| | |
|---|---|
| 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 | 01 DE SEPTIEMBRE DEL 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: 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** | $ 191.431.856,55 |

**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 |
| 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** | $ 191.431.856,55 |

**9. FACTURAS PAGADAS**

| CONTRATADO | | | | PAGADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR $ | OBLIGACIÓN No. | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO |
| PARCIAL | 2025 | 143.068.659,63 | 218625 | 2025-07-22 | 257432325 | 2025-07-25 | 136.717.118,63 |

*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 | $ 191.431.856,55 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $ 143.068.659,63 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $ 48.363.196,92 |
| SALDO POR LIBERAR | $ 3.568.143,45 |

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

**10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

Acuerdo acta No 001 y No 002 de recibo a satisfacción parcial

**11. ACTIVIDADES REALIZADAS**

NINGUNA.

**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**