



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	08/06/2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 AL 19 DE MAYO 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 ITEM 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 Kelly Velez Okp11
08/06/22 3:57 pm

	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 ANTECIPADA

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 OCONVENIO	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 EXTRAContractUAL 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	955.050,38	2222	30/03/2022	86784122	05/04/2022	955.050,38
Mensual	2022	8.459.112,88	2322	30/03/2022	87016422	07/04/2022	8.459.112,88
Mensual	2022	477.525,19	4222	20/05/2022	140017722	26/05/2022	477.525,19
Mensual	2022	4.229.556,64	4322	20/05/2022	140020822	26/05/2022	4.229.556,64

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	32.006.781,66
VALOR TOTAL EJECUTADO	24.318.548,33
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	24.318.548,33
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





**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

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

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
Limpiaador 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
Espónjilla 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



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

Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres.	8
Bebida de panela	Caja de mínimo 25 sobres	8
Infusión frutal	Caja x 20 mínimo sobre	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 mayo 2022 sin novedad, en la supervisión de las operarías no se evidencia ningún inconveniente, se da por terminada la prestación del servicio de aseo y cafetería el 19 de mayo de 2022 de acuerdo al plazo de ejecución establecido en la orden de compra.

Adicionalmente se informa que desde el día 23 de mayo de 2022 por medio de WhatsApp se solicitó al contratista la facturación correspondiente al saldo de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$2.981.151,69), sin obtener respuesta, por lo cual el día de hoy 08 de junio de 2022 por medio de correo electrónico nuevamente se solicita el envío de la facturación correspondiente.

11. APORTES PARAFISCALES

El contratista presenta planilla de pago aportes parafiscales correspondientes al mes de abril 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 90.69% 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

Copia correo electrónico remitido a la empresa CASALIMPIA.

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



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

