/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	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

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
PRIMER MODIFICATORIO	26/06/2025	ADICIÓN PRESUPUESTAL
SEGUNDO MODIFICATORIO	17/10/2025	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 1 SUTURAS	01	$96.000.000,00	$0,00	$96.000.000,00
2	LOTE 4 HOSPITALIZACIÓN	01	$99.989.044,62	$0,00	$99.989.044,62
3	LOTE 5 CURACIONES	01	$44.999.881,28	$0,00	$44.999.881,28
4	LOTE 6 CANALIZACIÓN	01	$119.283.687,00	$0,00	$119.283.687,00
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	$110.000.000,00	$0,00	$110.000.000,00
8	LOTE 10 ESTERILIZACION	01	$77.011.074,00	$0,00	$77.011.074,00

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	$100,000,000,00	$0,00	$100,000,000,00
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	$24,000,000,00
				VALOR TOTAL	**$ 940.283.687,00**

2.1. OBSERVACIONES

Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 866.578.292,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 73.705.395,00)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 940.283.687,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Adquisición dispositivos médicos y material médico quirúrgico	$ 940.283.687,00

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	$ 1.305.213.479,72	45425	02-04-2025	$ 940.283.687,00

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	8 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	45-44-101164694
FECHA EXPEDICIÓN:	23-10-2025
FECHA EXPEDICIÓN:	23-10-2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	25-03-2025	31-07-2026	$ 282.085.106,10
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	25-03-2025	31-07-2026	$ 282.085.106,10

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
26/06/2025	FE74301	26/06/2025	N/A	$ 3.813.640,53
01/07/2025	FE74363	01/07/2025	N/A	$ 8.297.238,66
01/07/2025	FE74352	01/07/2025	N/A	$ 1.500.194,92
01/07/2025	FE74364	01/07/2025	N/A	$ 13.457.094,43
01/07/2025	FE74359	01/07/2025	N/A	$ 24.984.780,33
01/07/2025	FE74360	01/07/2025	N/A	$ 24.968.282,50
01/07/2025	FE74361	01/07/2025	N/A	$ 23.994.021,67
09/07/2025	FE74545	01/07/2025	N/A	$ 11.586.071,09
09/07/2025	FE74547	01/07/2025	N/A	$ 17.044.345,79
20/08/2025	FE75205	20/08/2025	N/A	$ 19.999.828,63
20/08/2025	FE75207	20/08/2025	N/A	$ 49.993.034,82
20/08/2025	FE75210	20/08/2025	N/A	$ 21.578.105,36
31/10/2025	FE76603	31/10/2025	N/A	$ 4.989.037,82
31/10/2025	FE76602	31/10/2025	N/A	$ 4.999.880,12
31/10/2025	FE76600	31/10/2025	N/A	$ 1.705.166,91
31/10/2025	FE76606	31/10/2025	N/A	$ 49.998.275,31
31/10/2025	FE76598	31/10/2025	N/A	$ 12.010.427,50
04/11/2025	NC3428	04/11/2025	N/A	-$ 17,38
			VALOR TOTAL	$ 940.078.152,68

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR				
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
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
26/06/2025	FE74301	26/06/2025	N/A	$ 3.813.640,53
01/07/2025	FE74363	01/07/2025	N/A	$ 8.297.238,66
01/07/2025	FE74352	01/07/2025	N/A	$ 1.500.194,92
01/07/2025	FE74364	01/07/2025	N/A	$ 13.457.094,43
01/07/2025	FE74359	01/07/2025	N/A	$ 24.984.780,33
01/07/2025	FE74360	01/07/2025	N/A	$ 24.968.282,50
01/07/2025	FE74361	01/07/2025	N/A	$ 23.994.021,67
09/07/2025	FE74545	01/07/2025	N/A	$ 11.586.071,09
09/07/2025	FE74547	01/07/2025	N/A	$ 17.044.345,79
20/08/2025	FE75205	20/08/2025	N/A	$ 19.999.828,63
20/08/2025	FE75207	20/08/2025	N/A	$ 49.993.034,82
20/08/2025	FE75210	20/08/2025	N/A	$ 21.578.105,36
31/10/2025	FE76603	31/10/2025	N/A	$ 4.989.037,82
31/10/2025	FE76602	31/10/2025	N/A	$ 4.999.880,12
31/10/2025	FE76600	31/10/2025	N/A	$ 1.705.166,91
31/10/2025	FE76606	31/10/2025	N/A	$ 49.998.275,31
31/10/2025	FE76598	31/10/2025	N/A	$ 12.010.427,50

04/11/2025	NC3428	04/11/2025	N/A	$ 17,38
			VALOR TOTAL	$ 940.078.152,68

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	$ 473.971.433,52	256225	25/08/2025	317681625	01/09/2025	$ 473.971.433,52

*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	$ 940.283.687,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 940.078.152,68
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 473.971.433,52
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 466.106.719,16
SALDO POR LIBERAR	$ 205.534,32

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 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 99,97% 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° 321-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Coordinadora Instrumentación Quirúrgica
DEPENDENCIA: Salas de Cirugía