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

DE: SMSM Liliana Rodríguez	**CONTRATO No** 075-DISAN-ARC-2019
PARA: DISAN	**INFO:** SAF - ARCON
FECHA ELABORACION: 03 DE DICIEMBRE 2019 (Comprendido entre el 23 de Octubre al 30 de Noviembre de 2019)	

1. **OBJETO DEL CONTRATO:**

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y SUMINISTRO DE CAFETERIA A TODO COSTO PARA LAS DEÈNDENCIAS Y ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL.

1.1. **Adicional y/o modificación al contrato:**
N/A
1.2 Fecha aprobación garantía única: 28 DE OCTUBRE DE 2019

2. **VALOR DEL CONTRATO:** TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.397.185,66)
2.1 Valor adicional: N/A
2.2 Valor total contrato + adición: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.397.185,66)

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 _____ año_____
Saldo del contrato $
% Ejecución del contrato

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie 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
001	1.132.395.22	Productos de cafetería	011410	1.132.395.22		$0	1.132.395.22
Valor total tramitado para pago							$1.132.395.22
Valor total contrato + adiciones							$3.391.185.66
Saldo del contrato							$2.258.790.44
% Ejecución del contrato							33.39%

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

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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: PREVIA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE LA GARANTIA UNICA HASTA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2020.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. **10619** de 16 de septiembre de 2019 por $ 3.397.185.66 pesos.
CRP No. 16019 de 24 de octubre de 2019 por $ 3.397.185.66 pesos.

Póliza No 85-44-101102375 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	24/10/2019	10/08/2020	$ 679.437.13
Calidad del Servicio	24/10/2019	10/08/2020	$ 679.437.13
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	24/10/2019	31/12/2022	$ 169.859.28

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se dio inicio al contrato No. 075 DISAN-ARC-2019, realizando la solicitud de los insumos de cafetería establecidos en el contrato por medio de correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2019, los cuales fueron recibidos a satisfacción en el tiempo establecido de acuerdo a las obligaciones del contratista.
Así mismo el día 14 de noviembre se realiza la solicitud de insumos de cafetería para el mes de noviembre de 2019, los cuales son recibidos a satisfacción, sin presentar novedades.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

En términos generales la ejecución del contrato se realiza adecuadamente.

Atentamente,

SMSM LILIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ
Supervisor Contrato 075-DISAN-2019
liliana.rodriguez@armada.mil.co