CONTRATO O CONVENIO No.	475-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	26 de septiembre 2025
CONTRATISTA:	HUALO Y CIA LIMITADA
NIT:	804014682-0
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	12 de diciembre 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	1 de noviembre 2025 al 30 de noviembre 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ORTESIS LINEA BLANDA, IMPLANTES Y ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS, SUSTITUTOS OSEO E INSUMOS ESPECIALES PARA CIRUGÍA ORTOPEDICA Y MAXILOFACIAL EN EL TRATAMIENTO O REHABILITACION DE USUARIOS DEL HONAC Y RENOR.

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
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

Como aparece en listado anexo al contrato LOTE 01 "IMPLANTES Y ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS, SUSTITUTOS OSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA Y MAXILOFACIAL" con 1608 ítems y lote 02 "ORTESIS LINEA BLANDA" con 179 ítems.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$319.241.935,74
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$319.241.935,74

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministro LOTE 1 – IMPLANTES Y ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS, SUSTITUTOS OSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA Y MAXILOFACIAL	$ 269.241.935,74
Suministro LOTE 2 – ORTESIS LÍNEA BLANDA.	$ 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
2025	54225	29 DE ABRIL 2025	$319.241.935,74	93525	03 DE OCTUBRE 2025	$319.241.935,74

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA	CORRIENTE	0197042013

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	**ACUERDO CLAUSULA SEGUNDA: - PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del presente contrato será previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual hasta el **30 DE NOVIEMBRE 2025** y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	2 MESES.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de Noviembre 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	4364495
FECHA EXPEDICIÓN:	26 de septiembre 2025
ASEGURADORA:	SURA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMENTO DEL CONTRATO	26-SEP-2025	30-NOV-2025	$95.772.581,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	26-SEP-2025	30-MARZO-2026	$95.772.581,00

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
30/11/2025	FE7119	08/11/2025	01	$ 1.771.400,00
30/11/2025	FE7120	08/11/2025	01	$ 6.586.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 8.357.400,00**

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
30/11/2025	FE7119	08/11/2025	01	$ 1.771.400,00
30/11/2025	FE7120	08/11/2025	01	$ 6.586.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 8.357.400,00**

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 319.241.935,74
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 177.406.194,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 177.406.194,00
SALDO POR LIBERAR	$ 141.835.741,74

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	ORDEN PEDIDO Nº	VALOR
1605	PIN GUIA KIRSCHNER 1.6	1	HUALO	02	$ 71.400,00
478	SUSTITUTO OSEO CHIPS 5CC	1	HUALO	02	$ 1.700.000,00
264	TORNILLO CORTICAL S.PIE 2.7/28 L10	1	HUALO	02	$ 550.000,00
264	TORNILLO CORTICAL S.PIE 2.7/28 L12	1	HUALO	02	$ 550.000,00
264	TORNILLO CORTICAL S.PIE 2.7/28 L14	2	HUALO	02	$ 1.100.000,00
264	TORNILLO CORTICAL S.PIE 2.7/28 L16	1	HUALO	02	$ 550.000,00
1592	TORNILLO BLOQUEO DE 2.4 LCP L16	1	HUALO	02	$ 618.000,00
1592	TORNILLO BLOQUEO DE 2.4 LCP L20	1	HUALO	02	$ 618.000,00
259	PLACA FOOT SEMIRECTA X5H TIT	1	HUALO	02	$ 2.600.000,00
				VALOR TOTAL	**$ 8.357.400,00**

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se reciben 02 facturas correspondiente al mes de noviembre para inicio de trámite para pago.

Continuo la supervisión del contrato 475-ARC-DISAN-DHONAC-2025.

Se realiza revisión a facturas con soportes (gasto de cirugía formato HONAC firmada por especialista e instrumentadora HUALO, formato de gasto HUALO) y planilla de aportes.

12. APORTES PARAFISCALES

Cumplidos noviembre 2025, se anexan a facturación.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El Contratista presenta los documentos requeridos y soporte para proceso de facturación.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

% de ejecución: 55%

MES	LOTE 1	LOTE 2
OCTUBRE	$ 169.048.794,00	$ 0
NOVIEMBRE	$ 8.357.400,00	$ 0

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Continua la ejecución del contrato, pendiente facturación para el lote 2. Se provee aumento en la ejecución de diciembre por apertura de salas de cirugía.

