

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

Acta N° 012 Correspondiente al mes de FEBRERO del 2025.

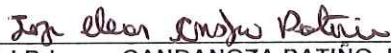
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	07 DE MARZO DEL 2025
Contrato, Orden o convenio N°	No. 058-ARC-DISAN-DMBOG-2024
Contratista	ASECOLBAS LTDA
Identificación (Cedula o Nit)	860.518.600-4
Objeto	"PRESTACION DE SERVICIO ASEO HOSPITALARIO, FUMIGACIÓN LAVADO DE TANQUES ELEVADOS, TANQUES SUBTERRANEO Y DESINFECCION 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. + ADICION DE QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15.600.000,00) + ADICION DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$55.800.000,00) + ADICION DE SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$6.251.999,00) VALOR TOTAL DEL CONTRATO DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$232.993.999,00)
Plazo de Ejecución	Una vez se encuentren cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y hasta el 31 de Marzo de 2025, y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES
Número de la factura	ELA No. 3049 - ELA No. 3050
Valor de la Factura	\$ 22.869.131,24
Saldo del contrato	\$ 20.723.678,84 EJECUCIÓN DEL (91,11%)
No CDP	9624 07/02/24 - 08/11/24 - 4325 05/01/2025 – 18/02/2025
No RP	11324 13/03/24 - 02/12/24 - 4325 05/01/2025 18/02/2025

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
ESM					
Observaciones					

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO			
Descripción	Desde el 01 hasta el 28 febrero 2025, 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, se radican 02 facturas teniendo en cuenta que la factura ELA 3049 corresponde al mes de enero, esta hace referencia al saldo del incremento de los operarios de acuerdo al modificadorio 003 de fecha 18/02/2025 – factura ELA 3050 Corresponde a la facturación del mes de febrero.		
	Nº Factura	Fecha Factura	Valor Factura
	ELA 3049	05/03/2025	\$ 2.114.971,16
	ELA 3050	05/03/2025	\$20.754.160,08
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato <u>No. 058-ARC-DISAN-DMBOG-2024</u> , manifiesta que el contratista <u>ASECOLBAS LTDA</u> , 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 28 febrero 2025.

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


 Suboficial Primero CANDANOZA PATIÑO JORGE
 Supervisor contrato No. 058-ARC-DISAN-DMBOG-2024

	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 8

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	07 DE MARZO DEL 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	FEBRERO 2025

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
002	24/12/2024	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2025, ADICIONAR AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 55.800.000,00 M/CTE)
003	18/02/2025	EN EL SENTIDO DE MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS OPERARIOS DE MEDIO TIEMPO DE TURBO, PUERTO CARREÑO, BARRANCABERMEJA Y LETICIA HASTA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO, ADICIONAR AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 6.251.999,00 M/CTE)



	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 8

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 - Guainía (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
VALOR TOTAL					-

2.1. OBSERVACIONES

LOS SERVICIOS SOLICITADOS FUERON ACORDES A LO CONTRATADO.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO



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 3 de 8

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 155.342.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$ 77.651.999,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 232.993.999,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 232.993.999,00

3.2. OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$155.342.000,00 M/CTE SE REALIZA ADICION VIGENCIA 2024 POR VALOR DE \$15.600.000,00 M/CTE, MAS ADICIÓN VIGENCIA 2025 POR VALOR DE \$55.800.000,00 M/CTE SE REALIZA ADICIÓN A LA VIGENCIA 2025 POR VALOR DE \$6.251.999,00.

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	02-12-2024	\$15.600.000,00
2025	4325	05-01-2025	\$55.800.000,00	4325	05-01-2025	\$55.800.000,00
2025	4325	18-02-2025	\$6.251.999,00	4325	18-02-2025	\$6.251.999,00

4.1. OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$155.342.000,00 M/CTE SE REALIZA ADICION VIGENCIA 2024 POR VALOR DE \$15.600.000,00 M/CTE, MAS ADICIÓN VIGENCIA 2025 POR VALOR DE \$55.800.000,00 M/CTE SE REALIZA ADICIÓN A LA VIGENCIA 2025 POR VALOR DE \$6.251.999,00.

