



**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

DE: TN TATIANA LAISECA TRUJILLO

**ORDEN DE COMPRA No: 56541 Unión Temporal Novatours
- Visión Tours 05 - 2018**

PARA: DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

INFO: SAF

FECHA ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

1. OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO CONTINUO Y PERMANENTE DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL MILITAR Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

Modificadorio No 01 de Fecha 12 de noviembre de 2020: En el sentido de nombrar como supervisor, al señor TFADER DANIEL EDUARDO GUARDO CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.395.711, para cubrir el lapso vacacional de la señora TN TATIANA GORETHY LAISECA TRUJILLO, comprendido entre el día 12 de noviembre de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2020.

Modificadorio No 02 de Fecha 12 de noviembre de 2020: Se actualizo supervisor de la orden de compra TF ADER DANIEL EDUARDO GUARDO CONTRERAS a TN TATIANA LAISECA TRUJILLO.

Modificadorio No 03 de Fecha 30 de diciembre de 2020: De acuerdo con el oficio No 20200423543852623/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-SAF-ARLOG-29.25 de fecha 29 de diciembre de 2020, la supervisora de la orden de compra manifiesta "Con toda atención me dirijo a usted con el fin de solicitar cordialmente su consentimiento para que se realice modificación a la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No. 56541, el cual tiene por objeto "SUMINISTRO CONTINUO Y PERMANENTE DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL MILITAR Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL" en el sentido de reducir recursos al presupuesto asignado para la vigencia 2020 por el valor de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$193.893.00) MCTE, teniendo en cuenta a la fecha no hay solicitud de tiquetes y se requiere ejecutar al 100% los recursos asignados para la presente vigencia.

1.2 Fecha aprobación garantía única: 16/10/2020

2. VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 82.108.500 MCTE)

2.1 Valor adicional: N/A

2.2 Valor total contrato + adición: OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 82.108.500 MCTE)

3 BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

3.1 Resumen Financiero – Diligencia 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

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencia para bienes y/o servicios



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N/A	\$8.536.036	SUMINISTRO CONTINUO Y DE PERMANENTE TIQUETES AEREOS	240869, 240870, 241136, 241137, 241167, 241168, 241138, 241139, 241298, 241299, 241207, 241208, 241439, 241440	\$8.536.036	OCT/NOV	N/A	\$8.536.036
N/A	\$2.914.110	SUMINISTRO CONTINUO Y DE PERMANENTE TIQUETES AEREOS	241633, 241634, 241702, 241636, 241635, 241743	\$2.914.110	NOV	N/A	\$2.914.110
N/A	\$10.281.235	SUMINISTRO CONTINUO Y DE PERMANENTE TIQUETES AEREOS	241894, 242016, 242251, 242321, 242376, 242377, 242478, 242479, 241812, 242476, 242477, 242653, 242645, 242651, 242652, 242971, 242810, 242809, 243114, 243115, 242811, 242812, 243455, 243456	\$10.281.235	NOV/DIC	N/A	\$10.281.235
N/A	\$3.800.366	SUMINISTRO CONTINUO Y DE PERMANENTE TIQUETES AEREOS	243859, 243858, 243658, 243659, 243655, 243656, 244138, 244139, 243881, 243882	\$3.800.366	NOV/DIC	N/A	\$3.800.366
Valor total tramitado para pago							\$25.531.747
Valor total contrato + adiciones							\$82.108.500
Saldo del contrato							\$56.576.753
% Ejecución del contrato							31.10%

En este informe se debe reflejar toda la ejecución que se viene presentando (Es decir usted debe siempre relacionar en sus informes periódicos todo lo que ha venido tramitando hasta demostrar la ejecución total del contrato)

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES: N/A

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE MARZO DE 2021

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP Nº 6920 DE 06 DE MARZO DE 2020 por \$ 82.108.500 pesos
CRP Nº 18020 DE 15 DE OCTUBRE DE 2020 por \$ 34.608.500 pesos
CVF Nº 1020 DE 16 DE OCTUBRE DE 2020 por \$ P47.500.000 pesos
Póliza No 18-44-101071645 expedida por Seguros del Estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	15/10/2020	30/09/2021	\$ 8.210.850,00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/10/2020	31/03/2021	\$ 4.105.425,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/10/2020	31/03/2024	\$ 4.105.425,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se dio trámite a las Actas No 03 y 04 por un valor de \$14.081.601 pesos MCTE.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

Atentamente,

TN TATIANA LAISECA TRUJILLO

Supervisora Orden de Compra OC 56541 - DISAN - 2020
Unión Temporal Novatours - Visión Tours 05 - 2018
tatiana.laiseca.t@armada.mil.co