



<b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>		<b>FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-04</b>
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera		<b>UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022</b>
		<b>PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES</b>	<b>VERSIÓN: 05</b>
		<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI</b>	

### 1. DATOS GENERALES

<b>Datos Generales</b>	<b>Contrato</b>		<b>Convenio</b>		<b>Orden de compra</b>	X	<b>No.</b>	143894
	<b>Tipo</b>	Suministros						
<b>Objeto</b>	"Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción, necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central"							
<b>Contratista</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.							
<b>Identificación (CC – Nit)</b>	830.037.946-3							
<b>Representante Legal</b>	FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO							
<b>Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato</b>	<b>Nombre</b>	SS. RIOS ROJAS JOSE DAINER						
	<b>Cargo</b>	SUPERVISOR DEL CONTRATO						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

### 2. FECHAS RELEVANTES

	<b>Fecha d/m /Año</b>
<b>Suscripción</b>	21/01/2025
<b>Iniciación</b>	05/02/2025
<b>Cesión</b>	N/A
<b>Suspensión</b>	N/A
<b>Reinicio</b>	N/A

### 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

	<b>PACTADO (meses, días)</b>	<b>FECHAS</b>	
		<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>
Inicial	N/A		
PLAZO TOTAL	N/A		
PLAZO TOTAL EJECUTADO	N/A		

### 4. VALOR

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR EN PESOS</b>
VALOR INICIAL	\$5.597.996.-
VALOR ADICIÓN	
VALOR REDUCCIONES	\$1.
VALOR TOTAL	\$5.597.995.-

<b>FORMATO</b>	<b>ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>GA-GECO-MN-01-FT-04</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
		<b>Página:</b>			<b>2 de 3</b>

### DATOS REQUERIDOS

#### 5. BALANCE FINANCIERO

ORDEN PAGO	FECHAS	FACTURA	VALOR DE FACTURA	SALDO ORDEN DE COMPRA
001	05/02/2025	001-187659	<b>\$ 5.597.996,00</b>	<b>-\$ 1,00</b>
		nota Crédito	<b>\$1.00</b>	

VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$5.597.996.- COP
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO Nota crédito	\$ 1.-COP
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00.- COP
VALOR TOTAL	\$5.597.995.- COP

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

#### 6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción, necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central"	Durante la vigencia del contrato se verificó el cumplimiento de cada una de las cláusulas establecidas, las cuales fueron atendidas a cabalidad y sin presentar inconvenientes.

ENTREGA DE BIENES O PROYECTOS	VERIFICACIÓN

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
N/A	N/A

#### 7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, certificación por la Revisora Fiscal la señora SANDRA MILENA VALENCIA BERNATE, con Tarjeta Profesional 224.750-T. Designado por : Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

### DATOS REQUERIDOS

<b>FORMATO</b>	<b>ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>GA-GECO-MN-01-FT-04</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>05</b>
		<b>Página:</b>			<b>3 de 3</b>

**Nota:** Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

### 8. PÓLIZAS

N° DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
No 21-44-101466151	Cumplimiento ,calidad y correcto funcionamiento de los bienes	31/03/2025	30/06/2026

**Nota 1:** Este ÍTEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.

**Nota 2:** La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

### 9. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

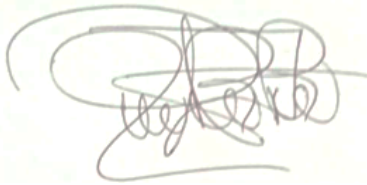
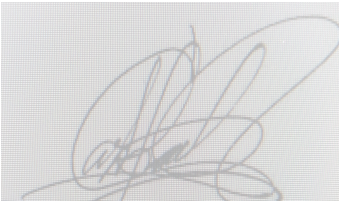
Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

**Nota:** Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

### 10. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

**OBSERVACIONES:** SE RECIBIÓ EL MATERIAL QUE SE ENCONTRABA DENTRO DEL CONTRATO, SIN NINGÚN INCONVENIENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS.

**Para constancia se firma en Bogotá, a los (25) días del mes de (Febrero) de (2025)**

EI SUPERVISOR		EI CONTRATISTA	
<b>Nombre</b>	 <b>SS. RIOS ROJAS JOSE DAINER</b>	<b>Nombre Representante Legal</b>	 <b>FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO</b>
<b>Cargo</b>	SUPERVISOR	<b>Identificación</b>	NIT.830.037.946-3