/CONTRATO O CONVENIO No.	321-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	25 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA:	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S
NIT:	830501223-7
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02 DE JULIO DEL 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

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 1-4-5-6-7-8-9-10-13-15-17-18-20-21-23-24-25

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	LOTE 1 SUTURAS	01	$96,000,000,00	$0,00	$96,000,000,00
2	LOTE 4 HOSPITALIZACIÓN	01	$75,000,000,00	$0,00	$75,000,000,00
3	LOTE 5 CURACIONES	01	$40,000,000,00	$0,00	$40,000,000,00
4	LOTE 6 CANALIZACIÓN	01	$96.000.000.00	$0,00	$96.000.000.00
5	LOTE 7 BOMBAS	01	$20,000,000,00	$0,00	$20,000,000,00
6	LOTE 8 JERINGAS Y AGUJAS	01	$47,000,000,00	$0,00	$47,000,000,00
7	LOTE 9 CLINICA DE HERIDAS	01	$60,000,000.00	$0,00	$60,000,000.00
8	LOTE 10 ESTERILIZACION	01	$65,000,000.00	$0,00	$65,000,000.00
9	LOTE 13 ROPA DESECHABLE	01	$25,000,000.00	$0,00	$25,000,000.00

10	LOTE 15 LAPAROSCOPIA	01	$45.000.000.00	$0,00	$45.000.000.00
11	LOTE 17 DESINFECCION	01	$50,000,000,00	$0,00	$50,000,000,00
12	LOTE 18 HEMOSTATICOS	01	$25,000,000,00	$0,00	$25,000,000,00
13	LOTE 20 FISIOTERAPIA	01	$28,000,000,00	$0,00	$28,000,000,00
14	LOTE 21 ENDOCIRUGIA	01	$25,000,000,00	$0,00	$25,000,000,00
15	LOTE 23 SUEÑO	01	$29,000,000,00	$0,00	$29,000,000,00
16	LOTE 24 AGUJAS PERCUTANEAS	01	$25,000,000,00	$0,00	$25,000,000,00
17	LOTE 25 OFTALMOLOGIA	01	$24,000,000,00	$0,00	$24,000,000,00
				VALOR TOTAL	**$775.000.000,00**

2.1. OBSERVACIONES

Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 775.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 775.000.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Adquisición dispositivos médicos y material médico quirúrgico	$ 775.000.000,00

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	45425	02-04-2025	$775.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE OCCIDENTE	AHORRO	025878208

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.	45-44-101164694
FECHA EXPEDICIÓN:	28-03-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	28-03-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	25-03-2025	30-06-2026	$ 232.500.000,00
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	25-03-2025	30-06-2026	$ 232.500.000,00

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
16/05/2025	FE73549	16/05/2025	N/A	$ 95.999.519,93
16/05/2025	FE73552	16/05/2025	N/A	$ 39.999.955,69
16/05/2025	FE73553	16/05/2025	N/A	$ 95.999.286,01
16/05/2025	FE73555	16/05/2025	N/A	$ 19.997.409,60
16/05/2025	FE73556	16/05/2025	N/A	$ 46.999.000,20
16/05/2025	FE73558	16/05/2025	N/A	$ 49.993.310,32
16/05/2025	FE73559	16/05/2025	N/A	$ 24.990.052,86
16/05/2025	FE73560	16/05/2025	N/A	$ 24.992.914,80
28/05/2025	FE73734	28/05/2025	N/A	$ 74.999.984,11
03/06/2025	FE73894	03/06/2025	N/A	$ 47.886.121,67
04/06/2025	FE73922	04/06/2025	N/A	$ 53.411.353,58
04/06/2025	FE73924	04/06/2025	N/A	$ 23.499.639,99
04/06/2025	FE73926	04/06/2025	N/A	$ 31.484.047,58
04/06/2025	FE73927	04/06/2025	N/A	$ 10.902.666,80
04/06/2025	FE73928	04/06/2025	N/A	$ 4.003.480,53
			VALOR TOTAL	$ 645.158.743,67

