

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

21098-T

MARTHA CECILIA
PARRA DE COMBIERAS
C.C. 41.634.815
RESOLUCION INSCRIPCION 1461-T FECHA 23-VI-88
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional o a la Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA CECILIA PARRA DE CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No **41654215** de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 21038-T SI tiene vigente su Inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

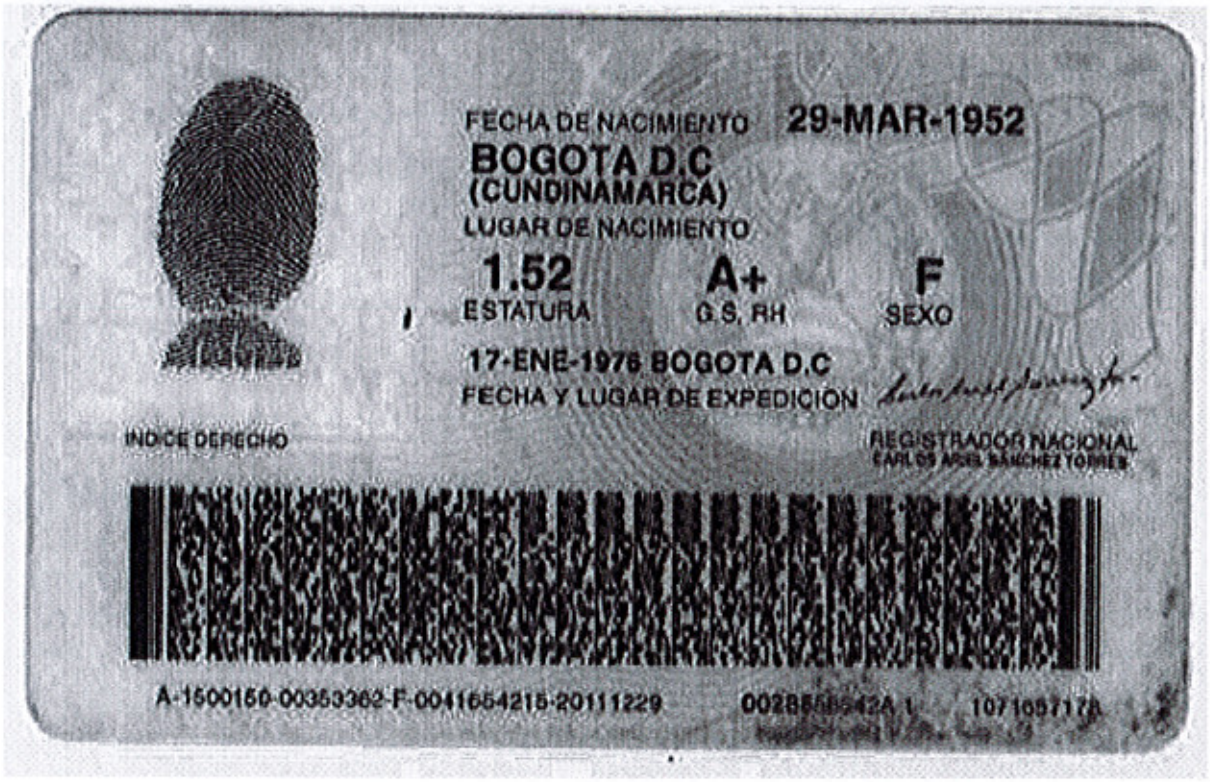
NUMERO 41.654.215
PARRA De CONTRERAS

APELLIDOS
MARTHA CECILIA

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1952
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00353362-F-0041654215-20111229 0028[illegible]42A 1 1071057178

DICHCOL

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de **DICHCOL SAS., NIT 830.000.027-1**, certifica que durante los últimos seis (6) meses, esta Sociedad ha cumplido oportunamente con el pago de aportes a Entidades Prestadoras de Salud (Empleados), Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Caja de Compensación. Cotizante exonerado de pago de aporte de parafiscales de SENA e ICBF y salud - Ley 1607 de 2012.

