| | ARMADA NACIONAL<br>DIRECCION DE SANIDAD NAVAL | |
|---|---|---|
| | GESTION CONTRACTUAL | |
| | INFORME PERIODICO DE SUPERVISION | |
| | Versión: 3.0 | Fecha :01/06/2015 |

**4. CONSUMO MENSUAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES**

A la fecha se tramita 01 factura No **FE-844 por valor** $ 3.999.862.30, acuerdo elementos recibidos.

**5. PLAZO DE EJECUCIÓN:** Hasta 30 de junio de 2020.

**6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:**

CDP No.8520 de fecha 11-marzo-2020 por $4.000.000,00.
CRP No.7320 de 24-marzo-2020 por **$4.000.000.00**.

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:**

Póliza No.**660-47-994000016377** expedida por **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, acorde con el Anexo 0 de dicha Póliza, expedido el 20-MARZO-2020:

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 19 marzo 2020 | 28 marzo 2021 | **$400.000.oo** |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 19 marzo 2020 | 28 marzo 2021 | **$400.000.oo** |

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL BIEN**

**7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**7.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA CONTRATISTA:**

**7.2. CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR:**

el suscrito supervisor del CONTRATO No. 045-DISAN-ARC-ESM1034-2020, manifiesta que el contratista PAPELERIA EL CID S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin.

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

| | |
|---|---|
| **DE: S1ASEN DIANA MARIA RUIZ CARDONA** | **CONTRATO No.045-DISAN-ARC-ESM1034-2020** |
| **PARA: SAF** | **INFO: 003** |
| **FECHA ELABORACIÓN: 13 MAYO -2020** **Corte: 13 MAYO -2020** **Informe No.3-2020** | |

**1. OBJETO DEL CONTRATO:** *suministro de elementos de papelería y útiles de oficina o escritorio para las dependencias del Establecimiento de Sanidad Militar 1034.*
**1.1 Adicional y/o modificación al contrato:** N/A.
**1.2 Fecha aprobación garantía única:** 20 de Marzo de 2020.

**2. VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 4.000.000.oo).**
**2.1 Valor adicional:** N/A.
**3. 2.2. Valor total contrato + adición: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 4.000.000.oo).**

**3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:**

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

| |
|---|
| Valor total tramitado para pago: **$** 3.999.862.30 |
| Saldo del contrato: **$137.7 (0.1%)** |
| % Ejecución del contrato: 99.9**%.** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **FE-844** | 3.999.847,94 | 21/04/2020 | | $3.999.862.30 |
| Valor total tramitado para pago | | | | | | | $3.849.782.30 |
| Valor total contrato + adiciones | | | | | | | **$4.000.000.oo** |
| Saldo del contrato | | | | | | | **$137.7** |
| % Ejecución del contrato | | | | | | | **99.9%** |

| | ARMADA NACIONAL<br>DIRECCION DE SANIDAD NAVAL | |
|---|---|---|
| | GESTION CONTRACTUAL | |
| | INFORME PERIODICO DE SUPERVISION | |
| | Versión: 3.0 | Fecha :01/06/2015 |

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

el suscrito supervisor del CONTRATO No. 045-DISAN-ARC-ESM1034-2020, manifiesta que el contratista PAPELERIA EL CID S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin._El saldo por valor de $ 137.7 será objeto de reducción en el momento de liquidación

por novedades en el ingreso de elementos en el sistema SAP, se realiza abono al valor total de la factura por $ 3.849.782.30 quedando un saldo de la misma de $ 150.080.oo

Atentamente,

**S1ASEN DIANA MARIA RUIZ CARDONA**
**Supervisora Contrato No.045/2020**
**Diana.ruiz@armada.mil.co**

| | | |
|---|---|---|
| | **ARMADA NACIONAL**<br>**DIRECCION DE SANIDAD NAVAL** | |
| | **GESTION CONTRACTUAL** | |
| | **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL** | |
| | **Versión: 3.0** | **Fecha :**25-06-2013 |

Acta N.º 001 Correspondiente al mes de mayo 2020

| **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL** | |
|---|---|
| **Fecha** | 13/05/2020 |
| **Contrato, Orden o convenio N°** | CONTRATO No. 045-DISAN-ARC-ESM1034-2020 |
| **Contratista** | PAPELERIA EL CID S.A.S |
| **Identificación (Cedula o Nit)** | 800049438-6 |
| **Objeto** | Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina o escritorio del Establecimiento de Sanidad Militar 1034. |
| **Valor Total del Contrato** | $ 4.000.000,00 |
| **Plazo de Ejecución** | 30/06/2020 |
| **Forma y Condiciones de Pago** | EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034 cancelará al contratista el valor del contrato, mediante pagos parciales mensuales, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la prestación del servicio o suministro objeto del contrato, previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programado Anual Mensualizado de caja "PAC". |
| **Número de la factura** | FE-844 + ND 000024 |
| **Valor de la Factura** | $ 3.999.862,30 **ABONO** $ 3.849.782,30<br>**SALDO** $150.080.oo |
| **Saldo del contrato** | $ 137,7 99.9 % ejecutado |
| **No CDP** | CDP No. 8520 por valor de $4.000.000,00, de fecha 11 de Marzo de 2020. |
| **No CRP** | CRP No. 7320 por valor $4.000.000.00 de fecha 24 de marzo de 2020. |

