



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 1 de 5

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	30 SEPTIEMBRE DE 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 2 de 5

3.2. OBSERVACIONES

SE RECIBE DOTACIÓN COMPLETA CON NOVEDAD EN FACTURACIÓN. CONTRATISTA MANIFIESTA QUE POR INCONVENIENTES EN EL SISTEMA DE FACTURACION NO PUEDEN PRESENTAR FACTURA.

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





ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 3 de 5

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



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 4 de 5

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

CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE SE RECIBE DOTACIÓN EN SU TOTALIDAD A LA ESPERA DE FACTURACION POR PARTE DE CONTRATISTA UNA VEZ RESULTA LA NOVEDAD EN SU SISTEMA DE 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 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 Modificadorio No 001 al contrato 069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024 por 30 días, con nueva fecha de ejecución 30 de septiembre de 2024.

El día 18 de septiembre el contratista realiza entrega de la dotación, la cual es devuelta por la supervisora del contrato con oficio No. 001/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMBAQ de fecha 20 de septiembre de 2024, para corrección de novedades presentadas en la confección y así mismo se establece plazo para entrega de esta el día 27 de septiembre de 2024.

Con fecha 29 de septiembre de 2024, el contratista realiza entrega de la dotación con corrección de las novedades presentadas, manifestando novedades presentadas en su sistema de facturación electrónica y solicitando plazo para trámite de facturación acuerdo oficio sin número de fecha 28 de septiembre de 2024, en el cual el contratista describe la novedad.

12. APORTES PARAFISCALES

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

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO.



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 5 de 5

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 Modificadorio No 001 al contrato 069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024 por 30 días, con nueva fecha de ejecución 30 de septiembre de 2024.

El día 18 de septiembre el contratista realiza entrega de la dotación, la cual es devuelta por la supervisora del contrato con oficio No. 001/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMBAQ de fecha 20 de septiembre de 2024, para corrección de novedades presentadas en la confección y así mismo se establece plazo para entrega de esta el día 27 de septiembre de 2024.

Con fecha 29 de septiembre de 2024, el contratista realiza entrega de la dotación con corrección de las novedades presentadas, manifestando novedades presentadas en su sistema de facturación electrónica y solicitando plazo para trámite de facturación acuerdo oficio sin número de fecha 28 de septiembre de 2024, en el cual el contratista describe la novedad.

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 septiembre de 2024.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No Aplica.

Luzyenny Holguin

AASD LUZ YENNY HOLGUIN QUEZADA

Supervisora Contrato No. 0069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVAM-2024



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

[Handwritten signature]

OFICIO No. 001/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DMBAQ

Barranquilla, 20 de septiembre de 2024

Señor
HERNAN DARIO CASTRO ARROYO
Representante Legal
INDUTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Teléfono: 3008958406
gerencia@solucionesindute.com
Barranquilla - Atlántico

Asunto: Novedad entrega dotación personal asistencial 2024

Con toda atención me dirijo a usted con el fin de informar la novedad presentada con la dotación entregada del personal asistencial el día miércoles 18 de septiembre de 2024, en donde al verificar se encontró que la mayoría de las prendas de dotación entregadas, presentan novedades en la confección como bolsillos, puños, cuellos y piezas con tela al revés, solo dos funcionarios presentaron otro tipo de novedades, todas las novedades se relacionan en el Anexo No 01 que acompaña el presente documento.

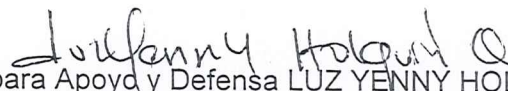
Es importante indicar que acuerdo al plazo pactado y la prórroga solicitada por usted para la entrega en cumplimiento del contrato No. 069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024, se fijó como fecha máxima de ejecución para el próximo 30 de septiembre, por lo cual se le conmina para que a más tardar el día **27 de septiembre de 2024** resuelva la novedad presentada y haga entrega de los mismos sin inconvenientes.

