

	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 4

CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No 147-ARC-DISAN-DHONAC-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	01 de Junio de 2026
CONTRATISTA:	ITALIANA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT:	900737140-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de Julio de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Junio 2026

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA LAVANDERÍA HOSPITALARIA PARA HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y RENOR
----------------------------------	---

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 DEL REPUESTO	UNIDAD	PRECIO DE REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO MAS IVA 19%
1	POTENCIALIZADOR O INCREMENTADOR DE DETERGENTE X 20 LITROS	1	\$ 201.948,83	\$100.000,00	\$19.000,00	\$119.000,00
2	SUAVIZANTE DE TELAS CON FRAGANCIA X 20 LITROS	1	\$ 158.663,67	\$95.000,00	\$18.050,00	\$113.050,00
3	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS BASE ACUOSA O TENSO ACTIVO X 20 LITROS	1	\$ 245.000,00	\$115.000,00	\$21.850,00	\$136.850,00
4	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA HOSPITALARIA X 20 LITROS	1	\$191.000,00	\$95.000,00	\$18.050,00	\$113.050,00
5	BLANQUEADOR / DESINFECTANTE OXIGENO-ACTIVO X 20 LITROS	1	\$ 184.439,83	\$80.000,00	\$15.200,00	\$95.200,00
6	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS BASE ACUOSA O TENSO ACTIVO (APLICACIÓN MANUAL) X 20 LITROS	1	\$ 139.000,33	\$110.000,00	\$20.900,00	\$130.900,00
7	QUITA TINTA (APLICACIÓN MANUAL PARA QUITAR TINTAS PUNTUALES DE LAPICERO) X 3.750 LITROS	1	\$ 97.209,01	\$40.000,00	\$7.600,00	\$47.600,00
8	NEUTRALIZANTE TEXTIL POST-LAVADO (ÁCIDO) X 20 LITROS	1	\$ 230.000,00	\$100.000,00	\$19.000,00	\$119.000,00

2.1 OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	El presupuesto oficial para esta contratación es de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$54.792.000,00), incluido IVA y demás erogaciones.
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A



	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

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	El presupuesto oficial para esta contratación es de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$54.792.000,00), incluido IVA y demás erogaciones.
----------------------------------	--

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
SUMINISTRO	(\$54.792.000,00)

3.2 OBSERVACIONES

NINGUNA

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
2026	42726	02/02/2026	(\$54.792.000,00)	51626	02-06-2026	(\$54.792.000,00)

4.1 OBSERVACIONES

NINGUNA

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORRO	152900056416

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	14/12/2026
PLAZO DE DURACIÓN	05 MESES Y 14 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	14/12/2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	45-44-101175598
FECHA EXPEDICIÓN:	03-06-2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A



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 4

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2026	14/04/2027	\$ 10.958.400.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	03/06/2026	14/06/2027	\$ 10.958.400.00

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL				\$ 0,00

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
VALOR TOTAL				\$ 0,00

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
VALOR TOTAL				\$ 0,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
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	(\$54.792.000,00)
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	(\$54.792.000,00)
SALDO POR LIBERAR	(\$54.792.000,00)



	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

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZA ACTA DE INICIO DE CONTRATO NO 147-ARC-DISAN-DHONAC-2026 CON EL SEÑOR ALEX MELO GÓMEZ REPRESENTANTE LEGAL ITALIANA CONSTRUCCIONES S.A.S, EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2026.

12. APORTES PARAFISCALES

N/A

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD LAS OBLIGACIONES PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

0 % DEL OBJETO CONTRACTUAL

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

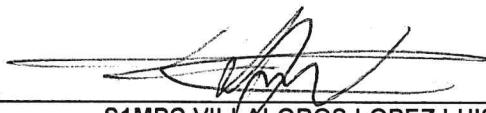
NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO


S1MPC VILLALOBOS LOPEZ LUIS ANTONIO
 SUPERVISOR DEL CONTRATO No 147-ARC-DISAN-DHONAC-2026
 Luis.villalobos.lo@armada.mil.co



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN