CONTRATO (IMC-042-2024)

CONTRATO No:	IMC-11-001
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	DACA PHARMA MEDICAL GROUP Nit. 901215556
OBJETO:	SUMINISTRO Y ENTREGA DE INSUMOS A LA OFICINA DE SALUD PUBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.

Soporte de seguimiento de entrega de insumo

Fase De Ejecución

<table>
<tr><th>Obligación</th><th>Cumplimiento</th></tr>
<tr><td>Entrega de insecticida para el programa de vectores</td><td>El contratista DACAPHARMA entrega de manera satisfactoria las siguientes remisiones:
00-2554
00-2552
00-2550
00-2553
Adicional al recibido a satisfacción, se revisó en SECOP II, la póliza de aseguramiento pagada a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SAS de # 85-44-101137717 y aprobada por el ente contratante, pago de estampillas que corresponden a las obligaciones del contratista (ITSA ALCALDIA, PRODOTACIÓN TERCERA EDAD y PROCULTURA), RP, factura, acta de entrega a satisfacción; como requisito fundamental para la ejecución de aprobación por parte del supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Recepción Técnica</td><td>Se reciben los siguientes 31 ítems:
<table>
<tr><th>ítem</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>LOTE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>4685-JERINGA 3ML AGUJA 23G X 1 ZIBOJECT</td><td>7500</td><td>20241225</td></tr>
<tr><td>2</td><td>4686-RESPIRADOR MEDIA CARA REF 6200 + FILTROS INTERCAMBIABLES GASES Y VAPORES 6003 - 3M</td><td>5</td><td>P0107798496</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3106-AGUJA MULTIMUESTRA 21G X 1 1/2" L&M - L&M INVIMA/ATC/CUM:2021DM-0023928//</td><td>600</td><td>20240926</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3113-TUBO TAPA LILA 4ML CON EDTAK2/K3 L&M - L&M INVIMA/ATC/CUM:2021DM-0023686//</td><td>100</td><td>250208</td></tr>
<tr><td>5</td><td>3112-TUBO TAPA AMARILLA 4/5ML CON GEL PLASTICO L&M - L&M INVIMA/ATC/CUM:2021DM-0023686//</td><td>500</td><td>250208</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	6	1490-GUANTE EXAMEN TALLA L DISPLAY X 100 PROTEX- PROTEX INVIMA/ATC/CUM:2014DM-0011605//	20	082024,3313
	7	1362-GUANTE EXAMEN TALLA M DISPLAY X 100 PROTEX- PROTEX INVIMA/ATC/CUM:2014DM-0011605//	7	082024,3312
	8	4693-GUANTE NITRILO TALLA L DISPLAY X 100 PROTEX- PROTEX INVIMA/ATC/CUM://	3	24018300
	9	3765-GUANTE NITRILO TALLA M DISPLAY X 100 PROTEX- PROTEX INVIMA/ATC/CUM:2021DM-0024207//	3	IN24024280
	10	3093-JERINGA 2ML AGUJA 21G X 1 1/2" MEDISPO - MEDISPO INVIMA/ATC/CUM:2019DM-0020742//	300	02.15.10.2024
	11	4694-GORRO DESECHABLE ELASTICO (ORUGA) - SUPREME - SUPREME INVIMA/ATC/CUM://	500	4940/CJ24-9267
	12	2457-GUANTE ESTERIL PAR 8.0 SUPREME - SUPREME INVIMA/ATC/CUM:2020DM-0021874//20185897	500	241115
	13	4695-BOLSA ROJA 40X55CM	100	N/A
	14	4696-BOLSA GRIS 65X90CM	100	N/A
	15	4697-BOLSA NEGRA 65X90CM	100	N/A
	16	4698-BOLSA ROJA 65X90CM	100	N/A
	17	4699-BOLSA VERDE 65X90CM	100	N/A
	18	4700-BOLSA ROJA 60X80CM	500	N/A
	19	4701-BOLSA VERDE 60X80CM	500	N/A
	20	4702-BOLSA O SACO REUTILIZABLE	49	N/A
	21	5879-CLORURO //CLORURO DE SODIO 900MG SOLUCION INYECTABLE//BAXTER S.A.//BOLSA X 500ML	40	SB25CB0
	22	1195-ALGODON HOSPITALARIO ROLLO X 500 GR MK	10	2501101
	23	GASA HOSPITALARIA ROLLO 24 HILOS 100 YD MEDICAL SUPPLIES	20	HD202412
	24	4703-TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ROLLO X 400MT FAMILIA - PRODUCTOS FAMILIA S.A INVIMA/ATC/CUM://	2	N/A
	25	4705-ETANOL ABSOLUTO FRASCO X 2,5 LITROS REF: 1009832500 MERCK INVIMA/ATC/CUM://	10	I366483
	26	4706-SET RESINA EPOXICA 1KG + ENDURECEDOR 500GR REF: 10168 CARBON FIBER INVIMA/ATC/CUM://	5	N/A
	27	REACTIVO DPD EN POLVO PARA DETERMINAR CLORO LIBRE SOBRE X 10ML PAQUETE X 1000	1	A4258
	28	4708-MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL DE 1.5 ML MICROGEN - MICROGEN	700	0426-25

	29	4709-DETERGENTE NEUTRO X 5 LITROS (INMUNODET) MICROGEN -	1	0395-25
	30	4709-DETERGENTE NEUTRO X 5 LITROS (INMUNODET) MICROGEN -	2	0501-25
	31	4686-RESPIRADOR MEDIA CARA REF 6200 + FILTROS INTERCAMBIABLES GASES Y VAPORES 6003 - 3M	5	P024194
	Todo bajo la solicitud y especificaciones que quedaron estipuladas en el estudio previo.			
Avance financiero	El contrato esta por ciento cuarenta y dos millones de pesos ($142.000.0000) En cuanto a lo financiero se procede aprobar la DC5377 por un valor de Cincuenta y un millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y seis pesos ($51.966.896) que corresponde a 36,59% del total del contrato IMC-11-001, de manera que queda un 63,41% Noventa millones treinta y tres mil ciento cuatro pesos ($90.033.104) por ejecutar .			

Compromisos

- Continuar con la entrega de la totalidad de los insumos requeridos para las diferentes estrategias de la oficina de Salud Pública.

Firmas:

CARMEN LOPEZ DE URDANETA
Supervisora