CONTRATO O CONVENIO No.	323-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	25 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA:	CEMINSUMOS S.A.S
NIT:	900923368-0
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02 DE JUNIO DEL 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

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 2 DIABETICOS; LOTE 11 VIA AEREA; LOTE 12 RESPIRACION MECANICA; LOTE 14 ENDOCIRUGIA Y SUTURA MECANICA.

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 UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	LOTE 2: DIABÉTICOS	01	$60.000.000	$0,00	$60.000.000
2	LOTE 11: VÍA AÉREA	01	$50.000.000	$0,00	$50.000.000
3	LOTE 12: RESPIRACION MECANICA	01	$40,000.000	$0,00	$40,000.000
4	LOTE 14: ENDOCIRUGIA Y SUTURA MECANICA	01	$45.000.000	$0,00	$45.000.000
				VALOR TOTAL	**$195.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 195.000.000)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 195.000.000)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Adquisición dispositivos médicos y material médico quirúrgico	$ 195.000.000,00

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	$ 1.211.578.292,00	45625	02-04-2025	$195.000.000

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	076200134336

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE OCTUBRE DE 2025.
PLAZO DE DURACIÓN	7 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE OCTUBRE DE 2025.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	560-47-994000188565
FECHA EXPEDICIÓN:	27-03-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	27-03-2025
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	25-03-2025	28-02-2026	$ 58.500.000,00

Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	25-03-2025	28-02-2026	$ 58.500.000,00

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

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
29/04/2025	FEC 1848	24/04/2025	N/A	$ 59.940.384,00
29/04/2025	FEC 1858	29/04/2025	N/A	$ 38.148.032,45
29/04/2025	FEC 1868	29/04/2025	N/A	$ 44.980.243,18
24/05/2025	FEC 1906	23/05/2025	N/A	$ 8.372.282,19
24/05/2025	FEC 1907	24/05/2025	N/A	$ 39.990.914,73
			VALOR TOTAL	$ 191.428.856,55

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	N/A

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
29/04/2025	FEC 1848	24/04/2025	N/A	$ 59.940.384,00
29/04/2025	FEC 1858	29/04/2025	N/A	$ 38.148.032,45
29/04/2025	FEC 1868	29/04/2025	N/A	$ 44.980.243,18
			VALOR TOTAL	$ 143.065.659,63

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*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	$ 195.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 191.428.856,55
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 191.428.856,55
SALDO POR LIBERAR	$ 3.571.143,45

OBSERVACIONES

NINGUNA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

LOTE 11 VIA AEREA FACTURA FEC 1906 ($ 8.372.282,19)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ORDEN DE PEDIDO	VALOR
5	SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA	UNIDAD	1	1	$ 562.600,00
7	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO FENESTRA No 6 FLEXIBLE CON ENDOCANULA CON BALON TIENE FORMA ANATOMICA ESPECIAL. EL PACIENTE PUEDE MOVER LA CABEZA SIN QUE LA CANULA EJERZA UNA GRAN PRESIÒN SOBRE LA TRAQUEA. LA CINTA DE SUJECIÒN SE PUEDE ENSARTAR SIN PROBLEMA, INCLUSO CON CANULAS INTERNAS REUTILIZABLES	UNIDAD	2	1	$ 421.950,00
8	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO FENESTRADA N° 6 CON ENDOCANULA SIN BALON	UNIDAD	1	1	$ 210.975,00

	TIENE FORMA ANATOMICA ESPECIAL. EL PACIENTE PUEDE MOVER LA CABEZA SIN QUE LA CANULA EJERZA UNA GRAN PRESIÒN SOBRE LA TRAQUEA. LA CINTA DE SUJECIÒN SE PUEDE ENSARTAR SIN PROBLEMA, INCLUSO CON CANULAS PUESTAS. LOS DATOS SOBRE EL TAMAÑO DE LAS SERIES DE CANULAS SE BASAN SIEMPRE EN EL DIAMETRO INTERNO DE LA CANULA INTERNA.				
9	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO FENESTRADA N° 7 CON ENDOCANULA SIN BALON TIENE FORMA ANATOMICA ESPECIAL, PARA ADAPTAR A VENILADOR MECANICO, EL PACIENTE PUEDE MOVER LA CABEZA SIN QUE LA CANULA EJERZA UNA GRAN PRESIÒN SOBRE LA TRAQUEA. LA CINTA DE SUJECIÒN SE PUEDE .ENSARTAR SIN PROBLEMA, INCLUSO CON CANULAS PUESTAS.	UNIDAD	2	1	$ 421.950,00
12	CANULA DE TRAQUEOSOTMIA NO FENESTRA No 7,5 FLEXIBLE CON ENDOCANULA CON BALON TIENE FORMA ANATOMICA ESPECIAL. EL PACIENTE PUEDE MOVER LA CABEZA SIN QUE LA CANULA EJERZA UNA GRAN PRESIÒN SOBRE LA TRAQUEA. LA CINTA DE SUJECIÒN SE PUEDE ENSARTAR SIN PROBLEMA, INCLUSO CON CANULAS INTERNAS REUTILIZABLES	UNIDAD	1	1	$ 210.975,00
13	CANULA DE TRAQUEOSOTMIA NO FENESTRA No 8 FLEXIBLE CON ENDOCANULA CON BALON TIENE FORMA ANATOMICA ESPECIAL. EL PACIENTE PUEDE MOVER LA CABEZA SIN QUE LA CANULA EJERZA UNA GRAN PRESIÒN SOBRE LA TRAQUEA. LA CINTA DE SUJECIÒN SE PUEDE ENSARTAR SIN PROBLEMA,	UNIDAD	3	1	$ 632.925,00