La anterior certificación para dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se expide a los (19) diecinueve días del mes de noviembre (2025) en la ciudad de Bogotá D.C., con destino al **DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL**.

Atentamente,



MARTHA CECILIA PARRA DE CONTRERAS
T.P. 21038 - T
C.C 41.654.215 de Bogotá
Revisor Fiscal
Dichcol SAS

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-06, 11:56:51 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	DICHCOL SAS
NIT	NI 830000027
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076049824
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1832000534
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.902.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.248.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 229.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 80.000	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4	$ 40.000	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	4	$ 305.000	$ 0
		SubTotales:		$ 1.902.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.902.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5145669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3615850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	**900097333-9**
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	**Pago de SuAporte**
Fecha	2025-11-06, 07:58:47 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	**octubre de 2025**
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	**DICHCOL SAS**
NIT	NI 830000027
Código Sucursal (Nombre)	**( )**
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076915611
Tipo de Planilla	**E**
Número Transacción Bancaria/ CUS	1908102085
Banco	**(1007) - BANCOLOMBIA**
Valor	$ 1.907.400
Estado de la Transacción	**Aprobada**
Dirección IP de Origen	172 29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.248.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 232.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 77.400	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4	$ 40.600	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	4	$ 309.400	$ 0
		SubTotales:		$ 1.907.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.907.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5145659 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

16	16	MASCARA PARA RESUCITACION BOCA A BOCA	N/A	Unidad	153	$4,865,400.00	Ninguna
17	17	LINTERNA	N/A	Unidad	60	$1,230,000.00	Ninguna
18	18	MARCADOR	N/A	Unidad	60	$138,000.00	Ninguna
19	19	MICROPORE COLOR PIEL 2" X 10 YARDAS	N/A	Unidad	77	$731,500.00	Ninguna
20	20	CANASTILLA OCULAR	N/A	Unidad	120	$150,000.00	Ninguna
21	21	GASA PRECORTADA 7.5 cm X7.5 cm (3"x3") SOBRE X5	N/A	Unidad	185	$166,500.00	Ninguna
22	22	GASA HEMOSTATICA PARA CONTROL DE HEMORRAGIA	N/A	Unidad	60	$29,340,000.00	Ninguna
23	23	GAFAS DE SEGURIDAD	N/A	Unidad	120	$2,856,000.00	Ninguna
24	24	SELLO PARA HERIDA NEUMOTORAX	N/A	Unidad	200	$ 31,400,000.00	Ninguna
25	25	EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA	N/A	Unidad	31	$3,614,600.00	Ninguna
26	26	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 14	N/A	Unidad	140	$1,386,000.00	Ninguna
					TOTAL	**$ 200.999.370.00**	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: DIRECCION SANIDAD NAVAL

13. FECHA PEDIDO:

14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): S1 BLANCO GUALDRON CARLOS

15. NUMERO CONTACTO 3212325716

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO CALLE 23 #116-31 BODEGA 7

17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) S1 GONZALEZ ARJONA JOSE

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S1 BLANCO GUALDRON CARLOS

19. FECHA RECIBIDO 20/11/2022

20. FIRMA DEL ALMACENISTA

21. FIRMA DEL SUPERVISOR

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO CADENA SUMINISTRO		
	ORDEN DE SUMINISTRO		
	VERSIÓN: 3.0	FECHA: 09/09/2022	Página 1 de 3

1. CONTRATO No. 081-ARC-DISAN-2025
2. CONTRATISTA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS
3. No. PEDIDO 001

