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

DE: S1LSN OTERO ROMERO ISMAEL	**CONTRATO No 031-DISAN-ARC-ESM 1034-2019**
PARA: SAF - ESM 1034	**INFO:**
FECHA ELABORACION: 30 DE ABRIL 2019	

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA O ESCRITORIO, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ESM 1034.EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

1.2 Adicional y/o modificación al contrato: N/A

1.3 Fecha aprobación garantía única: 04 DE MARZO DE 2019

1. **VALOR DEL CONTRATO:** CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 5.259.400.00)

2.1 Valor adicional: N/A

2. **2.2 Valor total contrato + adición:** CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 5.259.400.00)

3. **BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:** N/A

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

V°B Contratista _____

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

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
			AB01-148745	$5.258.155,00			$5.258.155,00
Valor total tramitado para pago							$5.258.155,00
Valor total contrato + adiciones							$ 5.259.400
Saldo del contrato							$ 1.245,00
% Ejecución del contrato							99.98%

En este informe se debe reflejar toda la ejecución que se viene presentando (Es decir usted debe siempre relacionar en sus informes periódicos todo lo que ha venido tramitando hasta demostrar la ejecución total del contrato)

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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE NOVIEMBRE 2019

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. **9519** de fecha 17 de enero 2019 por $ 5.259.400,00 de pesos.
CRP No. 9019 de fecha 01 de marzo de 2019 por $ 5.259.400,00 de pesos.

Póliza No 660-47-994000014573 expedida por seguros del estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	01-03-2019	30-03-2020	$ 525.940
CALIDAD DEL SERVICIO	01-03-2019	30-03-2020	$ 525.940

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

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se recibe facturación por valor de $5.258.155,00, factura del pedido recibido en el mes de MARZO

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

ninguna

Atentamente,

S1LSN OTERO ROMERO ISMAEL ENRIQUE
CC. 72.345.941