

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 1 de 4

CONTRATO O CONVENIO No.	181-ARC-DISAN-DMBOG-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	26 de julio de 2023
CONTRATISTA:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
NIT:	800.093.388-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	06/08/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	26/06/2024 hasta el 06/08/2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	“PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES ELEVADOS, TANQUE SUBTERRÁNEO Y DESINFECCIÓN SIN INSUMOS, CON LA MAQUINARIA NECESARIA, PARA UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, SUS SATÉLITES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 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
MOD 01	28/11/2023	ADD TIEMPO DE EJECUCIÓN Y ADICCIÓN PRESUPUESTAL

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2024.	1	\$ 11.979.970,56	\$ 227.619,44	\$ 12.207.590,00
VALOR TOTAL					\$ 12.207.590,00

2.1. OBSERVACIONES

Los servicios solicitados fueron acordes a lo contratado.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$99.856.977,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$51.658.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$151.514.977,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
Prestación de servicios	\$ 151.514.977,00

3.2. OBSERVACIONES

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

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 2 de 4

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	26023	03-07-2023	103.316.000,00	26323	03-07-2023	103.316.000,00
VF 2024	4624	04-01-24	51.658.000,00	4624	04-01-24	51.658.000,00

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	251027868

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Una vez se encuentren cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y hasta el 31 de diciembre de 2023, y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero.
PLAZO DE DURACIÓN	08 meses.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	20/03/2024
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	20/03/2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CB0-100019341
FECHA EXPEDICIÓN:	27/07/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	27/07/2023
ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	26/07/2023	30/04/2024	\$ 20.663.200,00
Cumplimiento - Prestaciones sociales	26/07/2023	31/12/2026	\$ 10.331.600,00
Cumplimiento - Calidad del servicio	26/07/2023	30/04/2024	\$ 30.994.800,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CB0-100019341
FECHA EXPEDICIÓN:	05/12/2023
FECHA EXPEDICIÓN:	05/12/2023
ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	30/11/2023	20/07/2024	\$ 30.994.800,00
Cumplimiento - Prestaciones sociales	30/11/2023	20/03/2027	\$15.497.400,00
Cumplimiento - Calidad del servicio	30/11/2023	30/07/2024	\$46.492.200,00

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

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 3 de 4

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	ACTUAL	\$ 40.065.886,00	77923	18/10/2023	358357723	20/10/2023	\$ 40.065.886,00
PARCIAL	ACTUAL	\$ 19.725.205,00	103523	12/12/2023	444344423	14/12/2023	\$ 19.725.205,00
PARCIAL	ACTUAL	\$ 19.725.205,00	116723	19/12/2023	460847523	27/12/2023	\$ 19.725.205,00
PARCIAL	ACTUAL	\$ 20.340.681,00	117123	19/12/2023	460849723	27/12/2023	\$ 20.340.681,00
PARCIAL	ACTUAL	\$ 19.725.205,00	21224	15-04-2024	108196724	18/04/2024	\$ 19.725.205,00
PARCIAL	ACTUAL	\$ 12.207.590,00	55324	16-07-2024	235452424	19/07/2024	\$ 12.207.590,00
PARCIAL	ACTUAL	\$ 19.725.205,00	63424	06-08-2024	266434924	13/08/2024	\$ 19.725.205,00

*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.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 151.514.977,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 151.514.977,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 151.514.977,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO POR LIBERAR	--

OBSERVACIONES

2022021795110 REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

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

Se entrega informe de supervisión final hasta el 06/08/2024 teniendo el pago total de los servicios recibidos contratados.

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.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

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

A la fecha se realiza entrega de informe final teniendo el pago total de los servicios recibidos contratados.

12. APORTES PARAFISCALES

N/A

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.

A la fecha se realiza entrega de informe final teniendo el pago total de los servicios recibidos contratados.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El presente contrato se ha cumplido en un 100 %.

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

Ninguno.

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A



Suboficial Primero CRUZ MOJICA FRANKY
Supervisor de Contrato No. 181-ARC-DISAN-DMBOG-2023
Jefe Sección de Ingeniería Dispensario Médico Nivel II Bogotá