



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 1 de 5

CONTRATO O CONVENIO No.	NO.033-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVAM-2023.
FECHA FIRMA CONTRATO	14 MARZO 2023
CONTRATISTA:	TRANSPORTES MARSOL S.A.S
NIT:	819.006.311-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 ABRIL 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, ENTRE LAS CIUDADES DE BARRANQUILLA Y CARTAGENA, PARA LOS USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.
-----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	11/12/2023	ADICION 2023 +ADICION VF 2024 + PRORROGA

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, ENTRE LAS CIUDADES DE BARRANQUILLA Y CARTAGENA, PARA LOS USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.	1	\$6.455.250	0	\$6.455.250
2	ADICCION VIGENCIA 2023	1	\$312.750	0	\$312.750
3	ADICCION VIGENCIA 2024	1	\$2.887.875	0	\$2.887.875
VALOR TOTAL					\$9.655.875

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

Valor del contrato o convenio:	SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$6.455.250,00).
Valor adición contrato o convenio:	TRES MILLONES, DOSCIENTOS MIL, SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE (\$3.200.625,00)
Valor total contrato o convenio:	NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS SETENTAY CINCO PESOS M/CTE (\$9.655.875,00).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
------------------	-------------

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 2 de 5

Valor del contrato	NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS SETENTAY CINCO PESOS M/CTE (\$9.655.875,00).

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	8223	09/02/2023	\$6.455.250	6923	17/03/2023	\$6.455.250
2024	2824	04/01/2024	\$2.887.875	2824	04/01/2024	\$2.887.875

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	248-211963-81

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	20 DICIEMBRE 2023 O HASTA AGOTAR RECURSOS
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	20 DICIEMBRE 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	100017236
FECHA EXPEDICIÓN:	12/12/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 3 de 5

CUMPLIMIENTO	12/12/2023	30/11/2024	\$965.587,50
CALIDAD	12/12/2023	30/11/2024	\$965.587,50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	12/12/2023	30/11/2024	\$482.793,75

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
04/04/2023	FESV-7196	04/04/2023	16	\$768.000
17/05/2023	FESV-7646	17/05/2023	12	\$576.000
28/06/2023	FESV-8215	28/06/2023	16	\$768.000
13/09/2023	FESV-9348	13/09/2023	18	\$864.000
26/10/2023	FESV-9999	26/10/2023	8	\$384.000
02/12/2023	FESV-10459	02/12/2023	10	\$480.000
14/12/2023	FESV-10634	14/12/2023	6	\$288.000
19/12/2023	FESV-10689	19/12/2023	42	\$2.016.000
19/12/2023	FESV-10696	19/12/2023	13	\$624.000
VALOR TOTAL				\$ 6.768.000

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
04/04/2023	FESV-7196	04/04/2023	16	\$768.000
17/05/2023	FESV-7646	17/05/2023	12	\$576.000
28/06/2023	FESV-8215	28/06/2023	16	\$768.000
13/09/2023	FESV-9348	13/09/2023	18	\$864.000
26/10/2023	FESV-9999	26/10/2023	8	\$384.000
02/12/2023	FESV-10459	02/12/2023	10	\$480.000
14/12/2023	FESV-10634	14/12/2023	6	\$288.000
19/12/2023	FESV-10689	19/12/2023	42	\$2.016.000
19/12/2023	FESV-10696	19/12/2023	13	\$624.000
VALOR TOTAL				\$ 6.768.000

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
---------------------------------------	---------------	---------------	------------------------------	---------------

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 4 de 5

ÁREA DE CONTRATOS				
06/04/2023	FESV-7196	04/04/2023	16	\$768.000
17/05/2023	FESV-7646	17/05/2023	12	\$576.000
28/06/2023	FESV-8215	28/06/2023	16	\$768.000
13/09/2023	FESV-9348	13/09/2023	18	\$864.000
26/10/2023	FESV-9999	26/10/2023	8	\$384.000
02/12/2023	FESV-10459	02/12/2023	10	\$480.000
14/12/2023	FESV-10634	14/12/2023	6	\$288.000
19/12/2023	FESV-10689	19/12/2023	42	\$2.016.000
19/12/2023	FESV-10696	19/12/2023	13	\$624.000
VALOR TOTAL				\$ 6.768.000

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2023	\$1.344.000	19023	20/06/2023	187147823	22/06/2023	\$1.344.000
PARCIAL	2023	\$1.632.000	40223	20/10/2023	358638323	20/10/2023	\$1.632.000
PARCIAL	2023	\$3.792.000	62123	20/12/2023	463026423	22/12/2023	\$3.792.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$9.655.875
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.768.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 6.768.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$2.887.875
SALDO POR LIBERAR	\$00,00

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, entre las ciudades de barranquilla y Cartagena, para los usuarios y funcionarios del dispensario médico nivel ii barranquilla.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros, entre las ciudades de barranquilla y Cartagena, para los usuarios y funcionarios del dispensario médico nivel ii barranquilla.

12. APORTES PARAFISCALES

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 5 de 5

PLANILLA N° 9458661271

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple con las obligaciones del contrato

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Porcentaje actual de avance del contrato

70,10%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

SJ PEÑA CARRANZA EDWIN DANEY
SUPERVISOR CONTRATO No.033-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVAM-2023
DISPENSARIO MEDICO BARRANQUILLA

