



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 5

CONTRATO O CONVENIO No.	067-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	28/07/2025
CONTRATISTA:	R2G METROLOGÍA S.A.S.
NIT:	901.469.435-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05-NOVIEMBRE-2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	OCTUBRE 2025

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA EN BARRANQUILLA.
----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA EN BARRANQUILLA.	1	\$29.160.116,00	\$ 0,00	\$29.160.116,00
VALOR TOTAL					\$ 29.160.116,00

2.1. OBSERVACIONES


NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES CON EL PUNTO ANTERIOR.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 29.160.116,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 29.160.116,00



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 2 de 5	

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
VIGENCIA 2025	\$ 29.160.116,00

3.2. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES CON EL PUNTO ANTERIOR.

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
2025	10625	13/03/2025	\$ 29.160.116,00	14125	24/07/2025	\$ 29.160.116,00

4.1. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES CON EL PUNTO ANTERIOR.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	483-000055-74

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE DURACIÓN	CINCO (05) MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	4320673
FECHA EXPEDICIÓN:	2025-07-25
ASEGURADORA:	SURA
PÓLIZA DE REPONSABILIDAD CIVIL No.	013001026764
FECHA EXPEDICIÓN:	2025-07-25
ASEGURADORA:	SURA





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 5

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/07/2025	31/03/2026	\$2.916.012,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/07/2025	30/03/2026	\$2.916.012,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21/07/2025	30/11/2028	\$1.458.006,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.	013001026764
FECHA EXPEDICIÓN:	25/07/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS SURA

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 29.160.116,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 29.160.116,00
SALDO POR LIBERAR	\$0

OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE CTUBRE 2025 NO SE RECIBIERON NI TRAMITARON PARA PAGO FACTURACION.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

A LA FECHA PRESENTA DEMORAS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO.

12. APORTES PARAFISCALES

DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025 NO SE RECIBIO FACTURACION PARA PAGO, POR LO CUAL NO SE RECIBIO PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES.


13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A LA FECHA PRESENTA DEMORAS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)



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

No Aplica.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No Observado

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A LA FECHA, EL CONTRATISTA INCURRE EN DEMORAS DEBIDO A LA FALTA O LENTITUD EN LA ENTREGA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, LO QUE RETRASA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO.

Se realiza reunión con el agente comercial de la empresa para verificación de la ejecución del contrato.

18. ANEXOS

No Aplica.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No Aplica.



S1 LUCAS DE JESUS BARRIOS SALCEDO
Supervisor Contrato No. 067-ARC-DISAN-DMBAQ-2024



