



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. 107606
FECHA FIRMA CONTRATO	17/04/2023
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
NIT:	901.677.422
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	8/08/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO 2023

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALO UNIT	VALOR TOTAL BRUTO	AIU 10%	BASE IVA 10%	TOTAL
1	Vasos biodegradables 1 (Compra)	10	\$4.853,31	\$ 48.533,10	\$ 4.853,31	\$ 922,13	\$ 54.308,54
2	Vasos biodegradables 3 (Compra)	10	\$7.538,49	\$ 75.384,90	\$ 7.538,49	\$ 1.432,31	\$ 84.355,70
3	Mezclador 1 (Compra)	4	\$3.588,86	\$ 14.355,44	\$ 1.435,54	\$ 272,75	\$ 16.063,74
4	Servilleta papel (Compra)	16	\$1.546,10	\$ 24.737,60	\$ 2.473,76	\$ 470,01	\$ 27.681,37
5	Filtro para greca 2 (Compra)	2	\$2.343,49	\$ 4.686,98	\$ 468,70	\$ 89,05	\$ 5.244,73
6	Café 1 (Compra)	55	\$17.180,54	\$ 944.929,70	\$ 94.492,97	\$ 17.953,66	\$ 1.057.376,33
7	Crema para café (Compra)	20	\$10.198,76	\$ 203.975,20	\$ 20.397,52	\$ 3.875,53	\$ 228.248,25
8	Azúcar 1 (Compra)	20	\$6.413,84	\$ 128.276,80	\$ 12.827,68	\$ 2.437,26	\$ 143.541,74
9	Sal 1 (Compra)	2	\$812,47	\$ 1.624,94	\$ 162,49	\$ 30,87	\$ 1.818,31
10	Aromática (Compra)	28	\$1.286,15	\$ 36.012,20	\$ 3.601,22	\$ 684,23	\$ 40.297,65
11	Bebida de panela (Compra)	28	\$3.504,54	\$ 98.127,12	\$ 9.812,71	\$ 1.864,42	\$ 109.804,25
12	Agua potable 4 (Compra)	5	\$14.577,83	\$ 72.889,15	\$ 7.288,92	\$ 1.384,89	\$ 81.562,96
VALOR TOTAL FACTURA							\$ 1.850.303,57

Recibido
para 107
14/08/2023
2:22 PM
ALB

2.1. OBSERVACIONES

Los bienes recibidos se encuentran acorde con los insumos establecidos en la orden de compra 107606.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTIUN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$37.319.021,82)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTIUN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$37.319.021,82)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO	\$37.319.021,82



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 2 de 5

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
2023	8223	29/03/2023	\$37.319.021.82	7223	17/04/2023	\$37.319.021.82

4.1. OBSERVACIONES

N/A

DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO AVILLAS	AHORROS	477-017453

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	DESDE EL 17/04/2023 HASTA 17/08/2023
PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	17 DE AGOSTO DE 2023

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101410033
FECHA EXPEDICIÓN:	13/04/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento Del Contrato	12/4/2023	17/02/2024	7.463.804,36
Pago Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	12/04/2023	17/08/2026	5.597.853,27
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	12/04/2023	17/02/2024	3.731.902,18

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	21-40-101209130
FECHA EXPEDICIÓN:	17/04/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	12/04/2023	17/08/2023	232.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	12/04/2023	17/08/2023	232.000.000,00
Vehículos propios y no propios	12/04/2023	17/08/2023	232.000.000,00



	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

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
-----	-----	-----	-----	-----
VALOR TOTAL				\$ -----

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
01/06/2023	FE5	01/06/2023	-----	9.329.755,46
VALOR TOTAL				9.329.755,46

8. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA							-----

9. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$37.319.021,82
VALOR TOTAL EJECUTADO	9.329.755,46
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO POR LIBERAR	0

OBSERVACIONES

El día 07 de julio de 2023 la empresa envía al operario de mantenimiento para realizar verificación de la máquina, realiza mantenimiento y queda funcionando adecuadamente.

