CONTRATO O CONVENIO No.	072-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS
NIT:	900360269-2
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02 DE MARZO DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS NIVELES I, II, III Y IV PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
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
1	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 270.529,00		$ 270.529,00
2	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 203.382,00		$ 203.382,00
3	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 221.046,00		$ 221.046,00
4	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 318.158,00		$ 318.158,00
5	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 91.086,00		$ 91.086,00
6	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 534.408,00		$ 534.408,00
7	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 97.584,00		$ 97.584,00
8	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 47.424,00		$ 47.424,00
9	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 96.672,00		$ 96.672,00
10	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 125.856,00		$ 125.856,00
11	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 94.848,00		$ 94.848,00
12	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 102.410,00		$ 102.410,00
13	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 265.924,00		$ 265.924,00
14	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 59.546,00		$ 59.546,00
15	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 118.484,00		$ 118.484,00
16	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 18.734,00		$ 18.734,00
17	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 35.340,00		$ 35.340,00
18	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 681.378,00		$ 681.378,00
19	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 94.848,00		$ 94.848,00
20	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 257.792,00		$ 257.792,00
21	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 176.548,00		$ 176.548,00
22	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 38.972,00		$ 38.972,00
23	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 70.186,00		$ 70.186,00
24	EXAMEN DE LABORATORIO	1	$ 170.202,00		$ 170.202,00
25	EXAMEN DE LABORATORIO		$ 406.372,00		$ 406.372,00
TOTAL					**$ 4.597.729,00**

2.1. OBSERVACIONES

VIGENCIA 2025: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 2.240.582,00)
VIGENCIA 2026: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00)

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 17.240.582,00
VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO	N/A
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 17.240.582,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO V.G. 2025	$2.240.582,00
EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO V.G. 2026	$15.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

VIGENCIA 2025: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 2.240.582,00)
VIGENCIA 2026: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00)

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	21225	20/10/2025	17.240.582,00	726	05/01/2026	15.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	99752605935

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN INICIAL CONTRATO O CONVENIO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el **TREINTA 30 DE MAYO DE 2026**, o hasta agotar presupuesto, lo cual implica que la terminación del contrato podría efectuarse antes de la fecha anteriormente detallada, previo cumplimiento de los requisitos concebidos para la ejecución del contrato (Expedición de CRP, aprobación de la garantía única).
PLAZO DE DURACIÓN	06 meses 08 días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A

FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 E MAYO DE 2026 o hasta agotar presupuesto

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	41-44-101300267
FECHA EXPEDICIÓN:	05/12/2025 - 30/05/2029
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ANTERIOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2025	30/09/2026	$ 3.450.000,00
CALIDAD DE SERVICIO	04/12/2025	30/09/2026	$ 3.450.000,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2025	30/05/2026	$ 862.500,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	41-40-101058513
FECHA EXPEDICIÓN:	06/12/2025 – 30/05/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/12/2025	30/05/2026	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	04/12/2025	30/05/2026	$ 284.700.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	04/12/2025	30/05/2026	$ 284.700.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	04/12/2025	30/05/2026	$ 284.700.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	04/12/2025	30/05/2026	$ 284.700.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	04/12/2025	30/05/2026	$ 284.700.000,00

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
05-02-2026	FEVS880556	26-01-2026	1	$ 270.529,00
05-02-2026	FEVS880557	26-01-2026	1	$ 203.382,00
05-02-2026	FEVS880558	27-01-2026	1	$ 221.046,00
05-02-2026	FEVS880559	28-01-2026	1	$ 318.158,00
05-02-2026	FEVS880560	29-01-2026	1	$ 91.086,00
05-02-2026	FEVS880561	29-01-2026	1	$ 534.408,00
05-02-2026	FEVS880562	02-02-2026	1	$ 97.584,00
10-02-2026	FEVS881792	19-01-2026	1	$ 47.424,00
10-02-2026	FEVS881793	03-02-2026	1	$ 96.672,00
10-02-2026	FEVS881794	05-02-2026	1	$ 125.856,00
10-02-2026	FEVS881795	06-02-2026	1	$ 94.848,00

10-02-2026	FEVS881796	06-02-2026	1	$ 102.410,00
11-02-2026	FEVS882122	03-02-2026	1	$ 265.924,00
11-02-2026	FEVS882123	05-02-2026	1	$ 59.546,00
11-02-2026	FEVS882124	07-02-2026	1	$ 118.484,00
17-02-2026	FEVS884592	11-02-2026	1	$ 18.734,00
17-02-2026	FEVS884593	13-02-2026	1	$ 35.340,00
23-02-2026	FEVS888323	14-02-2026	1	$ 681.378,00
25-02-2026	FEVS891514	20-02-2026	1	$ 94.848,00
25-02-2026	FEVS891515	20-02-2026	1	$ 257.792,00
26-02-2026	FEVS891826	23-02-2026	1	$ 176.548,00
26-02-2026	FEVS891827	23-02-2026	1	$ 38.972,00
27-02-2026	FEVS893184	25-02-2026	1	$ 70.186,00
27-02-2026	FEVS893185	25-02-2026	1	$ 170.202,00
27-02-2026	FEVS893186	25-02-2026	1	$ 406.372,00
VALOR TOTAL				**$ 4.597.729,00**

