CONTRATO O CONVENIO No.	083-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 JUNIO 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	MAYO 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:** 1-Adición de Vigencia Futura del 2025 2-Reduccion de Vigencia 2024 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
3-Ampliación de Plazo de Ejecución

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	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:	26-02-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	26-02-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/08/2024	31-07-2025	$1.255.550,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/08/2024	31-07-2025	$1.255.550,00

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
23-04-2025	YVPA 6	23-04-2025	N/A	$4945.500,00

23-04-2025	YVPA 7	23-04-2025	N/A	$2.172.500,00

$12.553.500,00

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
23-04-2025	YVPA 6	23-04-2025	N/A	$945.500,00
23-04-2025	YVPA 7	23-04-2025	N/A	$2.172.500,00

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
ABONO EN CUENTA	2025	$3.118.000,00	23225	12-05-2025	159120525	21-05-2025	$3.118.000,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 12.555.500,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 12.553.500,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ $ 12.553.500,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 2.000,00
SALDO POR LIBERAR	$0,00

OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA CARGO LAS POLIZAS AL SECOPII LAS CUALES FUERON RELACIONADAS EN EL INFORME

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

se pago las facturas pendientes quedando un saldo para liberar de $2.000,00

12. **APORTES PARAFISCALES**
Al dia con el pago de parafiscales 32923804

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 MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA