CONTRATO O CONVENIO No.	081-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	28 de octubre de 2025
CONTRATISTA:	DICHCOL
NIT:	830000027-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	11/12/2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	NOVIEMBRE de 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	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.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	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	1	$ 201.000.000,00		$ 201.000.000,00

2.1. OBSERVACIONES

La Dirección de Sanidad Naval a través de la División de Salud Operacional, orienta las actividades específicas en salud que buscan promover, mantener y recuperar la aptitud psicofísica del personal militar activo que desarrolla operaciones, ofreciendo un sistema eficiente y funcional de atención en salud, orientado a las condiciones misionales de cada fuerza y entendiendo los riesgos médicos operacionales característicos de cada misión, entendiendo esta como la finalidad del acuerdo 060 del 2015 que determina las características de los programas en salud operacional

Actualmente, el plan de capacitaciones en atención pre-hospitalaria ofrecida por los establecimientos de Sanidad Naval, es uno de los programas tradicionales en salud en el ámbito de medicina en campaña y ofrece la posibilidad de capacitar al personal externo al área de la salud, en el abordaje primario en caso de emergencias presentadas en el teatro de operaciones, buscando en caso de ser necesario salvar vidas.

Por lo anterior, se hace necesario proyectar las necesidades en reabastecimiento de insumos, medicamentos y dispositivos médicos de los botiquines M3-M5. con el fin de obtener el fortalecimiento de la misionalidad del personal de socorristas militares, técnicos en enfermería militar y médicos militares, quienes garantizan la atención prehospitalaria primaria en el desarrollo de las operaciones militares en todo el territorio nacional.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 201.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR ADICION CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 201.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SUMINISTRO	$ 201.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

No aplica

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	11325	22/05/2025	$ 201.000.000,00	17925	30/10/2025	$201.000.000

OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	035-010999-40

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. Póliza seriedad de la oferta 21-44-101481613 Seguros del estado
PLAZO DE DURACIÓN	1 MES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101483543
FECHA EXPEDICIÓN:	29/10/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de contrato	24/10/2025	30/03/2026	$ 40.200.000,00
Calidad de servicio	24/10/2025	30/03/2026	$ 40.200.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	24/10/2025	30/11/2027	$ 40.200.000,00

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
			VALOR TOTAL	

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
			VALOR TOTAL	

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
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
UNICO	2025	$ 200.999.370	74625	10/12/2025	490786522	12/12/2025	$ 200.999.370

*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	$ 201.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 200.999.370.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 200.999.370.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0,00
SALDO POR LIBERAR	$ 630.00

11. OBSERVACIONES

Ninguna.

12. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Para el mes de **NOVIEMBRE** se realizó la entrega de los materiales solicitados, la discriminación de la lista se realiza en el siguiente ITEM

13. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo visita el dia 18 de noviembre con el la finalidad de observar el almacenamiento de los insumos y elementos requeridos en el contrato.
- El dia 20 de noviembre se recibe material en la bodega de Disan de acuerdo a listado anexo.

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD
1	**1**	MORRAL PARA BOTIQUIN TIPO M3	**N/A**	**Unidad**	**60**
2	**2**	TABLETAS PARA PURIFICAR EL AGUA	**N/A**	**Unidad**	**130**
3	**3**	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDAD PARA ADULTO	**N/A**	**Unidad**	**200**
4	**4**	VENDA TRIANGULAR	**N/A**	**Unidad**	**120**
5	**5**	TIJERA DE TRAUMA	**N/A**	**Unidad**	**200**
6	**6**	TORNIQUETE CONTROL DE HEMORRAGIA	**N/A**	**Unidad**	**128**
7	**7**	TORNIQUETE PARA VENOPUNCION	**N/A**	**Unidad**	**60**
8	**8**	APOSITO DE CAMPO Y BARRERA DE COMPRESION	**N/A**	**Unidad**	**120**
9	**9**	APOSITO ABDOMINAL	**N/A**	**Unidad**	**120**
10	**10**	MANTA TERMI CA	**N/A**	**Unidad**	**160**
11	**11**	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 16	**N/A**	**Unidad**	**70**
12	**12**	PAÑITOS CON ALCOHOL PAQ X 20 UNI	**N/A**	**Unidad**	**200**
13	**13**	PAÑITOS CON CLORHEXIDINA PAQ X 20 UNI	**N/A**	**Unidad**	**200**
14	**14**	GUANTE DE NITRILO PAQ X 10 PARES	**N/A**	**Unidad**	**140**
15	**15**	CANULA NASOFARINGEA #28	**N/A**	**Unidad**	**170**
16	**16**	MASCARA PARA RESUCITACION BOCA A BOCA	**N/A**	**Unidad**	**153**
17	**17**	LINTERNA	**N/A**	**Unidad**	**60**

18	**18**	MARCADOR	**N/A**	**Unidad**	**60**
19	**19**	MICROPORE COLOR PIEL 2" X 10 YARDAS	**N/A**	**Unidad**	**77**
20	**20**	CANASTILLA OCULAR	**N/A**	**Unidad**	**120**
21	**21**	GASA PRECORTADA 7.5 cm X7.5 cm (3"x3") SOBRE X5	**N/A**	**Unidad**	**185**
22	**22**	GASA HEMOSTATICA PARA CONTROL DE HEMORRAGIA	**N/A**	**Unidad**	**60**
23	**23**	GAFAS DE SEGURIDAD	**N/A**	**Unidad**	**120**
24	**24**	SELLO PARA HERIDA NEUMOTORAX	**N/A**	**Unidad**	**200**
25	**25**	EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGIA	**N/A**	**Unidad**	**31**
26	**26**	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 14	**N/A**	**Unidad**	**140**

14. APORTES PARAFISCALES

Se adjuntan parafiscales de la empresa DICHCOL.

15. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin.

16. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Al término de la ejecución del contrato se presenta una facturación de $200.999.370,00 COP (Doscientos Millones Novecientos Noventa y nueve mil trescientos setenta pesos) que evidencia un saldo de $630.00 COP (Seiscientos treinta pesos) del valor total de $ 201.000.000,00 (Doscientos y un Millón de pesos) que originalmente se propuso para este contrato.

17. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

Porcentaje de avance de ejecución física (100 %)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No se planteó cronograma de actividades.

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna al momento.

20. ANEXOS

(NO APLICA)

21. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

A continuación, registro fotográfico de la entrega de materiales expuesta, recibidos el dia 20 de noviembre en la bodega de Disan.







TENIENTE DE NAVIO ODIN PEÑA NARVAEZ
Supervisor contrato (Encargado) 081-ARC-DISAN-2025