| | ARMADA NACIONAL<br>DIRECCION DE SANIDAD NAVAL | |
|---|---|---|
| | GESTION CONTRACTUAL | |
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL | |
| | **Versión: 3.0** | **Fecha :25-06-2013** |

| CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **ORDEN PEDIDO Nº** | **VALOR** |
| 1 | Banderitas-Mini-Banderitas, Señales Autoadhesivas | 50 | 045-2020 | 89.880,0 |
| 2 | Caja Para Archivo Central Referencia No12 | 190 | 045-2020 | 452.200,0 |
| 3 | Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Desacidificada color blancas | 120 | 045-2020 | 134.400,0 |
| 4 | Papel Bond 75G Carta Caja X 10 Resmas | 219 | 045-2020 | 1.931.886,6 |
| 5 | Papel Bond 75G Oficio Caja X 10 Resmas | 55 | 045-2020 | 609.301,0 |
| 6 | Pegante En Barra | 10 | 045-2020 | 22.722,0 |
| 7 | Borrador De Nata | 100 | 045-2020 | 19.180,0 |
| 8 | Bolígrafo Negro | 304 | 045-2020 | 134.064,0 |
| 9 | Lápiz De Escritura Mina Negra | 146 | 045-2020 | 26.623,1 |
| 10 | Tajalápiz | 18 | 045-2020 | 3.225,6 |
| 11 | Folder Celuguía Con Porta Guía Plástica En Posición Vertical, Paquete X 50 Que Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 | 1500 | 045-2020 | 426.300,0 |
| **ESM** | 1034 | | | |
| **Observaciones** | Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del CONTRATO No. 045-DISAN-ARC-ESM1034-2020, manifiesta que el contratista PAPELERIA EL CID S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra. | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **ARMADA NACIONAL**<br>**DIRECCION DE SANIDAD NAVAL** | |
| | **GESTION CONTRACTUAL** | |
| | **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL** | |
| | **Versión: 3.0** | **Fecha :**25-06-2013 |

| **CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO** | |
|---|---|
| **Descripción** | |
| **Observaciones** | Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del CONTRATO No. 045-DISAN-ARC-ESM1034-2020, manifiesta que el contratista PAPELERIA EL CID S.A.S, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.<br>El saldo por valor de $ 137,7 será objeto de reducción en el momento de liquidación |

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal

STASEN DIANA MARIA RUIZ CARDONA
CC. 52.857.140 DE BOGOTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ARMADA NACIONAL<br>DIRECCION DE SANIDAD NAVAL |
| | | | CADENA SUMINISTRO |
| | | | ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES |
| | | Version: 1.0 | |

CONTRATO No. 045 DISAN - ARC -ESM 1034 - 2020

CONTRATISTA: PAPELERIA EL CID

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | ORDEN PEDIDO Nº | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banderitas-Mini-Banderitas, Señales Autoadhesivas | 50 | $ 1.797,60 | 045-2020 | $ 89.880,00 |
| 2 | Caja Para Archivo Central Referencia No12 | 190 | $ 2.380,00 | 045-2020 | $ 452.200,00 |
| 3 | Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Desacidificada color blancas | 120 | $ 1.120,00 | 045-2020 | $ 134.400,00 |
| 4 | Papel Bond 75G Carta Caja X 10 Resmas | 219 | $ 8.821,40 | 045-2020 | $ 1.931.886,60 |
| 5 | Papel Bond 75G Oficio Caja X 10 Resmas | 55 | $ 11.078,20 | 045-2020 | $ 609.301,00 |
| 6 | Pegante En Barra | 10 | $ 2.272,20 | 045-2020 | $ 22.722,00 |
| 7 | Borrador De Nata | 100 | $ 191,80 | 045-2020 | $ 19.180,00 |
| 8 | Bolígrafo Negro | 304 | $ 441,00 | 045-2020 | $ 134.064,00 |
| 9 | Lápiz De Escritura Mina Negra | 146 | $ 182,35 | 045-2020 | $ 26.623,10 |
| 10 | Tajalápiz | 18 | $ 179,20 | 045-2020 | $ 3.225,60 |
| 11 | Folder Celuguía Con Porta Guía Plástica En Posición Vertical, Paquete X 50 Que Cumplan Con Ntc 4436:1999 Y Ntc 5397 | 1500 | $ 284,20 | 045-2020 | $ 426.300,00 |
| | | | | | |
| TOTAL | | | $ 3.849.782,30 | | |

No. PEDIDO: 1

ESM/CIUDAD/DESTINO: ESM 1034/BARRANQUILLA

FECHA DE PEDIDO:

PERSONA CONTACTO ESM: S1 DIANA RUIZ

OBSERVACIONES INCLUIR DIRECCION DE ENVIO:

AUTORIZA SAF ESM 1034:

NOMBRE COMPLETO Y GRADO: