CONTRATO O CONVENIO No.	070-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	Julio 30 de 2025
CONTRATISTA:	CONSULTORÍAS Y CAPACITACIONES DEL CARIBE S.A.S - C&C DEL CARIBE S.A.S.
NIT:	901.183.157-0
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02 de octubre de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	septiembre de 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

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
1	CONSULTORÍAS Y CAPACITACIONES DEL CARIBE S.A.S - C&C DEL CARIBE S.A.S.	1	$2.317.985,00	0	$2.317.985,00
				VALOR TOTAL	$2.317.985,00

2.1. OBSERVACIONES

_____

_____

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($2.317.985,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($2.317.985,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION DE SERVICIOS	$2.317.985,00

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
2023	10425	13/03/2025	$2.317.985,00	14325	04/08/2025	$2.317.985,00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	49596350347

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	03 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 NOVIEMBRE DE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	75-46-101018509
FECHA EXPEDICIÓN:	31/07/25
ASEGURADORA:	Seguros del Estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	30/07/2025	30/03/2026	$ 231.798,50
CALIDAD DE SERVICIO	30/07/2025	30/03/2026	$ 231.798,50

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

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				----------

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$2.317.985,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$2.295.024,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$2.295.024,00
SALDO POR LIBERAR	$ 22.961,00

OBSERVACIONES

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, EL CONTRATISTA RADICO UNA FACTURACIÓN POR UN VALOR DE $ 2.295.024,00, LA CUAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA PAGO, PREVISTO PARA EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. CABE RESALTAR QUE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025 EL CONTRATISTA EJECUTÓ EN SU TOTALIDAD EL SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS 38 EXTINTORES DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

EQUIPO	REFRENCIA	ACTIVO	UBICACIÓN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA.

11. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA NO APORTA PLANILLA DE PAGO, DADO QUE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 NO SE TRAMITA PAQUETE DE PAGO.

12. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

13. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, EL CONTRATISTA RADICO UNA FACTURACIÓN POR UN VALOR DE $ 2.295.024,00, LA CUAL SE ENCUENTRA EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA PAGO, PREVISTO PARA EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

14. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA NO APORTA PLANILLA DE PAGO, DADO QUE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 NO SE TRAMITE PAQUETE DE PAGO.

17. ANEXOS

18. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

Atentamente;

Suboficial Jefe **DIAZ SUAZMAN CARLOS ARTURO**
Supervisor Contrato 0066-ARC-DISAN-DMBAQ-2023