

RECIBIDO 14 MAR 2022
2:49 PM.
Segunda vez
Dayana Cifuentes
Apoyo Ejecución Contractual

REVISADO 16 MAR 2022
Dayana Cifuentes
OK

DIC/21

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

DE: SMSM Liliana Rodríguez	ORDEN DE COMPRA No <u>77837</u>
PARA: DISAN	INFO: SAF - ARCON
FECHA ELABORACION: 05 DE ENERO 2022	

1. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

1.1. Adicional y/o modificación al contrato:

N/A

1.2 Fecha aprobación garantía única: 19 de octubre de 2021

2. VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$30.161.038,35 M/CTE)

2.1 Valor adicional: n/a

3. 2.2 Valor total contrato + adición: TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$30.161.038,35 M/CTE)

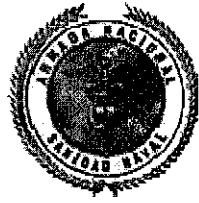
3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

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

Valor total tramitado para pago \$ _____	correspondiente al mes de año _____
Saldo del contrato \$ _____	
% Ejecución del contrato	

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
1-	\$ 452.116,26	Servicio Integral de aseo y Cafetería a todo costo	1580736	\$4.308.719,76		0	\$4.308.719,76
2-	\$ 452.116,26	Servicio Integral de aseo y Cafetería a todo costo	1584505	\$4.308.719,76		0	\$4.308.719,76
3-	\$ 161.095,09	Servicio Integral de aseo y Cafetería a todo costo	1584510	\$1.579.863,92		0	\$1.579.863,92
Valor total tramitado para pago							\$10.197.303,44
Valor total contrato + adiciones							\$30.161.038,35
Saldo del contrato							\$19.963.734,91
% Ejecución del contrato							33.81%



ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

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

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: PREVIA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE LA GARANTIA UNICA HASTA EL DIA 19 DE MAYO DE 2022.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 11821 de 29 de septiembre de 2021 por \$ 12.623.898,59 pesos.

CRP No. 17921 de 15 de octubre de 2021 por \$ 10.197.300 pesos.

CVF No. 521 de 15 de octubre de 2021 por \$ 19.963.739,90 pesos.

Póliza No 52125 expedida por BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	15/10/2021	19/11/2022
Pago Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/10/2021	19/05/2025

Póliza No 15768 expedida por BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	15/10/2021	19/11/2022

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se reciben los insumos incluidos en la orden de compra para el mes de diciembre de 2021 sin novedad, en la supervisión a las operarias no se evidencia ningún inconveniente, el servicio se está prestando adecuadamente en los términos previstos en la orden de compra.

Se realiza trámite de 02 facturas, con el fin de dar cumplimiento del 100% del presupuesto asignado para la vigencia 2021 de acuerdo al Registro presupuestal.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

En términos generales la ejecución de la orden de compra se realiza adecuadamente.

Atentamente,

SMSM LILIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ
Supervisor Orden de Compra No. 77837
liliana.rodriguez@armada.mil.co