CONTRATO O CONVENIO No.	086-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	28/11/2025
CONTRATISTA:	SOLUTION COPY LTDA
NIT:	830.053.669-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de febrero 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 1 al 31 de enero 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, ESCÁNER, ANILLADO Y EMPASTE A TODO COSTO MEDIANTE OUTSOURCING CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD AMADA NACIONAL.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Fotocopias e impresiones a todo costo en carta y oficio - hoja impresa por ambas caras del papel.	1	$222,53
2	Fotocopias e impresiones a todo costo en carta y oficio - hoja impresa por una sola cara del papel	1	$158,27
3	Anillado o argollado de 1-200 hojas	1	$126,14
4	Anillado o argollado + de 200 hojas	1	$126,14
5	Empaste en pasta dura con marcado en lomo y tapa hasta 200 hojas	1	$618,80
6	Empaste en pasta dura con marcado en lomo y tapa más de 200 hojas	1	$759,90
7	Impresión o copia full color carta u oficio	1	$1.454,18

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 42.500.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO	0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 42.500.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de Servicios	$ 42.500.000

3.2. OBSERVACIONES

Ninguna

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
Vigencia 2025	12825	24/10/2025	18.000.000	20725	28/11/2025	18.000.000
Vigencia 2026	1826	07/01/2026	24.500.000	1826	07/01/2026	24.500.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTÁ	Corriente	032075608

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	01/12/2025 hasta 31/07/2026
PLAZO DE DURACIÓN	08 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31/07/2026 y/o hasta agotar el presupuesto

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	18-44-101110776 (Anexo O)
FECHA EXPEDICIÓN:	28/11/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2025	30/11/2026	$4.250.000
CALIDAD DEL SERVICIO	25/11/2025	31/07/2029	$4.250.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/11/2025	31/07/2029	$2.125.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A

FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

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	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	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
15/12/2025	FVNJ 11370	05/12/2025	N/A	9.673.913,41
15/12/2025	FVNJ 11428	12/12/2025	N/A	8.326.147,97
15/12/2025	NC 2545	12/12/2025	N/A	61,38
05/02/2026	FVNJ 11680	31/01/2026	N/A	8.961.637,72
			VALOR TOTAL	$ 26.961.637,72

9. 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	$18.000.000	76525	15/12/25	503462725	17/12/25	$ 18.000.000

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 42.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 18.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 18.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 24.500.000
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

El servicio recibido del 01 al 31 de enero 2026, acuerdos contadores fue así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Fotocopias e impresiones a todo costo en carta y oficio – hoja impresa por ambas caras del papel.	10.404	$ 187	$ 35,53	$ 2.315.202,12
3	Fotocopias e impresiones a todo costo en carta y oficio - hoja impresa por una sola cara del papel	32.742	$ 133	$ 25,27	$ 5.182.076,34
4	Impresión o copia full color carta u oficio	1.007	$ 1.222	$ 232,18	$ 1.464.359,26
5	Anillado o argollado de 1-200 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Anillado o argollado + de 200 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Empaste en pasta dura con marcado en lomo y tapa hasta 200 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Empaste en pasta dura con marcado en lomo y tapa más de 200 hojas	N/A	N/A	N/A	N/A
				VALOR TOTAL	**$ 8.961.637,72**

11. ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SUPERVISOR

Se realiza verificación de los contadores con corte 31 de enero de 2026.
Se solicitó soporte técnico para las impresoras (SUBME X DISAN)
Se solicitó tóner para las impresoras (DISAN X SUBME)
Se solicitó papelería para (DISAN X SUBME)

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa oficio emitido por el revisor fiscal de la empresa Solution Copy, donde certifican el pago de los aportes mensuales a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, así como el soporte de la Información de la Planilla Pagada y la factura del mes de enero.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado o solicitado en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

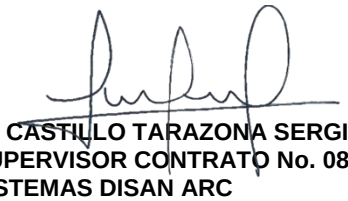
N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
El contrato avanzo en 63,44 % con corte 31/01/2026

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
N/A

18. ANEXOS
N/A

19. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**
N/A



S1 CASTILLO TARAZONA SERGIO LUIS
SUPERVISOR CONTRATO No. 086-ARC-DISAN-2025
SISTEMAS DISAN ARC