CONTRATO O CONVENIO No.	144-ARC-DISAN-DHONAC-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	26/05/2022
CONTRATISTA:	PICAR TECHNOLOGIES S.A.S
NIT:	901.298.418-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 JUNIO DE 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JUNIO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA UFAP Y ESM DE LA REGIONAL NORTE"

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	Conmutador Switch Administración de dispositivos: • Navegador web, administrador SNMP Puertos y ranuras de E/S: • 24 puertos RJ-45 • 10/100/1000 con detección • automática PoE Clase 4 • (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, • IEEE 802.3u tipo 100BASETX, • IEEE 802.3ab tipo • 1000BASE-T); Dúplex: • 10BASE-T/100BASE-TX • (medio o completo); • 1000BASE-T (solo completo); • 4 puertos SFP+ 1/10GbE	5	$2.275.000,00	$2.161.250,00	$11.375.000,00
2	Conmutador Switch Administración de dispositivos: • Navegador web, administrador SNMP Puertos y ranuras de E/S: • 48 puertos RJ-45 • 10/100/1000 con detección • automática PoE Clase 4 • (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, • IEEE 802.3u tipo 100BASETX, • IEEE 802.3ab tipo • 1000BASE-T); Dúplex: • 10BASE-T/100BASE-TX • (medio o completo); • 1000BASE-T (solo completo);	1	$3.120.000,00	$592.800,00	$3.120.000,00

	• 4 puertos SFP+ 1/10GbE				
VALOR TOTAL					$17.249.050,00

2.1. OBSERVACIONES

Se realiza la recepción de los dispositivos solicitados acuerdo especificación técnicas.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 17.339.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ADQUISICIÓN	$ 17.339.000,00

3.2. OBSERVACIONES

Se ejecuta LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA UFAP Y ESM DE LA REGIONAL NORTE"

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	37122	2022-02-15	$ 17.339.000,00	37022	2022-05-25	$ 17.339.000,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA

DAVIVIENDA	AHORRO	017200144172

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/05/2022
PLAZO DE DURACIÓN	01 MES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/06/2022

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-44-101121591
FECHA EXPEDICIÓN:	27/05/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	27/05/2022
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	24/05/2022	31/12/2022	$ 5.201.700,00
Calidad del servicio	-	-	-

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	Se extracta de la carpeta original
FECHA EXPEDICIÓN:	Se extracta de la carpeta original
FECHA EXPEDICIÓN:	Se extracta de la carpeta original
ASEGURADORA:	Se extracta de la carpeta original

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
30/06/2022	PC18	16/06/2022		$17.249.050,00
			VALOR TOTAL	$17.249.050,00

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 cono 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	$ 17.339.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 17.249.050,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 17.249.050,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

Se genera el trámite de pago de la factura quedando un saldo pendiente de $ 17.249.050,00

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Ítem	Código	Descripción	Und	Cantidad	V. Unitario	Tipo de Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Total
1	SUM001	Conmutador Switch Administración de dispositivos: • Navegador web. administrador SNMP Puertos y ranuras de E/S: 24 puertos RJ-45 10/100/1000	94	5	$2.275.000,00	IVA	19.00	$2.161.250,00	$0,00	$11.375.000,00
2	SUM002	Conmutador Switch Administración de dispositivos: • Navegador web. administrador SNMP Puertos y ranuras de E/S: 48 puertos RJ-45 •10/100/1000	94	1	$3.120.000,00	IVA	19.00	$592.800,00	$0,00	$3.120.000,00

Detalles de Retención

Tipo de Retención	%	Base	Total Retención

MONEDA		COP
TRM		1.00
SUBTOTAL EXENTO		$0,00
SUBTOTAL GRAVADO		$14.495.000,00
IMPUESTOS	IVA 19.00%	$2.754.050,00
	INC	$0,00
	IC	$0,00
RETENCIONES	RETEFUENTE	$0,00
	RETEIVA	$0,00
	RETEICA	$0,00
ANTICIPO		$0,00
DESCUENTO GLOBAL		$0,00
TOTAL RECARGO		$0,00
TOTAL FACTURA		$17.249.050,00
TOTAL A PAGAR		$17.249.050,00

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la recepción de los conmutadores switch se verifica su funcionamiento sin novedad.

