

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

DE: S1LAA VICTOR GUERRERO MEDINA	CONTRATO No 036 – DISAN –ARC-ESM 1034 2020
PARA: SAF ESM 1034	INFO: 010
FECHA ELABORACION: 02 DE ENERO 2021	

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: 28 DE FEBRERO DEL 2020

2. VALOR DEL CONTRATO: \$11.314.000,00. ONCE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE

2.1 Valor adicional:

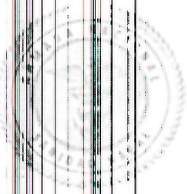
3. Valor total contrato + adición: \$ 11.314.000,00 + \$ 805.000,00 = \$12.119.000,00 DOCE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

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 2020 _____
Saldo del contrato \$ _____
% Ejecución del contrato 00.00 %

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: 27/09/2014

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
10/03/2020	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	0002496	1.203.707	10/03/2020		\$1.203.707
30/03/2020	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	0002496	1.649.900	30/03/2020		\$1.849.900
10/05/2020	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	0002500	209.650.00	10/05/2020		\$209.650.00
30/05/2020	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	0002603	1.015.500	30/05/2020		\$1.015.500
29/06/2020	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	0000197	707.050.00	29/06/2020		\$707.050.00
30/08/2020	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	0000262	72.250.00	30/08/2020		\$72.250.00
30/09/2020	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	0000317	745.682.00	30/09/2020		\$745.682.00
06/11/2020	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	LZF0006	1.723.332	06/11/2020	NO \$ 50.054	\$1.682.378.00
11/12/2020	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	LZF0002	1.006.334.00	11/12/2020	NO \$ 05.054	\$ 901.280.00
Valor total tramitado para pago							\$ 8.387.397.00
Valor total contrato + adiciones							\$ 12.119.000.00
Saldo del contrato							\$ 3.731.603.00
% Ejecución del contrato							69.21%

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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/04/2021

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO: CDP No.5520 DE
FECHA 23/01/2020 por \$11.314.000,00 + 805.000,00
CRP No.6420 DE FECHA 03/03/2020 por \$11.314.000,00 + 805.000,00

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/02/2020 - 30/05/2021	\$ 1.131.400,00
CALIDAD DEL SUMINISTRO	23/02/2020 - 30/05/2021	\$ 1.131.400,00
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/02/2020 - 30/09/2020	\$ 565.700,00

Póliza No.102-100026136 expedida por SEGUROS MUNDIAL

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES SEGUN LO CONTRATADO
8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA: INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SE RECIBIO FACTURACION DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE PRIMEROS DIAS DEL DICIEMBRE. SE EFECTUA REDUCCION EN VALOR A LAS FACTURAS # 006 Y 0062 POR MAYOR VALOR COBRADO NO # 007 Y 00705 CUALES SE DESCUENTAN QUEDANDO UN SALDO DEL CONTRATO DE \$3.731.603,00

Atentamente,

S1LAA VICTOR GUERRERO MEDINA
Supervisor Contrato 036 ESM 1034 2020