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

DE:S1LS OSCAR LEONEL PERDOMO PARADA	**CONTRATO No 058-DISAN-ARC-ESM1034 - 2019**
PARA: SAF - ESM 1034	**INFO: 006**
FECHA ELABORACION: MARZO/02/2020	

1. OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A TODO COSTO DE LA DOTACION MEDICO QUIRURGICA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 EN BARRANQUILLA.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

1.2 Fecha aprobación garantía única: 2 días del mes de SEPTIEMBRE del 2019

1.3 Fecha aprobación garantía única: 19 días del mes de NOVIEMBRE del 2019

2. VALOR DEL CONTRATO: 5.000.000,00 **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE**

2.1 Valor adicional: 2.500.000 **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

2.2 Valor total contrato + adición: 7.500.000,00 **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago **$ 2.040.109** correspondiente al mes de SEPTIEMBRE año 2019
Valor total tramitado para pago **$ 585.251** correspondiente al mes de OCTUBRE año 2019
Valor total tramitado para pago **$ 575.012** correspondiente al mes de NOVIEMBRE año 2019
Valor total tramitado para pago **$ 2.799.628** correspondiente al mes de DICIEMBRE año 2019
Valor total tramitado para pago **$ 1.071.254** correspondiente al mes de FEBRERO año 2019
Saldo del contrato $428.746
% Ejecución del contrato 94.2%

Scanned with CamScanner

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

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
			8465	2.040.109	01/10/19		2.040.109
			8505	585.251	01/11/19		585.251
			8539	575.012	03/012/19		575.012
			8553	2.799.628	18/12/19		2.799.628
			67	1.071.254	28/02/2020		1.071.254
Valor total tramitado para pago							$ 6.000.000,00
Valor total contrato + adiciones							$ 7.500.000,00
Saldo del contrato							$428.746
% Ejecución del contrato							94.2%

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

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

Durante el mes de febrero se recibieron servicios de Lavandería de la Dotación Medico Qx del ESM1034.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 de MARZO de 2020.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 13719 de fecha 2019-08-15 por $ **5.000.000,00.** De pesos.
CRP No. **16919** de fecha 2019-08-30 por $ **5.000.000,00** De pesos.
CDP No. 11119 de fecha 2019-01-28 por $ **1.000.000,00.** De pesos.
CRP No. **19919** de fecha 2019-11-14 por $ **1.000.000,00** de pesos.

COMPROMISO VIGENCIAS FUTURAS COMPROBANTE No. 1119 de fecha 2019-11-23 por $ 1.500.000 De pesos. AUTORIZACION No. 41619 de fecha 2019-11-23.

Póliza No 85-44-101101466 expedida por SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza No 85-44-101101466 expedida por SEGUROS DEL ESTADO SA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	28/08/2019	31/07/2020	$ 750.000,00
CALIDAD	28/08/2019	31/07/2020	$ 750.000,00

Scanned with CamScanner

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

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante el mes de Febrero se recibieron servicios de Lavandería de la Dotación Medico Qx del ESM1034.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

Durante el mes de Febrero se recibieron servicios de Lavandería de la Dotación Medico Qx del ESM1034.

Atentamente,

Supervisor Contrato No 058-DISAN-ARC-ESM1034 -2019
SUBOFICIAL PRIMERO OSCAR PERDOMO PARADA
Oscar.perdomo.pa@armada.mil.co

Scanned with CamScanner