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. 107606, así:

ARTICULO	PRESENTACION	CANTIDAD MENSUAL
Jabón para loza 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3
Jabón para loza 1	Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 gr	3
Jabón en barra	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	3



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 4 de 5

Jabón de dispensador para manos 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4
Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5
Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4
Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	4
Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad con peso mínimo de 45 gr	12
Líquido para limpiar vidrios 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3
Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5
Cera Polimérica	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5
Sellante para pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5
Removedor de cera	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	6
Jabón neutro para pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	4
Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	7
Bayetilla 1	Unidad	4
Limpiores	Unidad	4
Paño absorbente multiusos 1	Unidad	5
Esponjilla 3	Unidad	6
Escoba 3	Unidad	2
Escoba 4	Unidad	2
Mango metálico escoba 1	Unidad	4
Trapero 2	Unidad	3
Mango metálico trapero 1	Unidad	3
Ceillo para sanitario (churrusco)	Unidad	2
Bolsas plástica 1	Paquete de mínimo 6	45
Bolsas plástica 8	Paquete de mínimo 6	32
Bolsas plástica 9	Paquete de mínimo 6	20
Bolsas plástica 10	Paquete de mínimo 6	7
Bolsas plástica 22	Paquete de mínimo 6	15
Bolsas plástica 23	Paquete de mínimo 6	15
Bolsas plástica 24	Paquete de mínimo 6	15
Guantes 1	Par	3
Guantes 2	Par	3
Guantes 4	Par	3
Papel higiénico 1	Rollo	24
Papel higiénico 4	Rollo	34
Toallas para manos 5	Rollo	34
Toallas para manos 6	Unidad	14
Destapador para sanitario (chupa)	Unidad	2
Recogedor de basura 1	Unidad	2
Baldes (Compra)	Unidad	3
Lava brilladora de pisos 1	Unidad	1
Sopladora de hojas	Unidad	1
Vasos 1	Paquete de mínimo 50 unidades	10
Vasos 3	Paquete de mínimo 50	10
Mezclador 1	Paquete de mínimo 500	4
Servilleta papel	Paquete de mínimo 100 unidades	16
Filtro para greca 2	Unidad	2
Café 1	Libra	44
Crema para café	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	20
Azúcar 1	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	20
Sal 1	Libra (500 gr)	2
Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres.	28
Bebida de panela	Caja de mínimo 25 sobres	28
Agua potable 4	Botellón de mínimo 18.9 litros	5
Servicio de Personal	Prestación del servicio de 02 operarias de aseo y cafetería (insumos y maquinaria)	



	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

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la supervisión de las actividades ejecutadas por las operarias asignadas por la empresa de UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4, quienes se encuentran realizando las actividades de acuerdo a lo establecido en la orden de compra.

12. APORTES PARAFISCALES

N/A

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista da cumplimiento en la prestación del servicio, sin embargo, se evidencia demora en el trámite de los requerimientos realizados en cuanto a la solicitud de insumos, no responden oportunamente las solicitudes realizadas.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

En el mes de julio se da continuidad a la prestación del servicio de aseo y cafetería, la empresa realiza mantenimiento de la máquina Lavabrilladora el día 07/07/2023, sin embargo, la empresa no responde oportunamente a las solicitudes realizadas.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En términos generales la ejecución de la presente orden de compra se está ejecutando, sin embargo, no se responde oportunamente a los requerimientos realizados por la supervisora de la presente orden de compra, adicionalmente la supervisora asignada por la empresa no asiste con regularidad al punto para verificar el cumplimiento de las labores asignadas al personal.

