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

DE: SMSM VANNESA ANDRADE HERNANDEZ	**CONTRATO No** 043 – DISAN –ARC-ESM 1034 2019
PARA: SAF ESM 1034	**INFO: 003**
FECHA ELABORACION: 11 DE JULIO 2019	

5. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE HOSPITALIZADOS DEL ESM 1034 BARRANQUILLA

1.5 Adicional y/o modificación al contrato:

1.6 Fecha aprobación garantía única: 27 DE ABRIL DEL 2019

6. VALOR DEL CONTRATO: $7.800.000 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

2.1 Valor adicional:

2.2 Valor total contrato + adición:

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE HOSPITALIZADOS DEL ESM 1034 BARRANQUILLA

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

Valor total tramitado para pago $_____3.049.150_____ correspondiente al mes de _____JUNIO_____ año____2019_____
Saldo del contrato $ 1.359.650
% Ejecución del contrato 82.56 %

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
07 /05/19	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	002226	$840.000	07/05/2019		$840.000
05/06/19	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	002240	$2.551.200	05/06/2019		$2.551.200
03/07/19	1	SERVICIO DE ALIMENTACION		$3.049.150	03/07/2019		$3.049.150
Valor total tramitado para pago							$ 3.049.150
Valor total contrato + adiciones							$7.800.000
Saldo del contrato							$1.359.650
% Ejecución del contrato							82.56 %

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

PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL HOSPITALIZADO EN EL ESM1034 DEL MES DE JUNIO /2019

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/11/2019

12. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 7218 de fecha 18 /01/18por $ 5.000.000 de pesos.
CRP No. 10818 de fecha 20/04/18 por $ 5.000.000 de pesos

Póliza No BQ 100015763 expedida por SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/042019	30/07/2019	$780.000.00
CALIDAD DEL SUMINISTRO	27/04/2019	30/07/2019	$780.000.00
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27/04/2019	30/01/2020	$440.000.00

13. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:** SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES SEGÚN LO CONTRATADO.

14. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA: NIGUNA**

Atentamente,
SMSM **VANNESA ANDRADE HERNANDEZ** Supervisor Contrato 043 ESM 1034 2019