



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 8

CONTRATO O CONVENIO No.	055-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	08 JULIO 2025
CONTRATISTA:	LA MUELA SAS
NIT:	804.009.440-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 NOVIEMBRE 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.
-----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	09-08-2025	SE REALIZA MODIFICATORIO N°1 EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y ADICIONAR EL VALOR DE DOCE MILLONES DE PESOS MCTE. (\$12.000.000,00 M/CTE) CORRESPONDIENTE A 4 KITS ODONTOLÓGICOS, TAL COMO SE EVIDENCIA EN LOS SOPORTES ADJUNTOS.
-----	-----	-----

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	AGITADOR DE MAZZINI	1	\$4.950.000,00	\$0,00	\$ 4.950.000,00
2	BAÑO DE FLOTACIÓN	1	\$7.908.500,00	\$0,00	\$ 7.908.500,00
3	CONTADOR DE CELULAS	1	\$2.500.000,00	\$0,00	\$ 2.500.000,00
4	CONGELADOR DE LABORATORIO	1	\$24.000.000,00	\$0,00	\$ 24.000.000,00
5	NEVERA LABORATORIO	1	\$17.592.000,00	\$0,00	\$ 17.592.000,00
6	CENTRIFUGA	1	\$21.800.000,00	\$0,00	\$ 21.800.000,00
7	COMPRESOR 2 HP	4	\$13.900.000,00	\$0,00	\$ 55.600.000,00
8	COMPRESOR 3 HP	1	\$19.000.000,00	\$0,00	\$ 19.000.000,00
9	KIT ODONTOLOGICO	6	\$3.000.000,00	\$0,00	\$ 18.000.000,00
10	LAMPARA DE FOTOCURADO	1	\$2.000.000,00	\$0,00	\$ 2.000.000,00
11	LOCALIZADOR APICAL	1	\$3.698.000,00	\$0,00	\$ 3.698.000,00
12	RADIOVISOGRAFO	2	\$18.500.000,00	\$0,00	\$ 37.000.000,00
13	RAYOS X PERIAPICAL	2	\$20.372.000,00	\$0,00	\$ 40.744.000,00
14	SELLADORA	1	\$9.500.000,00	\$0,00	\$ 9.500.000,00
15	UNIDAD ODONTOLOGICA	2	\$17.000.000,00	\$0,00	\$ 34.000.000,00
16	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	1	\$4.700.000,00	\$0,00	\$ 4.700.000,00
17	SCALER	2	\$2.060.000,00	\$0,00	\$ 4.120.000,00
VALOR TOTAL					\$ 307.112.500,00



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 8

EQUIPOS ADICIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	KIT ODONTOLOGICO	4	\$3.000.000,00	\$0,00	\$ 12.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TRESCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$307.112.500,00 M/CTE).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	DOCE MILLONES DE PESOS MCTE. (\$12.000.000,00)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$ 319.112.500,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
COMPRAVENTA	\$319.112.500,00 M/CTE

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NO APLICA NO SE CONTEMPLÓ EN LA FORMA DE PAGO ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	9425	03 DE FEBRERO DE 2025	\$604.236.562,00	11925	08 DE JULIO DE 2025	\$319.112.500,00

4.1. OBSERVACIONES



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 8

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA CORRIENTE	600108435

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	UNA VEZ INICIADO ELECTRÓNICAMENTE EL CONTRATO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA POLIZA HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	1 MES Y 7 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	3 MESES Y 16 DIAS
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	4306972
FECHA EXPEDICIÓN:	07 JULIO 2025
FECHA EXPEDICIÓN:	15 AGOSTO 2027
ASEGURADORA:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/07/2025	15/12/2025	\$61.422.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	07/07/2025	15/12/2025	\$61.422.500,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/07/2025	15/08/2027	\$61.422.500,00

POLIZA ADICIÓN 1

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/07/2025	30/03/2026	\$ 63.822.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	07/07/2025	30/03/2026	\$ 63.822.500,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/07/2025	30/11/2027	\$ 63.822.500,00

NO 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 4 de 8

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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

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
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
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
------------	--------



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 8

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 como 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	\$319.112.500,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$311.204.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$311.204.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$7.908.500,00
SALDO POR LIBERAR	0

