

	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. 101386
FECHA FIRMA CONTRATO	06/04/2023
CONTRATISTA:	MUNDOLIMPIEZA.
NIT:	830.068.543-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/01/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	06/12/2022 AL 31/12/2022

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
-	-	-

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 (vaso desechable 9 onzas * 50 unidades)	10	\$ 933,60	\$ 64,42	\$ 9.980,18
2	Vasos 3 (vaso desechable 6 onzas x 50 unidades)	11	\$ 3.091,20	\$ 213,29	\$ 36.349,42
3	Mezclador 1 (mezcladores bebidas calientes * 100 unidades)	03	\$ 607,20	\$ 41,90	\$ 1.947,29
4	Servilleta papel (Servilleta blanca paquete * 100 unidades)	09	\$ 1.058,40	\$ 73,03	\$ 10.182,87
5	Filtro para greca 2 (Filtro para greca en tela capacidad 1 libra)	01	\$ 1.269,60	\$ 87,60	\$ 1.357,20
6	Café 1 (Café molido por 500grs)	50	\$ 5.565,60	\$ 384,03	\$ 297.481,32
7	Crema para café (Crema no láctea 4g * 100 sobres)	15	\$ 8.527,20	\$ 588,38	\$ 136.733,65
8	Sal 1 (Sal * 500 gr)	01	\$ 628,00	\$ 43,33	\$ 671,33
9	Aromática (aromática de varios sabores)	20	\$ 700,00	\$ 48,30	\$ 14.966,00
10	Bebida de panela (aromática de panela y frutas x 25 sobres)	20	\$ 1.985,60	\$ 137,01	\$ 42.452,13
11	Infusión frutal (te para infusión en sobre papel * 20 sobres)	16	\$ 4.932,00	\$ 340,31	\$ 84.356,93
12	Agua potable 4 (botellón * 20 lts)	04	\$ 5.700,80	\$ 393,36	\$ 24.376,62
13	Servicio Integral de aseo (insumos + operarias+ maquinas)	02	\$ 2.296.629,58	\$ 316.934,88	\$ 4.910.194,04
VALOR TOTAL					\$5.571.049,00

Daniel Ospina
06-03-2023

2.1. OBSERVACIONES

Los bienes recibidos se encuentran acorde con los insumos establecidos en la orden de compra 101386.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$ 25.712.533.85 MCTE)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$ 25.712.533.85 MCTE)



	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

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO	\$25.712.533.85

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
2022	11422	25/11/2022	7.047.306.00	VF2023	24/11/2022	23.800.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	17343263150

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	DESDE EL 06/12/2022 HASTA 06/04/2023
PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	06 DE ABRIL DE 2023

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-46-101055265
FECHA EXPEDICIÓN:	06/12/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento Del Contrato	06/12/2022	06/10/2023	5.142.506.77
Pago Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	06/12/2022	06/04/2026	3.856.880.08

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	21-46-101007078
FECHA EXPEDICIÓN:	06/12/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	



	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

Responsabilidad Civil Extracontractual	06/12/2022	06/04/2023	200.000.000.00
--	------------	------------	----------------

7. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

7.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
22/12/2022	ML3844 – NC 372	22/12/2022	-----	5.571.049.00
VALOR TOTAL				5.571.049.00

7.2 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				

7.3 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
15/07/2022	ML3844 – NC 372	22/12/2022	-----	5.571.049.00
VALOR TOTAL				5.571.049.00

8. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
MENSUAL	2022	660.843.48	61022	26/12/2022	447188322	28/12/2022	660.843.48
		4.910.205.52	61322	26/12/2022	447333222	28/12/2022	4.910.205.52
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA							5.571.049.00

9. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	25.712.533.85
VALOR TOTAL EJECUTADO	5.571.049.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	5.571.049.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO POR LIBERAR	0

OBSERVACIONES

El día 22 de diciembre de 2022 se recibió la factura No ML3844 y Nota Crédito No. 372 por un valor total de 5.571.049.00 correspondiente del 06 al 31 de diciembre de 2021, se realizó el trámite correspondiente para pago con el área encargada.



	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

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. 90042, 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
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



	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

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

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la supervisión de las actividades realizadas por las operarias asignadas por la empresa de mundo limpieza, quienes se encuentran realizando las actividades de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, adicionalmente se han recibido los insumos de acuerdo a lo establecido en la orden de compra sin inconvenientes.

12. APORTES PARAFISCALES

N/A.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

En términos generales el contratista ha ejecutado adecuadamente las actividades establecidas y ha realizado la entrega de los insumos oportunamente de acuerdo a requerimiento y a lo establecido en la orden de compra.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

A la fecha de acuerdo a la ejecución de la orden de compra se está ejecutando acorde a lo establecido en la misma.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A


 LILIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ
 Profesional Apoyo Seguridad y Salud en el Trabajo
 Supervisora Orden de compra No. 101386
 Dependencia: Seguridad y Salud en el Trabajo



