CONTRATO O CONVENIO No.	104-ARC-DISAN-DMBOG-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	31 MARZO 2022
CONTRATISTA:	EMILSEN HERRERA RAYO
NIT:	26637551-6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 JUNIO 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE ALIMIMENTOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL NAVAL ARC LEGUIZAMO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LA SUBDIRECCION ASISTENCIAL Y/O ADMINISTRATIVA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

DIETA BASAL		**PRECIO TECHO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA (SI APLICA)**	**VALOR TOTAL**
DESAYUNO					
Leche entera desnatada para DM	1 pocillo chocolatero	$ 10.500			
Panecillo, galletas, mantequilla, mermelada	1 porción.				
Fruta	1 porción.				
ALMUERZO					
Alimento Proteico (carne. Pollo, pescado)	1 porción de 120 grs	$ 10.500			
Verduras (hojas verdes o amarillas)	1 porción				
Cereal o tubérculo (arroz, papa, yuca y/o plátano)	1 porción 100 grs				
Granos (alverjas, lentejas, frijol)	1 cucharadas.				
CENA					
Alimento Proteico (carne, pescado, pollo)	1 porción 120 grs	$ 10.500			

Cereal o tubérculo (arroz, pastas, papa, yuca, plátano	1 porción 100 grs				
Verduras	1 porción				
Jugo de Frutas	1 vaso 200cc				
DIETA LIQUIDA		**PRECIO TECHO**			
DESAYUNO					
Caldo de carne o pollo	1 pocillo chocolatero	$ 10.500			
Jugo de frutas	1 porción.				
Gelatina	1 porción.				
Galletas	1 vaso 200 cc.				
ALMUERZO					
Caldo de carne o pollo	1 plato	$ 10.500			
Compota de frutas	1 porción de 120 grs				
Agua de panela o jugo de frutas	1 porción				
Galletas	1 porción 100 grs				
CENA					
Caldo de carne o pollo	1 porción 120 grs	$ 10.500			
Compota de frutas	1 porción 100 grs				
Agua de panela o jugo de frutas	1 porción				
Galletas	1 vaso 200cc				
DIETA SEMIBLANDA		**PRECIO TECHO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
DESAYUNO					
Caldo de carne o pollo (con trosos pequeños)	1 pocillo chocolatero	$ 10.500			
Jugo de frutas	1 porción.				
Gelatina	1 porción.				
Galletas	1 vaso 200 cc.				
ALMUERZO					
Caldo de carne o pollo	1 plato	$ 10.500			
Carne blanda, cereales hervidos	1 porción de 120 grs				
Agua de panela o jugo de frutas	1 porción				
Galletas	1 porción 100 grs				
CENA					
Caldo de carne o pollo, natillas, flan	1 porción 120 grs	$ 10.500			

Compota de frutas	1 porción 100 grs				
Agua de panela o jugo de frutas, yogur	1 porción				
Galletas	1 vaso 200cc				
DIETA BLANDA		**PRECIO TECHO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
DESAYUNO					
Leche entera desnatada para DM	1 pocillo chocolatero	$ 10.500			
Panecillo, galletas, mantequilla, mermelada	1 porción.				
Fruta	1 porción.				
Zumo jugo	1 porción.				
ALMUERZO					
Alimento Proteico cocido (carne. Pollo, pescado)	1 porción de 120 grs	$ 10.500			
Verduras (hojas verdes o amarillas)	1 porción				
Cereal o tubérculo puré (arroz, papa, yuca y/o plátano)	1 porción 100 grs				
Granos (alverjas, lentejas, frijol)	1 cucharadas.				
CENA					
Alimento Proteico (carne, pescado, pollo)	1 porción 120 grs	$ 10.500			
Flan, natilla, panecillo	1 porción 100 grs				
Verduras cocida	1 porción				
Jugo de Frutas	1 vaso 200cc				
DIETA ASTRINGENTE		**PRECIO TECHO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
DESAYUNO					
Caldos	1 pocillo chocolatero	$ 10.500			
Panecillo, galletas, mantequilla,	1 porción.				
Zumo jugo	1 porción.				
ALMUERZO					
Alimento Proteico cocido (Pollo)	1 porción de 120 grs	$ 10.500			
Fruta cocida	1 porción				
pan	1 porción				
Zumo jugo	1 porción.				
CENA					
Caldos , alimento proteínico pescado, tortilla	1 porción 120 grs	$ 10.500			

Flan, natilla, panecillo	1 porción 100 grs				
Verduras cocida	1 porción				
zumo Frutas	1 vaso 200cc				
DIETA DE 1000 KCAL		**PRECIO TECHO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
DESAYUNO					
Leche entera desnatada para DM	1/2 porcion	$ 10.500			
Panecillo, galletas	1/2 porcion				
Fruta	1 porción.				
ALMUERZO					
Alimento Proteico (carne. Pollo, pescado)	2/3 porción	$ 10.500			
Verduras (hojas verdes o amarillas)	2/3 porción				
Cereal o tubérculo (arroz, papa, yuca y/o plátano)	2/3 porción				
Granos (alverjas, lentejas, frijol)	2/3 porción				
CENA					
Alimento Proteico (carne, pescado, pollo)	2/3 porción	$ 10.500			
Cereal o tubérculo (arroz, pastas, papa, yuca, plátano	2/3 porción				
Verduras	2/3 porción				
Jugo de Frutas	1 vaso 200cc				
DIETA DE 2000 KCAL SIN GRASA		**PRECIO TECHO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
DESAYUNO					
huevo	1 porción.	$ 10.500			
Panecillo, galletas, mantequilla, mermelada	1 porción.				
Fruta	1 porción.				
ALMUERZO					
Alimento Proteico (carne. Pollo, pescado)	1 porción de 120 grs	$ 10.500			
Verduras (hojas verdes o amarillas)	1 1/3 porción				
Cereal o tubérculo (arroz, papa, yuca y/o plátano)	1 porción 125 grs				
Granos (alverjas, lentejas, frijol)	1 cucharadas.				
CENA					
Alimento Proteico (carne, pescado, pollo)	1 porción 120 grs	$ 10.500			
Cereal o tubérculo (arroz, pastas, papa, yuca, plátano	1 1/3 porción				

