



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 5

CONTRATO O CONVENIO No.	Orden de compra No.93604
FECHA FIRMA CONTRATO	19/07/2022
CONTRATISTA:	AUTOMAYOR S.A
NIT:	901433263
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/08/2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	19 JULIO AL 31 JULIO DE 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN DE VEHICULO ASISTENCIAL NO ASISTIDO PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
-----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	VEHICULO VAN N400	1	\$73.579.314,00	\$0.00	\$73.579.314,00
			VALOR TOTAL		\$73.579.314,00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$73.579.314,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$0.00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$73.579.314,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
Orden de compra	\$73.579.314,00

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

Handwritten signature and date:
15/08/2022

	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 5

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	6922	29-04-2022	\$121.000.000.00	10222	21-07-2022	\$73.579.314.00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	15/09/2022
PLAZO DE DURACIÓN	1 MES 27 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	15/09/2022

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	14-44-101142229
FECHA EXPEDICIÓN:	21/07/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	21/07/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	19/07/2022	15/03/2023	\$7.375.931.40
CALIDAD DEL SERVICIO	19/07/2022	15/09/2024	\$3.687.965.70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/07/2022	15/04/2024	\$7.375.931.40

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A



AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL				N/A

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

*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





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 5

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$73.579.314,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$0.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$73.579.314,00
SALDO POR LIBERAR	\$0.00

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZA COMUNICACIÓN VIA TELEFONICA PARA CORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

12. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES DEL MES DE JULIO

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/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 5 de 5

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A


S1 JHON ALEXANDER PANIAGUA MENDOZA
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No.93604

