CONTRATO (IMC-11-001)

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 No. 2 de entrega de insumo

Fase De Ejecución

Obligación	Cumplimiento
Entrega de Insumos	El contratista DACAPHARMA entrega de manera satisfactoria las siguientes remisiones: • 00-2555 • 00-2556 • 00-2557
Recepción Técnica	Se reciben los siguientes 12 ítems:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	LOTE
3046	LANCETA METALICA OSSALUD - OSSALUD	2,000	20250101
3338	PIPETA PASTEUR 3ML OSSA - OSSALUD	500	20250101
4752	BOLSA RESELLABLE 30X40CM	98	N/a
1180	JERINGA 5ML 21G X 1 1/2 PROTEX - PROTEX	300	05.10.12.2
2345	GUARDIAN RECOLECTOR AGUJA 1.5 LT CEPILAB - CEPILAB	10	N/A
4753	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% X 120 ML OSA - OSA S.A.S.	12	7123
4764	LANCETA ESTERIL DESECHABLE - TIANJIN	2,000	2411086
3338	PIPETA PASTEUR 3ML OSSA - OSSALUD	49,500	20250101
3794	HISOPO DE NYLON NASOFARINGEO-OROFARINGEO SAMPLING SWAB	500	25031301
4765	JABON DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS GALON X 3800CC - YILOP	2	N/A
4770	GUANTE NITRILO TALLA S DISPLAY X 100 PRECISION CARE - PRECISION CARE	3	4700007251
4752	BOLSA RESELLABLE 30X40CM	396	N/A

	De acuerdo con lo planteado en el estudio previo, se evidencia en el acta de recibido a satisfacción que solo se recibieron 494 bolsas resellables de 500 que eran las establecidas, del resto se cumple con la totalidad de lo estipulado.
Avance Administrativo	Se realiza una prórroga modificatoria de la **CLAUSULA SEXTA – PLAZO DEL CONTRATO**, quedando de la siguiente manera: "*Se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el día treinta y uno (31) de octubre de 2025, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, a partir del vencimiento del plazo inicialmente establecido*".
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 factura numero **DC5384** por un valor de Veintiún millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos seis con setenta y seis pesos **(21.458.606,76),** de manera que a la fecha se ha facturado un total de **(73.425.502,76)** setenta y tres millones cuatrocientos veinte cinco mil quinientos dos con setenta y seis pesos, que corresponde al 51,70% del total del contrato IMC-11-001, quedando un 48,3% que corresponde sesenta y ocho millones quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete con veinticuatro centavos **($68.574.497,24)** por ejecutar.

Compromisos

- Continuar con la entrega de la totalidad de los insumos requeridos para las diferentes estrategias de la oficina de Salud Pública, sujetos a los anexos contractuales del contrato ***IMC-11-001.***

Firmas:

CARMEN LOPEZ DE URDANETA
Supervisora