CONTRATO O CONVENIO No.	069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	07/05/2024
CONTRATISTA:	INDUTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT:	900646731-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 SEPTIEMBRE DE 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO, A TODO COSTO, DE LA DOTACIÓN (UNIFORME CON LOGO OFICIAL Y CALZADO) PARA EL PERSONAL CIVIL DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA EN BARRANQUILLA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	28-08-2024	PRÓRROGA

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	SUMINISTRO, A TODO COSTO, DE LA DOTACIÓN (UNIFORME CON LOGO OFICIAL Y CALZADO) PARA EL PERSONAL CIVIL DEL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA EN BARRANQUILLA..	1	$11.752.000,00	$ 0,00	$11.752.000,00
				VALOR TOTAL	**$11.752.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$11.752.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$11.752.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
VIGENCIA 2024	$11.752.000,00

3.2. OBSERVAC.IONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No Aplica.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
VIGENCIA 2024	10324	01/02/2024	$11.752.000,00	10224	14/05/2024	$11.752.000,00

4.1. OBSERVACIONES

NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES EN LA RECEPCION Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	554-000013-89

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO DE DURACIÓN	TRES MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	85-46-101039969
FECHA EXPEDICIÓN:	04/09/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	04/09/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/05/2024	31/12/2024	$$2,045,496.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/05/2024	31/12/2024	$$2,045,496.80

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

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

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

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	$11.752.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$11.752.000,00
SALDO POR LIBERAR	$0

OBSERVACIONES

DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 NO SE RECIBIERON NI TRAMITARON PARA PAGO FACTURACION.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

NO APLICA.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 21 de junio de 2024, se realizó reunión de apertura del contrato No 0069 ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024, tratando temas como el cumplimiento de las especificaciones del contrato, se define la fecha de la toma de medidas al personal con derecho dotación la cual se realizó el día 25 de junio 2024 y se fija la fecha de la entrega de dotación para el día 01 de agosto de 2024.

El día 25 de julio de 2024, se establece comunicación con el contratista para seguimiento de la confección de los uniformes, solicitándose por parte de este un plazo hasta el 26 de agosto de 2024, para realizar la entrega de mencionada dotación, otorgándose la fecha solicitada por el contratista.

El dia 28 de agosto de 2024, se recibe oficio de Indutec Soluciones solicitando una prórroga en tiempo por un periodo 30 dias, para realizar la entrega de la dotación, otorgándose la prórroga y realizándose el Modificatorio No 001 al contrato 069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024 por 30 días, con nueva fecha de ejecución 30 de septiembre de 2024.

12. APORTES PARAFISCALES

DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 NO SE RECIBIO FACTURACION PARA PAGO.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

El día 21 de junio de 2024, se realizó reunión de apertura del contrato No 0069 ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024, tratando temas como el cumplimiento de las especificaciones del contrato, se define la fecha de la toma de medidas al

personal con derecho dotación la cual se realizó el día 25 de junio 2024 y se fija la fecha de la entrega de dotación para el día 01 de agosto de 2024.

El día 25 de julio de 2024, se establece comunicación con el contratista para seguimiento de la confección de los uniformes, solicitándose por parte de este un plazo hasta el 26 de agosto de 2024, para realizar la entrega de mencionada dotación, otorgándose la fecha solicitada por el contratista.

El día 28 de agosto de 2024, se recibe oficio de Indutec Soluciones solicitando una prórroga en tiempo por un periodo 30 días, para realizar la entrega de la dotación, otorgándose la prórroga y realizándose el Modificatorio No 001 al contrato 069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024 por 30 días, con nueva fecha de ejecución 30 de septiembre de 2024.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

No Aplica.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No Aplica.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.

18. ANEXOS

Planilla No 31044423 ASOPAGOS S.A. correspondientes a los pagos de aporte parafiscales del mes de agosto de 2024.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No Aplica.

AASD LUZ YENNY HOLGUIN QUEZADA
Supervisora Contrato No. 0069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVAM-2024