CONTRATO O CONVENIO No.	322-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	25 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT:	900240177-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

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 3 - GUANTES

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
01	06/10/2025	ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN
02	28/11/2025	ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	GUANTE DESECHABLE TALLA L CAJA X 100	CAJA * 100 UNIDADES	$ 13.515,00	$0,00	$ 13.515,00
2	GUANTE DESECHABLE TALLA L HECHO EN NITRILO	CAJA * 100 UNIDADES	$ 14.890,00	$0,00	$ 14.890,00
3	GUANTE DESECHABLE TALLA M CAJA X 100	CAJA * 100 UNIDADES	$ 13.515,00	$0,00	$ 13.515,00
4	GUANTE DESECHABLE TALLA M HECHO EN NITRILO	CAJA * 100 UNIDADES	$ 14.890,00	$0,00	$ 14.890,00
5	GUANTE DESECHABLE TALLA S CAJA X 100	CAJA * 100 UNIDADES	$ 13.515,00	$0,00	$ 13.515,00
6	GUANTE DESECHABLE TALLA S HECHO EN NITRILO	CAJA * 100 UNIDADES	$ 14.890,00	$0,00	$ 14.890,00
7	GUANTE ESTÉRIL TALLA 6 1/2	CAJA * 50 PARES	$ 60.132,00	$0,00	$ 60.132,00
8	GUANTE ESTÉRIL TALLA 7	CAJA * 50 PARES	$ 60.132,00	$0,00	$ 60.132,00
9	GUANTE ESTÉRIL TALLA 7 1/2	CAJA * 50 PARES	$ 60.132,00	$0,00	$ 60.132,00
10	GUANTE ESTÉRIL TALLA 8	CAJA * 50 PARES	$ 60.132,00	$0,00	$ 60.132,00

11	GUANTE ESTÉRIL DE NITRILO TALLA 6.5	CAJA * 50 PARES	$ 171.806,00	$0,00	$ 171.806,00
12	GUANTE ESTÉRIL DE NITRILO TALLA 7	CAJA * 50 PARES	$ 171.806,00	$0,00	$ 171.806,00
13	GUANTE ESTÉRIL DE NITRILO TALLA 7.5	CAJA * 50 PARES	$ 171.806,00	$0,00	$ 171.806,00
14	GUANTE ESTÉRIL DE NITRILO TALLA 8	CAJA * 50 PARES	$ 171.806,00	$0,00	$ 171.806,00

2.1. OBSERVACIONES

Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 90.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	VEINTI CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 25.000.000,00)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 115.000.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Adquisición dispositivos médicos y material médico quirúrgico	$ 115.000.000,00

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	$ 1.346.000.913,00	45525	02-04-2025	$ 115.000.000

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	76761569571

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	31 DE OCTUBRE DE 2025.
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	15 DE DICIEMBRE DE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101466455
FECHA EXPEDICIÓN:	01-12-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	01-12-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	25-03-2025	15-04-2026	$ 34.500.000,00
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	25-03-2025	15-04-2026	$ 34.500.000,00

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	E78778	29/04/2025	N/A	$ 79.994.098,08
15/10/2025	E86505	15/10/2025	N/A	$ 9.987.459,37
			VALOR TOTAL	$ 89.981.557,45

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	E78778	29/04/2025	N/A	$ 79.994.098,08
15/10/2025	E86505	15/10/2025	N/A	$ 9.987.459,37
			VALOR TOTAL	$ 89.981.557,45

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	79.994.098,08	176825	2025-06-24	223733125	2025-07-02	75.725.506,08

*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	$ 115.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 89.981.557,45
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 79.994.098,08
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 9.987.459,37
SALDO POR LIBERAR	$ 25.018.442,55

OBSERVACIONES

Ninguna

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Ninguna

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Ninguna

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista cumple con los aportes parafiscales.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista **LIFE SUMINISTROS MEDICOS 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 98,11% 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° 322-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Coordinadora Instrumentación Quirúrgica
DEPENDENCIA: Salas de Cirugía