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

FECHA RECIBIDA POR AUDITORÍA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
05-02-2026	FEVS880556	26-01-2026	1	$ 270.529,00
05-02-2026	FEVS880557	26-01-2026	1	$ 203.382,00
05-02-2026	FEVS880558	27-01-2026	1	$ 221.046,00
05-02-2026	FEVS880559	28-01-2026	1	$ 318.158,00
05-02-2026	FEVS880560	29-01-2026	1	$ 91.086,00
05-02-2026	FEVS880561	29-01-2026	1	$ 534.408,00
05-02-2026	FEVS880562	02-02-2026	1	$ 97.584,00
10-02-2026	FEVS881792	19-01-2026	1	$ 47.424,00
10-02-2026	FEVS881793	03-02-2026	1	$ 96.672,00
10-02-2026	FEVS881794	05-02-2026	1	$ 125.856,00
10-02-2026	FEVS881795	06-02-2026	1	$ 94.848,00
10-02-2026	FEVS881796	06-02-2026	1	$ 102.410,00
11-02-2026	FEVS882122	03-02-2026	1	$ 265.924,00
11-02-2026	FEVS882123	05-02-2026	1	$ 59.546,00
11-02-2026	FEVS882124	07-02-2026	1	$ 118.484,00
17-02-2026	FEVS884592	11-02-2026	1	$ 18.734,00
17-02-2026	FEVS884593	13-02-2026	1	$ 35.340,00
23-02-2026	FEVS888323	14-02-2026	1	$ 681.378,00
25-02-2026	FEVS891514	20-02-2026	1	$ 94.848,00
25-02-2026	FEVS891515	20-02-2026	1	$ 257.792,00
26-02-2026	FEVS891826	23-02-2026	1	$ 176.548,00
26-02-2026	FEVS891827	23-02-2026	1	$ 38.972,00
27-02-2026	FEVS893184	25-02-2026	1	$ 70.186,00
27-02-2026	FEVS893185	25-02-2026	1	$ 170.202,00
27-02-2026	FEVS893186	25-02-2026	1	$ 406.372,00
VALOR TOTAL				**$ 4.597.729,00**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE TRÁMITE PARA PAGO	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
02/03/2026	FEVS880556	05-02-2026	1	$ 270.529,00
02/03/2026	FEVS880557	05-02-2026	1	$ 203.382,00
02/03/2026	FEVS880558	05-02-2026	1	$ 221.046,00
02/03/2026	FEVS880559	05-02-2026	1	$ 318.158,00

02/03/2026	FEVS880560	05-02-2026	1	$	91.086,00
02/03/2026	FEVS880561	05-02-2026	1	$	534.408,00
02/03/2026	FEVS880562	05-02-2026	1	$	97.584,00
02/03/2026	FEVS881792	10-02-2026	1	$	47.424,00
02/03/2026	FEVS881793	10-02-2026	1	$	96.672,00
02/03/2026	FEVS881794	10-02-2026	1	$	125.856,00
02/03/2026	FEVS881795	10-02-2026	1	$	94.848,00
02/03/2026	FEVS881796	10-02-2026	1	$	102.410,00
02/03/2026	FEVS882122	11-02-2026	1	$	265.924,00
02/03/2026	FEVS882123	11-02-2026	1	$	59.546,00
02/03/2026	FEVS882124	11-02-2026	1	$	118.484,00
02/03/2026	FEVS884592	17-02-2026	1	$	18.734,00
02/03/2026	FEVS884593	17-02-2026	1	$	35.340,00
02/03/2026	FEVS888323	23-02-2026	1	$	681.378,00
02/03/2026	FEVS891514	25-02-2026	1	$	94.848,00
02/03/2026	FEVS891515	25-02-2026	1	$	257.792,00
02/03/2026	FEVS891826	26-02-2026	1	$	176.548,00
02/03/2026	FEVS891827	26-02-2026	1	$	38.972,00
02/03/2026	FEVS893184	27-02-2026	1	$	70.186,00
02/03/2026	FEVS893185	27-02-2026	1	$	170.202,00
02/03/2026	FEVS893186	27-02-2026	1	$	406.372,00
VALOR TOTAL				**$**	**4.597.729,00**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
ABONO EN CUENTA	2025	$ 2.240.582,00	82825	2025-12-26	536407425	2025-12-26	$ 2.240.582,00
						TOTAL PAGADO	$ 2.240.582,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 17.240.582,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 9.189.907,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 2.240.582,00
SALDO POR LIBERAR VIGENCIA 2025	$ 8.050.675,00

OBSERVACIONES

N/A.

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Prestación de servicios de exámenes de laboratorio clínico especializado para los niveles I, II, III y IV para los afiliados y beneficiarios adscritos al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en el Municipio de San Andrés de Tumaco – Nariño de acuerdo Directiva Permanente No. 0122009038002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUAS-23.1 de fecha 29 de agosto de 2022.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

Prestación de servicios de exámenes de laboratorio clínico especializado para los niveles I, II, III y IV para los afiliados y beneficiarios adscritos al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en el Municipio de San Andrés de Tumaco – Nariño de acuerdo Directiva Permanente No. 0122009038002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUAS-23.1 de fecha 29 de agosto de 2022.

13. APORTES PARAFISCALES

Planillas de Pago de Aportes Seguridad Social No. 9501146269 correspondiente al mes de febrero de 2026.

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Con fundamento en lo anterior, la suscrita supervisora del contrato No. 072-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025, manifiesta que el contratista LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES CLINIZAD SAS. 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

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

19. ANEXOS

Acta de Recepción e Informe de Auditoría (12 Folios Útiles).

20. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A



_____

Teniente de Corbeta BURGOS VILLARRAGA JAVIER
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 072-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025