CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No 048-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	22 DE MAYO DEL 2025
CONTRATISTA:	LABORATORIO MICROMOLECULAR S.A.S BIC
NIT:	835.000.424-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	30 DE SEPTIEMBRE
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO INTEGRAL DE NIVEL II, III Y IV PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NA	**NA**	**NA**

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO INTEGRAL DE NIVEL II, III Y IV PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES	001	$8.154.997	N/A	$8.154.997
VALOR TOTAL					**$8.154.997**

2.1. OBSERVACIONES

EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE RECIBIERON FACTURAS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($60.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($60.000.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	$60.000.000,00

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
2025	5425	23/01/2025	$60.000.000	9125	19/05/2025	$60.000.000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 **DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA**

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	842-111721-86

6 **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE DURACIÓN	08 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 DE DICIEMBRE DEL 2025

7 **RESUMEN PÓLIZAS**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	NO 45-46-101031168
FECHA EXPEDICIÓN:	21/05/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	31/12/2028
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2025	30/04/2026	$12.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	19/05/2025	30/04/2026	$12.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	19/05/2025	31/12/2028	$3.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	01/10/2024	01/10/2025	$600.000.000

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	45.40.101002743
FECHA EXPEDICIÓN:	19/05/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	31/12/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

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

01/08/2025	FPP31897	15/07/2025	128	$8.154.997
			FVALOR TOTAL	**$8.154.997**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
01/08/2025	FPP31897	15/07/2025	128	$8.154.997
			VALOR TOTAL	**$8.154.997**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
	2025	$8.154.997	01				$8.154.997
						VALOR TOTAL	**$8.154.997**

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$60.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$8.154.997
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$8.154.997
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0,0
SALDO POR LIBERAR	$51.845.003

OBSERVACIONES

EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE RECIBIERON FACTURAS POR PARTE DEL CONTRATISTA. SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON LA ENTIDAD, FIN SOLICITAR SE FACTURE MES POR MES PARA NO ATRASAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE PRESTARON LOS SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO SEGÚN LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS.
- SE VERIFICARON LOS PAGOS APORTES A PARAFISCALES.
- SE DA RECOMENDACIÓN A LA EMPRESA DE FACTURAR MES POR MES PARA NO ATRASAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES

12. APORTES PARAFISCALES

EN LOS TRAMITES DE PAGO SE ANEXA LOS APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR, EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO, MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, Y DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN, POR LO CUAL ME PERMITO DECLARAR QUE NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE
NA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS
N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)
N/A



TKASBA BOLIVAR MURILLO MALORY
SUPERVISOR CONTRATO No 048-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
Malory.bolivar@armada..co