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 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 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
01	08/10/2025	ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN
02	28/11/2025	ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL 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	LOTE 2: DIABÉTICOS	01	$88.244.160	$0,00	$88.244.160
2	LOTE 11: VÍA AÉREA	01	$73.292.640	$0,00	$73.292.640
3	LOTE 12: RESPIRACION MECANICA	01	$45,000.000	$0,00	$45,000.000
4	LOTE 14: ENDOCIRUGIA Y SUTURA MECANICA	01	$45.000.000	$0,00	$45.000.000

2.1. OBSERVACIONES

Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 205.000.000)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 46.536.800)

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($ 251.536.800)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Adquisición dispositivos médicos y material médico quirúrgico	$ 251.536.800,00

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	45625	02-04-2025	$251.536.800

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	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.	560-47-994000188565
FECHA EXPEDICIÓN:	29-11-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	29-11-2025
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	28-11-2025	31-03-2026	$ 75.461.040,00
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	28-11-2025	31-03-2026	$ 75.461.040,00

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
08/09/2025	FEC 2151	08/09/2025	N/A	$ 3.478.627,39
29/10/2025	FEC 2273	29/10/2025	N/A	$ 4.707.360,00
19/11/2025	FEC 2312	19/11/2025	N/A	$ 5.291.927,18
			VALOR TOTAL	$ 204.909.771,12

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
26/09/2025	FEC 2151	08/09/2025	N/A	$ 3.478.627,39
29/10/2025	FEC 2273	29/10/2025	N/A	$ 4.707.360,00
19/11/2025	FEC 2312	19/11/2025	N/A	$ 5.291.927,18
			VALOR TOTAL	$ 204.909.771,12

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
PARCIAL	2025	48.363.196,92	255925	2025-08-21	317636425	2025-09-03	45.782.471,92
PARCIAL	2025	3.478.627,39	341925	2025-11-10	432823325	2025-11-10	3.350.414,39
PARCIAL	2025	4.707.360,00	381925	2025-11-21	453647325	2025-11-21	4.542.602,00

*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	$ 251.536.800,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 204.909.771,12
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 199.617.843,94
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 5.291.927,18
SALDO POR LIBERAR	$ 46.627.028,88

OBSERVACIONES

NINGUNA

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Acuerdo acta No 005 de recibo a satisfacción parcial

ITEM CONT	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ORDEN DE PEDIDO	VALOR
1	SISTEMA DE SUCCION LINER 1800CC	UNIDAD	99	02	$ 1.704.532,50
2	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7. C/B	UNIDAD	45	02	$ 174.600,00
3	SONDA SUCCION CERRADA TRACK 14 FRVX 36 CM	UNIDAD	5	02	$ 1.421.231,90
4	SISTEMA DE SUCCION LINER CON SOLIDIFICANTE 3200CC	UNIDAD	30	02	$ 556.537,50
5	MARCARA DE NO REINHALACION ADULTO	UNIDAD	50	02	$ 284.937,50
6	SONDA SUCCION No 14	UNIDAD	202	02	$ 176.346,00
7	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37	UNIDAD	1	02	$ 313.885,00
8	SONDA DE SUCCION No 14	UNIDAD	200	02	$ 174.600,00
9	TUBO ENDORTRAQUEAL No 7.0 C/B	UNIDAD	6	02	$ 23.280,00
				SUBTOTAL	$ 4.729.950,40
				IVA 19%	$ 561.976,78
				TOTAL	$ 5.291.927,18

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se radica documentación (acta de recibo a satisfacción parcial No 005, 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 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 81,46% 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