	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. 77837
FECHA FIRMA CONTRATO	15/10/2021
CONTRATISTA:	CASALIMPIA S.A.
NIT:	860.010.451-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	13/05/2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	ABRIL 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y EL ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
-----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
01	10/03/2022	Se realiza ajuste por incremento 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 32.006.781,66

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA + AIU	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	Vasos 1	3	\$933,68	\$27,08	\$ 2.882,27
2	Vasos 3	5	\$3.090,86	\$89,64	\$15.902,49
3	Mezclador 1	3	\$607,53	\$17,62	\$1.875,43
4	Servilleta papel	4	\$1.058,73	\$30,70	\$4.357,75
5	Filtro para greca 2	1	\$1.269,97	\$36,83	\$1.306,80
6	Café 1	25	\$5.565,75	\$161,41	\$143.178,96
7	Crema para café	8	\$8.527,34	\$247,29	\$70.197,03
8	Azúcar 1	8	\$3.379,00	\$97,99	\$27.815,89
9	Sal 1	1	\$627,81	\$18,21	\$646,01
10	Aromática	8	\$699,63	\$20,29	\$5.759,33
11	Bebida de panela	8	\$1.985,66	\$57,58	\$16.345,92
12	Infusión frutal	8	\$4.932,03	\$143,03	\$40.600,48
13	Agua potable 4	25	\$5.700,95	\$165,33	\$146.656,81
14	Servicio Integral de aseo (insumos + operarias+ maquinas)	1	\$4.110.356,12	\$119.200,33	\$4.229.556,45
VALOR TOTAL					\$4.707.081,63

2.1. OBSERVACIONES

Los bienes recibidos se encuentran acorde con los insumos establecidos en la orden de compra 77837

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA CORRIENTE (\$30.161.038,35) M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS, MONEDA CORRIENTE (1.845.743,31) M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y DOS MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS, MONEDA CORRIENTE (\$32.006.781,66) M/CTE


3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO	\$32.006.781,66



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

Recibido 17/05/22
Kelly V. al

	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

3.2. OBSERVACIONES

N/A

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
2021	11821	29/09/2021	12.623.898,59	17921	15/10/2021	10.197.300,00
2022	522	04/01/2022	19.963.734,90	522	04/01/2022	19.963.734,90
2022	5122	15/03/2022	1.727.330,17	4122	15/03/2022	1.845.743,31

4.1. OBSERVACIONES

N/A

DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
AV-VILLAS	AHORROS	012-07980-2

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	DESDE EL 19 DE OCTUBRE 2021 AL 19 DE MAYO DE 2022
PLAZO DE DURACIÓN	7 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	19 DE MAYO DE 2022

6 RESUMEN PÓLIZAS


PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	52125
FECHA EXPEDICIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA EXPEDICIÓN:	16 DE MARZO 2022
ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento Del Contrato	15/10/2021	19/11/2022	6.401.356,52
Pago Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	15/10/2021	19/05/2025	4.801.017,39

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	15768
FECHA EXPEDICIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA EXPEDICIÓN:	16 DE MARZO 2022
ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	15/10/2021	19/11/2022	200.000.000.00



	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 3 de 5

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
-----	-----	-----	-----	-----
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			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
Mensual	2021	9.127.294,96	74621	28/12/2021	390492921	30/12/2021	9.127.294,96
Mensual	2021	1.070.008,48	74721	28/12/2021	390501021	30/12/2021	1.070.008,48
Mensual	2022	4.707.081,63	2222	29/03/2022	86784122	07/04/2021	4.707.081,63
Mensual	2022	4.707.081,63	2322	29/03/2022	87016422	07/04/2021	4.707.081,63

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	32.006.781,66
VALOR TOTAL EJECUTADO	19.611.466,70
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	19.611.466,70
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	4.707.081,63
SALDO POR LIBERAR	0

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A continuación, se relacionan los insumos de aseo y cafetería recibidos de acuerdo a la Orden de compra No. 778337, así:



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 5

ARTICULO	PRESENTACION	CANTIDAD MENSUAL
Jabón para loza 3	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	2
Jabón en barra	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	2
Jabón de dispensador para manos 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
Gel antibacterial para manos	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	2
Desinfectante de alto nivel de desinfección uso hospitalario	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad con peso mínimo de 45 gr	4
Líquido para limpiar vidrios 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
Cera Polimérica	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
Sellante para pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1
Removedor de cera	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1
Jabón neutro para pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1
Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	1
Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	2
Bayetilla 1	Unidad	3
Limpiones	Unidad	2
Paño absorbente multiusos 1	Unidad	2
Esponjilla 3	Unidad	1
Escoba 3	Unidad	1
Escoba 4	Unidad	1
Mango metálico escoba 1	Unidad	1
Trapero 2	Unidad	1
Mango metálico trapero 1	Unidad	1
Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	1
Bolsas plástica 1	Paquete de mínimo 6	5
Bolsas plástica 8	Paquete de mínimo 6	5
Bolsas plástica 9	Paquete de mínimo 6	5
Bolsas plástica 10	Paquete de mínimo 6	5
Bolsas plástica 22	Paquete de mínimo 6	4
Bolsas plástica 23	Paquete de mínimo 6	4
Bolsas plástica 24	Paquete de mínimo 6	5
Guantes 1	Par	2
Guantes 2	Par	1
Guantes 4	Par	1
Papel higiénico 1	Rollo	4
Papel higiénico 4	Rollo	4
Toallas para manos 5	Rollo	3
Toallas para manos 6	Unidad	3
Destapador para sanitario (chupa)	Unidad	1
Recogedor de basura 1	Unidad	1
Baldes (Compra)	Unidad	1
Lava brilladora de pisos 1	Unidad	1
Sopladora de hojas	Unidad	1
Limpiones 1	Unidad	2
Vasos 1	Paquete de mínimo 50 unidades	3
Vasos 3	Paquete de mínimo 50	5
Mezclador 1	Paquete de mínimo 500	3
Servilleta papel	Paquete de mínimo 100 unidades	4
Filtro para greca 2	Unidad	1
Café 1	Libra	25
Crema para café	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	8
Azúcar 1	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	8
Sal 1	Libra (500 gr)	1
Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres.	8
Bebida de panela	Caja de mínimo 25 sobres	8



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

Infusión frutal	Caja x 20 mínimo sobres	8
Agua potable 4	Botellón de mínimo 18.9 litros	25
Servicio de Personal	Prestación del servicio de 02 operarias de aseo y cafetería (insumos y maquinaria)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la prestación de servicio de aseo y cafetería adecuadamente en los términos previstos en la orden de compra correspondiente, se recibieron los insumos incluidos en la orden de compra para el mes de abril sin novedad, en la supervisión de las operarias no se evidencia ningún inconveniente.

11. APORTES PARAFISCALES

El contratista presenta planilla de pago aportes parafiscales correspondientes al mes de marzo 2022.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

En términos generales el contratista ha ejecutado adecuadamente las actividades establecidas en la presente orden de compra

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A.

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

A la fecha de acuerdo a la ejecución y facturación del contrato se ha ejecutado 61.27% de la orden de compra

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


En términos generales la ejecución de la presente orden de compra se realiza adecuadamente.

17. ANEXOS

N/A

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A


LILIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ
 Profesional/Apoyo Seguridad y Salud en el Trabajo
 Supervisora Orden de compra No. 77837
 Dependencia: Seguridad y Salud en el Trabajo



