CONTRATO O CONVENIO No.	046-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	30-05-2025
CONTRATISTA:	PROCAST SAS
NIT:	900.254.662-0
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02-09-2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS A TODO COSTO PARA AFILIADOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL, DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO Y EL CONCEPTO DEL MEDICO ESPECIALISTA.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
	SILLAS DE RUEDAS A TODO COSTO ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO Y EL CONCEPTO DEL MEDICO ESPECIALISTA.	-	-	-	$95.000.000
				VALOR TOTAL	**$95.000.000**

2.1. OBSERVACIONES

DADO QUE SON VARIOS ÍTEMS EN LOS BIENES OFERTADOS, SE ENCUENTRAN RELACIONADOS EN EL ANEXO N°1 – PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA - DEL CONTRATO 046-ARC-DISAN-2025.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$95.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**$95.000.000**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministro	$95.000.000

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4. RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	7025	2025-01-30	$95.000.000	10325	2025-06-03	$95.000.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	008600738879

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31/12/2025
PLAZO DE DURACIÓN	07 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101471552
FECHA EXPEDICIÓN:	05/06/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CALIDAD DE SERVICIO	01/06/2025	30/04/2026	$28.500.000,00
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	01/06/2025	30/04/2026	$28.500.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Ampara 1 año, 2 meses y 30 días		$28.500.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	Se extracta de la carpeta original
FECHA EXPEDICIÓN:	Se extracta de la carpeta original
FECHA EXPEDICIÓN:	Se extracta de la carpeta original
ASEGURADORA:	Se extracta de la carpeta original

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

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
N/A				
			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
N/A				
			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
N/A				
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
	2025	$32.500.000	34925	09/07/2025	239568025	11/07/2025	$31.328.700

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$95.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 32.500.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 32.500.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

EN EL MES DE AGOSTO/25 SE ENTREGARON 06 SILLAS DE RUEDAS, 05 COVENCIONALES ($11.500.000) Y 01 SILLA NEUROLOGICA ($7.000.000), DE LAS CUALES 03 CONVENCIONALES FUERON ENTREGADAS AL ALMACEN Y FACTURADAS EN EL MES DE JULIO/25, QUEDANDO PENDIENTE POR FACTURAR 02 CONVENCIONALES Y 01 NEUROLOGICA.

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el mes se recibió:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA	OBSERVACIÓN
1	Silla de ruedas convencional GAMA ESTANDAR ADULTO ITEM 1A – Pte **TEOBALDO SANABRIA** CC 79105541- **DMBOG**	01	ONE – LOH Ref Coyote	$2.300.000	$2.300.000	Canceladas mediante factura PC175 del 03/07/25
2	Silla de ruedas convencional GAMA ESTANDAR ADULTO ITEM 1A – Pte **CARLOS MANUEL FRIAS** CC 7454060 – **HONAC**	01	ONE – LOH Ref Coyote	$2.300.000	$2.300.000	
3	Silla de ruedas convencional GAMA ESTANDAR ADULTO ITEM 1A – Pte **RUTH OROZCO DE RINCON** CC 22767054 – **HONAC**	01	ONE – LOH Ref Coyote	$2.300.000	$2.300.000	
4	Silla de ruedas convencional GAMA ESTANDAR ADULTO ITEM 1A – Pte **ESTELLA ARIAS VIUDA DE BOLAÑOS** CC 22768311 – **HONAC**	01	ONE – LOH Ref Coyote	$2.300.000	$2.300.000	Pendiente por trámite de factura
5	Silla de ruedas lesión neurológica GAMA ALTA PEDIATRICA ITEM 3C – Pte **MARIAM LEN GORDON PÉREZ** TI 1138678317 - DMCOR	01	ONE – LOH Ref Coyote	$7.000.000	$7.000.000	
6	Silla de ruedas convencional GAMA ESTANDAR ADULTO ITEM 1A - Pte **OSCAR EDUARDO ACUÑA CORREA** CC 16045554 - **DMBOG**	01	ONE – LOH Ref Coyote	$2.300.000	$2.300.000	
VALOR PENDIENTE PARA PAGO					**$ 11.600.000**	

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EL MES DE AGOSTO/25 SE ENTREGARON 05 SILLAS DE RUEDAS COVENCIONALES Y 01 SILLA NEUROLOGICA DE LAS CUALES 03 CONVENCIONALES YA HABIAN SIDO FACTURADAS EN EL MES DE JULIO/25, QUEDANDO PENDIENTE FACTURAR 02 CONVENCIONALES Y 01 NEUROLOGICA.

13. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS DE PARAFISCALES.

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025 CUMPLIÓ CON TODAS SUS OBLIGACIONES.

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A.

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

EL PRESENTE CONTRATO EVIDENCIA UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL 46.4%. HASTA LA FECHA SE HAN ENTREGADO LAS SIGUIENTES SILLAS DE RUEDAS ASI:

ITEM	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO IDENTIDAD	NOMBRE PACIENTE	SILLA	VALOR
1	CC	42077753	LUZ ANGELA CARDONA MESA - DMBOG	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL	$ 2.300.000
2	CC	72170030	ALEXIS JAVIER ERAZO ANGULO - DMBAQ	SILLA NEUROLOGICA	$7.000.000
3	CC	1052736244	SAMUEL ELIAS VELASQUEZ BENITEZ - HONAC	SILLA NEUROLOGICA PEDIATRICA	$7.000.000
4	CC	92230877	ANDRES MAURICIO SALAZAR HERRERA - DMBOG	SILLA CARACTERISTICAS ESPECIALES	$7.000.000
5	CC	23541453	EMMA CONTRERAS DE CHAPARRO - DMBOG	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL	$ 2.300.000
6	CC	79105541	TEOBALDO SANABRIA - DMBOG	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL	$ 2.300.000
7	CC	7454060	CARLOS MANUEL FRIAS – HONAC	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL	$ 2.300.000
8	CC	22767054	RUTH OROZCO DE RINCON – HONAC	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL	$ 2.300.000
9	CC	22768311	ESTELLA ARIAS VIUDA DE BOLAÑOS – HONAC	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL	$ 2.300.000
10	TI	1138678317	MARIAM LEN GORDON PÉREZ - DMCOR	SILLA NEUROLOGICA PEDIATRICA	$7.000.000
11	CC	16045554	OSCAR EDUARDO ACUÑA CORREA - DMBOG	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL	$ 2.300.000
	Valor total				$44.100.000

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL OFERENTE CUMPLIO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES, HACIENDO ENTREGA OPORTUNA DE LAS SILLAS SOLICITADAS.

19. ANEXOS

N/A



CC CLAUDIA JIMENA VIVI SALAS
SUPERVISORA CONTRATO 046-ARC-DISAN-2025