CONTRATO O CONVENIO No.	042-ARC-DISAN-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	12-05-2023
CONTRATISTA:	PROCAST SAS>
NIT:	900.254.662-0
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	13-10-2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS A TODO COSTO REQUERIDOS PARA AFILIADOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DELAS FUERZAS MILITARES ARC DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL, DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO Y EL CONCEPTO DEL MEDICO ESPECIALISTA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
01	24/08/2023	SE REALIZA MODIFICATORIO EN EL SENTIDO DE ADICIONAR AL PRESUPUESTO LA SUMA DE VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($27.550.000,00 M/CTE).

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
	SILLAS DE RUEDAS A TODO COSTO ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO Y EL CONCEPTO DEL MEDICO ESPECIALISTA.	-	-	-	**$**82.650.000
				VALOR TOTAL	**$**82.650.000

2.1. OBSERVACIONES

DADO QUE SON VARIOS ÍTEMS EN LOS BIENES OFERTADOS, SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN EL ANEXO N°1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICO ECONÓMICAS - DEL CONTRATO 042-ARC-DISAN-2023.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$55.100.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$27.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$82.650.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministro	$82.650.000

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4. RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	8823	2023-04-21	$82.650.000	8923	2023-05-15	$82.650.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	008600738879

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	25/12/2023
PLAZO DE DURACIÓN	122 DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N.A.
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	25/12/2023

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-46-101068395
FECHA EXPEDICIÓN:	12/05/2023
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CALIDAD DE SERVICIO	25/12/2023	25/12/2028	$11.020.000,00
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	12/05/2023	25/06/2024	$5.510.000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORARES	12/05/2023	25/12/2026	$2.755.000,00

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
			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
PARCIAL	2023	$34.000.000	21523	05-07-2023	205798923	07-07-2023	$32.774.640
PARCIAL	2023	$18.300.000	26523	09-08-2023	260485723	11-08-2023	$17.640.468
PARCIAL	2023	$21.100.000	39523	18-10-2023	358217023	20-10-2023	$20.339.556
PARCIAL	2023	$2.800.000	47723	20-11-2023	403646923	22-11-2023	$2.800.000
PARCIAL	2023	$6.450.000	47623	20-11-2023	403665323	22-11-2023	$6.116.630

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 82.650.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 82.650.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ $9.250.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

EN EL MES DE NOVIEMBRE NO SE RECIBEN SILLAS DE RUEDAS VISTA PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AGOTADO.

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
				VALOR TOTAL	**$0**

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EL MES DE NOVIEMBRE NO SE RECIBEN SILLAS DE RUEDAS NI FACTURAS PARA TRAMITAR. SE REALIZA ÚLTIMO PAGO DE FACTURA N°PC89 POR VALOR DE $9.250.000, AGOTANDO EL 100% DEL PRESUPUESTO.

13. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS DE PARAFISCALES.

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 CUMPLIÓ CON TODAS SUS OBLIGACIONES.

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A.

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

DURANTE OCTUBRE DE 2023 SE EVIDENCIO UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO DEL CONTRATO DEL 100%, Y UN AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 100%.

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL OFERENTE CUMPLIÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES, HACIENDO ENTREGA OPORTUNA DE LAS SILLAS SOLICITADAS. SE DA POR FINALIZADO EL CONTRATO EL 22 DE NOVIEMBRE 2023 AL EJECUTARSE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.

19. ANEXOS

N/A

20. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A



CC MARIA XIMENA GALVIS BARNEY
SUPERVISORA CONTRATO 042-ARC-DISAN-2023