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 DE DICIEMBRE DE 2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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

A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE SE RECIBIO DOTACION EN SU TOTALIDAD, CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE SE RECIBE FACTURACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO, REALIZANDOSE ESTE CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, QUEDANDO ASÍ EJECTUTADO MENCIONADO 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

CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE SE RECIBE FACTURACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO, REALIZANDOSE ESTE CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, QUEDANDO ASÍ EJECTUTADO MENCIONADO 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

CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE SE RECIBE FACTURACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO, REALIZANDOSE ESTE CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, QUEDANDO ASÍ EJECTUTADO MENCIONADO 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	$1.175.200
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	07/05/2024	31/12/2024	$1.175.200

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
08-11-2024	**No. FE 540**	08-11-2024	OMITIDO	$11.752.000,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
	2024	$11.752.000,00	68224	29/11/2024	455533224	29/11/2024	11.752.000,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

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

OBSERVACIONES

CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE SE RECIBE FACTURACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO, REALIZANDOSE ESTE CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, QUEDANDO ASÍ EJECTUTADO MENCIONADO CONTRATO.

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 Modificatorio 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 27de 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.

Con fecha 08 de noviembre de 2024, se recibe facturación para trámite de pago, realizándose este con fecha 29 de noviembre de 2024, quedando así ejecutado mencionado contrato.

12. APORTES PARAFISCALES

SE RECIBIÓ FACTURACION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA TRÁMITE DE PAGO, ANEXA PLANILLA DE APORTES No 31044423.

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.

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 27de 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.

Con fecha 08 de noviembre de 2024, se recibe facturación para trámite de pago, realizándose este con fecha 29 de noviembre de 2024, quedando así ejecutado mencionado contrato.

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.

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