	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta Nª 009 Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	09 DE DICIEMBRE DEL 2024
Contrato, Orden o convenio Nº	No. 058-ARC-DISAN-DMBOG-2024
Contratista	ASECOLBAS LTDA
Identificación (Cedula o Nit)	860.518.600-4
Objeto	"PRESTACION DE SERVICIO ASEO HOSPITALARIO, FUMIGACIÓN LAVADO DE TANQUES ELEVADOS, TANQUES SUBTERRANEO Y DESINFECCION SIN INSUMOS, CON LA MAQUINARIA NECESARIA, PARA UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA D.C Y ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PERTENECIENTES A LA REGIONAL CENTRO."
Valor Total del Contrato	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($155.342.000.00) M/CTE. SE REALIZA ADICCION DE QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($15.600.000) PARA UN TOTAL DE ($170.942.000)
Plazo de Ejecución	Una vez se encuentren cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y hasta el 31 de diciembre de 2024, y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES
Número de la factura	**ELA No. 2620**
Valor de la Factura	$ 19.403.867,08
Saldo del contrato	$ 18.639.188.92 (89.10 %)
No CDP	9624 07/02/24 08/11/24
No RP	11324 13/03/24 02/12/24

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
ESM					
Observaciones					

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Desde el 01 hasta el 30 de NOVIEMBRE/24, se recibe la prestación de servicio de aseo hospitalario y desinfección ayudó a una adecuada prestación de servicios de salud a los usuarios de los satélites en Bogotá y establecimientos de la Regional Centro. FACTURA ELA No. **2620**
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato **No. 058-ARC-DISAN-DMBOG-2024**, manifiesta que el contratista **ASECOLBAS LTDA**, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra..

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha NOVIEMBRE 2024.

Suboficial Jefe CRUZ MOJICA FRANKY
C.C. 79.924.754 Bogotá D.C.
Supervisor contrato No. 058-ARC-DISAN-DMBOG-2024

CONTRATO O CONVENIO No.	058-ARC-DISAN-DMBOG-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	13 de marzo de 2024
CONTRATISTA:	ASECOLBAS LTDA
NIT:	860.518.600-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	09 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Desde el 01/11/2024 al 30/11/2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"PRESTACION DE SERVICIO ASEO HOSPITALARIO, FUMIGACIÓN LAVADO DE TANQUES ELEVADOS, TANQUES SUBTERRANEO Y DESINFECCION SIN INSUMOS, CON LA MAQUINARIA NECESARIA, PARA UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA D.C Y ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PERTENECIENTES A LA REGIONAL CENTRO."

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	28/11/2024	SE REALIZA ADICCION PRESUPUESTAL POR QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M(CTE($15.600.000) Y PRORROGA HASTA EL 31/12/24

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	01 operario de Aseo tiempo completo para la Prestación del servicio de aseo y limpieza para el DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTÁ (Bogotá -Cundinamarca) ubicado en la carrera 27 N °43-39, (sin insumos) USO DE 4 PUNTOS ECOLÓGICOS DOBLES VERDE Y GRIS, USO 02 CARROS PORTADORES DE ELEMENTOS CON CARROS EXPRIMIDORES, 02 CARROS RECOLECTORES, SUMINISTRO DE 01 MAQUINA BRILLADORA PARA LIMPIEZA, BRILLADO Y SELLADO DEL PISO. 02 SEÑALES DE PISO MOJADO TIPO CARPA	1	$2.540.909,00	$48.277,00	$2.843.277,00

2	01 operario de Aseo tiempo completo para la Prestación del servicio de aseo y limpieza para el DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTÁ (Bogotá -Cundinamarca) ubicado en la carrera 18 N °143-39 (sin insumos) USO 01 CARRO PORTADOR DE ELEMENTOS CON CARRO EXPRIMIDOR, 01 CARRO RECOLECTOR, 01 SEÑAL DE PISO MOJADO TIPO CARPA	1	$2.540.909,00	$48.277,00	$2.843.277,00
3	01 operario de Aseo medio tiempo para la Prestación del servicio de aseo y limpieza para el Establecimiento Centro de Evacuados ubicados carrera 69 N °51-31 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR (sin insumos) USO 01 CARRO PORTADOR DE ELEMENTOS CON CARRO EXPRIMIDOR, 01 CARRO RECOLECTOR. SUMINISTRO DE 01 MAQUINA BRILLADORA PARA LIMPIEZA, BRILLADO Y SELLADO DEL PISO, 02 SEÑALES DE PISO MOJADO TIPO CARPA	1	$1.457.015,00	$27.683,00	$1.630.400,00
4	01 operario de Aseo medio tiempo en el Hospital Naval de Puerto LEGUIZAMO ubicado en Puerto LEGUIZAMO- Putumayo (sin insumos	1	$1.270.335,00	$24.136	$1.421.505
5	01 operario de Aseo medio tiempo en el Establecimiento de Sanidad Naval ubicado en puerto Inírida - Guainia (sin insumos)	1	$1.270.335,00	$24.136	$1.421.505
6	01 operario de Aseo medio tiempo en el Establecimiento de Sanidad Naval ubicado en Turbo-Antioquia (sin insumos)	1	$1.270.335,00	$24.136	$1.421.505
7	01 operario de Aseo medio tiempo en el Establecimiento de Sanidad Naval ubicado en Puerto Carreño-Vichada (sin insumos)	1	$1.270.335,00	$24.136	$1.421.505
8	01 operario de Aseo medio tiempo en el Establecimiento de Sanidad Naval ubicado en Barrancabermeja-Santander (sin insumos)	1	$1.270.335,00	$24.136	$1.421.505
9	01 operario de Aseo medio tiempo en el Establecimiento de Sanidad Naval ubicado en Leticia - Amazonas (sin insumos)	1	$1.270.335,00	$24.136	$1.421.505
			TOTAL	$ ----------	

2.1. OBSERVACIONES

Los servicios solicitados fueron acordes a lo contratado.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 155.342.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 15.600.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 170.942.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios	$ 170.942.000.00

3.2. OBSERVACIONES

Se recibió la prestación de servicios acuerdo lo establecido en el contrato.

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
2024	9624	07-02-2024	155.342.000.00	11324	13-03-2024	155.342.000.00
2024	9624	08-11-2024	15.600.000.00	11324	02-11-2024	15.600.000.00

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	258-02485-0

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Una vez se encuentren cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2024, y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero.
PLAZO DE DURACIÓN	09 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	30/11/24 – 31/12/24
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CB0-100021912
FECHA EXPEDICIÓN:	13/03/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	13/03/2024
ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	13/03/2024	30/03/2025	$ 31.068.400,00
Cumplimiento - Prestaciones sociales	13/03/2024	30/11/2027	$ 15.534.200,00
Cumplimiento - Calidad del servicio	13/03/2024	30/03/2025	$ 31.068.400,00
Calidad y Correcto Funcionamiento	13/03/2024	30/03/2025	$ 31.068.400,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CB0-100021912
FECHA EXPEDICIÓN:	02/12/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	02/12/2024
ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	28/11/2024	30/04/2025	$ 34.188.400,00
Cumplimiento - Prestaciones sociales	28/11/2024	31/12/2027	$ 17.094.200,00
Cumplimiento - Calidad del servicio	28/11/2024	30/04/2025	$ 34.188.400,00
Calidad y Correcto Funcionamiento	28/11/2024	30/04/2025	$ 34.188.400,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A			
N/A			
N/A			

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
PARCIAL	2024	17.267.755,62	55924	02/07/2024	240727324	24/07/2024	17.267.755,62

PARCIAL	2024	17.517.655,62	64124	12/08/2024	270646624	14/08/2024	17.517.655,62
PARCIAL	2024	18.073.426,60	64224	12/08/2024	270661224	14/08/2024	18.073.426,60
PARCIAL	2024	5.281.994,44	64324	12/08/2024	270669324	14/08/2024	5.281.994,44
PARCIAL	2024	18.689.527,93	66724	20/08/2024	283623724	26/08/2024	18.689.527,93
PARCIAL	2024	18.689.527,93	77224	18/09/2024	327519824	23/09/2024	18.689.527,93
PARCIAL	2024	18.689.527,93	94024	23/10/2024	395230924	25/10/2024	18.689.527,93
PARCIAL	2024	18.689.527,93	107324	18/11/2024	440929524	22/11/2024	18.689.527,93

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono 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.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 170.942.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 152.302.811,08
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 132.848.944.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 19.403.867,08
SALDO POR LIBERAR	--

OBSERVACIONES

Se entrega informe de supervisión desde el 01-11-2024 hasta el 30-11-2024.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el presente mes se recibe el servicio de aseo en las unidades satélites y Regional Centro, cumpliéndose el objeto del contrato en un 89.10%. Se realiza facturación del mes de OCTUBRE por un valor de $19.403.867,08.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Desinfección, limpieza de espacios y paredes, brillado de pisos, partes externas junto a clasificación de basuras, de los satélites ubicados en Bogotá.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con todas las obligaciones establecidas en el presente contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

