



CONTRATO O CONVENIO No.	ORDEN DE COMPRA 114808
FECHA FIRMA CONTRATO	23/08/2023
CONTRATISTA:	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT:	860.002.400-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/10/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 03 DE OCTUBRE

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
01	2023-09-15	ADICIÓN PRESUPUESTAL + PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN
02	2023-09-22	ARTICULOS AGREGADOS Y/O EDITADOS A LA ORDEN DE COMPRA

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	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	6.812.895,00	N/A	6.812.895,00
VALOR TOTAL					6.812.895,00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 4.701.823
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$ 2.111.072
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 6.812.895

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 6.812.895

3.2. OBSERVACIONES



	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 4

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	24/07/2023	\$ 6.000.000	13123	23/08/2023	\$ 4.701.823
2023	9923	24/07/2023	\$ 6.000.000	13123	26/09/2023	\$ 2.111.072

4.1. OBSERVACIONES

SE LE ADICIONA AL RP N° 13123 DE FECHA 23/08/2023 EL VALOR DE \$ 2.111.072.00.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BOGOTÁ	CORRIENTE	040212854

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	15/09/2023
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	18 DÍAS
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	03/10/2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 1	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	N/A	N/A	N/A



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



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

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL				N/A

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL				N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL				N/A

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL				N/A

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2023	3,975,212.00	32223	2023-09-13 00:00:00	308873423	2023-09-15 03:35:46	3,975,212.00
PARCIAL	2023	726,611.00	58123	2023-12-20 00:00:00	463744523	2023-12-22 06:16:35	726,611.00
PARCIAL	2023	2,111,072.00	58223	2023-12-20 00:00:00	463750423	2023-12-22 05:41:49	2,111,072.00



	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 4

OBSERVACIONES

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 6.812.895
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.812.895
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 6.812.895
SALDO POR LIBERAR	\$ 0.00

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

- 01 SOAT DE VEHÍCULO DE MÁXIMO 1500CC DE 0 A 9 AÑOS.
- 01 SOAT DE VEHÍCULO DE MÁXIMO 1500CC DE MAS DE 10 AÑOS.
- 01 SOAT DE VEHÍCULO DE 1500 A 2500CC DE MAS DE 10 AÑOS.
- 01 SOAT DE VEHÍCULO DE MAS DE 2500CC.
- 01 SOAT DE VEHÍCULO FAMILIAR DE 1500 A 2500CC DE MAS DE 10 AÑOS.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

EXPEDICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT).

13. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO SIN NOVEDAD

15. Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN EL CONTRATO

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO ES DE 100%.

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

19. ANEXOS

20. ALBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

CC CLAUDIA MARCELA CASTAÑEDA
ORDEN DE COMPRA 114808