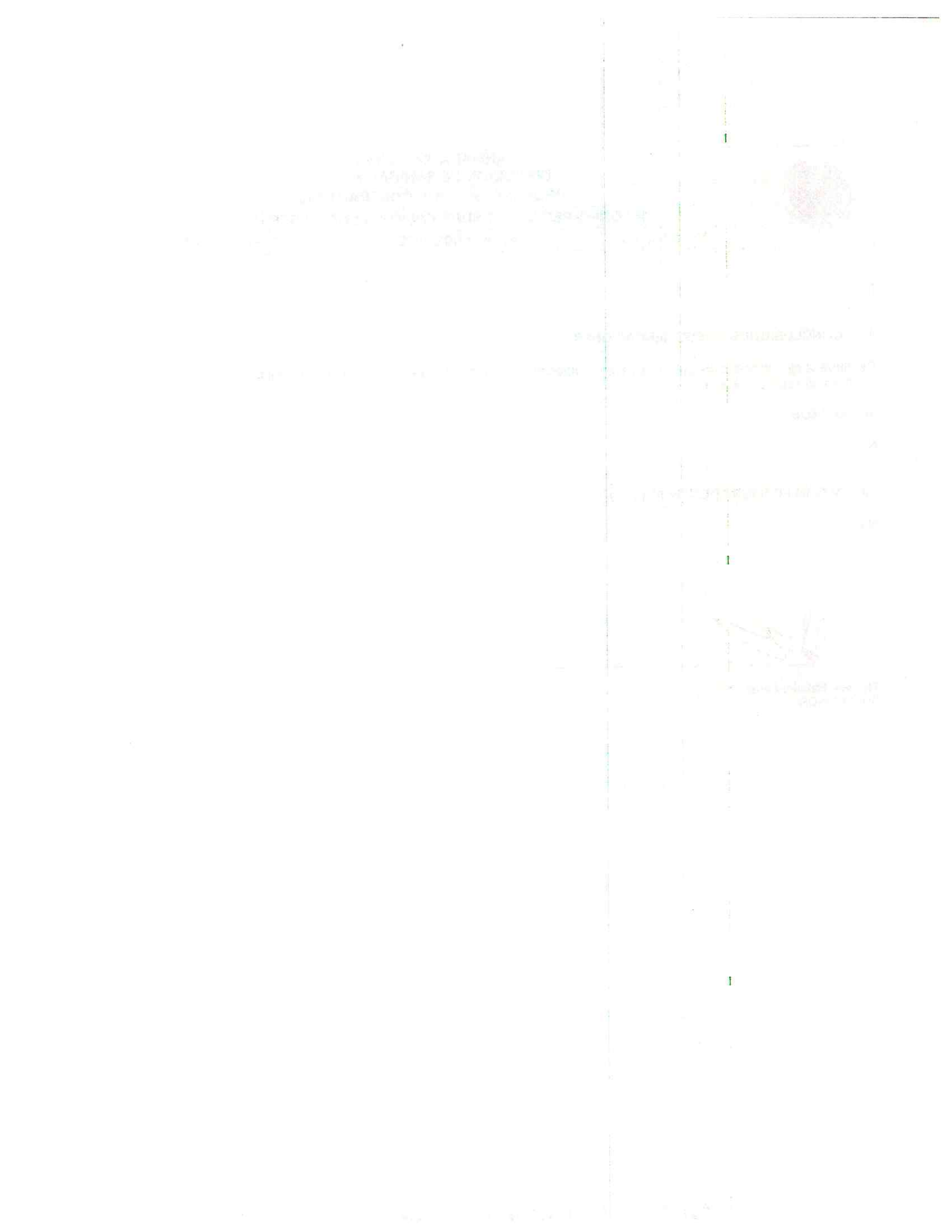
18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

TN León Balcero Ferney Ahmed
SUPERVISOR



	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Acta Nº _002_ Correspondiente al mes de _NOVIEMBRE_ de _2025_

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	10 DE DICIEMBRE 2025
Contrato, Orden o convenio Nº	475-ARC-DISAN-DHONAC-2025
Contratista	HUALO Y CIA LIMITADA
Identificación (Cedula o Nit)	804014682-0
Objeto	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ORTESIS LINEA BLANDA, IMPLANTES Y ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS, SUSTITUTOS OSEO E INSUMOS ESPECIALES PARA CIRUGÍA ORTOPEDICA Y MAXILOFACIAL EN EL TRATAMIENTO O REHABILITACION DE USUARIOS DEL HONAC Y RENOR.
Valor Total del Contrato	$ 319.241.935,74 M/CTE
Plazo de Ejecución	**ACUERDO CLAUSULA SEGUNDA: - PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del presente contrato será previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual hasta el **30 DE NOVIEMBRE 2025** y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. **PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN:** PRIMER MODIFICATORIO (PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN) AL CONTRATO No. 475 ARC-DISAN-DHONAC-2025, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y HUALO CIA LIMITADA. FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO 15 DE DICIEMBRE 2025
Forma y Condiciones de Pago	Acuerdo cláusula cuarta en pagos parciales.
Número de la factura	Lote 1: Osteosintesis: FE7119, FE7120 Lote 2: Linea blanda: 0 facturas.
Valor de la Factura	$ 1.771.400,00, $ 6.586.000,00. **Total: $ 8.357.400,00**
Saldo del contrato	$ 141.835.741,74
No CDP	54225 del 29 de abril 2025
No CRP	93525 del 03 de octubre 2025

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
1605	PIN GUIA KIRSCHNER 1.6	1	HUALO	02	$ 71.400,00
478	SUSTITUTO OSEO CHIPS 5CC	1	HUALO	02	$ 1.700.000,00

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

264	TORNILLO CORTICAL S.PIE 2.7/28 L10	1	HUALO	02	$ 550.000,00
264	TORNILLO CORTICAL S.PIE 2.7/28 L12	1	HUALO	02	$ 550.000,00
264	TORNILLO CORTICAL S.PIE 2.7/28 L14	2	HUALO	02	$ 1.100.000,00
264	TORNILLO CORTICAL S.PIE 2.7/28 L16	1	HUALO	02	$ 550.000,00
1592	TORNILLO BLOQUEO DE 2.4 LCP L16	1	HUALO	02	$ 618.000,00
1592	TORNILLO BLOQUEO DE 2.4 LCP L20	1	HUALO	02	$ 618.000,00
259	PLACA FOOT SEMIRECTA X5H TIT	1	HUALO	02	$ 2.600.000,00
				VALOR TOTAL	$ 8.357.400,00
ESM	Pacientes adscritos a la Sanidad Naval				
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 475-ARC-DISAN-DHONAC-2025, manifiesta que el contratista HUALO Y CIA LIMITADA, 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.				

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha NOVIEMBRE 2025

TN LEÓN BALCERO FERNEY
SUPERVISOR CONTRATO