El presente contrato se cumple dentro de los tiempos establecidos, por necesidades de la institución se amplía el servicio de aseo a tiempo completo desde el día 14 de junio del 2024 de la señora Jenny Luz Pérez Gómez la cual se encuentra laborando en el Dispensario de Puerto Inírida Putumayo, hasta el 30 de noviembre del 2024

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El presente contrato se ha cumplido en un 89.10 %.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

El presente contrato de prestación de servicios de aseo se ha cumplido dentro de los tiempos establecidos.

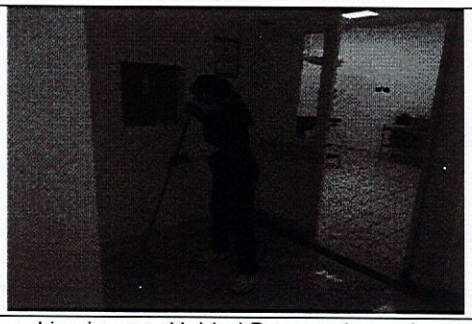
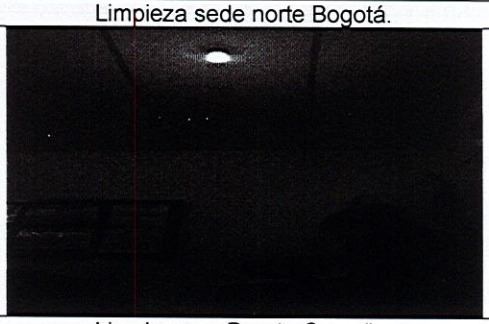
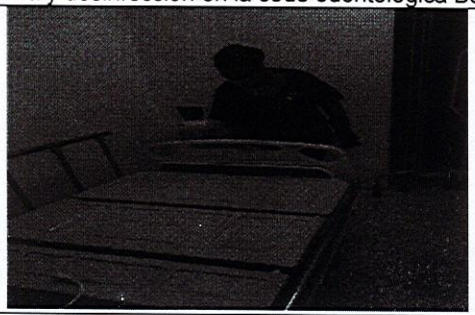
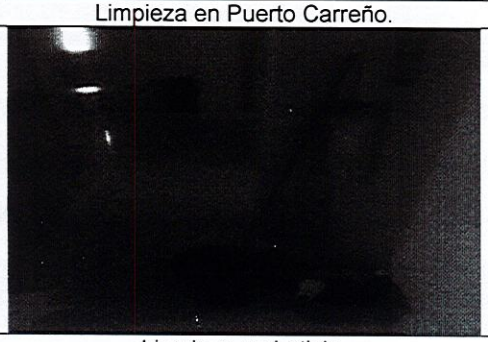
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

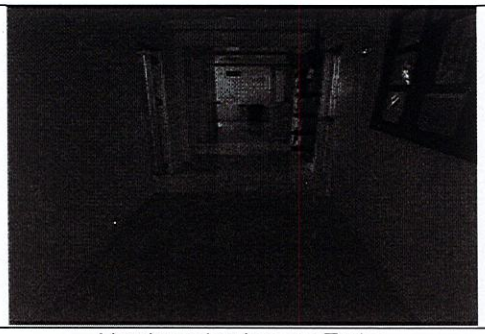
Ninguna.

18. ANEXOS

Factura ELA No. 2620 acta de recibo a satisfacción parcial impresa en una sola cara y con el reverso en blanco, certificado pago parafiscales mes de NOVIEMBRE 2024, se entrega la planilla de los aportes de los aportes de seguridad social. planilla de los parafiscales del mes de NOVIEMBRE 2024.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Limpieza en Unidad Barrancabermeja.</td><td>Limpieza sede norte Bogotá.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Limpieza y desinfección en la sede odontológica Bogotá</td><td>Limpieza en Puerto Carreño.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Limpieza y desinfección en Puerto Inírida.</td><td>Limpieza en Leticia.</td></tr>
</table>

	
Limpieza de pisos en Turbo.	Limpieza y desinfección en Puerto Leguizamó.

Suboficial Jefe CRUZ MOJICA FRANKY
Supervisor de Contrato No. 058-ARC-DISAN-DMBOG-2024
Jefe Sección de Ingeniería Dispensario Médico Nivel II Bogotá