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	MORRAL PARA BOTIQUIN TIPO M3	N/A	Unidad	60	$25.740.000.00	Ninguna
2	2	TABLETAS PARA PURIFICAR EL AGUA	N/A	Unidad	130	$2,327,000.00	Ninguna
3	3	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDAD PARA ADULTO	N/A	Unidad	200	$11,900,000.00	Ninguna
4	4	VENDA TRIANGULAR	N/A	Unidad	120	$ 948,000.00	Ninguna
5	5	TIJERA DE TRAUMA	N/A	Unidad	200	$ 1,780,000.00	Ninguna
6	6	TORNIQUETE CONTROL DE HEMORRAGIA	N/A	Unidad	128	$ 34,496,000.00	Ninguna
7	7	TORNIQUETE PARA VENOPUNCION	N/A	Unidad	60	$417,000.00	Ninguna
8	8	APOSITO DE CAMPO Y BARRERA DE COMPRESION	N/A	Unidad	120	$ 8,340,000.00	Ninguna
9	9	APOSITO ABDOMINAL	N/A	Unidad	120	$7,860,000.00	Ninguna
10	10	MANTA TERMI CA	N/A	Unidad	160	$5,104,000.00	Ninguna
11	11	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 16	N/A	Unidad	70	$679,000.00	Ninguna
12	12	PAÑITOS CON ALCOHOL PAQ X 20 UNI	N/A	Unidad	200	$1,420,000.00	Ninguna
13	13	PAÑITOS CON CLORHEXIDINA PAQ X 20 UNI	N/A	Unidad	200	$940,000.00	Ninguna
14	14	GUANTE DE NITRILO PAQ X 10 PARES	N/A	Unidad	140	$1,197,000.00	Ninguna
15	15	CANULA NASOFARINGEA #28	N/A	Unidad	170	$5,287,000.00	Ninguna

DICHCOL

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA N° FVE 305

CR 55 70A 21
Teléfono: 2400352 - Telefax: 630 4909
NIT: 830.000.027 - 1
Bogotá, D.C.

ICA - Actividad Económica 4773.
Tarifa de ICA 4.14 X 1000
IVA: RÉGIMEN COMÚN
Autorización de Numeración de Facturación DIAN
No. 18764074663940 de 09/07/2024
Numeración Autorizada del FVE 235 al FVE 1000

FECHA DE EMISIÓN:	19/11/2025
FECHA VENCIMIENTO:	18/01/2026
CONDICIONES DE PAGO:	A 60 DIAS
FECHA TIMBRADO:	2025-11-19

ORDEN DE COMPRA No. 081-ARC-DISAN-2025

Vendido a: DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL NIT. 901433263 7

Dirección. CRA 13 26 50 EDIFICIO BACHUE Tel. 3278390

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	VLR UNIT	VLR TOTAL
60.00	MORRAL PARA BOTIQUIN TIPO M3	19	429,000.00	25,740,000.00
130.00	TABLETAS PARA PURIFICAR EL AGUA	0	17,900.00	2,327,000.00
200.00	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDAD PARA ADULTO	0	59,500.00	11,900,000.00
120.00	VENDA TRIANGULAR	19	7,900.00	948,000.00
200.00	TIJERA DE TRAUMA	19	8,900.00	1,780,000.00
128.00	TORNIQUETE CONTROL DE HEMORRAGIA	19	269,500.00	34,496,000.00
60.00	TORNIQUETE PARA VENOPUNCION	19	6,950.00	417,000.00
120.00	APOSITO DE CAMPO Y BARRERA DE COMPRESION	0	69,500.00	8,340,000.00
120.00	APOSITO ABDOMINAL	0	65,500.00	7,860,000.00
160.00	MANTA TERMICA	19	31,900.00	5,104,000.00
70.00	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 16	0	9,700.00	679,000.00
200.00	PAÑITOS CON ALCOHOL PAQ X 20 UNI	0	7,100.00	1,420,000.00
200.00	PAÑITOS CON CLORHEXIDINA PAQ X 20 UNI	0	4,700.00	940,000.00
140.00	GUANTE DE NITRILO PAQ X 10 PARES	19	8,550.00	1,197,000.00
170.00	CANULA NASOFARINGEA # 28	19	31,100.00	5,287,000.00
153.00	MASCARA PARA RESUCITACION BOCA A BOCA	19	31,800.00	4,865,400.00
60.00	LINTERNA	19	20,500.00	1,230,000.00
60.00	MARCADOR	19	2,300.00	138,000.00

