

	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: 010
FECHA ELABORACION: ENERO 02 2020	

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 + 2.900.000

2.2 Valor total contrato + adición: \$ 11.700.000,00

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 \$1.895.500
% Ejecución del contrato 83,80 %

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
06/12/19	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	002462	\$1.195.450	06/12/2019		\$1.195.450
19/12/19	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	002476	\$1.004.500	19/12/2019		\$1.004.500
Valor total tramitado para pago							\$2.199.950
Valor total contrato + adiciones							\$11.700.000,00
Saldo del contrato							\$1.895.500
% Ejecución del contrato							83,80 %

4.CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES
Para el mes de diciembre se tramita un valor de \$2.199.950

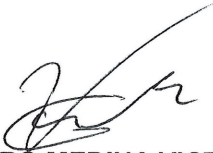
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/03/2020

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: No se observaron novedades durante el transcurso de este mes.

Atentamente,



S2 LAA GUERRERO MEDINA VICTOR
Supervisor Contrato 043 ESM 1034 2019