



CONTRATO O CONVENIO No.	ORDEN DE COMPRA 106075
FECHA FIRMA CONTRATO	10/03/2023
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
NIT:	830.037.946-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	21/06/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	10 DE MARZO AL 24 DE MARZO 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO U OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL.
-----------------------------------	--

### 1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
1	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO U OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL.	1	\$ 2.650.425,00	N/A	\$ 2.650.425,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 2.650.425,00</b>

### 2.1. OBSERVACIONES


### 3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 2.650.425,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 2.650.425,00

### 3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR





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

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
ORDEN DE COMPRA (GRANDES SUPERFICIES)	\$ 2.650.425,00

### 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
2023	5123	26/01/2023	\$ 2.650.425,00	5923	10/03/2023	\$ 2.650.425,00

### 4.1. OBSERVACIONES

### 5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	05900007173

### 6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	10/03/2023
PLAZO DE DURACIÓN	14 DÍAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	24/03/2023

### 7 RESUMEN PÓLIZAS

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

AMPAROS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
	N/A	N/A	N/A





**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

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.

FECHA EXPEDICIÓN:

FECHA EXPEDICIÓN:

ASEGURADORA:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

**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
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
VALOR TOTAL				

**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				





**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

**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	\$2.650.425,00	9823	2023-05-03	130499723	2023-05-05	\$2.650.425,00

\*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**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 2.650.425,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.650.425,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 2.650.425,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0.00
SALDO POR LIBERAR	\$ 0.00

**10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

**11. ACTIVIDADES REALIZADAS**

**12. APORTES PARAFISCALES**

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES DEL MES DE MARZO DE 2023.

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO SIN NOVEDAD.

**14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

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

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ALA FECHA SEA EJECUTADO EL CONTRATO SIN NOVEDAD  
ALGUNA.

18. ANEXOS

---

---

---

---

---

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S2 CRISTIAN DAMO PALENCIA CASTAÑO  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 106075  
GESTOR AREA LOGISTICA

