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

DE:S1LSN OSCAR LEONEL PERDOMO PARADA	**CONTRATO No 042-DISAN-ARC-ESM1034 - 2020**
PARA: SAF - ESM 1034	**INFO: 014**
FECHA ELABORACIÓN: MAYO/05/2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A TODO COSTO DE LA DOTACION MEDICO QUIRURGICA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

1.2 Fecha aprobación garantía única: 13 días del mes de MARZO del 2020

2. VALOR DEL CONTRATO: 14.430.000,00 **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE**

2.1 Valor adicional: 4.500.000,00 CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

2.2 Valor total contrato: 18.930.000,00 **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS 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 **$ 2.291.128** correspondiente al mes de abril año 2020

Valor total tramitado para pago **$ 1.265.040** correspondiente al mes de mayo año 2020

Valor total tramitado para pago **$ 1.243.956** correspondiente al mes de junio año 2020

Valor total tramitado para pago **$ 618.464** correspondiente al mes de Julio año 2020

Valor total tramitado para pago **$ 1.041.151** correspondiente al mes de agosto año 2020 + nota contable **1827** por valor de **$ 174.693** para un valor total de **$ 1.215.844**

Valor total tramitado para pago **$ 1.272.067** correspondiente al mes de septiembre año 2020 + nota contable 1843 por $ 1 peso mcte para un valor total de $ **1.272.068**

Valor total tramitado para pago **$ 1.461.823** correspondiente al mes de octubre año 2020 + nota contable 1874 por $ 1 peso mcte para un valor total de $ **1.461.824**

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

Valor total tramitado para pago **$ 1.897.560** correspondiente al mes de noviembre año 2020

Valor total tramitado para pago **$ 3.169.628** correspondiente al mes de diciembre año 2020 + nota contable crédito Nro. **7** por valor de **$ 5.512** para un valor total de **$ 3.164.116**

Valor total tramitado para pago **$ 372.484** correspondiente al mes de enero año 2021

Valor total tramitado para pago **$ 1.328.292** correspondiente al mes de febrero año 2021.

Valor total tramitado para pago **$ 983.920** correspondiente al mes de marzo año 2021.

Valor total tramitado para pago **$ 1.813.224** correspondiente al mes de abril año 2021. (valor de la factura $ 1.815.304 – nota crédito $ 2.080) total valor tramitado para pago $1.813.224

Saldo del contrato **$ 2.080 pesos mcte**

% Ejecución del contrato **100%**

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
		LAVANDERÍA	229	2.291.128	29/07/2020		2.291.128
		LAVANDERÍA	230	1.265.040	29/07/2020		1.265.040
		LAVANDERÍA	231	1.243.956	29/07/2020		1.243.956
		LAVANDERÍA	245	618.464	31/072020		618.464
		LAVANDERÍA	284	1.215.844	31/08/2020		1.215.844
		LAVANDERÍA + NOTA CONTABLE	327 1843	1.272.067 1,00	30/09/2020 06/10/2020		1.272.067 – 1,00
		LAVANDERÍA + NOTA CONTABLE	367 1874	1.461.823 1,00	30/10/2020 11/11/2020		1.461.823 - 1.00
		LAVANDERÍA	403	1.897.560	30/11/2020		1.897.560
		LAVANDERÍA + NOTA CRÉDITO	411 17	3.169.628 5.512	11/12/2020		3.169.628 5.512
		LAVANDERÍA	477	372.484	30/01/2021		372.484
		LAVANDERÍA	508	1.328.292	27/02/2021		1.328.292
		LAVANDERÍA	545	983.920	31/03/2021		826.824
		LAVANDERÍA NOTA CRÉDITO	570	1.815.304 2.080	30/04/2021		1.813.224
Valor total tramitado para pago							$ 18.927.436
Valor total contrato + adiciones							$ 18.930.00,00
Saldo del contrato							**$2.080**
% Ejecución del contrato							**100%**

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**

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

Durante el mes de abril se recibieron servicios de Lavandería de la Dotación Medico Qx del ESM1034

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 de ABRIL de 2020.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. **7820** de fecha 2020-01-28 por $ **14.430.000,00.** De pesos.
CDP No. **2021** de fecha 2021-01-06 por $ **4.500.000,00**
CRP No. **7120** de fecha 2020-03-17 por $ **14.430.000,00.** De pesos.
CRP No. **1821** de fecha 2021-01-06 por $ **4.500.000,00**

Póliza No 85-44-101104275 expedida por SEGUROS DEL ESTADO SA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	12/03/2020	31/08/2021	$ 1.443.000,00
CALIDAD	12/03/2020	31/08/2021	$ 1.443.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	12/03/2020	30/04/2021	$ 175.560.600,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	12/03/2020	31/12/2024	$ 946.500,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:
Durante el mes de abril se recibieron servicios de Lavandería de la Dotación Medico Qx del ESM1034

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:**
Durante el mes de abril se recibieron servicios de Lavandería de la Dotación Medico Qx del ESM1034,

Atentamente,

Supervisor Contrato No 042-DISAN-ARC-ESM1034 -2020
SUBOFICIAL PRIMERO OSCAR PERDOMO PARADA
Oscar.perdomo.pa@armada.mil.co