



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 6

CONTRATO O CONVENIO No.	Orden de compra 114894
FECHA FIRMA CONTRATO	24/08/23
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
NIT:	8300037946
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	04/10/23
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Desde el 01/09/23 al 30/09/23

1.OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y TELEVISORES PARA LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN DE SANIDAD NAVAL."
----------------------------------	---

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	SEÑAL POLIES 30*15 CM SISTEMA BRAILER CAL 60 COD: 900520920	22	\$ 79.492,00	0%	\$ 1.748.824,00
2	SILLA DEX NEGRA BASE CROMADA COD: 900517409	20	\$ 440.300,00	0%	\$ 8.806.000,00
3	SILLA TANDEM PLASTICA 3 PUESTOS COD: 900520911	18	\$ 808.962,00	0%	\$ 14.561.316,00
4	SILLA INTERLOCUTORA NEGRA SIN BRAZOS COD: 900502757	6	\$ 392.700,00	0%	\$ 2.356.200,00
5	TELEVISOR SAMSUNG 32" T4300 HD SMART TV 2020 COD: 900516192	19	\$ 1.606.500,00	0%	\$ 30.523.500,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 57.995.840,00</b>

*MES*  
*04-10-2023*

2.1. OBSERVACIONES

---

---

---





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 6

### 3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 57.995.840,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 57.995.840,00

#### 3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y TELEVISORES PARA LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN DE SANIDAD NAVAL."	\$ 57.995.840,00

#### 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	\$57.995.840,00	13423	24 Agosto 2023	\$57.995.840,00

#### 4.1. OBSERVACIONES

Ninguna.

#### 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 07 días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 Septiembre del 2023





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 6

### 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	

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				





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 6

### 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.

### 10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 57.995.840,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$00000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 57.995.840,00
SALDO POR LIBERAR	

### OBSERVACIONES

Ninguna.

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

Durante el presente mes se cumplió al 100% el objeto orden de compra No114894, se recibe a satisfacción 22 SEÑALES 30\*15 CM SISTEMA BRAILER COD 900520920X 20 SILLAS DEX NEGRA BASE CROMADA COD 900517409 X 18 SILLAS TANDEM PLASTICAS 3 PUESTOS COD 900520911 X 6 SILLAS INTERLOCUTORA NEGRA SIN BRAZOS COD 900502757 X 19 TELEVISORES SAMSUNG 32" T4300 HD SMART TVCOD 900516192.

### 11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se coordina con el proveedor la entrega el día 29 de septiembre de los siguientes elementos DE 22 SEÑALES 30\*15 CM SISTEMA BRAILER COD 900520920X 20 SILLAS DEX NEGRA BASE CROMADA COD 900517409 X 18 SILLAS TANDEM PLASTICAS 3 PUESTOS COD 900520911 X 6 SILLAS INTERLOCUTORA NEGRA SIN BRAZOS COD 900502757 X 19 TELEVISORES SAMSUNG 32" T4300 HD SMART TVCOD 900516192, SE RECIBE LA FACTURA No 001-172845 POR UN VALOR DE \$ 57.995.840,00

### 12. APORTES PARAFISCALES

Se anexan documentos presentados por el contratista correspondiente al mes de septiembre.

### 13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con todas las obligaciones al 100% acuerdo la orden de compra 114894.



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 6

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

La presente orden de compra 114894 cumplió ejecución del 100% dentro del tiempo establecido.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

Factura electrónica FE 001-172845 del mes de septiembre del 2023.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



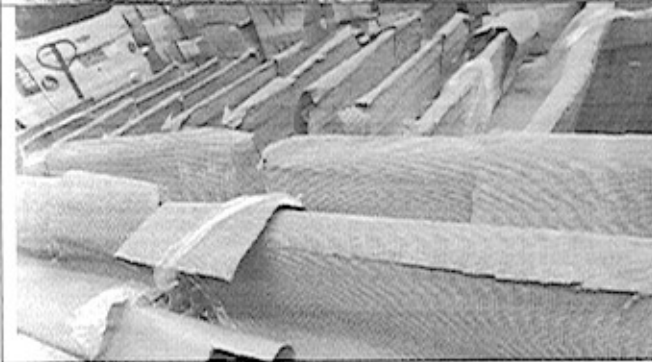
ARMADA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL  
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 6 de 6



Suboficial Primero FRANKY JOHANNY CRUZ MOJICA  
Supervisor Orden de Compra No. 114894  
Jefe Mantenimiento Satélites DMBOG

