CONTRATO O CONVENIO No.	039-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	30/01/2026
CONTRATISTA:	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION –ICONTEC
NIT:	860.012.336-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	10/03/2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	DEL 05 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001-2015, A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N.A	N.A	N.A
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
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001-2015, A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.	1	$28.120.000	$5.342.800	$33.462.800,00
				VALOR TOTAL	$ 33.462.800,00

2.1. OBSERVACIONES

N.A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 33.462.800,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 33.462.800,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 33.462.800,00

3.2. OBSERVACIONES

N.A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N.A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	6526	22/01/2026	33.462.800,00	6826	30/01/2026	33.462.800,00

4.1. OBSERVACIONES

N.A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BANCOLOMBIA	CORRIENTE	04701233609

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	A PARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA ÚNICA Y HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	8 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/09/2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	2080280
FECHA EXPEDICIÓN:	03/02/2026
ASEGURADORA:	LI BERTY COLOMBI A COMPAÑI A DE SEGUROS S.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/02/2026	30/05/2027	$ 3.346.280,00
CALIDAD DEL SERVICIO	02/02/2026	30/05/2027	$ 3.346.280,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	02/02/2026	30/09/2029	$ 1.673.140,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N.A
FECHA EXPEDICIÓN:	N.A
FECHA EXPEDICIÓN:	N.A
ASEGURADORA:	N.A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD
N.A

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
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
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
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
			VALOR TOTAL	N.A

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

*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	$33.462.800,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$33.462.800,00
SALDO POR LIBERAR	$0

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta la cláusula séptima del contrato se estableció que se "cancelará al contratista el valor del contrato en un pago total por valor de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($33,462,800.00 M/CTE) por la EJECUCIÓN TOTAL de la auditoria de renovación, que se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la prestación del servicio o suministro objeto del contrato, previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción por el supervisor del contrato, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programado Anual mensualizado de caja "PAC".

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Prestación de servicios para llevar a cabo la auditoria de renovación de la certificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015, a la Dirección de Sanidad Armada Nacional y sus Establecimientos de Sanidad Militar.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Ninguna

12. APORTES PARAFISCALES

N.A

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

N.A

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Sin novedad

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
N.A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
N.A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
N.A

18. ANEXOS
19. N.A

20. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)
N.A

SMSM Angela Viviana Ortiz López
Supervisor de contrato 039-ARC-DISAN-2026
Sistema Integrado de Gestion