CONTRATO O CONVENIO No.	433 ARC-DISAN-DHONAC 2024.
FECHA FIRMA CONTRATO	10 DE SEPTIEMBRE 2024
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN VANEGAS S.A.S.
NIT:	NIT 901520994-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	08/11/2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL A NOMINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR, AL SERVICIO DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL NORTE. ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE I: PERSONAL ASISTENCIAL Y SERVICIOS VARIOS; LOTE II PERSONAL DE OFICINA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL A NOMINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR, AL SERVICIO DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL NORTE. ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE I: PERSONAL ASISTENCIAL Y SERVICIOS VARIOS; LOTE II PERSONAL DE OFICINA.	1	$40.373.198,1855	$9.470.256,3645	$49.843.454,55
				VALOR TOTAL	$49.843.454,55

2.1. OBSERVACIONES

Las pólizas fueron aprobadas el 30 de septiembre de 2024.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$49.843.454,55
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$49.843.454,55

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
ADQUISICION DE BIENES	$49.843,454,55

3.2. OBSERVACIONES

Ninguna

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
2024	73824	12/06/2024	$49.843.454,55	87324	13/09/2024	$49.843.454,55

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	24109982106

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	14/11/2024
PLAZO DE DURACIÓN	Dos meses, cuatro días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	Ninguna
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	14/11/2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	62-46-101010294
FECHA EXPEDICIÓN:	23/09/2024
FECHA EXPEDICIÓN:	23/09/2024
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/09/2024	21/03/2024	$14.953.036,37
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/09/2024	14/11/2027	$2.492.172,73
Calidad de los elementos	10/09/2024	21/03/2025	$14.953.036,37

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

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$49.843.454,55
VALOR TOTAL EJECUTADO	0%
SALDO DEL CONTRATO	$49.843.454,55
PRESUPUESTO TRAMITADO	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$49.843.454,55
SALDO POR LIBERAR	$49.843.454,55

OBSERVACIONES

Ninguna

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A la fecha no se han recibido bienes.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Los días 07 y 08 de octubre del año en curso se realizan videoconferencias con el representante legal de la ORGANIZACIÓN VANEGAS SAS el señor Juan Venegas y asistencia del señor CF Diego Parra Morales (Gerente funcional del proyecto), CF Stella Diazgranados (Jefe División Administrativa y Financiera), TF Lina Pava (Jurídica del área de contratación) y CC Sandra Montilla Escudero (Supervisora de contrato), en estas reuniones se informa al contratista el cumplimiento del cronograma de ejecución, y se pacta compromisos como: enviar de manera inmediata escala de tallajes acuerdo lo descrito en la forma de ejecución del contrato, lo anterior con el fin de proceder con la definición de tallas de los funcionarios, así mismo las muestra de telas, que deberán ser avaladas por la supervisora antes de las confecciones de las prendas.

El contratista para dar cumplimiento a lo definido en la reunión envía guía (servientrega N° 9175415918) de encomienda de fecha 15 de octubre del 2024 donde refiere se hace entrega de las escalas de tallajes, sin enviar muestra de telas.

El día 24 de octubre del 2024 a las 1650R se recibe encomienda a bordo del Hospital Naval Nivel III de Cartagena.

De manera inmediata se da inicio a la toma de medidas con la escala de tallajes para los funcionarios del Hospital y la Regional.

El día 05 de noviembre se envía al contratista al correo organizacionvanegas@gmail.com listado con la información de tallas de los funcionarios, información para marcado de bolsillo de los uniformes asistenciales y observaciones de las novedades encontradas durante las tomas de medidas (adicionar centímetros al largo del pantalón, tallas especiales, entre otros).

