



CONTRATO O CONVENIO No.	ORDEN DE COMPRA 106076
FECHA FIRMA CONTRATO	10/02/2023
CONTRATISTA:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
NIT:	860.007.336-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	21/06/2023
PERIODO 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
1	2023-03-13	MODIFICATORIO No 1 ORDEN DE COMPRA 106076: SE ELIMINA EL ITEM 1356138 350409 PORTAMINAS 0.5 TINKY *12 PELIKAN, Y SE REEMPLAZA POR EL ITEM 1377193 EF19049-1 PORTAMINAS 0.5 MM *12 KLIPP.

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO U OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL.	1	\$ 20.773.050,00	N/A	\$20.773.050,00
VALOR TOTAL					\$ 20.773.050,00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 20.773.050,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 20.773.050,00

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)	\$ 20.773.050,00

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA GDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	5123	26/01/2023	\$ 20.773.050,00	5923	10/03/2023	\$ 20.773.050,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	AHORROS	007000145867

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	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	





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

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
PARCIAL	2023	\$20.773.050	12223	2023-05-12	143381323	2023-05-16	\$20.773.050

*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	\$ 20.773.050,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 20.773.050,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 20.773.050,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0.00
SALDO POR LIBERAR	\$ 0.00

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

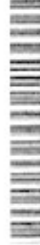
11. ACTIVIDADES REALIZADAS

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.



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

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

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 FOTOGRAFICO (SI APLICA)

N/A

S2 CRISTIAN DAVID PALENCIA CASTAÑO
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 106076
GESTOR AREA LOGISTICA

