

RECIBIDO 14 MAR 2022 2:49 PM.


REVISADO 16 MAR 2022

Dayana Fuentes OK

Segunda vez.

Dayana Fuentes

Apto Ejecución contractual

	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 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 – Diligencia 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- Diligencia 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-							
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	\$6.032.208.00
Pago Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/10/2021	19/05/2025	\$4.524.156.00

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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	15/10/2021	19/11/2022	\$181.705.200.00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

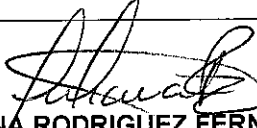
Se reciben los insumos incluidos en la orden de compra para el mes de noviembre de 2021 sin novedad, en la supervisión a las operarias no se evidencia ningún inconveniente, el servicio se está prestando adecuadamente en los términos previstos en la orden de compra.

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