El día 05 de noviembre el contratista informa que envió encomienda (interrapidisimo N° 700141206711) al Hospital Naval Nivel III de Cartagena, donde refiere se hace entrega de las muestras de telas para la respectiva verificación y aprobación.

a. APORTES PARAFISCALES

No aplica

b.CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

No aplica

c. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Ninguna

d. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

0%

e. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No aplica

f. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

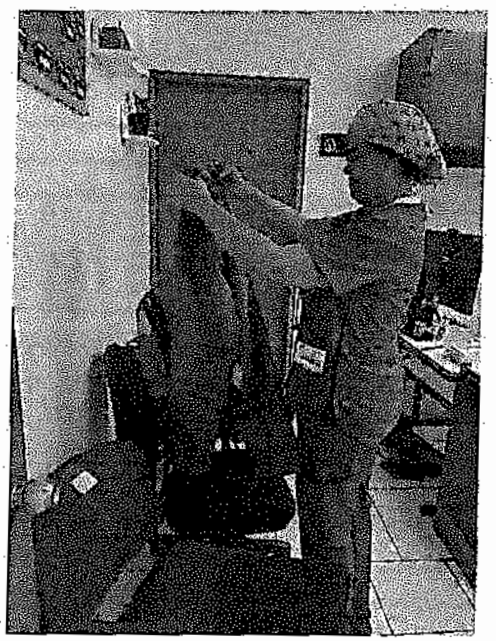
Ninguna

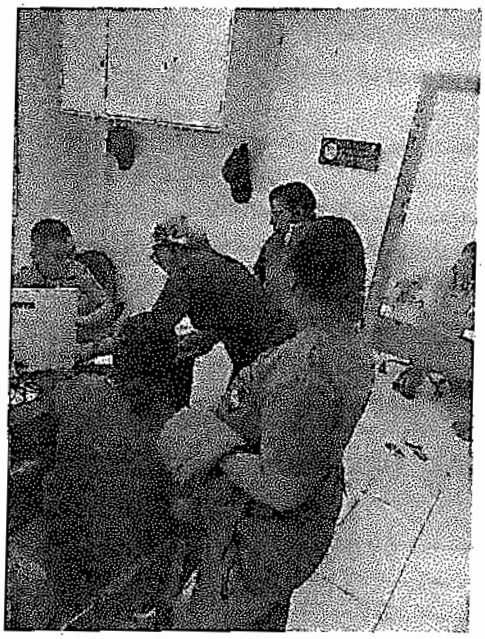
g. ANEXOS

Soporte de guias

h. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

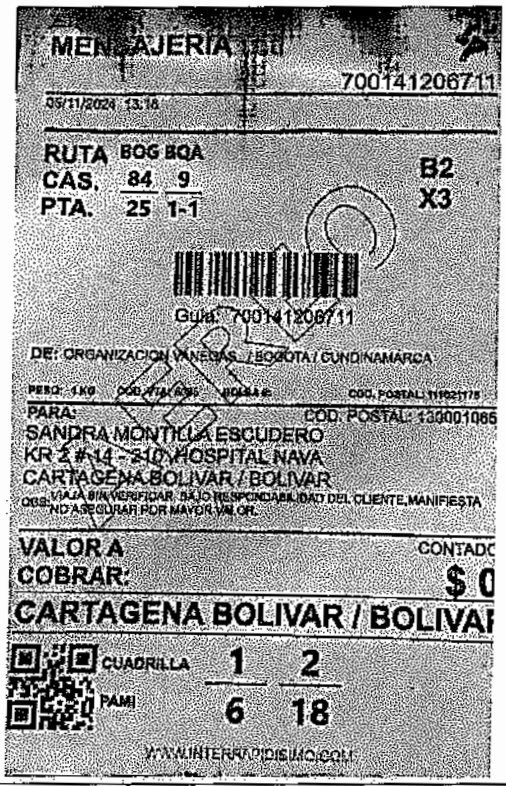
Registro fotográfico de toma de medidas con las escalas enviadas por el contratista.