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. 107606

Dependencia: Seguridad y Salud en el Trabajo



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 1 de 5

CONTRATO O CONVENIO No.	ORDEN DE COMPRA No. 107606
FECHA FIRMA CONTRATO	17/04/2023
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
NIT:	901.677.422
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	8/08/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO 2023

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 ARMADA 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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALO UNIT	VALOR TOTAL BRUTO	AIU 10%	BASE IVA 10%	TOTAL
1	Vasos biodegradables 1 (Compra)	10	\$4.853,31	\$ 48.533,10	\$ 4.853,31	\$ 922,13	\$ 54.308,54
2	Vasos biodegradables 3 (Compra)	10	\$7.538,49	\$ 75.384,90	\$ 7.538,49	\$ 1.432,31	\$ 84.355,70
3	Mezclador 1 (Compra)	4	\$3.588,86	\$ 14.355,44	\$ 1.435,54	\$ 272,75	\$ 16.063,74
4	Servilleta papel (Compra)	16	\$1.546,10	\$ 24.737,60	\$ 2.473,76	\$ 470,01	\$ 27.681,37
5	Filtro para greca 2 (Compra)	2	\$2.343,49	\$ 4.686,98	\$ 468,70	\$ 89,05	\$ 5.244,73
6	Café 1 (Compra)	55	\$17.180,54	\$ 944.929,70	\$ 94.492,97	\$ 17.953,66	\$ 1.057.376,33
7	Crema para café (Compra)	20	\$10.198,76	\$ 203.975,20	\$ 20.397,52	\$ 3.875,53	\$ 228.248,25
8	Azúcar 1 (Compra)	20	\$6.413,84	\$ 128.276,80	\$ 12.827,68	\$ 2.437,26	\$ 143.541,74
9	Sal 1 (Compra)	2	\$812,47	\$ 1.624,94	\$ 162,49	\$ 30,87	\$ 1.818,31
10	Aromática (Compra)	28	\$1.286,15	\$ 36.012,20	\$ 3.601,22	\$ 684,23	\$ 40.297,65
11	Bebida de panela (Compra)	28	\$3.504,54	\$ 98.127,12	\$ 9.812,71	\$ 1.864,42	\$ 109.804,25
12	Agua potable 4 (Compra)	5	\$14.577,83	\$ 72.889,15	\$ 7.288,92	\$ 1.384,89	\$ 81.562,96
VALOR TOTAL FACTURA							\$ 1.850.303,57

2.1. OBSERVACIONES

Los bienes recibidos se encuentran acorde con los insumos establecidos en la orden de compra 107606.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTIUN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$37.319.021,82)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTIUN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$37.319.021,82)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO	\$37.319.021,82



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 2 de 5

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
2023	8223	29/03/2023	\$37.319.021.82	7223	17/04/2023	\$37.319.021.82

4.1. OBSERVACIONES

N/A

DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO AVILLAS	AHORROS	477-017453

5 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	DESDE EL 17/04/2023 HASTA 17/08/2023
PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	17 DE AGOSTO DE 2023

6 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101410033
FECHA EXPEDICIÓN:	13/04/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento Del Contrato	12/4/2023	17/02/2024	\$7.463.804,36
Pago Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	12/04/2023	17/08/2026	\$5.597.853,27
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	12/04/2023	17/02/2024	\$3.731.902,18

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	21-40-101209130
FECHA EXPEDICIÓN:	17/04/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	12/04/2023	17/08/2023	\$232.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	12/04/2023	17/08/2023	\$232.000.000,00
Vehículos propios y no propios	12/04/2023	17/08/2023	\$232.000.000,00



	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

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
-----	-----	-----	-----	-----
VALOR TOTAL				\$ -----

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
01/06/2023	FE5	01/06/2023	-----	\$ 9.329.755,46
VALOR TOTAL				\$ 9.329.755,46

8. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA							-----

9. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$37.319.021,82
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 9.329.755,46
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 9.329.755,46
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO POR LIBERAR	0

OBSERVACIONES

El día 07 de julio de 2023 la empresa envía al operario de mantenimiento para realizar verificación de la máquina, realiza mantenimiento y queda funcionando adecuadamente.

