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

DE: CPCIM MENDOZA TOVAR MARIO	CONTRATO 043 DISAN-ARC-HONAM-2019
PARA: SAF	INFO:
FECHA ELABORACIÓN: 31 DE JUNIO DE 2019	

1. OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE TIQUETES PARA TRANSPORTE MARÍTIMO EN RUTAS DESDE BASE NAVAL DE BAHÍA MÁLAGA HASTA EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA Y DESDE EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA HASTA LA BASE NAVAL DE BAHÍA MÁLAGA REPRESENTADA EN TIQUETES PARA EL PERSONAL EVACUADO, EL RESPONSABLE DE LA EVACUACIÓN, AFILIADOS, BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, PERSONAL QUE LABORA Y LOS DEMÁS DESPLAZAMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL NAVAL DE BAHÍA MÁLAGA. PARA EL GRUPO 1 Y PARA EL GRUPO 2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA HASTA LA CIUDAD DE CALI Y DESDE LA CIUDAD DE CALI HASTA EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA REPRESENTADOS EN TIQUETES PARA EL PERSONAL EVACUADO Y EL RESPONSABLE DE LA EVACUACIÓN, Y LOS DEMÁS DESPLAZAMIENTOS QUE SE REQUIERAN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES ASISTENCIALES DE LA REGIONAL PACIFICO EN APOYO A LA GESTIÓN

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

1.2 Fecha aprobación garantía única: 22 de abril de 2019

2. **VALOR DEL CONTRATO:** NUEVE MILLONES DE PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($9.000.000,00)

2.1 Valor adicional: N/A

3. **2.2 Valor total contrato + adición:** NUEVE MILLONES DE PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. ($9.000.000,00)

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago $0,00 correspondiente al mes de JUNIO 2019
Saldo del contrato $ 0,00
% Ejecución del contrato 0%

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
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Valor total tramitado para pago							----------
Valor total contrato + adiciones							----------
Saldo del contrato							$9.000.000,00
% Ejecución del contrato							$9.000.000,00

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,** se recibió el día 30 de abril de 2019 por parte del contratista un total de 180 tiquetes marítimos los cuales serán asignados acuerdo necesidad.

   Durante del mes de mayo se asignaron 25 tiquetes marítimos al personal del HONAM acuerdo planillas de entrega y se solicitaron 22 tiquetes terrestres.

   Durante del mes de junio se asignaron 7 tiquetes marítimos al personal del HONAM acuerdo planillas de entrega y se solicitaron 16 tiquetes terrestres.

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 31 de diciembre de 2019

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

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 10319 de fecha 09 de abril de 2019 por $ 9.000.000,00
CRP No. 9819 de fecha 24 de abril de 2019 por $ 9.00.000.,00

Póliza No 45-46-101004902 expedida por seguros del estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Calidad del servicio	22/04/2019	30/04/2020	$1.800.000,00
Cumplimiento del Contrato	22/04/2019	30/042020	$1.800.000,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Total tiquetes marítimos asignados : 25 + 7

Tiquetes terrestres solicitados: 22 + 16

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

A la fecha el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato

Atentamente,

Supervisor Contrato CPCIM MENDOZA TOVAR MARIO
Mario.mendoa@armada.mil.co