 <small>HOSPITAL CIVIL DE IPIALES MUNICIPIO DE IPIALES</small>	FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE OFICIO	FO- 2737		
		Versión: 1	Vigencia: 11/06/2024	Revisión : 11/06/2024

**LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL PROCESO DE LABORATORIO
CLÍNICO DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.**

CERTIFICA:

Que la sociedad **ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.**, identificada con NIT No. **830.025.281-2**, ejecutó y cumplió satisfactoriamente las obligaciones derivadas del **Contrato de Suministro No. CD-934**, cuyo objeto contractual es:

"SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, PRUEBAS ESPECIALES, ORINAS Y PRUEBAS ESPECIALES DE ELISA, ENTREGADOS EN COMODATO POR ANNAR DX, IDENTIFICADA CON NIT No. 830.025.281-2, EN FAVOR DEL HOSPITAL CIVIL E.S.E. DEL MUNICIPIO DE IPIALES."

El citado contrato fue suscrito con el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. por un valor de **MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.000.000.000)**, respaldado con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 1521** y el **Registro Presupuestal – RP No. 2897**.

De conformidad con los registros de ejecución contractual y los soportes de recibo del almacén y del Laboratorio Clínico, el valor total despachado y recibido a satisfacción dentro del contrato principal ascendió a la suma ascendió a la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$990.602.916)**, quedando un saldo por ejecutar de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$9.397.084)**.

Así mismo, se suscribió una **Adición al Contrato No. CD-934** por valor de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000)**, respaldada con el **CDP No. 5058** y el **RP No. 5287**, de la cual se recibió a satisfacción un valor de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$197.089.028)**, quedando un saldo por ejecutar de


CRA 1 No 4A 142 Este AV Panamericana Norte Línea de Atención al Usuario +57 (602) 7732234

Conmutador +57 (602) 733949

Correo gerencia@hci.gov.co http: www.hci.gov.co

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA



 <small>HOSPITAL CIVIL DE IPIALES SERVICIOS MEDICOS DEL ECUADOR</small>	FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE OFICIO	FO- 2737		
		Versión: 1	Vigencia: 11/06/2024	Revisión : 11/06/2024

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$2.910.972).

En consecuencia, se deja expresa constancia de que los reactivos e insumos suministrados por **ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.** fueron recibidos a entera satisfacción por el Hospital Civil de Ipiales E.S.E., cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidades, condiciones de calidad y demás obligaciones pactadas contractualmente.

La presente certificación se expide en el municipio de **Ipiales, departamento de Nariño**, a los **diecisiete (17) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026)**, a solicitud del interesado y para los fines jurídicos y administrativos a que haya lugar.

Atentamente,


CLAUDIA MARCELA GRAJALES GAMARRA
 Profesional Universitaria – Proceso de Laboratorio Clínico
 Supervisora del Contrato No. CD-934
 Hospital Civil de Ipiales E.S.E.

CRA 1 No 4A 142 Este AV Panamericana Norte Línea de Atención al Usuario +57 (602) 7732234

Conmutador +57 (602) 733949

Correo gerencia@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA





ANEXO No. 1
RELACIÓN DE FACTURAS – CONTRATO DE SUMINISTRO CD-934
PROVEEDOR: ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S.A.S.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$1.000.000.000

No. Factura	Fecha	Valor Despachado	Saldo
253647	30-abr-2025	\$114.688.269	\$885.311.731
253808	02-may-2025	\$4.279.800	\$881.031.931
254465	06-may-2025	\$62.482.622	\$818.549.309
254543	06-may-2025	\$1.677.900	\$816.871.409
254847	07-may-2025	\$3.520.000	\$813.351.409
257007	20-may-2025	\$3.640.000	\$809.711.409
257041	20-may-2025	\$1.816.020	\$807.895.389
257941	26-may-2025	\$1.309.000	\$806.586.389
258154	27-may-2025	\$3.609.000	\$802.977.389
258785	03-jun-2025	\$105.866.465	\$697.110.924
259092	04-jun-2025	\$4.605.300	\$692.505.624
260666	11-jun-2025	\$10.296.000	\$682.209.624
262226	24-jun-2025	\$880.000	\$681.329.624
262837	27-jun-2025	\$1.118.600	\$680.211.024
263666	03-jul-2025	\$1.690.990	\$678.520.034
264145	07-jul-2025	\$108.121.713	\$570.398.321
264550	09-jul-2025	\$2.835.000	\$567.563.321
264796	10-jul-2025	\$664.020	\$566.899.301
265397	15-jul-2025	\$7.550.400	\$559.348.901
266738	24-jul-2025	\$2.517.000	\$556.831.901
267346	29-jul-2025	\$638.000	\$556.193.901
267723	31-jul-2025	\$693.000	\$555.500.901
268623	05-ago-2025	\$107.798.319	\$447.702.582
271578	28-ago-2025	\$85.267.543	\$362.435.039
273912	12-sep-2025	\$1.520.224	\$360.914.815
275033	22-sep-2025	\$118.702.350	\$242.212.465
276424	01-oct-2025	\$79.516.129	\$162.696.336



276893	03-oct-2025	\$1.589.000	\$161.107.336
277280	07-oct-2025	\$38.622.550	\$122.484.786
277712	09-oct-2025	\$4.757.000	\$112.951.786
278370	15-oct-2025	\$3.620.000	\$109.331.786
281858	10-nov-2025	\$97.220.852	\$12.110.934
282926	18-nov-2025	\$5.351.850	\$6.759.084
287823	18-dic-2025	\$2.138.000	\$4.621.084

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO: \$990.602.916
SALDO FINAL DEL CONTRATO: \$9.397.084

ANEXO No. 2
RELACIÓN DE FACTURAS – ADICIÓN CONTRATO CD-934

VALOR DE LA ADICIÓN: \$200.000.000

No. Factura	Fecha	Valor Despachado	Saldo
287571	17-dic-2025	\$186.159.028	\$13.840.972
288577	23-dic-2025	\$10.930.000	\$2.910.972

VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ADICIÓN: \$197.089.028
SALDO FINAL DE LA ADICIÓN: \$2.910.972

La presente relación de facturas hace parte integral de la Certificación de Recibido a Satisfacción expedida por la Supervisión del Contrato No. CD-934 y su respectiva adición, constituyendo soporte de la ejecución técnica, financiera y contractual del mismo."