	INCLUSO CON CANULAS PUESTA, CANULA INTERNA REUTILIZABLE.				
14	CANULA GUEDEL N° 4, EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSIÓN ACCIDENTAL, ESTÉRIL	UNIDAD	150	1	$ 196.425,00
16	CANULA GUEDEL N° 6, EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ATOXICO, TRANSPARENTE Y/O BLANCO, ELABORADA EN PVC SUPERFICIE LISA, ANILLO MORDEDOR PARA EVITAR LA OCLUSIÓN ACCIDENTAL, ESTÉRIL	UNIDAD	100	1	$ 130.950,00
33	MASCARA LARÍNGEA PARA ENTUBACIÓN CON PRESENCIA DE TUBO RÍGIDO ANATÓMICAMENTE PRE CURVADO, PRESENCIA DE MANGO METÁLICO, BARRA ELEVADORA DE LA EPIGLOTIS Y RAMPA – GUÍA CONSTRUIDA EN EL SUELO DE LA CAZOLETA DE LA MÁSCARA LARÍNGEA, TAMAÑO N° 4	UNIDAD	1	1	$ 172.175,00
42	TUBO ENDOTRAQUEAL DOBLE LUZ PARA VENTILACION SELECTIVA UNIPULMONAR NO. 39 FR IZQUIERDO. LIBRE DE LATEX	UNIDAD	1	1	$ 213.885,00
64	MASCARA PARA OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	50	1	$ 200.062,50
78	SUJETADOR O FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL	UNIDAD	23	1	$ 2.175.225,00
82	RESUCITADOR, TAMAÑO ADULTO	UNIDAD	3	1	$ 418.312,50
84	RESUCITADOR, TAMAÑO PEDIATRICO	UNIDAD	5	1	$ 697.187,50
86	EJERCITADOR VOLUMETRICO DE INSPIRACION	UNIDAD	1	1	$ 25.583,75
87	THRESHOLD IMT. ENTRENADOR RESPIRATORIO	UNIDAD	5	1	$ 344.350,00
				SUBTOTAL	**$ 7.035.531,25**
				IMPUESTO	**$ 1.336.750,94**
				TOTAL	**$ 8.372.282,19**

LOTE 12 RESPIRACION MECANICA - FACTURA FEC 1907 ($ 39.990.914,73)					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**ORDEN DE PEDIDO**	**VALOR**
1	ADAPTADORES DE CAPNOGRAFO, COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER PRIMUS	UNIDAD	20	1	$ 392.104,40
2	TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA ANESTESIA	CAJA X 12 UNID	2	1	$ 4.459.299,72
3	CIRCUITO DE VIA AEREA DESECHABLE CON BALON, PARA MAQUINA DE ANESTESIA Y VENTILADOR MECANICO, TAMAÑO ADULTO COMPATIBLE MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGUER REF. **MP00301**	UNIDAD	25	1	$ 884.446,00
4	CIRCUITO DE VIA AEREA DESECHABLE CON BALON, PARA MAQUINA DE ANESTESIA Y VENTILADOR MECANICO, TAMAÑO PEDIATRICO COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGUER REF. **MP00331**	UNIDAD	50	1	$ 2.048.966,50
7	CIRCUITO DE ALTO FLUJO, DE INSPIRACIÓN CALENTADO.	UNIDAD	25	1	$ 4.606.695,50
8	CANULA DE ALTO FLUJO TALLA M Y L	UNIDAD	50	1	$ 8.991.867,50
9	FILTRO DE VIA AEREA NARIZ DE CAMELLO, ANTIBACTERIAL / ANTIVIRAL ADULTO	UNIDAD	407	1	$ 3.599.695,22
11	FILTRO DE VIA AEREA, ANTIBACTERIAL / ANTIVIRAL ADULTO	UNIDAD	100	1	$ 3.950.294,00
12	MASCARA **TOTAL FACE** PARA VENTILACION NO INVASIVA CON ARNES.	UNIDAD	8	1	$ 2.820.775,12
13	CIRCUITO CON CONECTOR RAPIDO DE SENSOR DE FLUJO COMPATIBLE CON VENTILADOR FLIGHT 60 DE FLIGHT MEDICAL. ADULTO	UNIDAD	10	1	$ 1.683.333,40
14	CIRCUITO CON CONECTOR RAPIDO DE SENSOR DE FLUJO COMPATIBLE CON VENTILADOR FLIGHT 60 DE FLIGHT MEDICAL. PEDIATRICO	UNIDAD	1	1	$ 168.333,34
				SUBTOTAL	**$ 33.605.810,70**
				IMPUESTO	**$ 6.385.104,03**
				TOTAL	**$ 39.990.914,73**

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se reciben los bienes del acta de recibo a satisfacción parcial No 002, lote 11 y 12 por valor de $ 48.363.196,92 quedando un saldo de $ 3.568.143,45.

Se radica documentación (acta de recibo a satisfacción parcial No 001, 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.

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista cumple con los aportes parafiscales.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista CEMINSUMOS 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 98.17% de ejecución

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S1 BERMUDEZ GARCIA LEIDY
SUPERVISORA CONTRATO N° 323-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Coordinadora Instrumentación Quirúrgica
DEPENDENCIA: Salas de Cirugía