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
29/05/2025	FE73549	16/05/2025	N/A	$ 95.999.519,93
29/05/2025	FE73552	16/05/2025	N/A	$ 39.999.955,69
29/05/2025	FE73553	16/05/2025	N/A	$ 95.999.286,01
29/05/2025	FE73555	16/05/2025	N/A	$ 19.997.409,60

29/05/2025	FE73556	16/05/2025	N/A	$ 46.999.000,20
29/05/2025	FE73558	16/05/2025	N/A	$ 49.993.310,32
29/05/2025	FE73559	16/05/2025	N/A	$ 24.990.052,86
29/05/2025	FE73560	16/05/2025	N/A	$ 24.992.914,80
29/05/2025	FE73734	28/05/2025	N/A	$ 74.999.984,11
04/06/2025	FE73894	03/06/2025	N/A	$ 47.886.121,67
04/06/2025	FE73922	04/06/2025	N/A	$ 53.411.353,58
04/06/2025	FE73924	04/06/2025	N/A	$ 23.499.639,99
04/06/2025	FE73926	04/06/2025	N/A	$ 31.484.047,58
04/06/2025	FE73927	04/06/2025	N/A	$ 10.902.666,80
04/06/2025	FE73928	04/06/2025	N/A	$ 4.003.480,53
			VALOR TOTAL	$ 645.158.743,67

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 tesoreria o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 775.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 645.158.743,67
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 645.158.743,67
SALDO POR LIBERAR	$ 129.841.256,33

OBSERVACIONES

Ninguna

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

LOTE 9 CLINICA DE HERIDAS - FACTURA FE 73894 ($ 47.886.121,67)

ITEM CONT	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ORDEN DE PEDIDO	VALOR
3	APÓSITO DE HIDROFIBRA CON PLACA IÓNICA CON CARBOXIMETILCELULOSA (AQUACEL EXTRA AG+) O SU EQUIVALENTE APÓSITO 10X10	CAJA X 10 UND	8	1	$ 3.728.266,40

15	GASA DE ACETATO IMPREGNADA CON ALCOHOL DE LANOLINA 7.5 X 20 CM CUTICEL O SU EQUIVALENTE	CAJA X 50 UND	2	1	$ 777.067,00
16	APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA ABSORBENTE DE POLIURETANO PARA FAVORECER DESBRIDAMIENTO AUTOLITICO TIPO CUTIMED CAVITY DE 15X 15 CM O SU EQUIVALENTE	CAJA X 5 UND	5	1	$ 1.107.733,25
18	APOSITO OCLUSIVO HIDROCOLEIDE (DOUDERM CGF) 10X10CM O SU EQUIVALENTE	CAJA X 5 UND	6	1	$ 830.799,00
22	APOSITO HIDROFOBICO ANTIMICROBIANO DE 10 X 10 TIPO CUTIMED SORBACT O EQUIVALENTE EN COSTO EFECTIVIDAD	CAJA X 40 UND	1	1	$ 1.502.466,80
23	MALLA DE ACETATO ANTIMICROBIANO DE 7 X 9 CM TIPO CUTIMED SORBACT O EQUIVALENTE EN COSTO EFECTIVIDAD	CAJA X 40 UND	1	1	$ 886.600,00
24	APOSITO HIDROACTIVO SACHET CON FIBRAS CELULOSAS Y POLIMEROS SUPERABSORBENTES GELIFICANTES TIPO CUTIMED SORBION SACHET 20 X 30 CM	CAJA X 50 UND	2	1	$ 2.620.533,00
30	LIMPIADOR CON BARDANA RAIGENASE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE	FRASSCO 250 ML	2	1	$ 67.845,72
32	GEL HIDRATANTE CON ALGINATO Y ACIDO BORICO E HIDANTOINA (SAF GEL) O SU EQUIVALENTE	TUBO X 85 GR	13	1	$ 1.004.813,29
33	GEL CON PEPTINA 0,1% +CARBOXILMETIL CELULOSA SODICA 3,4% (DUODERM) O SU EQUIVALENTE	TUBO 25- 30 GR	13	1	$ 827.493,29
35	GEL DE MANUKA 100% ESTERIL, POTENTE DESBRIDANTE AUTOLITICO DE ORIGEN NATURAL PARA CURACION DE HERIDAS	TUBO DE 42.5 GR CAJA X 12 UND	2	1	$ 2.015.000,00
38	PASTA PERISTOMALES TUBO X 60 GRM	CAJA X 12 UND	3	1	$ 1.674.619,92
39	POLVOS PERIOSTOMALES FRASCO DE 25 -28 GR	CAJA X 16 UND	2	1	$ 1.398.306,56
41	PELICULA TRASPARENTE Y ADHESIVA INMPERMEABLE	CAJA X 50 UND	1	1	$ 164.300,00
42	VENDA ELASTICA CON OXIDO DE ZINC	CAJA X 1	5	1	$ 246.966,65

