| | |
|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 83-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024 |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 22/07/2024 |
| CONTRATISTA: | PEÑARANDA ALDANA YULI VEYS propietaria del establecimiento de comercio. PANADERIA Y REFRESQUERIA LA 37. |
| NIT: | 901.540.734-2 |
| FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN | 05 FEBRERO 2025 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | ENERO 2025 |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | SUMINISTRO INTEGRAL DE PREPARACION DE ALIMENTOS, A TODO COSTO, PARA EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA. |

### 1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

| No. MODIFICATORIO | FECHA MODIFICATORIO | MOTIVO DEL MODIFICATORIO |
|---|---|---|
| 001 | 26-12-2024 | **Modificación Contrato:**<br>1-Adición de Vigencia Futura del 2025<br>2-Reduccion de Vigencia 2024<br>3-Ampliacion de Plazo de Ejecución |

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

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO INTEGRAL DE PREPARACION DE ALIMENTOS, A TODO COSTO, PARA EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA. | 1 | $9.444.000,00 | $ 0,00 | $9.444.000,00 |
| | Adición Vigencia Futura 2025 | 1 | $3.120.000,00 | $ 0,00 | $3.120.000,00 |
| | Reducción Vigencia 2024 | 1 | $8.500,00 | $ 0,00 | $8.500,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | **$12.555.500,00** |

### 2.1. OBSERVACIONES

Modificación Contrato:

1-Adición de Vigencia Futura del 2025

2-Reduccion de Vigencia 2024

3-Ampliacion de Plazo de Ejecución

### 3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | $9.444.000,00 |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | $3.120.000,00 |
| VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO: | $8.500,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | $12.555.500,00 |

### 3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| | |
|---|---|
| Prestación de servicios | $12.555.500,00 |

### 3.2. OBSERVAC.IONES

Modificación Contrato:
1-Adición de Vigencia Futura del 2025
2-Reduccion de Vigencia 2024

No Aplica.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| VIGENCIA PRESUPUESTAL | CDP No. | FECHA CDP | VALOR CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR CRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10924 | 05-02-2024 | $ 9.435.500,00 | 15024 | 05-09-2024 | $ 9.435.500,00 |
| 2025 | 2325 | 03-01-2025 | $3.120.000,00 | 2325 | 03-01-2025 | $3.120.000,00 |

4.1. OBSERVACIONES
Modificación Contrato:
1-Adición de Vigencia Futura del 2025
2-Reduccion de Vigencia 2024
3-Ampliacion de Plazo de Ejecución

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| DAVIVIVENDA | AHORROS FIJO DIARIO | 050028570038779 |

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

| | |
|---|---|
| PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO | 31/03/2025 23:59:00 o hasta agotar los recursos. |
| PLAZO DE DURACIÓN | 6 MESES |
| PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN | N/A |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO | 31/03/2025 23:59:00 o hasta agotar los recursos. |

7 RESUMEN PÓLIZAS

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. | 75-46-101015265 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 21/08/2024 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 21/08/2024 |
| ASEGURADORA: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21/08/2024 | 01/05/2025 | $944.400,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 21/08/2024 | 01/05/2025 | $944.400,00 |

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)
N/A

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

| FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA | No DE FACTURA | FECHA FACTURA | CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| 24-12-2024 | YVPA1 | 24-12-2024 | N/A | $2.905.000,00 |
| 24-12-2024 | YVPA2 | 24-12-2024 | N/A | $2.784.500,00 |
| 24-12-2024 | YVPA2 | 24-12-2024 | N/A | $1.541.000,00 |
| 24-12-2024 | YVPA4 | 24-12-2024 | N/A | $2.205.000,00 |
| | | | | **$9.435.500,00** |

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

**8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO**

| FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA | No DE FACTURA | FECHA FACTURA | CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| 24-12-2024 | YVPA1 | 24-12-2024 | N/A | $2.905.000,00 |
| 24-12-2024 | YVPA2 | 24-12-2024 | N/A | $2.784.500,00 |
| 24-12-2024 | YVPA2 | 24-12-2024 | N/A | $1.541.000,00 |
| 24-12-2024 | YVPA4 | 24-12-2024 | N/A | $2.205.000,00 |

**9. FACTURAS PAGADAS**

| CONTRATADO | | | | PAGADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR $ | OBLIGACIÓN No. | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO |
| ABONO EN CUENTA | 2024 | $9.435.500,00 | 1625 | 10-01-2025 | 2461625 | 10-01-2025 | $9.435.500,00 |

**10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO | $ 12.555.500,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 9.435.500,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $ 9.435.500,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $ 0,00 |
| SALDO POR LIBERAR | $0,00 |

**OBSERVACIONES**
**SE HA SOLICITADO POLIZA MODIFICATORIO DE FECHA 26-12-2024 Y NO SE HA OBTENIDO RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

**10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

SUMINISTRO INTEGRAL DE PREPARACION DE ALIMENTOS, A TODO COSTO, PARA EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

**11. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Durante el mes de ENERO DE 2025 no se tramitaron facturas pago

**12. APORTES PARAFISCALES**

**Planilla 31515963 del Operado Asopagos de mes de noviembre 2024**

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

**14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

N/A

**15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**

No Aplica

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No Aplica.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al personal de contratista realizar oportunamente la entrega de los alimentos requeridos por el DMBAQ.

18. ANEXOS

No Aplica.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

No Aplica.

SMSM CRISTIAN JAIR HERNANDEZ RAMIREZ
SUPERVISOR CONTRATO NO. 083-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA