

	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 7

CONTRATO O CONVENIO No.	No. 063-ARC-DISAN-DMBAQ-2025.
FECHA FIRMA CONTRATO	19 de junio de 2025
CONTRATISTA:	INNOVACIÓN Y SERVICIOS DLH SAS
NIT:	901071734-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de OCTUBRE 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	(SEPTIEMBRE)

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO, LOTE1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, LOTE 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DMBAQ, LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPRESORES DEL SERVICIO DE SALUD ORAL, LOTE 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REFRIGERADOR PARA VACUNAS TCW 3000 AC
----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

2.1. OBSERVACIONES

Se realizaron mantenimientos de acuerdo orden de suministro LOTE 1 planta eléctrica, LOTE 3 compresores odontológicos del servicio de salud oral del DMBAQ.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	El presupuesto oficial para esta contratación será de SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$61.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	El presupuesto oficial para esta contratación será de SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$61.000.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
SERVICIOS	\$61.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

Se realizaron mantenimientos de acuerdo orden de suministro LOTE 1 planta eléctrica, LOTE 3 compresores odontológicos del servicio de salud oral del DMBAQ, así mismo su pago

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



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 7

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	10825	13/03/2025	\$63.000.000,00	13125	24/06/2025	\$61.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	AHORRO	029700042707

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 de OCTUBRE del 2025
PLAZO DE DURACIÓN	4 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 de OCTUBRE del 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-44-101138940
FECHA EXPEDICIÓN:	24/06/2025
FECHA VIGENCIA:	19/06/2024-30/10/2028
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	19/06/2025	28/02/2026	\$ 12.200.600.00
Calidad	19/06/2025	28/02/2026	\$ 12.200.600.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	
FECHA EXPEDICIÓN:	
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	



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 3 de 7

--	--	--	--

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
05/09/2025	FV1223	05/09/2025	N/A	\$5.984.000,00
05/09/2025	FV1224	05/09/2025	N/A	\$14.367.000,00
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
05/09/2025	FV1223	05/09/2025	N/A	\$5.984.000,00
05/09/2025	FV1224	05/09/2025	N/A	\$14.367.000,00
VALOR TOTAL				\$ 20.351.000,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
Abono cuenta	2025	\$5.984.000,00	50125	18/09/2025	350346425	24/09/2025	\$5.984.000,00
Abono cuenta	2025	\$14.367.000,00	50025	18/09/2025	350315625	24/09/2025	\$14.367.000,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$61.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$48.331.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$48.331.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$12.669.000,00



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 7

SALDO POR LIBERAR	0.00

OBSERVACIONES

Ninguna

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	11. VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	1	DESARME , LAVADO, LIMPIEZA DEL MOTOR EN GENERAL	N/A	UNID	1	\$ 757.000,00	\$ 757.000,000
2	2	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DE VIBRACION SOPORTE METALICO,	N/A	UNID	4	\$ 493.000,00	\$ 1.972.000,000
3	3	MANTENIMIENTO A BOMBA DE INYECCIÓN E INYECTORES, INCLUYE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LA PUESTA EN SERVICIO		UNID	1	\$ 271.000,00	\$ 271.000,000
4	4	VERIFICACIÓN EN BANCO DE PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL CARRO BOMBA E INYECTORES, INCLUYE AJUSTE , CORRECCIÓN DE FUGAS Y SELLANTES A NECESIDAD	N/A	UNID	1	\$ 337.000,00	\$ 337.000,000
5	5	CAMBIO DE SENSORES DE PRESION DE ACEITE REF PTW07	N/A	UNID	1	\$ 295.000,00	\$ 295.000,000
6	6	CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA REF DS6138	N/A	UNID	1	\$ 245.000,00	\$ 245.000,000
7	7	CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD	N/A	UNID	2	\$ 185.000,00	\$ 370.000,000
8	8	CAMBIO DE MANGUERAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 3/8 PULGADA X W.P 300 PSI	N/A	UNID	10	\$ 263.000,00	\$ 2.630.000,000
9	9	CAMBIO DE BOMBA DE PREBOMBEO REF 244825	N/A	UNID	1	\$ 340.000,00	\$ 340.000,000
10	10	MANTENIMIENTO DEL TURBO, PUESTA EN SERVICIO , INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPUESTOS A NECESIDAD PARA LA PUESTA EN SERVICIO	N/A	UNID	1	\$ 373.000,00	\$ 373.000,000
11	11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVO PARA EL RADIADOR	N/A	UNID	10	\$ 359.000,00	\$ 3.590.000,000
12	12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACEITE PARA MOTOR ACUERDO DE LA CAPACIDAD REQUERIDA	N/A	UNID	6	\$ 229.000,00	\$ 1.374.000,000
13	13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO FILTRO DE AIRE ACUERDO LA MARCA	N/A	UNID	1	\$ 271.000,00	\$ 271.000,000



