

	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 11

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	28/08/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	FEBRERO

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
CTRMOD.17236992	14/11/2024	PRORROGA EN TIEMPO
CTRMOD.17773771	20/12/2024	PRORROGA EN TIEMPO
CTRMOD.17867809	27/12/2024	PRORROGA EN TIEMPO
CTRMOD.18173814	30/01/2025	PRORROGA EN TIEMPO
CTRMOD.18323324	20/02/2025	PRORROGA EN TIEMPO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM 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

Ninguna.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO



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 11

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

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	1er. prorroga 20/12/2024 – 2da. Prorroga 27/12/2024 – 3ra. Prorroga 31/01/2025
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.





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 11

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	20/11/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	20/11/2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	24/12/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	24/12/2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	07/01/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	07/01/2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	12/02/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	12/02/2025
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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	26/04/2025	\$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	20/12/2027	\$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	26/04/2025	\$14.953.036,37

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	03/05/2025	\$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	27/12/2027	\$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	03/05/2025	\$14.953.036,37



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 11

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	07/06/2025	\$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	31/01/2028	\$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	07/06/2025	\$14.953.036,37

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	20/06/2025	\$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	20/02/2028	\$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	20/06/2025	\$14.953.036,37

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



	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 11

26/12/2024	049	24/12/2024	N/A	\$14.845.000,00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL				\$14.845.000,00

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 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	\$49.843.454,55
VALOR TOTAL EJECUTADO	33%
SALDO DEL CONTRATO	\$ 34.998.454,55
PRESUPUESTO TRAMITADO	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$14.845.000,00
SALDO POR LIBERAR	\$ 34.998.454,55

OBSERVACIONES

La factura N°049 se entregó para realizar pago respectivo el día 26/12/2024, por lo anterior, esta pendiente para ejecutar pago aún no está obligado, se aprueba en SIIF nación, en espera que se realice el pago al contratista.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A la fecha se han recibido estos bienes, que se encuentran en custodia del almacén general, así:



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 6 de 11

LOTE 1

ASISTENCIALES

ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
1	UNIFORME ANTIFLUIDO ASISTENCIAL (CAMISA Y PANTALÓN)	180	180	0
2	ZAPATOS PERSONAL ASISTENCIAL	178	174	4

LAVANDERIA

ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
3	UNIFORME ANTIFLUIDO DE LAVANDERIA (CAMISA Y PANTALÓN)	15	8	7
4	ZAPATOS LAVANDERIA	15	15	0

SERVICIOS GENERALES

ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
5	OVEROL DOS PIEZAS (SERVICIOS GENERALES)	15	0	15
6	BOTAS DIELECTRICAS (SERVICIOS GENERALES)	15	0	15

COCINA

ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
7	UNIFORME ANTIFLUIDO PERSONAL DE COCINA	6	6	0
8	ZAPATOS PERSONAL DE COCINA	6	6	0
9	GORRO PERSONAL COCINA	6	0	6
10	DELANTAL PERSONAL COCINA	6	0	6



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 7 de 11

LOTE 2

PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO ROPA

ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
1	CAMISAS FEMENINAS 1 (Blanco-Anclas vinotinto-manga largo)	24	0	24
	CAMISAS FEMENINAS 2 (Blanco-timonera azul-manga largo)	24	0	24
	CAMISAS FEMENINAS 3 (Palo de rosa 3/4)	24	24	0
	CAMISAS MASCULINAS 1 (Blanco)	9	9	0
	CAMISAS MASCULINAS 2 (Azul)	9	8	1
	CAMISAS MASCULINAS 3 (Palo de rosa)	9	9	0
2	PANTALONES MASCULINOS 1 (Azul oscuro)	9	0	9
	PANTALONES MASCULINOS 2 (Color Beige)	9	0	9
	PANTALONES MASCULINOS 3 (Color kaki)	9	0	9
	PANTALONES FEMENINOS 1 (Vinotinto)	24	0	24
	PANTALONES FEMENINOS 2 (Azul oscuro)	24	0	24
	PANTALONES FEMENINOS 3 (Beige)	24	0	24

PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO ZAPATOS

ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
3	PARES ZAPATOS MASCULINOS 1 (Cuero negro)	9	0	9
	PARES ZAPATOS MASCULINOS 2 (Cuero café)	9	0	9
	PARES ZAPATOS MASCULINOS 3 (Cuero miel)	9	0	9
	PARES ZAPATOS FEMENINOS 1 (Tacon 4cm-hueso-cuero)	24	0	24
	PARES ZAPATOS FEMENINOS 2 (Tacon corrido 4 cm-cuero- azul oscuro)	24	0	24



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 8 de 11

PARES ZAPATOS FEMENINOS 3 (Mocasin-cuero-palo de rosa)	24	0	24
---	----	---	----

Pendiente pago parcial al contratista acuerdo factura N° 049 por el valor de \$14.845.000,00 que se tramita para pago con aprobación del SIIF nación el día 26/12/2024.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- El día 28 de enero a través de correo el contratista envía solicitud de prórroga en tiempo hasta el 20 de febrero del 2025, argumentando: "...Las muestras de materia prima para la elaboración de camisas de dama fueron aprobadas el 22 de enero de 2024. Esto se debe a que los proveedores de textiles nos enviaron las muestras el 17 de enero de 2024, ya que no había materia prima disponible antes de esa fecha. Una vez recibidas las muestras por parte de Organización Vanegas, procedimos a enviarlas a la supervisora del contrato a través de la mensajería Servientrega, y el envío tardó 5 días en llegar. Actualmente, las camisas de dama se encuentran en proceso de fabricación. De acuerdo con todo lo mencionado solicitamos se prorrogue el contrato hasta el 20 de febrero de 2025)", a través del Oficio N° No. 20250031720347853 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-RENOR-DHONAC-DIVOS-SETH-29.61 el día 29-01-2025, se informa al ordenador del gasto con el fin de evaluar la solicitud de prórroga.
- El día 29 de enero del 2025 a través del Oficio No. 20250031720347843 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-RENOR-DHONAC-DIVOS-SETH-29.61 de fecha 29/01/2025, se acepta prórroga por parte del ordenador del gasto.
- El día 03 de febrero del 2025, se recibe a través de chat del contratista a la supervisora el video de toma de medidas femeninas para los casos especiales que por morfología, no fue posible tomar las tallas con las escalas de tallajes enviadas por el contratista.
- El día 04 de febrero se recibe 80 uniformes de antifluidos, a bordo del Hospital Naval.
- El día 05 de febrero se recibe guía de servientrega, donde el contratista manifiesta el envío de los overoles para toma de tallajes del personal de servicios generales y 103 antifluidos.
- El día 10 de febrero se recibió a bordo del Hospital Naval 103 uniformes antifluidos y los mostrarios de overoles para servicios generales, así mismo en la fecha se envía correo electrónico al contratista con las tallas especiales de personal que por morfología del cuerpo no fue posible tomar como medida las escalas de tallajes y se realizó las medidas por medio de un video de guía enviado por el proveedor. Así mismo se informa al proveedor que se procederá a la toma de medidas con el overol enviado pero no se le acepta la muestra enviada por no cumplir con las especificaciones técnicas.
- El día 17 de febrero del 2025, el contratista envía solicitud de prórroga hasta el 25 de marzo del 2025, argumentando:

"...Nuestro proveedor de calzado ha enfrentado diversos inconvenientes con la materia prima (cuero) y otros insumos necesarios para iniciar la producción del ítem 3, correspondiente a zapatos femeninos y masculinos. Como resultado, nos informa que la entrega del calzado está prevista entre el 20 y el 25 de marzo.

Además de lo mencionado, el 11 de febrero la supervisora del contrato nos envió las tallas de los overoles. La compra de estos elementos se iniciará conforme a las correcciones realizadas por la entidad el 11 de febrero sobre la muestra presentada.

Es de aclarar que se enviaron con guía No. 9179066564 los siguientes elementos:

**Camisas de dama azul y blanco*

**Delantales*

**Antifluidos pendientes*



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 9 de 11

**Pantalones formales de mujer y hombre*

De acuerdo con todo lo mencionado solicitamos se prorrogue el contrato hasta el 25 de marzo de 2025..."