42	SIERRA DE GIGLI	UNIDAD (PAQUETE DE X 5 UNIDADES)	1	1	$ 420.095,60
				SUBTOTAL	$ 46.820.189,40
				IMPUESTO	$ 6.591.164,18
				TOTAL	$ 53.411.353,58

LOTE 13 ROPA DESECHABLE - FACTURA FE 73924 ($ 23.499.639,99)

ITEM CONT	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ORDEN DE PEDIDO	VALOR
6	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO - TALLA L COMPUESTO POR BATA SIN MANGA CON AMARRADERA POSTERIOR. CON SHORT SIN ELASTICO CON AMARADERAS.	UNIDAD	10	1	$ 24.400,00
7	BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO - TALLA XL COMPUESTO POR BATA SIN MANGA CON AMARRADERA POSTERIOR. CON SHORT SIN ELASTICO CON AMARRADERA	UNIDAD	10	1	$ 26.840,00
12	CAMPO DESECHABLE PARA OJO MEDIDAS 80X80CM, EN TELA SMS 35 GR	UNIDAD	56	1	$ 76.291,04
16	PAQUETE ESTERIL DE ROPA QUIRUGICA DESECHABLES UNIVERSAL	UNIDAD	199	1	$ 9.415.816,34
17	PAQUETE ESTERIL DE ROPA QUIRURGICA PEQUEÑA CIRUGIA DESECHABLES	UNIDAD	100	1	$ 5.551.000,00
18	POLAINA DESECHABLE	UNIDAD	5	1	$ 991,25
21	SABANA DESECHABLE, PLANA, 2,40X2,20 M	UNIDAD	1300	1	$ 4.652.258,00
				SUBTOTAL	$ 19.747.596,63
				IMPUESTO	$ 3.752.043,36
				TOTAL	$ 23.499.639,99

LOTE 15 LAPAROSCOPIA- FACTURA FE 73926 ($ 31.484.047,58)

ITEM CONT	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ORDEN DE PEDIDO	VALOR
5	PINZA ENDO GRASPER DIENTE 5 MMX31CM	UNIDAD	3	1	$ 2.164.099,98
6	PINZA ENDODISECTOR CURVA, ESTRIADA, AISLADA CON CONEXIÓN MONOPOLAR DE 5MM X 310MM	UNIDAD	1	1	$ 557.216,66
10	TIJERA LAPAROSCOPIA AISLADA CON MONOPOLAR CURVA	UNIDAD	3	1	$ 1.966.450,02
12	TROCAR O SEPARADOR DE 12 MM X 100MM	UNIDAD	14	1	$ 5.596.733,24
13	TROCAR O SEPARADOR DE 12 MM X 150MM	UNIDAD	2	1	$ 850.900,00
15	TROCAR OPTICO LISO SEPARADOR 12 MM X 100 MM	UNIDAD	14	1	$ 6.065.733,24
16	TROCAR OPTICO LISO SEPARADOR 5 MM X 100 MM	UNIDAD	15	1	$ 4.941.249,90
18	CLIP DE TITANIO LT 300 MEDIANO/GRANDE VERDE O EQUIVALENTE	CAJA X 18	6	1	$ 4.314.799,80
				SUBTOTAL	**$ 26.457.182,84**
				IMPUESTO	**$ 5.026.864,74**
				TOTAL	**$ 31.484.047,58**

