CONTRATO O CONVENIO No.	322-ARC-DISAN-DHONAC-2025 **LOTE 3 GUANTES**
FECHA FIRMA CONTRATO	25 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT:	900240177-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02 DE MAYO DEL 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 08/04/2025 AL 30/04/2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES QUE PERMITAN REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y ADMINISTRAR LOS TRATAMIENTOS PARA LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS DE LOS USUARIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, INCLUYENDO LOS SERVICIOS AMBULATORIOS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, CUIDADO CRÍTICO, CIRUGÍA Y DEMÁS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 3 - GUANTES

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

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

Registrados en el Acta de Satisfacción N 001 del 29/04/2025

2.1. OBSERVACIONES

Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	**OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 80.000.000)**
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 80.000.000)**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Adquisición dispositivos médicos y material médico quirúrgico	**$80.000.000**

3.2. OBSERVACIONES

Ninguna

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No Aplica

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	35325	20-01-2025	$80.000.000	45525	02-04-2025	$80.000.000

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	76761569571

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE OCTUBRE DEL 2025.
PLAZO DE DURACIÓN	7 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE OCTUBRE DEL 2025.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101466455
FECHA EXPEDICIÓN:	31-03-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	31-03-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	25-03-2025	28-02-2026	$ 24.000.000,00

Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	25-03-2025	28-02-2026	$ 24.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	Ninguna
FECHA EXPEDICIÓN:	Ninguna
FECHA EXPEDICIÓN:	Ninguna
ASEGURADORA:	Ninguna

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
			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

*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	**$80.000.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 79.994.098,08
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 79.994.098,08
SALDO POR LIBERAR	$ 5.901,92

OBSERVACIONES

Se radica documentación (acta de satisfacción, Factura del Proveedor y demás documentaciones descritas en la lista de chequeo para tramites de pago) a la oficina de abastecimiento-Compras para su verificación e inicio de sistematizar la entrada de los bienes al almacén y pago de la factura al proveedor.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Se realiza orden de suministro u orden de pedido el dia 09-04-2025 al proveedor del lote 3 pactado en el contrato 322-ARC-DISAN-DHONAC-2025, donde se reciben los bienes solicitados el día 29-04-2025 por valor de $ 79.994.098,08 quedando un saldo de $ 5.901,92.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza orden de suministro u orden de pedido el dia 09-04-2025 al proveedor del lote 3 pactado en el contrato 322-ARC-DISAN-DHONAC-2025, donde se reciben los bienes solicitados el día 29-04-2025 por valor de $ 79.994.098,08 quedando un saldo de $ 5.901,92.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista mensual del cumplimiento.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S** cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Ninguna

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El contrato se encuentra en un 100% de ejecución

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S1 BERMUDEZ LEIDY.

S1 BERMUDEZ GARCIA LEIDY
SUPERVISORA CONTRATO N° 322-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Coordinadora Instrumentación Quirúrgica
DEPENDENCIA: Salas de Cirugía

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Recuerde que durante la ejecución del contrato deberá anexar al informe de supervisión los documentos soporte que correspondan en cada caso, a manera de ejemplo:

Por entregas parciales o totales:

- Acta de recibo.
- Factura (si es el caso).
- Orden de suministros