CONTRATO O CONVENIO No.	No. 268-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	05 MARZO 2025
CONTRATISTA:	WILLIAM VALDERRAMA / W&L SOLUCIONES
NIT:	94507802-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05-07-2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JUNIO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEO INCLUYE SUMINISTRO DE PAPEL Y TÓNER PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR, DISPENSARIOS Y DEPENDENCIAS REGIONAL NORTE".

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

Omitido

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

Se realiza la prestación del servicio de impresión y copiado acuerdo las especificaciones técnicas descritas en el objeto del contrato "CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEO INCLUYE SUMINISTRO DE PAPEL Y TÓNER PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR, DISPENSARIOS Y DEPENDENCIAS REGIONAL NORTE".

2.1. OBSERVACIONES

Se realiza la prestación del servicio de impresión y copiado acuerdo las especificaciones técnicas descritas en el objeto del contrato, en los Establecimientos de Sanidad Militar así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SIGLA	DIRECCIÓN
1	Hospital Naval Nivel III de Cartagena	HONAC	Avenida San Martin, entrada a Bocagrande Cra. 2 No. 14-210 (Cartagena, Bolívar)
2	Unidad Funcional de Atención Primaria Blas de Lezo	UFAP	Cra 66 calle 25-30 Barrio Blas de Lezo (Cartagena, Bolívar)
3	Unidad Funcional de Atención Salud Oral	UFAP	Avenida San Martín Cra 2 No 10-02 entrada Bocagrande.
4	Unidad Funcional de Atención Primaria Base Naval ARC Bolívar	UFAP	Avenida San Martín Cra 2 No 10-02 entrada Bocagrande.
5	Unidad Básica de Atención Cartagena	UBACT	Avenida San Martín Cra 2 No 10-02 entrada Bocagrande.
6	Dispensario Médico Corozal	DMCOR	Brigada de Infantería de Marina No.1-Corozal (Sucre)
7	Dispensario Médico Coveñas	DMCOV	Base de Entrenamiento de Infantería de Marina Coveñas (Sucre) vía a Montería.
8	Unidad Básica de Atención Escuela Naval	UBAEN	Establecimiento de Sanidad Militar 1033 Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", Isla Manzanillo, Barrio El bosque.
9	Unidad Básica de Atención Magangué	UBAMG	Transversal 41 No 27-25 Magangué vía Yati (Bolívar).
10	Unidad Básica de Atención Malagana	UBAML	Malagana Km 3, Batallón de Infantería de Marina, vía San Juan Nepomuceno Establecimiento de Sanidad Militar 1102, Malagana – Bolívar.

11	Unidad Básica de Atención San Andrés	UBASA	Base Naval Km 10 vía circunvalar sector el Cove, San Andrés.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$142.350.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$142.350.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIOS	$142.350.000,00

3.2. OBSERVACIONES

Se ejecuta la prestación del servicio de impresión y copiado acuerdo las especificaciones técnicas descritas en el objeto del contrato “CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEO INCLUYE SUMINISTRO DE PAPEL Y TÓNER PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR, DISPENSARIOS Y DEPENDENCIAS REGIONAL NORTE”.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

Omitido

4. RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	14125	09-01-2025	$142.350.000,00	38125	08-03-2025	$142.350.000,00

4.1. OBSERVACIONES

Omitido

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA	CORRIENTE	0253026405

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 SEPTIEMBRE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	06 MESES

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	B-100059553
FECHA EXPEDICIÓN:	06-03-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	05/03/2025	30/01/2026	$28.470.000,00

Calidad del servicio	05/03/2025	30/01/2026	$42.705.000,00

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
			VALOR TOTAL	

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
			VALOR TOTAL	

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
			VALOR TOTAL	

8.4 FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2025	$11.530.290,00	126725	2025-05-21	158561925	2025-05-21	$11.530.290,00
PARCIAL	2025	$19.818.920,00	126825	2025-05-21	158566625	2025-05-21	$19.818.920,00
PARCIAL	2025	$ 22.962.910,01	176125	2025-06-24	209076625	2025-06-24	$ 22.962.910,01

9. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$142.350.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$75.216.700,01
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$54.312.120,01
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$20.904.580,00
SALDO POR LIBERAR	$67.133.299,99

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se realiza la prestación del servicio de impresión y copiado acuerdo las especificaciones técnicas descritas en el objeto del contrato “CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCANEO INCLUYE SUMINISTRO DE PAPEL Y TÓNER PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR, DISPENSARIOS Y DEPENDENCIAS REGIONAL NORTE”.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de junio, el objeto contractual se desarrolló sin novedades en las dependencias del HONAC y los establecimientos de la RENOR. Se llevaron a cabo pruebas funcionales para verificar el correcto desempeño de los equipos y su integración con la infraestructura existente. Adicionalmente, se realizaron sesiones de capacitación dirigidas a los usuarios finales, enfocadas en el uso eficiente de las impresoras. Asimismo, el contratista entregó el suministro de tóner y papelería, cumpliendo con los términos establecidos en el contrato.

12. APORTES PARAFISCALES

Certificado de cumplimiento aportes parafiscales firmado por el representante legal o revisor fiscal de fecha (09/06/2025)

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista WILLIAM VALDERRAMA / W&L SOLUCIONES cumplieron para el mes de JUNIO con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra con el servicio prestado en el mes de JUNIO 2025.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Omitido

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Para el presente mes se lleva un avance del contrato del 52,83%.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

Omitido

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

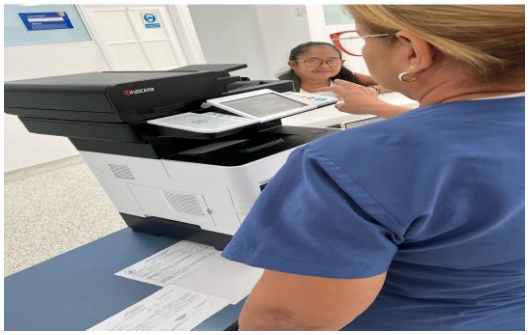
Omitido

18. ANEXOS

Omitido

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)





SV FAIBER QUIROGA CORONADO
Supervisor contrato No. 268-ARC-DISAN-DHONAC-2025