SUPERVISORA

	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 3**

CONTRATO O CONVENIO No.	038 ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	03/04/2025
CONTRATISTA:	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A.S.
NIT:	901.717.612-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	03 DE NOVIEMBRE DE 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	OCTUBRE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES N/A.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$90.535.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$90.535.000.00

3.1 **DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.	**$ 90.535.000.00**

3.2. OBSERVACIONES: N/A

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
2025	7825	30/01/2025	$ 90.535.000.00	7825	03/04/2025	$ 90.535.000.00

4.1. OBSERVACIONES: A la fecha el contratista no presenta novedades.

DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	18600005427

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	DESDE EL 07 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	9 MESES Y 28 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 DE DICIEMBRE DE 2025

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-46-101 113902
FECHA EXPEDICIÓN:	07/04/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento Del Contrato	01/04/2025	30/04/2026	18.107.000.00
Calidad del servicio	01/04/2025	30/04/2026	18.107.000.00
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/04/2025	31/12/028	4.526.750.00
Cumplimiento – calidad y correcto funcionamiento de los bienes	01/04/2025	30/04/2026	18.107.000.00

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	2025	10.062.700	29425	11/06/2025	192060825	13/06/2025	10.062.700
PARCIAL	2025	10.146.500	29725	13/03/2025	197465925	18/06/2025	10.146.500
PARCIAL	2025	10.659.100	35825	16/07/2025	248095325	18/07/2025	10.659.100
PARCIAL	2025	11.485.300	42325	25/08/2025	305712225	25/08/2025	11.485.300
PARCIAL	2025	9.844.100	48225	09/09/2025	33402252	12/09/2025	9.844.100

PARCIAL	2025	11.356.200	55625	16/10/2026	395225825	22/10/2025	11.356.200

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 90.535.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 63.553.900.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 63.553.900.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO POR LIBERAR	N/A

OBSERVACIONES: N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el mes de octubre de 2025 se realiza recepción de los insumos de aseo y cafetería por parte del proveedor de acuerdo a lo que se encuentra definido en el contrato, los cuales son recibidos el día 13 de octubre de 2025 sin novedad.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se estable comunicación permanente con la representante legal quien realiza visita de verificación al cumplimiento de las funciones definidas para las operarias de aseo y cafetería permanentemente de forma no anunciada mínimo 1 vez al mes, se realiza verificación de los productos recibidos los cuales se encuentran sin novedad, de la misma forma se ejecuta verificación de cumplimiento de horarios de las operarias, así como el cumplimiento de las actividades definidas según cronograma.

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista realizó los aportes parafiscales correspondientes al mes de septiembre de 2025, encontrándose al día con sus obligaciones parafiscales.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

A la fecha no se presentan novedades con el contratista, se evidencia disposición por parte del proveedor por dar cumplimiento con lo establecido en el contrato, aportando los ítems solicitados de acuerdo a las necesidades de la Dirección De Sanidad Naval y sus dependencias, no se han presentado novedades hasta la fecha.

14. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:** No se presentan novedades o incumplimientos relacionados con las especificaciones definidas en el contrato.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA): N/A

16. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA):** N/A

17. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:** A la fecha el contrato se ha ejecutado sin ninguna novedad.

18. ANEXOS: N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA): N/A

LILIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ
Profesional Apoyo Seguridad y Salud en el Trabajo
Supervisora Contrato 038 ARC- DISAN 2025
Dependencia: Seguridad y Salud en el Trabajo