12. APORTES PARAFISCALES

Se recibe la facturación de la empresa PICARTECHNOLOGIES.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Ha cumplido con los trabajos propuestos.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Se ha ejecutado satisfactoriamente el contrato

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Se evidencia un avance de la ejecución del contrato en un 100%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

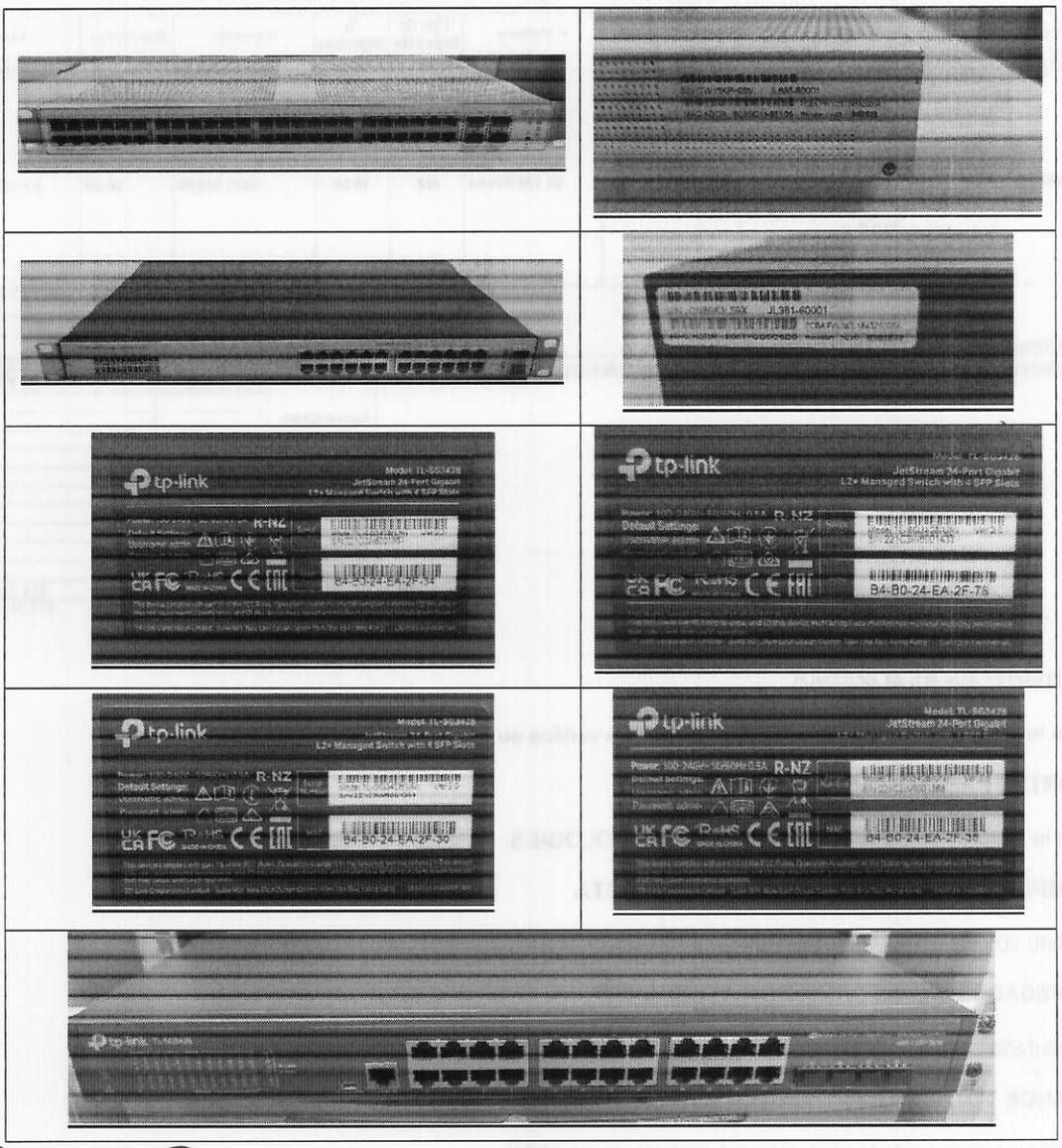
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencia que los dispositivos entregados están en buen estado.

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS REALIZADOS



S2 CAMILO ANDRES AVILA CANIZALES
JEFE GRUPO DE INFORMÁTICA