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

COMPRESOR 2 HP	CESAN (BOGOTA) 1 CARREÑO 1 ENAP (CARTAGENA) 1 BAHIA MALAGA 1	4
COMPRESOR 3 HP	DMBAQ (BARRANQUILLA)	1
KIT ODONTOLOGICO	UBACT (2) (CARTAGENA) DMBAQ 1 UBABA 1 LEGUIZAMO 2 BUENAVENTURA CEMED 45 YATI COROZAL	6
LAMPARA DE FOTOCURADO	LEGUIZAMO	1
LOCALIZADOR APICAL	CARREÑO	1
RADIOVISOGRAFO	CEMED 45 (BOGOTA) 1 ENAP 1	2
RAYOS X PERIAPICAL	COVEÑAS 1 COROZAL 1	2
SELLADORA	LETICIA	1
UNIDAD ODONTOLOGICA	CARREÑO UBACT (CARTAGENA)	2
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	CARREÑO	1



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 8

SCALER	BARRANQUILLA	2
AGITADOR DE MAZZINI	DMBOG (BOGOTA)	1
CONTADOR DE CELULAS	DMBOG (BOGOTA)	1
CONGELADOR DE LABORATORIO	BAHIA MALAGA	1
NEVERA LABORATORIO	BAHIA SOLANO	1
CENTRIFUGA	CARREÑO	1
BAÑO DE FLOTACIÓN	HONAC	1

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se recibe el equipo baño de flotación en el HONAC

Se recibe factura No. FVBG 102833 por valor de \$7.908.500,00, se realiza el Acta de recibo a satisfacción, se aprueba la factura en SIIF y en Secop y se entrega al área correspondiente.

Se recibe orden de suministro firmada por el almacenista HONAC

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa el soporte de pago de seguridad social del contratista correspondiente al mes de NOVIEMBRE.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista ha dado respuestas a las solicitudes de información requeridas mensualmente.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

100%.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

soporte de pago de seguridad social NOVIEMBRE

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (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 7 de 8

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO: TATIANA MARIA CALDERON AMAYA
CARGO: INGENIERA BIOMEDICA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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 8



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 8040079440	5	LA MUELA S.A.S.	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 38 NUMERO 35-53 EL PRADO	BUCA RAMANGA-SANTANDER	6340022	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921597678	9494296162	E	2025/11/12	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$130,335,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				114	\$75,053,900	\$0	\$0	\$75,053,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$3,821,700	\$0	\$0	\$3,821,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$27,589,300	\$0	\$0	\$27,589,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$22,519,900	\$0	\$0	\$22,519,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$18,357,700	\$0	\$0	\$18,357,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,765,300	\$0	\$0	\$2,765,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				115	\$8,373,700	\$0	\$0	\$8,373,700	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	115	\$8,373,700	\$0	\$0	\$8,373,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				114	\$18,272,400	\$0	\$0	\$18,272,400	
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$101,400	\$0	\$0	\$101,400	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	\$666,800	\$0	\$0	\$666,800	
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$207,600	\$0	\$0	\$207,600	
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
COMPENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	\$981,000	\$0	\$0	\$981,000	
COMPENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	80	\$12,081,100	\$0	\$0	\$12,081,100	
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$628,600	\$0	\$0	\$628,600	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	\$3,037,500	\$0	\$0	\$3,037,500	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$468,400	\$0	\$0	\$468,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				115	\$24,873,200	\$0	\$0	\$24,873,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$310,500	\$0	\$0	\$310,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	\$4,512,000	\$0	\$0	\$4,512,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$4,816,300	\$0	\$0	\$4,816,300	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	\$4,640,800	\$0	\$0	\$4,640,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$499,700	\$0	\$0	\$499,700	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$118,900	\$0	\$0	\$118,900	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	\$381,100	\$0	\$0	\$381,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$2,545,000	\$0	\$0	\$2,545,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$6,760,100	\$0	\$0	\$6,760,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$2,257,600	\$0	\$0	\$2,257,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$2,257,600	\$0	\$0	\$2,257,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,505,100	\$0	\$0	\$1,505,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,505,100	\$0	\$0	\$1,505,100	
TOTAL				115	\$130,335,900	\$0	\$0	\$130,335,900	