Ciento treinta millones quinientos noventa y un mil setecientos catorce pesos

SUBTOTAL	
I.V.A. 19%	
RETE FUENTE	
RETE ICA	
RETE IVA	
TOTAL	

CON EL RECIBO DE ESTA FACTURA DE VENTA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACION SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE. Para efectos legales esta factura de Venta es un título valor según Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO

CUFE:
6fa45eabcdfb10eb3b3f39603b6dfc0e6dbdb6c24da8853d1e6da986b4f25afe947dc596d1cc9a8978c31200aed9fe

PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DICHCOL SAS, O A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 03501099940. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERARÁ UN INTERÉS LIQUIDADO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA. ESTA FACTURA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008, EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. PARA CUALQUIER RECLAMO ACOGERSE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CITADA NORMA.

DICHCOL

CR 55 70A 21
Teléfono: 2400352 - Telefax: 630 4909
NIT: 830.000.027 - 1
Bogotá, D.C.

ORDEN DE COMPRA No. 081-ARC-DISAN-2025

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA N° FVE 305

ICA - Actividad Económica 4773.
Tarifa de ICA 4.14 X 1000
IVA: RÉGIMEN COMÚN
Autorización de Numeración de Facturación DIAN
No. 18764074663940 de 09/07/2024
Numeración Autorizada del FVE 235 al FVE 1000

FECHA DE EMISIÓN:	19/11/2025
FECHA VENCIMIENTO:	18/01/2026
CONDICIONES DE PAGO:	A 60 DIAS
FECHA TIMBRADO:	2025-11-19

Vendido a: DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL NIT. 901433263 7

Dirección. CRA 13 26 50 EDIFICIO BACHUE Tel. 3278390

CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	VLR UNIT	VLR TOTAL
77.00	MICROPORE COLOR PIEL 2" X 10 YARDAS	0	9,500.00	731,500.00
120.00	CANASTILLA OCULAR	19	1,250.00	150,000.00
185.00	GASA PRECORTADA 7.5 cm X 7.5 cm (3"x3") SOBRE X 5	0	900.00	166,500.00
60.00	GASA HEMOSTATICA PARA CONTROL DE HEMORRAGIA	0	489,000.00	29,340,000.00
120.00	GAFAS DE SEGURIDAD	19	23,800.00	2,856,000.00
200.00	SELLO PARA HERIDA NEUMOTORAX	0	157,000.00	31,400,000.00
31.00	EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA	19	116,600.00	3,614,600.00
140.00	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 14	0	9,900.00	1,386,000.00

Doscientos millones doscientos treinta y seis mil trescientos catorce pesos

SUBTOTAL	184,313,000
I.V.A. 19%	16,686,370
RETE FUENTE	0
RETE ICA	763,056
RETE IVA	0
TOTAL	**200,236,314**

CON EL RECIBO DE ESTA FACTURA DE VENTA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACION SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE. Para efectos legales esta factura de Venta es un título valor según Ley 1231 de 2008

FIRMA Y SELLO

CUFE:
6fa46eabcdfb10eb3b3ff39603b6dfc0e6dbdb6c24da853d1e6da986b425afe947dc596d1cc0a8978c31200aed9fe

PAGUESE CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE DICHCOL SAS, O A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 03501099940. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERARÁ UN INTERÉS LIQUIDADO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA. ESTA FACTURA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008, EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. PARA CUALQUIER RECLAMO ACOGERSE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CITADA NORMA.

