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

DE: SMSM GLORIA OSORIO RODRIGUEZ	**CONTRATO No 024 –DISAN-ARC- 2020- INDUSTRIAL SUPPLY GROUP SAS**
PARA: DISAN	**INFO: SAF**
FECHA ELABORACION: 5 de Mayo de 2020	

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO A TODO COSTO DE TAPABOCAS N95 ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: N/A

1.2 Fecha aprobación garantía única: 07 de abril de 2020

2. VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.000.000 M/CTE) INCLUIDA EROGACIONES (SI APLICA)

2.1 Valor adicional: NA

2.2 Valor total contrato + adición: NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.000.000 M/CTE) INCLUIDA EROGACIONES (SI APLICA)

3 BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

3.1 Resumen financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal

Valor total tramitado para pago _____N/A_____ correspondiente al mes de _N/A_____ año __N/A__
Saldo del contrato N/A
% Ejecución del contrato N/A

VoB Contratista ____N/A_____

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
001/08/04/2020	$ 9.000.000	RESPIRADOR DE PARTÍCULAS, GRADO N95 O SUPERIOR 2.000	22156	$ 9.000.000	08/04/2020	$ 0	$ 9.000.000

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

Valor total tramitado para pago	$ 9.000.000
Valor total contrato + adiciones	$ 9.000.000
Saldo del contrato	$ 0
% Ejecución del contrato	100 %

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

ESM	ELEMENTO	CANTIDAD
HONAC	Tapabocas N95	2.000

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA UNICA Y HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2020

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 8020 de fecha 31 de Marzo de 2020 por Recurso 10 $ 40.638.429 pesos
por Recurso 16 $ 4.361.571 pesos

CRP No. 8620 de fecha 06 de Abril de 2020 por Recurso 10 $ 4.638.429 pesos
por Recurso 16 $ 4.361.571 pesos

Póliza No 12-44-101194222 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Calidad de los Bienes	03/04/2020	20/12/2020	$ 1.800.000
Cumplimiento del Contrato	03/04/2020	20/12/2020	$ 1.800.000
Salarios y Prestaciones Sociales	03/04/2020	20/04/2023	$ 450.000

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: El 08 de abril el contratista hace entrega de los tapabocas N95, los cuales se reciben a satisfacción, se dio trámite de factura para proceder a realizar el acta de liquidación.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA: N/A

Atentamente,

SMSM GLORIA INES OSORIO RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 024-DISAN-ARC-2020
gloria.osorio@armada.mil.co