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

DE: MA1LAA POSADA CANO CRISTIAN	**CONTRATO No** 036 – DISAN –ARC-ESM 1034 2020
PARA: SAF ESM 1034	**INFO: 014**
FECHA ELABORACION: 01 DE MAYO 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 :24/09/2014**

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	0002499	1.849.900	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	0002503	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	NC $40.954	$1.682.378,00
11/12/2020	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	LZF0062	1.006.334,00	11/12/2020	NC $105.054	$ 901.280,00
12/04/2021	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	ZF0000198	884.180,00	12/04/2021	NC $41.410	$ 842.770,00
14/04/2021	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	LZF0000288	618.505,00	14/04/2021	ND $27.655	$ 646.160,00
26/04/2021	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	0000305	2.201.240,00	26/04/2021		$ 2.201.240,00
27/04/2021	1	SERVICIO DE ALIMENTACION	LZF0000307	42.350,00	27/04/2021	NC $917	$ 41.433,00
Valor total tramitado para pago							**$ 12.119.000,00**
Valor total contrato + adiciones							$ 12.119.000,00
Saldo del contrato							$ 0
% Ejecución del contrato							100%

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

5 **PLAZO DE EJECUCIÓN: 30/04/2021**

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

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
Póliza No BQ-100028136 expedida por SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2020	31/12/2021	$ 1.211.900.00
CALIDAD DEL SUMINISTRO	27/10/2020	31/12/2021	$ 1.211.900.00
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27/10/2020	31/12/2021	$ 605.950.00

7 **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:** SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES SEGÚN LO CONTRATADO.

8 **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:** INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. SE RECIBE FACTURA ZF0000198 – FACTURA LZF0000288 – FACTURA 2021-0000305 – FACTURA LZF0000307.

Atentamente,

MA1LAA **POSADA CANO CRISTIAN**
Supervisor Contrato 036 ESM 1034 2020