	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: 004**
FECHA ELABORACION: 14 AGOSTO 2019	

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

1.7 Adicional y/o modificación al contrato:

1.8 Fecha aprobación garantía única: 27 DE ABRIL DEL 2019

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

2.1 Valor adicional: $**1.000.000** UN MILLON DE PESOS

2.2 Valor total contrato + adición: $8.800.000 OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

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 $_____1.164.200_____ correspondiente al mes de _____JULIO_____ año____2019_____
Saldo del contrato $ 1.195.450
% Ejecución del contrato 86.4 %

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
08/08/19	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	002330	$1.164.200	08/08/2019		$1.164.200
Valor total tramitado para pago							$ 1.164.200
Valor total contrato + adiciones							$8.800.000
Saldo del contrato							$1.195.450
% Ejecución del contrato							86.4 %

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 JULIO /2019

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/07/2020

15. 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	15/07/2019	30/11/2022	$880.000.00
CALIDAD DEL SUMINISTRO	15/07/2019	30/11/2022	$880.000.00
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/072019	30/11/2022	$440.000.00

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

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

17. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA: NIGUNA

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