



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 114851
FECHA FIRMA CONTRATO	23/08/23
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
NIT:	8300037946
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	04/10/23
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Desde el 23/08/23 al 31/08/23

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN 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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	GSF01-AIRE ACONDICIONADO MIRAGE INVERTER 12000 BTU, 220V cod: 900511961	14	\$4.046.000,00	0%	\$ 56.644.000,00
2	GSF01-AIRE ACONDICIONADO MIRAGE INVERTER SEER 19 9000 BTU / 220V cod: 900511017	5	\$ 2.464.371,00	0%	\$ 12.321.855,00
VALOR TOTAL					\$ 68.965.855,00

2.1. OBSERVACIONES


3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 68.965.855
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 68.965.855



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

MAR
04-10-2022

	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	

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL."	\$ 68.965.855

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	9023	26 Abril 2023	\$68.965.855,00	13323	24 Agosto 2023	\$68.965.855,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

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

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 Septiembre del 2023
PLAZO DE DURACIÓN	01 mes y 08 días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 Septiembre del 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
---------	----------	-----------------





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

	DESDE	HASTA	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

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				

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*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.



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$68.965.855,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$00000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$68.965.855,00
SALDO POR LIBERAR	-----

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el presente mes no se ha recibido ningún elemento como aires acondicionados.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó contacto con el proveedor para coordinar la entrega de los aires acondicionados.

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista se encuentra al día con los aportes para fiscales.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE





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

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

La presente orden de compra 114851 no ha cumplido tiempo de ejecución está dentro de los tiempos establecidos.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

Suboficial Primero FRANKY JOHANNY CRUZ MOJICA
Supervisor Orden de Compra No. 114851
Jefe Mantenimiento satélites DMBOG