Verduras	1 porción				
Jugo de Frutas	1 vaso 200cc				
DIETA HIPOGRASA		**PRECIO TECHO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
DESAYUNO					
Bebida Proteica descremada	1 pocillo chocolatero	$ 10.500			
Cereal o Harina	1 porción.				
Alimento proteico (queso descremado, huevo cocido, o sustituto)	1 porción.				
Fruta entera o en jugo	1 vaso 200 cc.				
ALMUERZO					
Sopas de verduras	1 plato	$ 10.500			
Alimento Proteico (carne magra .pollo, pescado)	1 porción de 120 grs				
Verduras (hojas verdes o amarillas cocidas)	1 porción				
Cereal o tubérculo cocido (arroz, papa, yuca y/o plátano)	1 porción 100 grs				
CENA					
Alimento Proteico (carne, pescado, pollo)	1 porción 120 grs	$ 10.500			
Cereal o tubérculo (arroz, pastas, papa, yuca, plátano	1 porción 100 grs				
Verduras	1 porción				
Jugo de Frutas	1 vaso 200cc				

2.1. OBSERVACIONES: SE REALIZA FACTURACIÒN MES DE JULIO DEL 2022

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C $3.720.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS $1.860.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C $5.580.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS	CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C $5.580.000,00

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
2022	6222	2022-01-13	$3.720.000,00	9822	2022-04-06	3.720.000,00
2022	6222	2022-01-13	$1.860.000,00	9822	2022-04-06	$1.860.000,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO POPULAR S.A	AHORRO	230691766349

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DICIEMBRE 2022
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES Y 24 DÌAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE JUNIO 2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	560-47-994000151910
FECHA EXPEDICIÓN:	30-03-2022
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	30/03/2022	30/04/2023	$744.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	30/03/2022	31/12/2025	$186.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/03/2022	30/04/2023	$744.000.00
CALIDAD DEL BIEN	30/03/2022	30/04/2023	$744.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	560-47-994000151910
FECHA EXPEDICIÓN:	30-03-2023
FECHA EXPEDICIÓN:	30-03-2023
ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

DURANTE EL MES DE SUPERVISION NO SE PRESENTAN FACTURAS POR PARTE DEL CONTRATISTA

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
26/07/2022	PSE-21	25/08/2022	17	$2.150.000,00
08/12/2022	PSE-32	06/12/2022	10	$1.570.000,00
			VALOR TOTAL	$3.720.000,00

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
26/07/2022	PSE-21	25/08/2022	17	$2.150.000,00
08/12/2022	PSE-32	06/12/2022	10	$1.570.000,00
			VALOR TOTAL	$3.720.000,00

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
28/06/2023	PRE-7	28/06/2023	7	$1.030.000,00
			VALOR TOTAL	$1.030.000,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2022	$2.150.000,00	PSE-21	114822	441161122	27/12/2022	$2.150.000,00
PARCIAL	2022	$1.570.000,00	PSE-32	114822	441161122	27/12/2022	$1.570.000,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C $3.720.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C $3.720.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C $3.720.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$1.030.000,00 UN MILLON TREINTA MIL PESOS M/C
SALDO POR LIBERAR	$830.000,00 OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

SUMINISTRO DE ALIMIMENTOS AUSUARIOS Y BENEFICIARIOS HOSPITALIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I PUERTO LEGUIZAMO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LA SUBDIRECCION ASISTENCIAL Y/O ADMINISTRATIVA.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. SE EFECTUA 01 REUNIÒN CON SUPERVISOR ENTRANTE CON EL FIN DE VERIFICAR DIETAS PENDIENTES EN EL MOMENTO REPORTA CONSUMO DE 1.030.000,00 PENDIENTE SALDO DE 830.000,00 POR LIBERAR SE SOLICITÒ AMPLIACIÒN DE TIEMPO PARA EJECUCIÒN, SIN EMBARGO, CONTRATISTA SE NIEGA A REALIZAR DICHA ADICIÒN EN TIEMPO,

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXAN A ESTE INFORME DE SUPERVISIÒN

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

AL MOMENTO CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LO ACORDADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NO APLICA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

EN EL MOMENTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE EJECUCIÒN DEL 87%

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

NO APLICA

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA A LA FECHA A CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO AL CUAL FUE CONTRATADO

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

NO APLICA



TF VERANO JIMENEZ DANIELA
SUPERVISORA CONTRATO 104-ARC-DISAN-DMBOG-2022