DEL CONTRATO: REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y GABINETES CONTRA INCENDIO Y SUS ACCESORIOS A TODO COSTO PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: No aplica.

1.2 Fecha aprobación garantía única: 09-03-18

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 11.000.000 (Once millones de pesos)
2.1 Valor adicional: No aplica
2.2 Valor total contrato + adición: No aplica

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago $ 00
Saldo del contrato $ 4.295.000.00
% Ejecución del contrato: 61%

V°B Contratista _____

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

N° Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	N° Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
		REVISION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y GABINETES CONTRAINCENDIO Y SUS ACCESORIOS A TODO COSTO PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTEGENA.	4853	4.705.000,00	01/07/18		4.705.000,00
		REVISION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y GABINETES CONTRAINCENDIO Y SUS ACCESORIOS A TODO COSTO PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTEGENA.	4854	2.000.000,00	01/07/18		2.000.000,00
Valor total tramitado para pago							6.705.000,00
Valor total contrato + adiciones							11.000.000,00
Saldo del contrato							4.295.000,00
% Ejecución del contrato							61%

	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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 15 de Noviembre de 2018 o hasta agotar presupuesto oficial, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:
CDP No. 54218 de fecha 26-02-2018 por $ 11.000.000 de pesos.
CRP No. 47018 de fecha 08-03-2018 por $ 11.000.000 de pesos.

Póliza No 2065481-6 expedida por Suramericana

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Calidad del servicio	05-03-18	15-03-19	$ 2.200.00
Cumplimiento del contrato	05-03-18	15-03-19	$ 2.200.00
Pago de salario, prestaciones sociales e indemnización laboral	05-03-18	15-11-21	$ 550.000

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante el mes de Agosto del presente año, se realizó el trámite para la orden de pedido No. 110 para trabajos de recarga y mantenimiento de extintores.

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

Ninguna

Atentamente,

TNIEN SANTOS LARA JUAN CARLOS
Supervisor Contrato 222-MD-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-2018