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. 107606, así:

ARTICULO	PRESENTACION	CANTIDAD MENSUAL
Jabón para loza 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3
Jabón para loza 1	Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 gr	3
Jabón en barra	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	3



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 4 de 5

Jabón de dispensador para manos 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4
Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5
Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4
Detergente multiusos en polvo	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	4
Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad con peso mínimo de 45 gr	12
Líquido para limpiar vidrios 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3
Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5
Cera Polimérica	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5
Sellante para pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5
Removedor de cera	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	6
Jabón neutro para pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	2
Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	4
Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	7
Bayetilla 1	Unidad	4
Limpiadores	Unidad	4
Paño absorbente multiusos 1	Unidad	5
Esponjilla 3	Unidad	6
Escoba 3	Unidad	2
Escoba 4	Unidad	2
Mango metálico escoba 1	Unidad	4
Trapero 2	Unidad	3
Mango metálico trapero 1	Unidad	3
Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	2
Bolsas plástica 1	Paquete de mínimo 6	45
Bolsas plástica 8	Paquete de mínimo 6	32
Bolsas plástica 9	Paquete de mínimo 6	20
Bolsas plástica 10	Paquete de mínimo 6	7
Bolsas plástica 22	Paquete de mínimo 6	15
Bolsas plástica 23	Paquete de mínimo 6	15
Bolsas plástica 24	Paquete de mínimo 6	15
Guantes 1	Par	3
Guantes 2	Par	3
Guantes 4	Par	3
Papel higiénico 1	Rollo	24
Papel higiénico 4	Rollo	34
Toallas para manos 5	Rollo	34
Toallas para manos 6	Unidad	14
Destapador para sanitario (chupa)	Unidad	2
Recogedor de basura 1	Unidad	2
Baldes (Compra)	Unidad	3
Lava brilladora de pisos 1	Unidad	1
Sopladora de hojas	Unidad	1
Vasos 1	Paquete de mínimo 50 unidades	10
Vasos 3	Paquete de mínimo 50	10
Mezclador 1	Paquete de mínimo 500	4
Servilleta papel	Paquete de mínimo 100 unidades	16
Filtro para greca 2	Unidad	2
Café 1	Libra	44
Crema para café	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	20
Azúcar 1	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	20
Sal 1	Libra (500 gr)	2
Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres.	28
Bebida de panela	Caja de mínimo 25 sobres	28
Agua potable 4	Botellón de mínimo 18.9 litros	5
Servicio de Personal	Prestación del servicio de 02 operarias de aseo y cafetería (insumos y maquinaria)	



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 5 de 5

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la supervisión de las actividades ejecutadas por las operarias asignadas por la empresa de UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4, quienes se encuentran realizando las actividades de acuerdo a lo establecido en la orden de compra.

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista realizó los aportes parafiscales correspondientes al mes de julio de 2023.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista da cumplimiento en la prestación del servicio, sin embargo, se evidencia demora en el trámite de los requerimientos realizados en cuanto a la solicitud de insumos, no responden oportunamente las solicitudes realizadas.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

En el mes de julio se da continuidad a la prestación del servicio de aseo y cafetería, la empresa realiza mantenimiento de la maquina Lavabridadora el día 07/07/2023, sin embargo, la empresa no responde oportunamente a las solicitudes realizadas, adicionalmente presentan demoras en el trámite de la facturación solicitada para dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En términos generales la ejecución de la presente orden de compra se está ejecutando, sin embargo, no se responde oportunamente a los requerimientos realizados por la supervisora de la presente orden de compra, adicionalmente la supervisora asignada por la empresa no asiste con regularidad al punto para verificar el cumplimiento de las labores asignadas al personal.

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. 107606
 Dependencia: Seguridad y Salud en el Trabajo