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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 ITEM 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

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 EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

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
			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 cono 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

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

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO EL VEHÍCULO

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZA COMUNICACIÓN VÍA TELEFÓNICA CON DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL (DEPLAN) PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECUROS DE SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO. ASÍ MSMO SE REALIZARON COORDINACIONES ENTRE EL PROVEEDOR Y LA BASE NAVAL BNL06 PARA EFECTOS DE REGISTRO DE MATRÍCULA A NOMBRE DE LA BASE NAVAL No. 6

10. APORTES PARAFISCALES

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

11. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

12. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

13. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

14. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

16. ANEXOS

17. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

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