LOTE 20 FISIOTERAPIA- FACTURA FE 73927 ($ 10.902.666,80)

ITEM CONT	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ORDEN DE PEDIDO	VALOR
1	VASELINA LIQUIDA PARA USO TOPICO, TIENE PROPIEDADES LUBRICANTES, PROTECTORAS DE LA PIEL Y EMOLIENTES.	GALÓN	6	1	$ 394.320,00
2	BANDA ELASTICA ROLLO DE BANDA DE 45 METROS, RESISTENCIA X-LIVIANA, COLOR AMARILLO .	ROLLO	1	1	$ 217.086,83
3	BANDA ELASTICA ROLLO DE BANDA COLOR AZUL, 45 METROS, RESISTENCIA XX-MEDIA.	ROLLO	2	1	$ 505.378,16
4	COMPRESAS CALIENTES ESPINAL DISEÑADA PARA AJUSTARSE AL CONTORNO	UNIDAD	4	1	$ 2.738.333,40

56	BARRERA NATURA PLANA RECORTABLE - DURAHESIVE FLEXIBLE 45MM	CAJA X 10 UND	4	1	$ 917.600,00
57	BARRERA NATURA PLANA RECORTABLE - DURAHESIVE FLEXIBLE 57MM	CAJA X 10 UND	12	1	$ 2.752.800,00
58	BARRERA NATURA PLANA RECORTABLE - DURAHESIVE FLEXIBLE 70MM	CAJA X 10 UND	60	1	$ 13.764.000,00
60	BOLSA NATURA+ DRENABLE CONFORT PANNEL OPACA 45MM CON FILTRO	CAJA X 10 UND	4	1	$ 599.333,20
61	BOLSA NATURA+ DRENABLE CONFORT PANNEL OPACA 57MM CON FILTRO	CAJA X 10 UND	12	1	$ 1.797.999,60
62	BOLSA NATURA+ DRENABLE CONFORT PANNEL OPACA 70MM CON FILTRO	CAJA X 10 UND	60	1	$ 8.989.998,00
72	SPRAY 50 ML PARA REMOVER ADHESIVOS	SPRAY 50 ML	4	1	$ 166.965,80
				SUBTOTAL	**$ 47.841.507,48**
				IMPUESTO	**$ 44.614,19**
				TOTAL	**$ 47.886.121,67**

LOTE 10 ESTERILIZACION - FACTURA FE 73922 ($ 53.411.353,58)

ITEM CONT	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ORDEN DE PEDIDO	VALOR
3	CINTA PARA CONTROL QUIMICO EXTERNO ESTERILIZACION A VAPOR	UNIDAD	50	1	$ 1.663.550,00
4	DETERGENTE TRIENZIMATICO ESPUMA	FRASCO X 750 ML	3	1	$ 760.310,25
5	DETERGENTE DESINFECTANTE DESODORANTE FRASCO PARA LA LIMPIEZA Y LA DESINFECCIÓN DE TODA SUPERFICIE LAVABLE	FRASCO X 1LT CON DOSIFICADOR INTEGRADO	12	1	$ 3.014.760,00
6	DETERGENTE DESINFECTANTE LIQUIDO A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE V GENERACIÓN	FRASCO X 750ML	35	1	$ 5.050.062,50
8	INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA TIPO ATTEST	CAJA X 50UNIDAD	1	1	$ 2.143.106,50
9	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	CAJA X 30 UNIDAD	1	1	$ 2.096.593,80

10	INDICADOR BIOLOGICO SUPER RAPID DE LECTURA EN 24 MINUTOS	CAJA X 50 UNIDADES	4	1	$ 8.575.712,00
11	INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR PARA VAPOR EN POLIPROPILENO+ALUMINIO, PARA MONITORIZACIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS EN TODOS LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DESDE 121 A 132 GRADOS CENTÍGRADOS TIPO COMPLY REF 1243A	BOLSA X 500 UNIDADES	4	1	$ 2.881.480,00
12	LIMPIADOR Y DESCONTAMINANTE ENZIMÀTICO	PAQUETE POR 12 BOLSITAS HIDROSOLUBLES DE 20 GRS	24	1	$ 2.685.173,76
16	PAPEL CREPADO GRADO MÉDICO	UNIDAD	40	1	$ 4.792.941,20
17	PAPEL MIXTO GRADO MÉDICO SIN FUELLE	UNIDAD	1	1	$ 476.441,18
18	PRUEBA BOWIE - DICK	CAJA X 30 PAQUETES	18	1	$ 1.290.099,90
20	ROLLO PAPEL TYVEK (1)	UNIDAD	1	1	$ 599.117,65
21	ROLLO PAPEL TYVEK (2)	UNIDAD	2	1	$ 1.626.176,48
22	TELA NO TEJIDA PRECORTADA MEDIDAS QUE VAN ENTRE 100CM DE ANCHO X 100 CM DE LARGO GRAMAJE 48 GR	PAQUETE X 100 PLIEGOS	9	1	$ 4.493.385,00
23	TELA NO TEJIDA PRECORTADA DE MEDIDAS QUE VAN ENTRE 1,5 DE ANCHO X 1,5 MTS DE LARGO DE GRAMAJE DE 48 GR	PAQUETE X 100 PLIEGOS	4	1	$ 3.138.236,00
24	TIRA INDICADORA QUIMICA PARA LA EXPOSICION DE PEROXIDO DE HIDROGENO	CAJA X 250 A 1000TIRAS	1	1	$ 493.402,50
28	MECHA DE GASA CON ELEMENTO RADIOPACO	PAQUETE X 1 UNIDAD	7	1	$ 16.932,58
29	COTODONOIDE - ESPONJA RADIOPACA PARA NEUROCIRUGIA DE ALGODON	PAQUETE X 10 UNIDADES	4	1	$ 135.800,00
30	COTODONOIDE - ESPONJA RADIOPACA PARA NEUROCIRUGIA DE ALGODON	PAQUETE X 10 UNIDADES	4	1	$ 135.800,00
31	COTODONOIDE - ESPONJA RADIOPACA PARA NEUROCIRUGIA DE ALGODON	PAQUETE X 10 UNIDADES	4	1	$ 135.800,00
33	AGUA DESTILADA	FRASCO DE 4 L	10	1	$ 195.212,50

	DEL CUERPO, OFRESE HASTA 30 MINUTOS DE CALOR HUMEDO Y CALMANTE, CON LENGUETAS MARRONES PARA AGILIZAR SU ROTACION CLINICA, CONTIENE BENTONITA, UN HIDROCOLOIDE NATURAL DE RELLENO, ENVUELTO EN TEJIDO DE MEZCLA DE ALGODÓN, TAMAÑO DE LA COMPRESA 25 CMS X 46 CMS - 10" X 18".				
5	PARAFINA TERAPEUTICA FABRICADA EN ESTADOS UNIDOS, PARAFINA DE CALIDAD PROFESIONAL, SUAVE Y PEGABLE, FLEXIBLE, EFICAZ Y LIMPIA, PERMANECE LIBRE DE RESIDUOS, MIESTRAS CONSTRUYE CAPAZ GRUESAS Y FLEXIBLES EN UN GUANTE FACIL DE QUITAR, INDORA, INCOLORA E HIPOALERGICA, LIGERAMENTE PERFUMADA Y TINTADA, CONTIENE SOLO ACEITES ESENCIALES DE GRADO TERAPEUTICO SIN PARABENOS.	LIBRAS	19	1	$ 734.286,54
6	COMPRESAS FRIAS HECHOS EN RESISTENTE VINILO Y RELLENOS DE UN GEL NO TOXICO QUE LAS MANTIENE FLEXIBLES DURANTE TODO EL TRATAMIENTO PARA ADAPTARSE A CUALQUIER ZONA DEL CUERPO. TAMAÑO 28 CMS X 36 CMS.	CAJA	15	1	$ 2.557.500,00
10	COMPRESAS CALIENTES CERVICALES DISEÑADA PARA AJUSTARSE AL CONTORNO DEL CUERPO, OFRESE HASTA 30 MINUTOS DE CALOR HUMEDO Y CALMANTE, CON LENGUETAS MARRONES PARA AGILIZAR SU ROTACION CLINICA, CONTIENE BENTONITA, UN HIDROCOLOIDE NATURAL DE RELLENO, ENVUELTO EN TEJIDO DE MEZCLA DE ALGODÓN, TAMAÑO DE LA COMPRESA 61 CMS - 24".	UNIDAD	10	1	$ 1.626.466,60
18	RODILLO DE ESPUMA	UNIDAD	4	1	

