



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 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 01/09/23 al 30/09/23

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 ÍTEM 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
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 68.965.855,00</b>

### 2.1. OBSERVACIONES

*Handwritten signature and date:*  
MAG  
04/10/2023

### 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





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

### 3.1 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

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 08 días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
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





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

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				

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.



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 4 de 6

\*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	\$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**

Ninguna.

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

SE REALIZA LA RECEPCION DE 14 AIRES ACONDICIONADOS MARCA MIRAGE INVERTER 12000BTU, 220V COD FRAGMENTADOS ASI. 14 EVAPORADORAS SERIE EMF121C7092200014-0012-1899-1636-1903-1905-024-1913-1638-1920-0022-0013-1897-1620 Y 14 MANEJADORAS DIVIDIDAS ASI 10 MANEJADORAS SERIE CMF121C7072201506-1361-2456-1622-2460-2462-2099-2449-1362-0151 Y 04 MANEJADORAS CMF121C7092200401-0152-0384-0400.  
05 AIRES ACONDICIONADOS MARCA MIRAGE INVERTER SEER 19 9000 BTU/220V COD 900511017 FRAGMENTADOS ASI. 05 MANEJADORAS SERIE CMF091C7092200266-0282-0550-0026-0281 Y 05 EVAPORADORAS SERIE EMF091C7092200056-0070-0045-0064-0054

**11. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Recepción DE 14 AIRE ACONDICIONADO MIRAGE INVERTER 12000 BTU, 220V COD 900511961 Y 05 AIRE ACONDICIONADO MIRAGE INVERTER SEER 19 9000 BTU/ 220V COD 900511017.

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 AGOSTO.

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

El contratista cumplió con todas las obligaciones al 100% acuerdo la orden de compra 114851



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 114851 cumplió tiempo de ejecución del 100% dentro del periodo establecido.

**17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Ninguna

---

---

**18. ANEXOS**

Factura electrónica FE 001-172757 del mes de septiembre, certificado pago parafiscales mes de AGOSTO

---

---

**19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**





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. 114851  
Jefe Mantenimiento satélites DMBOG