Es importante resaltar que en la entrega realizada quedo pendiente de entrega 01 camisa y 01 pantalón de la funcionaria Isabel Reyes, ya que por error fue incluida la prenda de muestra que entregó la funcionaria como entrega por parte de ustedes.

Así mismo, me permito solicitar entrega con mismo plazo de 27 de septiembre de 2024, las 03 dotaciones del personal Administrativo que no han sido entregadas, como se relaciona en el Anexo No 02 que acompaña el presente oficio.

Agradeciendo su atención y pronta solución a las novedades presentadas.

Atentamente,


Auxiliar para Apoyo y Defensa LUZ YENNY HOLGUIN QUEZADA
Supervisora Contrato No 069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024

Javier Polo
1140891482

- Anexo: 1. Listado novedades dotación entregada, 01 folio
2. Listado dotación personal administrativo pendiente entrega, 01 folio

Elaboró: AASD Luz Yenny Holguín Quezada

Barranquilla, septiembre 28 del 2024.

Señores
ARMADA DE COLOMBIA
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II DE BARRANQUILLA

Asunto: Entrega de dotación en espera de facturación electrónica.

Cordial saludo.

Mediante la presente le informamos que se hará entrega de la dotación completa, solicitamos plazo para la generación de la factura electrónica, debido a que nuestro sistema de gestión de facturación Siigo presenta inconvenientes con el acople al sistema de la Dian, debido a esta ya se están haciendo las labores respectivas por tanto solicitamos un plazo para facturar, sin perjuicio alguno a la entidad debido a que se realizara la entrega en su totalidad.

INDUTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Nombre o Razón Social del Proponente

NIT 900646731

HERNAN DARIO CASTRO ARROYO

Nombre del Representante Legal

1.140.873.839

Identificación

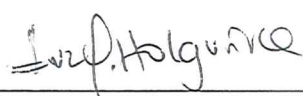
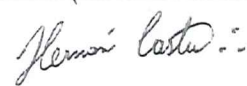
 **INDUTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
NIT. 900.646.731-3

FIRMA del Representante Legal

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
Versión: 4.0		Fecha: 25/08/2017

FECHA	28-09-2024	HORA DE INICIO	16:00R	ACTA No	002
LUGAR:	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA				

AGENDA	
TEMA	
1.	NOVEDAD ENTREGA FACTURACION CONTRATO No 069-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024 INDUTEC

PARTICIPANTES			
GRADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
AASD	LUZ YENNY HOLGUIN QUEZADA	SUPERVISORA CONTRATO No 0065 ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024	
	HERNAN DARÍO CASTRO ARROYO	REPRESENTANTE LEGAL INDUTEC	

DESARROLLO
<p>En la fecha se deja constancia que se recibe oficio sin número de fecha 28 de septiembre de 2024, por parte del Representante Legal INDUTEC, manifestando que realizarán la entrega total de la dotación y a la vez solicitando plazo para emitir la factura por inconvenientes en su sistema electrónico de facturación.</p>

NOMBRE RESPONSABLE	COMPROMISOS	FECHA LIMITE
HERNAN DARÍO CASTRO ARROYO	Entrega facturación	Inmediato una vez resuelta la novedad

RAZÓN SOCIAL :	INDUTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900646731
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	FARMACIA
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-19
FECHA DE PAGO:	2024-09-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31044423
TOTAL COTIZANTES:	4
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31044423
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 53.800	\$ 54.200
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 52.000	\$ 52.400
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 52.000	\$ 52.400
Subtotal Salud		3	4	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 157.800	\$ 159.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 208.000	\$ 209.600
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200	\$ 423.000	\$ 426.200
Subtotal Pensión		2	4	\$ 0	\$ 0	\$ 4.800	\$ 631.000	\$ 635.800
14-23	860011153	POSITIVA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 20.700	\$ 20.900
Subtotal ARL		1	4	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 20.700	\$ 20.900
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 157.800	\$ 159.000
Subtotal CCF		1	4	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 157.800	\$ 159.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 7.400	\$ 967.300	\$ 974.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/10/2024
----------------------------------	------------