



CONTRATO O CONVENIO No.	Orden de compra 114808
FECHA FIRMA CONTRATO	23/08/2023
CONTRATISTA:	La Previsora S.A
NIT:	860.002.400-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/09/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	23/08/2023 – 31/08/2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO A TODO COSTO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL, HOSPITALES NAVALES Y DISPENSARIOS MÉDICOS A NIVEL NACIONAL.
-----------------------------------	---

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	AIU	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
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	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

2.1. OBSERVACIONES

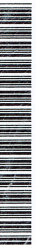
EN EL PRESENTE CONTRATO SE ADQUIRIÓ SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL, HOSPITALES NAVALES Y DISPENSARIOS MÉDICOS A NIVEL NACIONAL.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 4.701.823
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 4.701.823

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
ARRENDAMIENTO	\$ 4.701.823



3.2. OBSERVACIONES

S/N

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
2023	9923	2023-07-24	\$6.000.000,00	13123	2023-08-23	\$4.701.823,00

4.1. OBSERVACIONES_

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTÁ S. A.	CUENTA CORRIENTE	040212854

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	15/09/2023
PLAZO DE DURACIÓN	24 DÍAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	15/09/2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
	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

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 AREA 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.

9.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 6.000.000,00
-------------------------------------	-----------------

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 6.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	\$ 00.00

OBSERVACIONES

S/N

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se contratan los servicios de LA PREVISORA SEGUROS para la expedición de SOAT al parque automotor de la Dirección de Sanidad Armada Nacional.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se coordina con LA PREVISORA SEGUROS una matriz de datos automotores para la expedición de SOAT.

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista aun no aporta los parafiscales.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple a la fecha con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado. Respondiendo así por la óptima condición del área asignada para el parqueo vehicular.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presentan novedades.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

la orden de compra número 114808, presenta un avance de ejecución fisico del 84.55%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sin observaciones relevantes

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A


 CC CLAUDIA MARCELA CASTAÑEDA
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 114808
 DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.

