



CONTRATO O CONVENIO No.	ORDEN DE COMPRA NUMERO 122295
FECHA FIRMA CONTRATO	12/12/2023
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT:	830037946
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05/01/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01/12/2023 – 31/12/2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TERAPIA FÍSICA PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL.
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
Modificadorio No. 01	15/12/2023	PRORROGA AL CONTRATO

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GSF01- TROTADORA ADVANCED - EVOLUTION PRO cod: 900522289	3	UNIDAD	12.951.841,00	38.855.523,00
TOTAL					38.855.523,00

2.1. OBSERVACIONES

— los bienes se ajustan a lo solicitado en el contrato.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$38.855.523,00M/CTE)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$38.855.523,00M/CTE)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
SERVICIO	(\$38.855.523,00 M/CTE)

3.2. OBSERVACIONES

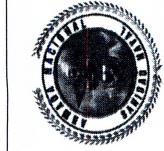
S/N

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ISTRO C.A.



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN ISTRO C.A.



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 4

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	12923	2023-12-12	\$38.855.523,00	18823	13/12/2023	\$38.855.523,00

4.1. OBSERVACIONES_

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO PRESENTA NOVEDADES.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA S.A	CUENTA DE AHORROS	05900007173

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	21/12/2023
PLAZO DE DURACIÓN	21/12/2023
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	09 DIAS
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30/01/2020

7 RESUMEN PÓLIZAS

N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
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	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



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se recibieron los bienes y elementos de consumo en perfecto y óptimo estado, para hacer uso de ellos.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista se encuentra al día con el pago de sus obligaciones parafiscales.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato y dentro del término otorgado para tal fin.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presentan novedades.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

La orden de compra número 122295, presenta un avance de ejecución físico del 100%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sin observaciones relevantes

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S3 KAMELL DIAZ HARRISON ANDRES
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 122295
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL.