	RODILLO DE ESPUMA GRABADO PROFUNDO, 5" X 13", PARA MASAJE Y REHABILITACION,				$ 462.354,68
				SUBTOTAL	**$ 9.235.726,21**
				IMPUESTO	**$ 1.666.940,59**
				TOTAL	**$ 10.902.666,80**

LOTE 23 SUEÑO- FACTURA FE 73928 ($ 4.003.480,53)					
ITEM CONT	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**ORDEN DE PEDIDO**	**VALOR**
1	ELECTRODOS COPA DE ORO PARA EEG/EMG/EOG 72-- DE 1.0 METROS DE LONGITUD CON CUBIERTA DE CAUCHO FACIL CONEXIÓN AL AMPLIFICADOR O JACBOX DE MINIMO CONTACTO PARA EL CIENTE EN ESTUDIOS NOCTURNOS DE MONITOREO DE SUEÑO COMPATIBLES PARA EQUIPOS DE SUEÑO ALICE6. REF 105397	PAQUETE	1	1	$ 1.661.890,76
3	AGUJA MONOPOLAR, AGUJAS PARA EMG Y VCN DE 35 Y 38 MM, CON PROTECTOR DE PLASTICO, Y CABLE CONECTOR DE 76CM	UNIDAD	5	1	$ 146.756,30
4	PASTA CONDUCTORA TEN 2O	UNIDAD	16	1	$ 1.578.666,72
5	CANULA NASAL, CANULA DE NARIZ PRO-FLOW PARA ADULTOS, DE COLOR AZUL, CON FILTRO MICROBIANO RESISTENTE AL AGUA Y ADAPTADOR LUER-LOK, PARA SER UTILIZADA EN ESTUDIOS DE SUEÑO BASALES, FACIL ADAPTACION, QUE BRINDA MEJOR COMODIDAD AL PACIENTE, REFERENCIA 1259 COMPATIBLE CON EQUIPOS DE PSG NIHON KOHDEN NEUROFAX1200J.	UNIDAD	1	1	$ 173.205,60
6	AGUJA HIPODERMICA 30G x 1/2" (0,3x13)	PAQUETE	3	1	$ 55.806,00
				SUBTOTAL	**$ 3.616.325,38**

IMPUESTO	$ 387.155,15
TOTAL	$ 4.003.480,53

ESM	HONAC
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito, manifiesta que el contratista **INTERCOMERCIAL MEDICA SAS** 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.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se reciben los bienes del acta de recibo a satisfacción parcial No 002, lote 09, 10, 13, 15, 20 y 23 por valor de $ 171.187.3106,15 quedando un saldo de $ 129. 841.256,33.

Se radica documentación (acta de recibo a satisfacción parcial No 002, 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 IOM 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 83,25 % 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 Nº 321-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Coordinadora Instrumentación Quirúrgica
DEPENDENCIA: Salas de Cirugía