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 5 de 7

14	14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO FILTRO DE ACEITE ACUERDO LA REFERENCIA REQUERIDA PARA ESTE GENERADOR	N/A	UNID	2	\$ 271.000,00	\$ 542.000,000
15	15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNID	2	\$ 229.000,00	\$ 458.000,000
16	16	LAVADO GENERAL DEL MOTOR	N/A	UNID	1	\$ 169.000,00	\$ 169.000,000
17	17	PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DEL MOTOR, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER DE PERSONAL ESPECIALIZADO GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO UNA VEZ REALIZADAS LAS OPERACIONES INICIALES DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y ARMADO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERANDO, Y AL MOMENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PRESENTE PROCESO SE RELIZARON PRUEBAS QUE PERMITEN ESTABLECER QUE EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTES Y SINCRONIZACIONES PROPIAS DE ESTOS EQUIPOS, PARA TODO CASO LA EMPRESA CONTRATISTA SE, COMPROMETE AL MANTENIMIENTO Y SINCRONIZACIÓN, AJUSTES Y EL SUMINISTRO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA MECANICO COMO ELECTRICICO.	N/A	UNID	1	\$ 373.000,00	\$ 373.000,000
TOTAL							\$ 14.367.000,00

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	11. VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	1	Desmante Del Equipo En El Sitio Donde Se Encuentre DMBAQ	N/A	UNID	1	\$ 370.000,00	\$ 370.000,000
2	2	Desmante y montaje de los motores eléctricos mantenimiento general consistente en limpieza del embobinado con solvente dieléctrico medición de aislamiento del motor lo cual permitirá establecer mediante reporte escrito si se requiere rebobinado del estator	N/A	UNID	1	\$ 126.000,00	\$ 126.000,000
3	3	barnizado del motor ,horneado		UNID	1	\$ 167.000,00	\$ 167.000,000
4	4	rebobinado del estator	N/A	UNID	1	\$ 191.000,00	\$ 191.000,000
5	5	verificación rotor fin cambiar en caso que presente desgaste de	N/A	UNID	1	\$ 162.000,00	\$ 162.000,000



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 7

		material , fisuras , deformidades					
6	6	rectificación eje, encamisado en caso de requerirse	N/A	UNID	1	\$ 173.000,00	\$ 173.000,000
7	7	cambio de rodamientos del motor	N/A	UNID	2	\$ 85.000,00	\$ 170.000,000
8	8	Cambio de correa distribución	N/A	UNID	1	\$ 90.000,00	\$ 90.000,000
9	9	cambio de capacitores de arranque	N/A	UNID	1	\$ 93.000,00	\$ 93.000,000
10	10	cambio de anillos pistones	N/A	UNID	2	\$ 269.000,00	\$ 538.000,000
11	11	cambio de rodamientos de las bielas	N/A	UNID	1	\$ 90.000,00	\$ 90.000,000
12	12	cambio filtros de aire	N/A	UNID	1	\$ 42.000,00	\$ 42.000,000
13	13	cambio de cilindro cuando este no se encuentre en las	N/A	UNID	1	\$ 388.000,00	\$ 388.000,000
14	14	cambio de bielas	N/A	UNID	2	\$ 281.000,00	\$ 562.000,000
15	15	cambio de pistones	N/A	UNID	2	\$ 311.000,00	\$ 622.000,000
16	16	cambio de plato de válvulas	N/A	UNID	2	\$ 215.000,00	\$ 430.000,000
17	17	cambio de válvulas	N/A	UNID	2	\$ 108.000,00	\$ 216.000,000
18	18	cambio de presostato	N/A	UNID	2	\$ 191.000,00	\$ 382.000,000
19	19	cambio tuberías (cobre) de llenado incluye racores	N/A	UNID	1	\$ 234.000,00	\$ 234.000,000
20	20	cambio válvula cheque	N/A	UNID	1	\$ 233.000,00	\$ 233.000,000
21	21	cambio de regulador de presión	N/A	UNID	1	\$ 91.000,00	\$ 91.000,000
22	22	cambio manómetro de presión (0-180 psi), con certificado de calibración	N/A	UNID	1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,000
23	23	cambio de válvula de drenaje.	N/A	UNID	1	\$ 21.000,00	\$ 21.000,000
24	24	Cambio de borneras de conexión, incluyendo caja de protección plástica y cable de alimentación principal 1.5 metros calibre 10X3.	N/A	UNID	1	\$ 108.000,00	\$ 108.000,000
25	25	aplicación del esquema completo de pintura anticorrosiva y de acabado color original	N/A	UNID	1	\$ 215.000,00	\$ 215.000,000
26	26	Instalación 1.5 metros de manguera 3/8" para drenaje de tanque con válvula de drenaje.	N/A	UNID	1	\$ 52.000,00	\$ 52.000,000
27	27	instalación , montaje y prueba del equipo en el sitio que fue desmontado	N/A	UNID	1	\$ 191.000,00	\$ 191.000,000
TOTAL							\$ 5.984.000,00



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 7

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante este periodo se realizaron los pagos de trabajos de acuerdo orden de suministro en LOTE1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA, LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPRESORES DEL SERVICIO DE SALUD ORAL, se realizo el pago de la factura No. FV1223 \$5.984.000,00 y FV1224 \$14.367.000,00

12. APORTES PARAFISCALES

No. planilla 9488089867

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

N/A

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Ninguna

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

00.00 %

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

se realizaron pagos de facturas No. FV1223 \$5.984.000,00 y FV1224 \$14.367.000,00

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



S1MPM BARRIOS SALCEDO LUCAS DE JESUS
Supervisor Contrato 063-ARC-DISAN-DMBAQ-2025.

