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	**09 de SEPTIEMBRE 2024**
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	**01/08/2024-01/09/2024** (AGOSTO)

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTOS DE:** **LOTE1: PLANTA ELECTRICA, SUS COMPONENTES Y SU CONEXIÓN AL SISTEMA DE TRANSFERENCIA** **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** **LOTE 3: EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO.** **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

se termina mantenimiento planta eléctrica y aires acondicionados de 5 toneladas atención prolongada.

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

Pendiente tramite de pago de los servicios prestados por contratista

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
31-07-2024	FV1167	31-07-2024	N/A	$26.009.885,00
31-07-2024	NC13	31-07-2024	N/A	-$9.885.00
09-07-2024	FV1164	09-07-2024	N/A	$5.149.540.96
23-08-2024	FV1169	23-08-2024	N/A	$23.261.654
			VALOR TOTAL	$54.411.194.96

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
06-08-2024	FV1167	31-07-2024	N/A	$26.009.885,00
06-08-2024	NC13	31-07-2024	N/A	-$9.885.00
06-08-2024	FV1164	09-07-2024	N/A	$5.149.540.96
02-09-2024	FV1169	23-08-2024	N/A	$23.261.654
			VALOR TOTAL	$54.411.194.96

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	2024	$26.000.000	39124	06-08-2024	271018424	15-08-2024	$26.000.000
PARCIAL	2024	$5.149.540.96	39624	09-08-2024	271160724	15-08-2024	$5.149.540.96

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$74.423.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$54.411.194.96
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 31.149.540,96
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$43.273.459,04
SALDO POR LIBERAR	0.00

OBSERVACIONES

Ninguna

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se termina con el mantenimiento de aires acondicionados de 5 toneladas pertenecientes a la dependencia de atención prolongada, quedando en pruebas sin novedad.

12. APORTES PARAFISCALES
No. planilla

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

N/A

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Ninguna

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

73.11 %

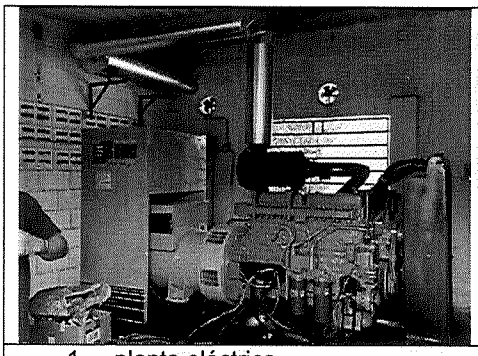
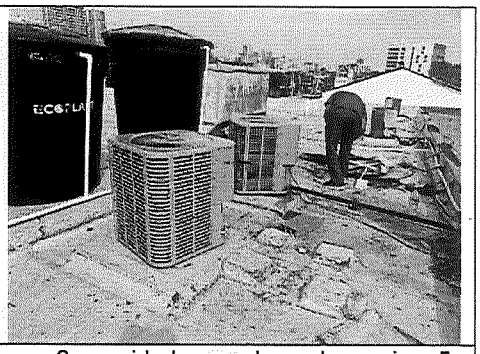
16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizó tramite de pago de facturas donde fueron obligadas y pagadas las FV1167- FV1164, pendiente por obligar y pagar la No. FV1169

18. ANEXOS
N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

	
1. planta eléctrica	2. unidades condensadoras aires 5 toneladas luego de mantenimiento .

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

