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

DE: : TN CESAR CARRIONI PINEDA	**CONTRATO:** No 319- MDN-DGSM-DISAN-HONAC-2019
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFO:**
FECHA ELABORACION: 01/04/2020	

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MAXILOFACIAL PARA REHABILITACION LOS USUARIOS ADSCRITOS Y BENEFICIARIOS ASCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

1.1 Adicional y/o modificación al contrato:

Fecha aprobación garantía única: 17/06/2019-28/11/2019

1. VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($ 43.178.000)

2.1 Valor adicional: $11.500.000.00 Vigencia 2020

2.2 Valor total contrato + adición: $54.678.000.00

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

V°B Contratista _____

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios ;

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

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
01	$ 6.429.987	Material Osteosíntesis	919-910	$ 6.429.987	29/07/2019		$ 6.429.987
02	$ 2.307.000	Material Osteosíntesis	945-949	$ 2.307.000	02/08/2019		$ 2.307.000
03	$ 17.200.850	Material Osteosíntesis	1027 1045 1053	$ 17.200.850	21/10/2019		$ 17.200.850
04	$4.896.000	Material Osteosíntesis	1080	$4.896.000	05/12/2019		$4.896.000
05	$7.156.136.	Material Osteosíntesis	1081	$7.156.136.	05/12/2019		$7.156.136.
06	$5.182.900	Material Osteosíntesis	1082	$5.182.900	05/12/2019		$5.182.900
07	$ 1.431.300	Material Osteosíntesis	281	$ 1.431.300	27/01/2020		$ 1.431.300
08	$ 2.593.800	Material Osteosíntesis	54	$ 2.593.800	31/01/2020		$ 2.593.800
09	$ 2.891.800	Material Osteosíntesis	55	$ 2.891.800	31/01/2020		$ 2.891.800
10	$ 2.792.468	Material Osteosíntesis	77	$ 2.792.468	15/02/2020		$ 2.792.468
11	$ 1.790.632	Material Osteosíntesis	111	$ 1.790.632	17/03/2020		$ 1.790.000
Valor total tramitado para pago							$ 1.790.000
Valor total contrato + adiciones							**$ 54.678.000**
Saldo del contrato							**$ 632.00**
% Ejecución del contrato							**99.9%**

En este informe se debe reflejar toda la ejecución que se viene presentando (Es decir usted debe siempre relacionar en sus informes periódicos todo lo que ha venido tramitando hasta demostrar la ejecución total del contrato)

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

SUMINISTRO DE PROTESIS OCULARES, PRÓTESIS BILIARES, PRÓTESIS VASCULARES Y PRÓTESIS MAXILOFACIAL PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 de marzo de 2020

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

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 56219 del 16/05/2019 por valor $ 43.172.933.00
CDP No16120 del 08/01/2020 por valor $ 11.500.00.00
CRP No. 58419 del 11/06/2019 por valor $ 43.172.933.00
CRP No No16120 del 08/01/2020 por valor $ 11.500.00.00

Póliza No 2387472-1 expedida por SURAMERICANA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	10/06/2019	20/07/2020	$ 10.935.600.00
POLIZA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS SUMINUISTRADOS	10/06/2019	20/07/2020	$ 10.935.600.00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: SE EJECUTÓ LA TOTALIDAD DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. QUEDO UN SALDO DE $632.00 QUE SE LIBERARA EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:**
   - TENIENDO EN CUENTA QUE QUEDO UN SALDO DE $632.00 Y DENTRO DEL CONTRATO NO HAY NINGÚN ELEMENTO QUE TENGA ESTE VALOR, SE REALIZARÁ LIBERACIÓN DE ESE SALDO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

Atentamente,

TN. CESAR CARRIONI PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO No 319- MDN-DGSM-DISAN-HONAC-2019
Cesar.carrioni@armada.mil.co