

	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 6	

CONTRATO O CONVENIO No.	Orden de compra No.93604
FECHA FIRMA CONTRATO	19/07/2022
CONTRATISTA:	AUTOMAYOR S.A
NIT:	901433263
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/09/2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 SEPTIEMBRE AL 15 SEPTIEMBRE DE 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN DE VEHICULO ASISTENCIAL NO ASISTIDO PARA 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	CANTID	VALOR UNITARIO	IVA	IPOCONSUMO 8%	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	Chevrolet VAN N400 MOVE FULL MT 1500CC AA 2AB ABS	1	53.409.448,00	10.147.795,00	4.272.756,00	\$ 67.829.999,00
2	veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	0,84	0,16	0,00	\$ 1,00
3	veh03-Mantenimiento Preventivo	1	4.831.356,00	917.958,00	0,00	\$5.749.314,00
VALOR TOTAL						\$ 73.579.314,00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$73.579.314,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$73.579.314,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
Orden de compra	\$73.579.314,00

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 6

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	6922	29-04-2022	\$121.000.000.00	10222	21-07-2022	\$73.579.314.00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA CORRIENTE	038285292

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	15/09/2022
PLAZO DE DURACIÓN	1 MES 27 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	15/09/2022

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-44-101015947
FECHA EXPEDICIÓN:	21/07/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	19/07/2022	15/03/2023	\$7.375.931.40
CALIDAD DEL SERVICIO	19/07/2022	15/09/2024	\$3.687.965.70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/07/2022	15/04/2024	\$7.375.931.40

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A



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 3 de 6	

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
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
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				

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
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO



	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 6

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$73.579.314,00 ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$0.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$73.579.314,00 ✓
SALDO POR LIBERAR	\$0.00

OBSERVACIONES

EL 15 DE SEPTIEMBRE/22 SE RADICÓ EN EL ÁREA DE CONTRATO 03 FACTURAS No. 3907, 3074, 3073 POR VALOR TOTAL DE \$73.579.314,00 PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE PAGO. ✓

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE/22 SE RECIBIÓ VEHÍCULO TIPO VAN N400 MOVE FULL MT 1500CC AA2AB ABS. ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN ORDEN DE COMPRA No. 93604 Y LISTA DE CHEQUEO ENTREGADO POR PARTE DEL CONTRATISTA. ✓

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE EL PRESENTE MES SE REALIZÓ A TRAVÉS DE LA BASE NAVAL ARC BOGOTÁ No. 6 EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR, EL REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE LA RESPECTIVA PLACA ((GZM 916) FUNZA) ✓

13. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES DEL MES DE SEPTIEMBRE/22. ✓

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

PENDIENTE TRASPASO DEL VEHÍCULO A BASE NAVALARC BOGOTÁ No. 6, ASÍ COMO TRAMITAR SEGURO TODO RIESGO DEL MISMO. EL VEHÍCULO SE RECIBE EN PRESENCIA DEL JEFE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA DISAN EN EL ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL. ✓

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES





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 6

EL VEHÍCULO SE RECIBE SIN NOVEDAD. SE RECOMIENDA A LA ADMINISTRACIÓN (ÁREA DE LOGÍSTICA) REALIZAR LOS TRÁMITES DE SEGURO TODO RIESGO, ASÍ COMO LAS COORDIANCIONES CON LA BASE NAVAL No.6 TODO LO RELACIONADO CON EL TRASPASO DEL VEHÍCULO A DICHA DEPENDENCIA PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTOS. IGUAL FORMA SEGUIMIENTO ANTE DPLAN ARC PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA VAN N400.

19. ANEXOS

20.

SE ANEXA LISTA DE CHEQUEO ENTREGADA POR EL PROVEEDOR 01 FOLIO, FACTURAS 03 FOLIOS, CUENTA BANCARIA AUTOMAYOR S.A. 01 FOLIO, REVISORÍA FISCAL-PARAFISCALES-CERTIFICACIÓN CONTADOR Y REVISOR FISCAL 11 FOLIOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE FACTURA DE VENTA 01 FOLIO

21. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)





ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 6 de 6



S1 JHON ALEXANDER PANIAGUA MENDOZA
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No.93604



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN