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

DE: S2 GARCIA PARRA JAVIER	**CONTRATO No – 070-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2020**
PARA: SAFHONAM	**INFO: 001**
FECHA ELABORACION: 29/12/2020	

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE CAFETERÍA, RESTAURANTE CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS ACTOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

1.2 Fecha aprobación garantía única: 30 de noviembre de 2020

VALOR DEL CONTRATO: CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($5.110.668,00)

2.1 Valor adicional:

2.2 Valor total contrato + adición:

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago_____ correspondiente al mes de _____ del año _____
Saldo del contrato _____
____% Ejecución del contrato

V°B Contratista _____

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 :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
16/12/2020	$5.110.500	INSUMOS DE CAFETERÍA	070	$5.110.500	16/12/2020	0	$5.110.500
Valor total tramitado para pago							$5.110.500
Valor total contrato + adiciones							$ 5.110.668
Saldo del contrato							$ 168.00
% Ejecución del contrato							99.99%

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

N/A

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 14920 de fecha 10/11/2020 por $ 5.110.668 de pesos.
CRP No. 2920 de fecha 24/11/2020 por $ 5.110.668 de pesos.

Póliza No 45-46-101008927 expedida por SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	24/11/2020	01/05/2021	$ 1.022.133.60
CALIDAD DEL SERVICIO	24/11/2020	01/05/2021	$ 1.022.133.60

	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:

- Se recibieron productos de cafetería conforme a lo establecido en el anexo técnico y económico del xxxxxxxxxxxxx acuerdo siguiente lista:

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO Nº	VALOR
1	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	75	N/A	001	$ 112.500
2	AZÚCAR REFINADA, 200 SOBRES DE 5 GRM, PRESENTACIÓN DE BOLSA	60	N/A	001	$ 252.000
3	BEBIDA AROMÁTICA, IINSTANTÁNEA, TE VERDE EN BOLSA EN PAPEL FILTRO, CAJA X 20 BOLSITAS	10	N/A	001	$ 37.000
4	BOLSA DE AGUA PEQUEÑA	50	N/A	001	$ 25.000
5	CAFÉ X 500 GR	130	N/A	001	$ 1.040.000
6	CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑA X 100 UND	60	N/A	001	$ 432.000
7	GALLETA INTEGRAL x 9 PAQUETES X 256 GRS	60	N/A	001	$ 234.000
8	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ.*20	60	N/A	001	$ 204.000
9	GALLETA TIPO SODA X 9 PAQ X 3 UND	60	N/A	001	$ 216.000
10	GASEOSA X 2.5 LTS	150	N/A	001	$ 570.000
11	MEZCLADORES DE CAFÉ DESECHABLES X 50 UND	60	N/A	001	$ 120.000
12	PAPAS FRITAS X 30GRS	300	N/A	001	$ 360.000
13	PLATO PEQUEÑO DESECHABLE X 20 UNID	125	N/A	001	$ 375.000
14	REFRESCO POLVO INSTANTANEO X 25 GRS	25	N/A	001	$ 27.500
15	REFRESCO POLVO INSTANTANEO X 266 GRS	79	N/A	001	$ 553.000
16	SERVILLETAS PAQUETES DE 100 UNIADAES	77	N/A	001	$ 192.000
17	TENEDORES PLÁSTICOS X 100 UN	10	N/A	001	$ 80.000
18	VASO DESECHABLE 7 ONZAS X 25 UND	100	N/A	001	$ 280.000

Observación se anexa registro fotogarfico

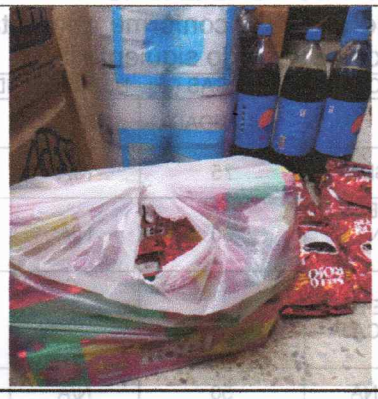






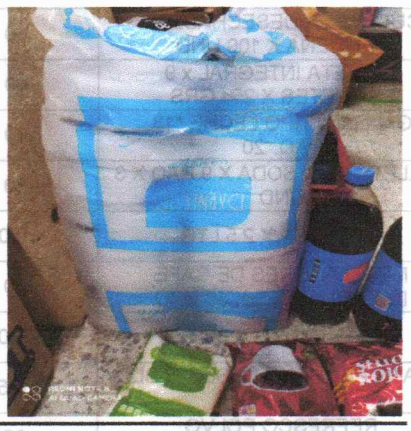
	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	Fecha :01/06/2015











8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:**

NINGUNA

Atentamente,

S2 GARCIA PARRA JAVIER
Supervisor Contrato 070-MD-DIGSA-DISAN-HONAM-2020



