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

DE: CC Yenny Andrea Alayon Alarcon, Supervisora.	**ORDEN DE COMPRA 65076-DISAN-ARC-2021** **MAKRO SUPERMAYORISTA SAS**
PARA: CN Giovanna Bresciani Otero Directora Sanidad Naval	**INFO:** CF Guillermo Pardo Subdirector Administrativo y Financiero DISAN
FECHA ELABORACION: 5 Abril 2021	

1. OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES Y TOALLITAS HUMEDAS PARA PACIENTES DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: No aplica

1.2 Fecha aprobación garantía única: No aplica

Valor del contrato: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS, MCTE. 25.336.900,00 M/CTE

2.1 Valor adicional: No aplica

2.2 Valor total contrato + adición: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS, MCTE. 25.336.900,00 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
Ejecución del contrato

V°B Contratista _____

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

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
		PAÑALES	21FD377013	$25.336.900,00	14-04-21	0	$25.336.900,00
Valor total tramitado para pago							**$25.336.900,00**
Valor total contrato + adiciones							**$25.336.900,00**
Saldo del contrato							**$0**
% Ejecución del contrato							**100%**

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

Centro de Medicina Naval: $25.336.900,00

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 marzo 2021.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO: No aplica

CDP: 6121 – 17/02/2021 por valor **$25.336.900,00**
CRP: 6821 – 04/03/2021 por valor **$25.336.900,00**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato			
Calidad de los elementos			
Pago de Salarios, prestaciones e indemnizaciones			

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

-Se recibieron los pedidos en los ESM
-Se radicó el acta de recibo a satisfacción para tramité de pago
-Ejecución del 100% de la orden de compra.

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:**

Ninguna.

Atentamente,

Capitán de Corbeta Yenny Andrea Alayon
Supervisora Orden de Compra 65076 DISAN-ARC-2021
yenny.alayon@armada.mil.co