| | |
|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | **No. 072-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024.** |
| FECHA FIRMA CONTRATO | **06 de junio de 2024** |
| CONTRATISTA: | **INNOVACIÓN Y SERVICIOS DLH SAS** |
| NIT: | **901071734-1** |
| FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN | **05 de JULIO 2024** |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | **13/06/2024-05/07/2024 (JUNIO)** |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | **SUMINISTRO DE ELEMENTOS O ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELECTRICOS, DE ILUMINACION, DE REFRIGERACIÓN, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PINTURA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTOS DE:**<br>**LOTE1: PLANTA ELECTRICA, SUS COMPONENTES Y SU CONEXIÓN AL SISTEMA DE TRANSFERENCIA**<br>**LOTE 2: SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL, CONSISTENTE EN LA REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y SUS COMPONENTES**<br>**LOTE 3: EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO.**<br>**LOTE4: COMPRESORES ODONTOLOGICOS DEL SERVICIO DE SALUD ORAL DEL DMBAQ.** |

### 1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

| No. MODIFICATORIO | FECHA MODIFICATORIO | MOTIVO DEL MODIFICATORIO |
|---|---|---|
| | | |

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

### 2.1. OBSERVACIONES

No se recibieron materiales por parte del contratista durante este mes

### 3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | El presupuesto oficial para esta contratación será de **SETENTA Y CUARTO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE ($74.423.000,00**). |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | El presupuesto oficial para esta contratación será de **SETENTA Y CUARTO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE ($74.423.000,00).** |

### 3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN $ |
|---|---|
| **SERVICIOS** | **$74.423.000,00** |

### 3.2. OBSERVACIONES

No se recibieron materiales por parte del contratista durante este mes

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11324 | 06/02/2024 | $74.423.000,00 | 10724 | 07/06/2024 | $74.423.000,00 |

**4.1. OBSERVACIONES**

N/A

**5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA**

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| DAVIVIENDA | AHORRO | 029700042707 |

**6 PLAZO DE EJECUCIÓN**

| | |
|---|---|
| PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO | 30 de SEPTIEMBRE del 2024 |
| PLAZO DE DURACIÓN | 3 meses |
| PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN | N/A |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO | 30 de SEPTIEMBRE del 2024 |

**7 RESUMEN PÓLIZAS**

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. | 85-44-101129564 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 07/06/2024 |
| FECHA VIGENCIA: | 06/06/2024-30/01/2025 |
| ASEGURADORA: | SEGUROS DEL ESTADO |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 06/06/2024 | 30/01/2025 | $ 14.884.600.00 |
| Calidad | 06/06/2024 | 30/01/2025 | $ 14.884.600.00 |

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No. | |
| FECHA EXPEDICIÓN: | |
| FECHA EXPEDICIÓN: | |
| ASEGURADORA: | |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| | | | |
| | | | |

**8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD**

**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 | No DE FACTURA | FECHA FACTURA | CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO | $74.423.000,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 00.00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | 0.00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $74.423.000,00 |
| SALDO POR LIBERAR | 0.00 |

**OBSERVACIONES**

Ninguna

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

**11. ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE REALIZA DESMONTE DE COMPRESOR ODONTOLOGICO CSV 15 3HP `DE ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO No.001, DESARME DE PIEZAS MOVILES CAMBIO DE ELEMENTOS INTERNOS DE PIEZAS

**12. APORTES PARAFISCALES**
No. planilla 9469759513

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

N/A

**14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

Ninguna

**15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**

00.00 %

**16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)**
N/A

**17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

**18. ANEXOS**
N/A

**19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**

N/A



S1MPM BARRIOS SALCEDO LUCAS DE JESUS
**Supervisor Contrato 072-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024**