

Dayana Cifuentes
Segunda vez.REVISADO 16 MAR 2022
Dayana Cifuentes09/61
OR

	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 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:

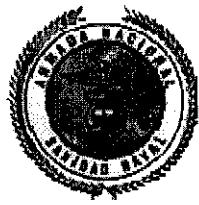
3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal

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
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 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