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 Septiembre de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Agosto 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	DESCRIPCIÒN DEL REPUESTO	UNIDAD	PRECIO DE REFERNCIA	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

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

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)

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.

SE ENVIÓ REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO Nº1 DE FECHA 12 DE AGOSTO 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