

	<b>ARMADA NACIONAL</b>		
	<b>DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL</b>		
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>		
	<b>INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>		
	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 17/02/2022</b>	<b>Página 1 de 4</b>

CONTRATO O CONVENIO No.	No. 050-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	24/03/2026
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA DIANA
NIT:	49.733.181-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de mayo 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Abril 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS O ARTÍCULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN, A TODO COSTO, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA EN LA CIUDAD DE 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 INCLUIDO IVA
1	SUMINISTRO DE PRODUCTOS O ARTÍCULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN, A TODO COSTO, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	1	\$7.582.5500,00	\$0,00	\$7.582.550,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$7.582.550,00</b>

#### 2.1 OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

#### 3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$7.582.550,00
--------------------------------	----------------

#### 3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
VIGENCIA 2026	\$7.582.550,00

#### 3.2. OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR UN VALOR DE \$7.351.511,00

#### 3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No Aplica.

#### 4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES



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 4

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	5726	08/01/2026	\$7.582.550,00	9026	18/03/2026	\$7.582.550,00

#### 4.1. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

#### 5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA S.A	AHORRO	40437344476

#### 6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	24 DE MARZO DEL 2026
PLAZO DE DURACIÓN	05 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE AGOSTO DEL 2026

#### 7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-46-101050953
FECHA EXPEDICIÓN:	24/03/2026
FECHA EXPEDICIÓN:	24/03/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/03/2026	30/04/2027	\$7.582.550,00
CALIDAD DEL SERVICIO	16/03/2026	30/04/2027	\$7.582.550,00

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	16/03/2026	30/04/2027	\$7.582.550,00

#### 8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

##### 8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR



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 4

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
10/04/2026	P6113	10/04/2026	\$7.351.511,43

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
10/04/2026	P6113	10/04/2026	\$7.351.511,43

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
10/04/2026	P6113	10/04/2026	\$7.351.511,43

9. FACTURAS PAGADAS

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
10/04/2026	P6113	10/04/2026	\$7.351.511,43

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$7.582.550,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 7.351.511,43
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 7.351.511,43
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 231,039,00
SALDO POR LIBERAR	\$ 0,0

OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 SE RECIBIERON PARA PAGO FACTURAS POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR UN VALOR DE \$7.351.511,00

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS



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 4

FECHA FACTURA	Nº FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA DEFINITIVA	VALOR TOTAL A PAGAR
10/04/2026	P6113	10/04/2026	--	\$7.351.511,43

**11. ACTIVIDADES REALIZADAS**

DURANTE EL MES DE ABRIL 2026 SE RECIBIERON PARA PAGO 01 FACTURA POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR UN VALOR DE \$7.351.511,00

**12. APORTES PARAFISCALES**

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA CUMPLE SIN NOVEDADES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

**14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

No Aplica.

**15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**

No Aplica.

**16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)**

No Aplica.

**17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

El contratista cumple sin novedades la prestación de los servicios.

**18. ANEXOS**

No Aplica.

**19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**

No Aplica.

MA1 Torres Carlos

Supervisor Contrato No. 050-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026