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 NOVIEMBRE 2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE 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 SEGUIMIENTO A TRÁMITE DE PAGO FACTURA N° PRE -7 28/06/2023.

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 EL CONTRATO SE ENCUENTRA FINALIZADO, A LA ESPERA DE LIQUIDACIÓN

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**
27/11/2023	RE-8	27/11/2023	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 SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE PAGO FACTURA RE-8

12. APORTES PARAFISCALES

NO SE ANEXAN A ESTE INFORME DE SUPERVISIÒN

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

AL MOMENTO CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LO ACORDADO

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

SE REALIZA NUEVA FACTURACIÓN, DEBIDO QUE FACTURA PRE-7 TRAMITADA PARA PAGO FECHA 28/06/2023, PRESENTABA ERROR EN NIT DE FACTURACIÓN

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

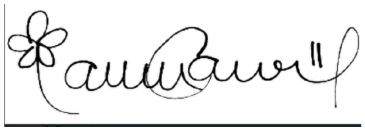
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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



TK VIUCHE MALAVER LAURA
SUPERVISORA CONTRATO 104-ARC-DISAN-DMBOG-2022