CONTRATO O CONVENIO No.	320-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	25 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA:	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S
NIT:	900448208-3
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

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 19 – UROLOGIA URODINAMIA.

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	CANASTILLA NITINOL DE 1.9,2.4 Y 3.0 SIN PUNTA	1	$ 1.053.269,00	$0,00	$ 1.053.269,00
2	CATÉTER DOBLE J DE 6 FR	1	$ 196.100,00	$0,00	$ 196.100,00
3	CATÉTER PUNTA CÓNICA ACCESO URETERAL PARA REALIZACIÓN PIELOGRAFIA	CAJA X 10 UNIDADES	$ 719.500,00	$0,00	$ 719.500,00
4	CINTA DE SISTEMA SUPRAPÚBICO MEDIO URETRAL POLIPROPILENO, MONOFILAMENTO, MACROPORO, DE 10-11 MM DE ANCHO Y 30-45 CM DE LARGO, CUBIERTA POR UNA FUNDAS DE PLÁSTICO, UNIDA A AGUJAS HELICOIDALES	1	$ 1.701.636,00	$0,00	$ 1.701.636,00
5	CINTA DE SISTEMA TRANSVAGINAL MEDIO URETRAL POLIPROPILENO, MONOFILAMENTO, MACROPORO, DE 10-11 MM DE ANCHO Y 30-45 CM DE LARGO, CUBIERTA POR UNA FUNDAS DE PLÁSTICO, UNIDA A AGUJAS HELICOIDALES	1	$ 1.701.636,00	$0,00	$ 1.701.636,00
6	GUÍA PTFE NITINOL CON PUNTO HIDROFILICA - TIPO SENSOR	CAJA X 5 UNIDADES	$ 1.486.310,00	$0,00	$ 1.486.310,00

7	GUÍA UROLÓGICA CEBRA	SET CAJA X 10 UNIDADES	$ 1.182.860,00	$0,00	$ 1.182.860,00
8	SET PARA BOMBA PERISTÁLTICA HELIX	CAJA X 25 UNIDADES	$ 3.094.000,00	$0,00	$ 3.094.000,00
9	SET MANGUERAS TRANSDUCTORES	CAJA X 25 UNIDADES	$ 1.339.940,00	$0,00	$ 1.339.940,00
10	CATÉTER CISTOMETRÍA	CAJA X10 UNIDADES	$ 1.135.260,00	$0,00	$ 1.135.260,00
11	CATETER ABDOMINAL	CAJA X 10 UNIDADES	$ 1.532.720,00	$0,00	$ 1.532.720,00
12	CAMISA DE ACCESO URETERAL NAVIGATOR HD	1	$ 866.751,97	$0,00	$ 866.751,97
13	CANASTILLA DAKOTA	1	$ 2.496.025,00	$0,00	$ 2.496.025,00
14	FIBRA LASER ACCUMAX	1	$ 3.173.016,00	$0,00	$ 3.173.016,00
15	STONE CONE	1	$ 1.080.579,50	$0,00	$ 1.080.579,50
16	CANASTILLA ESCAPE	1	$ 1.067.144,40	$0,00	$ 1.067.144,40
17	URETEROSCOPIO FLEXIBLE LITHOVUE	1	$ 5.827.668,00	$0,00	$ 5.827.668,00
18	CAMISAS DE AMPLATZ	1	$ 365.064,63	$0,00	$ 365.064,63
19	AGUJA DE PERCUTÁNEA	1	$ 181.092,00	$0,00	$ 181.092,00
20	FIBRA OPTICA GREEN LIGHT MOXY 1 UNIDAD	1	$ 5.801.178,00	$0,00	$ 5.801.178,00
21	CATETER DOBLE J 6 X 24	1	$ 212.000,00	$0,00	$ 212.000,00
22	CATETER DOBLE J 7 FR X 24	1	$ 203.160,00	$0,00	$ 203.160,00
23	SET DE DILATADORES RENALES TIPO AMPLATZ	1 KIT	$ 3.094.000,00	$0,00	$ 3.094.000,00
24	ACOPLE + ADAPTADOR	SET CAJA X 10 UNIDADES	$ 1.372.070,00	$0,00	$ 1.372.070,00
				VALOR TOTAL	**$ 50.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

Como supervisora del contrato, observo que en las características técnicas del elemento se presenta un error en el contrato al describir que el ureteroscopio flexible maneja su propio monitor, cuando en realidad se trata únicamente del elemento sin

monitor. cabe aclarar que el hospital cuenta con un monitor como apoyo tecnológico en calidad de préstamo. se encuentra en el área de salas de cirugía, donde se utiliza.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Adquisición dispositivos médicos y material médico quirúrgico	$50.000.000,00

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	45325	02-04-2025	$50.000.000

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	17877559582

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.	11-44-101252068
FECHA EXPEDICIÓN:	01-04-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	01-04-2025

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	25-03-2025	28-02-2026	$ 15.000.000,00
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	25-03-2025	28-02-2026	$ 15.000.000,00

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
22/04/2025	FVE-49759	22/04/2025	N/A	$ 49.999.017,34
			VALOR TOTAL	$ 49.999.017,34

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
06/05/2025	FVE-49759	22/04/2025	N/A	$ 49.999.017,34
			VALOR TOTAL	$ 49.999.017,34

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
TOTAL	2025	49.999.017,34	218225	2025-07-23	257435425	2025-07-25	48.451.713,34

*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	$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 49.999.017,34
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 49.999.017,34
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR	$ 982,66

OBSERVACIONES

Ninguna

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Acuerdo acta de recibo a satisfacción parcial No 001 de fecha 23/04/2025.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Ninguna

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista cumple con los aportes parafiscales.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista **TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S** cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El contrato se encuentra en un 99,99% de ejecución.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

18. ANEXOS

Ninguna

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

S1 BERMUDEZ GARCIA LEIDY
SUPERVISORA CONTRATO N° 320-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Coordinadora Instrumentación Quirúrgica
DEPENDENCIA: Salas de Cirugía