

**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL

Versión: 3.0

Fecha :25-06-2013

Acta N^a 4 Correspondiente al mes de enero de 2022

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	16 de marzo de 2022
Contrato, Orden o convenio Nº	Orden de compra No. 77837
Contratista	CASA LIMPIA S.A
Identificación (Cedula o Nit)	860.010.451-1
Objeto	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
Valor Total del Contrato	TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$30.161.038.35 M/CTE) Modificación Orden de compra No. 01: se realiza ajuste por incremento del SMLV (10.07%) e IPC (5.62%) para la vigencia 2022, por lo cual se adicionan recursos por valor de (\$1.845.743,31) para un valor total de TREINTA Y DOS MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/cte. (\$32.006.781,66)
Plazo de Ejecución	SIETE MESES CONTADOS A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021 PREVIA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
Forma y Condiciones de Pago	Mensual
Número de la factura	1594243
Valor de la Factura	\$ 4.707.081.63
Saldo del contrato	\$17.102.396,59 46.57 % ejecutado
No CDP	11821 del 29 de septiembre de 2021 522 del 04 de enero de 2022 5122 del 08 de marzo de 2022
No RP	17921 del 15 de octubre de 2021 522 del 04 de enero de 2022 4122 del 15 de marzo de 2022

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
1	Vasos 1	2	N/A	N/A	\$ 2.801,04
2	Vasos 3	3	N/A	N/A	\$ 15.454,32
3	Mezclador 1	1	N/A	N/A	\$ 1.822,58
4	Servilleta papel	6	N/A	N/A	\$ 4.234,94
5	Filtro para greca 2	1	N/A	N/A	\$ 1.269,97
6	Café 1	6	N/A	N/A	\$ 139.143,79

Reabob
Kelly Vetz

16/03/22
3:07 pm

ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL

Versión: 3.0

Fecha :25-06-2013

7	Crema para café	3	N/A	N/A	\$ 68.218,69
8	Azúcar 1	3	N/A	N/A	\$ 27.031,96
9	Sal 1	2	N/A	N/A	\$ 627,81
10	Aromática	4	N/A	N/A	\$ 5.597,02
11	Bebida de panela	3	N/A	N/A	\$ 15.885,25
12	Infusión frutal	2	N/A	N/A	\$ 39.456,25
13	Agua potable 4	10	N/A	N/A	\$ 142.523,63

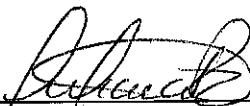
ESM DISAN

Observaciones Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la orden de compra No. 77837, manifiesta que el contratista CASA LIMPIA S.A cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

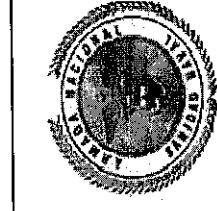
Descripción	Prestación servicio de aseo y entrega de insumos de aseo y cafetería, correspondiente al mes de enero de 2022.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la orden de compra No. 77837, manifiesta que el contratista CASA LIMPIA S.A, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal de Fecha 03 de marzo de 2022.


SMSM LILIANA RODRIGUEZ

CC. 52.786.424

Supervisora Orden de Compra No. 77837 DISAN ARC 2021
liliana.rodriguez@armada.mil.co



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

CADENA SUMINISTROS

ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES

Versión: 2.0

Fecha: 22/07/2016

1. CONTRATO No.

Orden de compra 77837

2. CONTRATISTA

CASA LIMPIAS A

3. No. PEDIDO

04

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES VACUNAS
1	148	Vasos 1	N/A	Paquete de mínimo 50 unidades	2	\$ 2.882,27	
2	150	Vasos 3	N/A	Paquete de mínimo 50	3	\$15.902,49	
3	152	Mezclador 1	N/A	Paquete de mínimo 500	1	\$1.875,43	
4	162	Servilleta papel	N/A	Paquete de mínimo 100 unidades	6	\$4.357,75	
5	164	Filtro para grecia 2	N/A	Unidad	1	\$1.306,80	
6	172	Café 1	N/A	Libra	6	\$143.178,96	
7	175	Crema para café	N/A	Boislas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	3	\$70.197,03	
8	176	Azúcar 1	N/A	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	3	\$27.815,89	
9	181	Sal 1	N/A	Libra (500 gr)	2	\$646,01	
10	184	Aromática	N/A	Cajas de mínimo 20 en sobres.	4	\$5.759,33	
11	186	Bebida de panela	N/A	Caja de mínimo 25 sobres	3	\$16.345,92	
12	188	Infusión frutal	N/A	Caja x 20 mínimo sobres	2	\$40.600,48	
13	192	Agua potable 4	N/A	Botellón de mínimo 18.9 litros	10	\$146.656,81	
						TOTAL	\$477.525,9

DISAN

12. ESM/ CIUDAD DESTINO:

13. FECHA PEDIDO:

14. PERSONA CONTACTO
(Almacenista):

S2 ANDRES PEREZ

15. NUMERO CONTACTO

140112022

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO

Carrera 13 No. 26 - 50

17. AUTORIZA

SMSM LILIANA RODRIGUEZ

18. ALMACENISTA QUE RECIBE
(Nombre Completo y Grado)

S2 ANDRES PEREZ
2016-07-22
C2016-07-22
ALMACENISTA
GENERAL

19. FECHA RECIBIDO

20. FIRMA



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
CADENA SUMINISTROS

ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES

Versión: 2.0

Fecha: 22/07/2016

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO

1. **CONTRATO** Número del contrato el cual se está ejecutando (diligencia supervisor)
2. **CONTRATISTA** Proveedor que entrega el pedido (diligencia supervisor)
3. **NO. PEDIDO** Número del pedido consecutivo acuerdo control del supervisor del contrato (diligencia supervisor)
4. **NO. ITEM** Número consecutivo de los materiales (diligencia supervisor)
5. **NO. ITEM CONTRATO** Número ítem del material según anexo del contrato (diligencia supervisor)
6. **DESCRIPCIÓN** Nombre del insumo o material a pedir acuerdo anexo del contrato (diligencia supervisor)
7. **MARCA** Marca del bien en caso de presentarse en el anexo del contrato (diligencia supervisor)
8. **PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)** Tipo de presentación del insumo, ej.: (und, caja x 100, bolsa,) (diligencia supervisor)
9. **CANTIDAD** Número de insumos a pedir (diligencia supervisor)
10. **VR. PRESENTE INCLUIDO IVA** Valor total más IVA. (diligencia supervisor)
11. **OBSERVACIONES** Anotaciones, novedades, faltantes de insumos. (diligencia supervisor)
12. **ESM/ CIUDAD DESTINO:** Nombre del ESM y ciudad de ubicación. (diligencia supervisor)
13. **FECHA PEDIDO:** Fecha de la solicitud del pedido. (diligencia supervisor)
14. **PERSONA CONTACTO (Almacenista):** nombre y apellido del almacenista del ESM que recibe los bienes. (diligencia supervisor)
15. **NUMERO CONTACTO** Número de teléfono almacenista del ESM que recibe los bienes (diligencia supervisor)
16. **DIRECCIÓN DEL ENVÍO** Dirección de completa envío del pedido. (diligencia supervisor)
17. **AUTORIZA** Nombre completo legible, grado y firma del supervisor del contrato (diligencia supervisor)
18. **ALMACENISTA QUE RECIBE** Nombre legible y grado del almacenista del ESM que recibe los bienes. (diligencia almacenista)
19. **FECHA RECIBIDO** Día mes y año del recibido de los insumos. (diligencia almacenista)
20. **FIRMA** Firma del almacenista encargado (diligencia almacenista)