

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0		Fecha: 17/02/2022	Página 1 de 4

CONTRATO O CONVENIO No.	CONTRATO No 044-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	05 DE MAYO DEL 2026
CONTRATISTA:	LABORATORIO MICROMOLECULAR S.A.S BIC
NIT:	835.000.424-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	31 DE MAYO
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 AL 31 DE MAYO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO INTEGRAL DE NIVEL II, III Y IV PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL REGIONAL PACÍFICO.
-----------------------------------	--

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NA	NA	NA

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL					\$0,00

2.1. OBSERVACIONES

EN LA PRESENTE FECHA SE DEJA CONSTANCIA DE QUE NO SE HA RECIBIDO FACTURAS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$0,00
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	\$50.000.000,00

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
-----------------------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 2 de 4

2026	3926	15/01/22026	\$50.000.000	7926	29/04/2026	\$50.000.000
------	------	-------------	--------------	------	------------	--------------

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	842-111721-86

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE DICIEMBRE DEL 2026
PLAZO DE DURACIÓN	08 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE DICIEMBRE DEL 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	45-46-101037617
FECHA EXPEDICIÓN:	29/04/2026
FECHA VENCIMIENTO:	30/12/2029
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2026	30/04/2027	\$10.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/04/2026	30/04/2027	\$10.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/04/2026	30/12/2029	\$2.500.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y HOSPITALES	29/04/2026	30/12/2026	\$350.181.00,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL No.	45-40-101107606
FECHA EXPEDICIÓN:	29/04/2026
FECHA VENCIMIENTO:	30/12/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
FVALOR TOTAL				



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 3 de 4

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

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALORFACTURA
VALORTOTAL				

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR\$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
VALORTOTAL							0,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALORTOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$50.000.000,00
VALORTOTAL EJECUTADO	\$0,0
VALORPAGADO AL CONTRATISTA	\$0,00
VALORPENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$50.000.000,00
SALDO POR LIBERAR	\$0,0

OBSERVACIONES

EN LA PRESENTE FECHA SE DEJA CONSTANCIA DE QUE NO SE HA RECIBIDO FACTURAS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE DA RECOMENDACIÓN A LA EMPRESA DE FACTURAR MES POR MES PARA NO ATRASAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES

12. APORTES PARAFISCALES

EN LOS TRAMITES DE PAGO SE ANEXA LOS APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR, EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO, MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, Y DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN, POR LO CUAL ME PERMITO DECLARAR QUE NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

NA

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

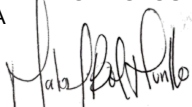
	ARMADA NACIONAL		
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
	Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 4 de 4

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A



TKASBA BOLIVAR MURILLO MALORY

SUPERVISOR CONTRATO No 044-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026

malory.bolivar@armada.mil.co



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN