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

DE: S2LAA GUERRERO MEDINA VICTOR	**CONTRATO No** 043 – DISAN –ARC-ESM 1034 2019
PARA: SAF ESM 1034	**INFO: 009**
FECHA ELABORACION: DICIEMBRE 01 2019	

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

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

1.2 Fecha aprobación garantía única: 27 DE ABRIL DEL 2019

2. 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 $_____correspondiente al mes de _____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							0
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

DEl MES DE NOVIEMBRE NO SE RECIBIO FACTURA DEBIDO A QUE NO SE HOSPITALIZARON PACIENTES VISTA QUE EL SERVICIO SE ENCUENTRA EN REPARACION.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/03/2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP Nº 10119 DE FECHA 18/01/2019 19919 DE FECHA 14/11/2019
CRP Nº 10219 DE FECHA 25/04/2019 19819 DE FECHA 18/11/2019
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	15/07/2019	30/11/2022	$440.000.00

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

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:** En este mes de noviembre no se reporta ninguna factura debido a que el servicio de hospitalización se encuentra fuera de servicio

Atentamente,

S2 LAA GUERRERO MEDINA VICTOR
Supervisor Contrato 043 ESM 1034 2019