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	12 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	31/12/2024 – 31/03/2025
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/03/2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CBO-100021912
FECHA EXPEDICIÓN:	13/03/2024



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 8

FECHA EXPEDICIÓN:	13/03/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/03/2024	30/03/2025	\$ 31.068.400,00
PRESTACIONES SOCIALES	13/03/2024	30/11/2027	\$ 15.534.200,00
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.	CBO-100021912 ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN:	02/12/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	02/12/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/11/2024	30/04/2025	\$ 34.188.400,00
PRESTACIONES SOCIALES	28/11/2024	31/12/2027	\$ 17.094.200,00
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 CUMPLIMIENTO No.	CBO-100021912 ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN:	26/12/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	26/12/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/11/2024	31/07/2025	\$ 45.348.400,00
PRESTACIONES SOCIALES	28/11/2024	31/03/2028	\$ 22.674.200,00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/11/2024	31/07/2025	\$ 45.348.400,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	28/11/2024	31/07/2025	\$ 45.348.400,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CBO-100021912 ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN:	18/02/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	18/02/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/02/2025	31/07/2025	\$ 46.598.799,80
PRESTACIONES SOCIALES	18/02/2025	31/03/2028	\$ 23.299.399,90
CALIDAD DEL SERVICIO	18/02/2025	31/07/2025	\$ 46.598.799,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/02/2025	31/07/2025	\$ 46.598.799,80

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL 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	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	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 5 de 8

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
PARCIAL	2024	\$19.403.867,08	123424	12/12/2024	489832524	16/12/2024	\$19.403.867,08
PARCIAL	2024	\$18.639.188,92	142224	24/12/2024	522925424	27/12/2024	\$18.639.188,92

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 232.993.999,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 189.401.188,92
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 170.942.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 41.328.320,16
SALDO POR LIBERAR	\$ 0,00



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 6 de 8

OBSERVACIONES

A la fecha de radicación del informe de febrero se debe al contratista la facturación correspondiente al mes de enero por valor de \$18.459.188,92

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 100%. Se realiza facturación del mes de Febrero por un valor de \$20.754.160,08, se tramita así mismo factura del incremento faltante del mes de enero de acuerdo al modificadorio por valor de \$2.114.971,16

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 y sus satélites.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista correspondiente al mes de FEBRERO del 2025.

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.

El presente contrato se cumple dentro de los tiempos establecidos, por necesidades se amplía el plazo de ejecución de los operarios de medio tiempo de turbo, puerto Carreño, Barrancabermeja y Leticia hasta el día 29 de marzo de 2025 y/o hasta agotar presupuesto

Se radican 02 facturas teniendo en cuenta que la factura ELA 3049 corresponde al mes de enero, esta hace referencia al saldo del incremento de los operarios de acuerdo al modificadorio 003 de fecha 18/02/2025 – factura ELA 3050 Corresponde a la facturación del mes de febrero.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El presente contrato se ha cumplido en un 91,11%.

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. 3049 - Factura ELA No. 3050, acta de recibo a satisfacción parcial, certificado pago parafiscales mes de FEBRERO 2025, se entrega la planilla de los aportes de los aportes de seguridad social. planilla de los parafiscales del mes de FEBRERO 2025.

19. REGISTRO FOTOGRÁFICO





ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIÓDICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

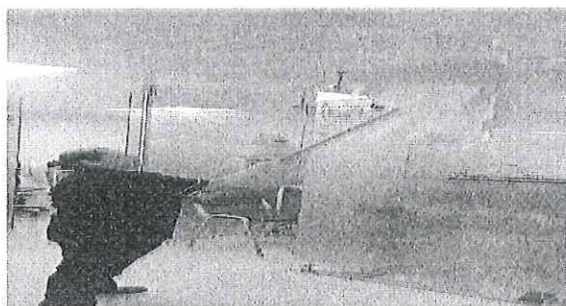
Página 7 de 8



Limpieza en Unidad Barrancabermeja.



Limpieza sede norte Bogotá.



Limpieza y desinfección en la sede odontológica Bogotá



Limpieza en Puerto Carreño.



Limpieza y desinfección en Inírida.



Limpieza en Leticia.



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 8 de 8



Limpieza de pisos en Turbo.



Limpieza y desinfección en Puerto Leguizamó.

Jorge Allan Candanoza Patiño

Suboficial Primero CANDANOZA PATIÑO JORGE
Supervisor de Contrato No. 058-ARC-DISAN-DMBOG-2024
División Logística Dispensario Médico Nivel II Bogotá



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN