CONTRATO O CONVENIO No.	**No. 062-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026.**
FECHA FIRMA CONTRATO	**24 de abril de 2026**
CONTRATISTA:	**NAVTRONIK S.A.S**
NIT:	**NIT. 901.354.598-1**
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	**05 de agosto 2026**
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	**5/07/2026-05/08/2026 (JULIO)**

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTOS DE: LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPRESORES DEL SERVICIO DE SALUD ORAL. LOTE 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REFRIGERADOR PARA VACUNAS TCW 3000 AC- CONGELADOR BIOMÉDICO HAIER DW-40L92- REFRIGERADOR FARMACÉUTICO HYC-260**

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

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

DURANTE EL MES DE JULIO DE 2026 SE REALIZÓ LA REVISION INTEGRAL DE LA FACTURA No. NAV 24, VERIFICANDO QUE LOS BIENES Y /O SERVICIOS CONTRATADOS FUERAN RECIBIDOS A SATISFACCION, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LOS DOCUMENTOS SOPORTE, PROCEDIENDO CON EL TRAMITE DE AUTORIZACION PARA SU PAGO.

2.1. OBSERVACIONES

SE REALIZÓ EL TRÁMITE Y PAGO DE LA FACTURA No. NAV24, QUEDANDO AL DÍA LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DEL CONTRATO.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	El presupuesto oficial para esta contratación será de **OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($8.050.000,00).**
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	El presupuesto oficial para esta contratación será de **OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($8.050.000,00).**

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIOS	$8.050.000,00

3.2. OBSERVACIONES

SE REALIZÓ EL TRÁMITE Y PAGO DE LA FACTURA NO. 903, QUEDANDO AL DÍA LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DEL CONTRATO.

	DESDE	HASTA	

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
03/07/2026	NAV24	03/07/2026	N/A	$ 7,918,000.00
			VALOR TOTAL	$ 7,918,000.00

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
03/07/2026	NAV24	03/07/2026	N/A	$ 7,918,000.00
			VALOR TOTAL	$ 7,918,000.00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
TOTAL	2026	$ 7,918,000.00	39126	08/07/2026	261144826	10/07/2026	$ 7,918,000.00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$8.050.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 7,918,000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 7,918,000.00