


RECIBIDO 14 MAR 2022  
Dayana Cifuentes  
Segunda vez.

2:49 PM.

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 <u>77837</u>
PARA: DISAN	INFO: SAF - ARCON
FECHA ELABORACION: 05 DE NOVIEMBRE 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:

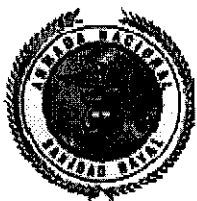
#### 3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal

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-							
2-							
3-							
Valor total tramitado para pago							\$0
Valor total contrato + adiciones							\$30.161.038,35
Saldo del contrato							\$30.161.038,35
% Ejecución del contrato							0%

### 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
<del>Pago Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</del>	<del>15/10/2021</del>	<del>19/05/2025</del>	<del>\$4.524.156.00</del>

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 inicia la ejecución de la presente orden de compra el día 19 de octubre de 2022, se realizan las correspondientes coordinaciones telefónicas para dar inicio a las actividades contratadas.

Se reciben los insumos incluidos en la orden de compra para el mes de octubre 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.

**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