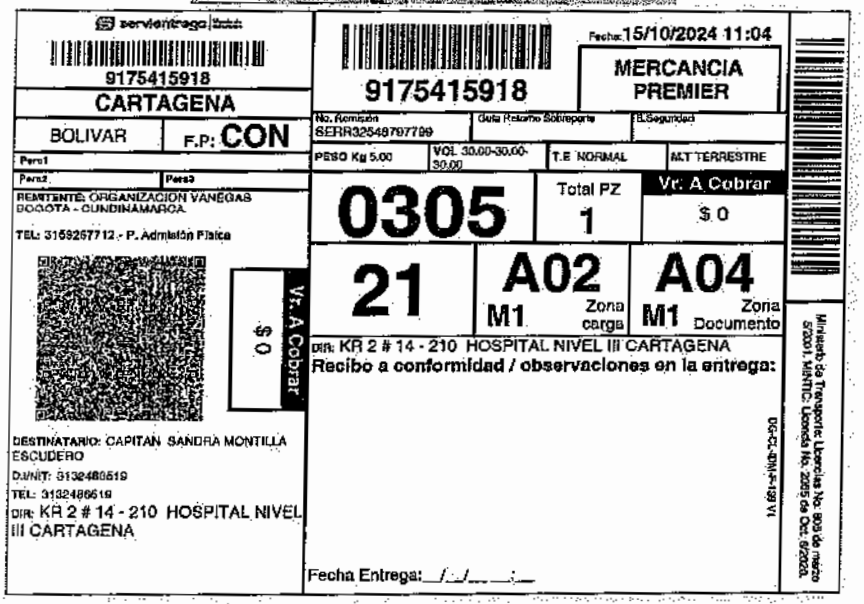






Anexo soporte de guías enviadas por el contratista:


MENSAJERIA
700141206711
05/11/2024 13:16
RUTA BOG BQA
CAS. 84 9
PTA. 25 1-1
B2
X3
Guía: 700141206711
DE: ORGANIZACION VANEGAS / BOGOTA / CUNDINAMARCA
PESO: 1 KG
COD. POSTAL: 111021178
PARA:
COD. POSTAL: 130001065
SANDRA MONTILLA ESCUDERO
KR 2 # 14 - 210 HOSPITAL NAVA
CARTAGENA BOLIVAR / BOLIVAR
OBS: VIAJA SIN VERIFICAR, SALIO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE,MANIFIESTA NO ASEGURAR POR MAYOR VALOR.
VALOR A COBRAR:
CONTADO
$ 0
CARTAGENA BOLIVAR / BOLIVAR
CUADRILLA 1 2
PAM 6 18
WWW.INTERRAPIDISIMO.COM


servientrega
9175415918
CARTAGENA
BOLIVAR
F.P: CON
Pers1
Pers2
Pers3
REMITENTE: ORGANIZACION VANEGAS
BOGOTA - CUNDINAMARCA
TEL: 3159267712 - P. Admisión Plaza
Vr. A Cobrar
$ 0
DESTINATARIO: CAPITAN SANDRA MONTILLA ESCUDERO
D/UNIT: 3132486519
TEL: 3132486519
DIR: KR 2 # 14 - 210 HOSPITAL NIVEL III CARTAGENA
9175415918
Fecha:15/10/2024 11:04
MERCANCIA PREMIER
No. Remisión: SERR32548797799
Guía Retorno Sobreporte
S.Seguridad
PESO Kg 5.00
VOL 30.00-30.00-30.00
T.E NORMAL
MT TERRESTRE
0305
Total PZ 1
Vr. A Cobrar $ 0
21
A02 M1 Zona carga
A04 M1 Zona Documento
DIR: KR 2 # 14 - 210 HOSPITAL NIVEL III CARTAGENA
Recibo a conformidad / observaciones en la entrega:
Fecha Entrega: __/__/____ :__
DG-CL-4DN-F139 V1
Ministerio de Transporte Licencia No. 909 de marzo 5/2001 MINTIC Licencia No. 2259 de Oct. 6/2020.

CC SANDRA PATRICIA MONTILLA ESCUDERO
SUPERVISOR DE CONTRATO No 433 ARC-DISAN-DHONAC 2024.