Software HELISA - Proveedor Tecnológico ATEB Colombia SAS NIT. 900.965.992-7

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha _Octubre 2025___

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

TN PEÑA NARVAEZ ODIN
SUPERVISOR 081-ARC-DISAN-2025
CC 1018448153

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

12	PAÑITOS CON ALCOHOL PAQ X 20 UNI	200	N/A	01	$1,420,000.00
13	PAÑITOS CON CLORHEXIDINA PAQ X 20 UNI	200	N/A	01	$940,000.00
14	GUANTE DE NITRILO PAQ X 10 PARES	140	N/A	01	$1,197,000.00
15	CANULA NASOFARINGEA #28	170	N/A	01	$5,287,000.00
16	MASCARA PARA RESUCITACION BOCA A BOCAbn	153	N/A	01	$4,865,400.00
17	LINTERNA	60	N/A	01	$1,230,000.00
18	MARCADOR	60	N/A	01	$138,000.00
19	MICROPORE COLOR PIEL 2" X 10 YARDAS	77	N/A	01	$731,500.00
20	CANASTILLA OCULAR	120	N/A	01	$150,000.00
21	GASA PRECORTADA 7.5 cm X7.5 cm (3"x3") SOBRE X5	185	N/A	01	$166,500.00
22	GASA HEMOSTATICA PARA CONTROL DE HEMORRAGIA	60	N/A	01	$29,340,000.00
23	GAFAS DE SEGURIDAD	120	N/A	01	$2,856,000.00
24	SELLO PARA HERIDA NEUMOTORAX	200	N/A	01	$31,400,000.00
25	EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA	31	N/A	01	$3,614,600.00
26	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 14	140	N/A	01	$1,386,000.00
Observaciones	NINGUNA, MATERIAL ENTREGADO EN ALMACEN DISAN SIN NOVEDAD ESPECIAL 20/11/2025				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Se recibe completo, acuerdo a factura de elementos anexa, el material de suministro de insumos y morrales para botiquines tipo m3 para las unidades militares que prestan la atención prehospitalaria al personal militar en desarrollo de operaciones militares en el territorio nacional.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No 081-ARC-DISAN-2025 manifiesta que el contratista DICHCOL, 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.

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	Fecha :25-06-2013

Acta Nº 01 Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	24/11/2025
Contrato, Orden o convenio Nº	081-ARC-DISAN-2025
Contratista	DICHCOL
Identificación (Cedula o NIT)	830000027-1
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MORRALES PARA BOTIQUINES TIPO M3 PARA LAS UNIDADES MILITARES QUE PRESTAN LA ATENCION PREHOSPITALARIA AL PERSONAL MILITAR EN DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES EN EL TERRITORIO NACIONAL
Valor Total del Contrato	$ 201.000.000,00 COP
Plazo de Ejecución	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Forma y Condiciones de Pago	UN PAGO TOTAL
Número de la factura	FE 305
Valor de la Factura	$ 200.999.370.00 COP
Saldo del contrato	$630 00 COP % ejecutado 100 %
No CDP	11325 de fecha 2025-05-22
No RP	17925 DEL 30/10/2025

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO Nº	VALOR
1	MORRAL PARA BOTIQUIN TIPO M3	60	N/A	01	$25.740.000.00
2	TABLETAS PARA PURIFICAR EL AGUA	130	N/A	01	$2,327,000.00
3	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDAD PARA ADULTO	200	N/A	01	$11,900,000.00
4	VENDA TRIANGULAR	120	N/A	01	$948,000.00
5	TIJERA DE TRAUMA	200	N/A	01	$1,780,000.00
6	TORNIQUETE CONTROL DE HEMORRAGIA	128	N/A	01	$34,496,000.00
7	TORNIQUETE PARA VENOPUNCION	60	N/A	01	$417,000.00
8	APOSITO DE CAMPO Y BARRERA DE COMPRESION	120	N/A	01	$8,340,000.00
9	APOSITO ABDOMINAL	120	N/A	01	$7,860,000.00
10	MANTA TERMI CA	160	N/A	01	$5,104,000.00
11	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 16	70	N/A	01	$679,000.00