- El día 19 de febrero del 2025 a través del Oficio No. 20250031720613273 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DHONAC-DIVOS-SETH-29.60, se autoriza la prórroga por parte del ordenador del gasto, hasta el 25 de marzo del 2025.
- A continuación me permito reportar lo entregado a la fecha y los respectivos faltantes, así:

LOTE 1				
ASISTENCIALES				
ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
1	UNIFORME ANTIFLUIDO ASISTENCIAL (CAMISA Y PANTALÓN)	180	169	11
2	ZAPATOS PERSONAL ASISTENCIAL	178	174	4

LAVANDERIA				
ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
3	UNIFORME ANTIFLUIDO DE LAVANDERIA (CAMISA Y PANTALÓN)	15	8	7
4	ZAPATOS LAVANDERIA	15	15	0

SERVICIOS GENERALES				
ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
5	OVEROL DOS PIEZAS (SERVICIOS GENERALES)	15	0	15
6	BOTAS DIELECTRICAS SERVICIOS GENERALES)	15	0	15

COCINA				
ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
7	UNIFORME ANTIFLUIDO PERSONAL DE COCINA	6	6	0
8	ZAPATOS PERSONAL DE COCINA	6	6	0
9	GORRO PERSONAL COCINA	6	0	6
10	DELANTAL PERSONAL COCINA	6	0	6





ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 10 de 11

LOTE 2

PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO ROPA

ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
1	CAMISAS FEMENINAS 1 (Blanco-Anclas vinotinto-manga largo)	24	0	24
	CAMISAS FEMENINAS 2 (Blanco-limonera azul-manga largo)	24	0	24
	CAMISAS FEMENINAS 3 (Palo de rosa 3/4)	24	24	0
	CAMISAS MASCULINAS 1 (Blanco)	9	9	0
	CAMISAS MASCULINAS 2 (Azul)	9	8	1
	CAMISAS MASCULINAS 3 (Palo de rosa)	9	9	0
2	PANTALONES MASCULINOS 1 (Azul oscuro)	9	0	9
	PANTALONES MASCULINOS 2 (Color Beige)	9	0	9
	PANTALONES MASCULINOS 3 (Color kaki)	9	0	9
	PANTALONES FEMENINOS 1 (Vinotinto)	24	0	24
	PANTALONES FEMENINOS 2 (Azul oscuro)	24	0	24
	PANTALONES FEMENINOS 3 (Beige)	24	0	24

PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO ZAPATOS

ITEM	NOMBRE	CANT. CONTRATADA	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD FALTANTE
3	PARES ZAPATOS MASCULINOS 1 (Cuero negro)	9	0	9
	PARES ZAPATOS MASCULINOS 2 (Cuero café)	9	0	9
	PARES ZAPATOS MASCULINOS 3 (Cuero miel)	9	0	9
	PARES ZAPATOS FEMENINOS 1 (Tacon 4cm-hueso-cuero)	24	0	24
	PARES ZAPATOS FEMENINOS 2 (Tacon corrido 4 cm-cuero- azul oscuro)	24	0	24
	PARES ZAPATOS FEMENINOS 3 (Mocasin-cuero-palo de rosa)	24	0	24

a. APORTES PARAFISCALES

Para proceder al trámite de pago el día 26/12/2024, el contratista llega pago de parafiscales correspondiente al mes de Diciembre del año 2024.

b. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A la fecha ha dado cumplimiento del 33%.

c. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A la fecha falta por ejecutar y dar cumplimiento del contrato en un 67%.

d. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)



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 11 de 11

e. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No aplica

f. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Continuar seguimiento con acompañamiento jurídico teniendo en cuenta el riesgo de incumplimiento que posiblemente ocasione una reserva presupuestal, evaluando el impacto que genera no realizar la entrega de dotación que por ley le corresponde al personal amparado en la Ley 70 de 1988, "Por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor para los empleados del sector público". ...en el Art 1. "Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente. Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora".

... y el Decreto 1978 de 1989, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988. ARTÍCULO 1º.- Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta tanto en el orden nacional como en las entidades territoriales; tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada cuatro meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo".

g. ANEXOS

Ninguna

h. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

Ninguna

CC SANDRA PATRICIA MONTILLA ESCUDERO
SUPERVISOR DE CONTRATO No 433 ARC-DISAN-DHONAC 2024.

