



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.	433 ARC-DISAN-DHONAC 2024.
FECHA FIRMA CONTRATO	10 DE SEPTIEMBRE 2024
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S.
NIT:	NIT 901520994-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	04/10/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	OCTUBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL A NOMINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR, AL SERVICIO DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL NORTE. ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE I: PERSONAL ASISTENCIAL Y SERVICIOS VARIOS; LOTE II PERSONAL DE OFICINA.
-----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL A NOMINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR, AL SERVICIO DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL NORTE. ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE I: PERSONAL ASISTENCIAL Y SERVICIOS VARIOS; LOTE II PERSONAL DE OFICINA.	1	\$40.373.198,1855	\$9.470.256,3645	\$49.843.454,55
VALOR TOTAL					\$49.843.454,55

2.1. OBSERVACIONES

Las pólizas fueron aprobadas el 30 de septiembre de 2024, se pactó reunión de apertura el 07 de octubre de 2024.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$49.843.454,55
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$49.843.454,55

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

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
ADQUISICION DE BIENES	\$49.843.454,55

3.2. OBSERVACIONES

Ninguna

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No aplica

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	73824	12/06/2024	\$49.843.454,55	87324	13/09/2024	\$49.843.454,55

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	24109982106

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	14/11/2024
PLAZO DE DURACIÓN	Dos meses, cuatro días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	Ninguna
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	14/11/2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	23/09/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	23/09/2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	21/03/2024	\$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	14/11/2027	\$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	21/03/2025	\$14.953.036,37

	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

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
VALOR TOTAL				

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
VALOR TOTAL				

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
VALOR TOTAL				

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar como quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

	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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$49.843.454,55
VALOR TOTAL EJECUTADO	0%
SALDO DEL CONTRATO	\$49.843.454,55
PRESUPUESTO TRAMITADO	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$49.843.454,55
SALDO POR LIBERAR	\$49.843.454,55

OBSERVACIONES

Ninguna

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A la fecha no se han recibido bienes.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

A la fecha solo esta planifica la reunión de apertura para el 07 de octubre de 2024.

12. APORTES PARAFISCALES

No aplica

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

No aplica

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Ninguna

	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		

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

0%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No aplica

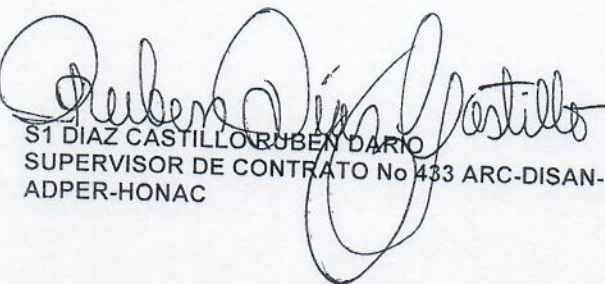
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No aplica



S1 DIAZ CASTILLO RUBEN DARIO
SUPERVISOR DE CONTRATO No 433 ARC-DISAN-DHONAC 2024.
ADPER-HONAC

