

RECIBIDO 14 MAR 2022 2:49 PM

Segunda vez.

Dayana Cifuentes

Apoyo Ejecución contractual

REVISADO 16 MAR 2022

Dayana Cifuentes OK



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 77837

PARA: DISAN

INFO: SAF - ARCON

FECHA ELABORACION: 05 DE DICIEMBRE 2021

**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 \_\_\_\_\_

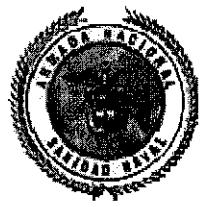
Saldo del contrato \$ \_\_\_\_\_

% 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 Cafeteria a todo costo	1580736	\$4.308.719.76		0	\$4.308.719.76
2-							
3-							
Valor total tramitado para pago							\$4.308.719.76
Valor total contrato + adiciones							\$30.161.038,35
Saldo del contrato							\$25.852.318,58
% Ejecución del contrato							14.29%

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



ARMADA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Versión: 3.0

Fecha :01/06/2015

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 noviembre 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 el trámite de 01 factura correspondiente a la prestación del servicio integral de aseo y cafetería del mes de octubre 2021.

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