| | |
|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | **194-ARC-DISAN-DHONAC-2026** |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 2 DE JULIO DE 2026 |
| DE MAYO | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS |
| NIT: | 830025281-2 |
| FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN | 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | AGOSTO 2026 |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROCESO DE PRUEBAS INMUNOHEMATOLOGIA PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA.** |

## 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 + ADICIÓN ITEM INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROCESO DEPRUEBAS INMUNOHEMATOLOGIA PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA** | N/A | N/A | N/A | $44.000.000,00 |
| | | | | **VALOR TOTAL** | $44.000.000,00 |

## 2.1. OBSERVACIONES

A la fecha el proveedor ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual. No se registran situaciones de incumplimiento.

## 3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | $44.000.000,00 |
| VALOR ADICIÓN/REDUCCIÓN CONTRATO O CONVENIO: | $00,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | $44.000.000,00 |

## 3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN $ |
|---|---|
| **SERVICIO** | $44.000.000,00 |

## 3.2. OBSERVACIONES

No Aplica.

## 3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No Aplica.



Powered by CamScanner

## 4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| VIGENCIA PRESUPUESTAL | CDP No. | FECHA CDP | VALOR CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR CRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39726 | 2029-01-26 | $44.000.000,00 | 58126 | 2026-07-08 | $44.000.000,00 |

### 4.1. OBSERVACIONES

## 5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE | 031-903328-81 |

## 6 PLAZO DE EJECUCIÓN

| | |
|---|---|
| PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO | 15/12/2026 |
| PLAZO DE DURACIÓN | 05 MESES |
| PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN | N/A |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO | 15/12/2026 |

## 7 RESUMEN PÓLIZAS

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA No. | 21-44-101501988 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 07/07/2026 |
| ASEGURADORA: | SEGUROS DEL ESTADO S. A |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO GARANTÍA ÚNICA | 0707/2026 | 15/06/2027 | $13.200.000,00 |
| CALIDAD DE BIENES | 0707/2026 | 15/06/2027 | $13.200.000,00 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | VALOR TOTAL | N/A |

### 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 | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | VALOR TOTAL | N/A |



Powered by CamScanner

### 8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRÁMITE DE PAGO

| FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS | No DE FACTURA | FECHA FACTURA | CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | FV 320852 | 25/08/2026 | 0 | $10.930.288,00 |
| | | | VALOR TOTAL | $10.930.288,00 |

### 9. FACTURAS PAGADAS

| CONTRATADO | | | | PAGADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR $ | OBLIGACIÓN No. | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO + ADICIÓN | $44.000.000,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $10.930.288,00 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $ 00,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $10.930.288,00 |
| SALDO POR LIBERAR | $ 00,00 |

**OBSERVACIONES**
SE REALIZA TRAMITE DE PAGO DE 02 (DOS)FACTURAS

### 10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL + ADICIÓN ITEM INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROCESO DEPRUEBAS INMUNOHEMATOLOGIA PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA | N/A | N/A | N/A | $44.000.000,00 |
| | | | | VALOR TOTAL + ADICIÓN | |

### 11. ACTIVIDADES REALIZADAS
No Aplica.

### 12. APORTES PARAFISCALES
Sin novedad.

### 13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA
A la fecha el proveedor ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual.

### 14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE
No se registran situaciones de incumplimiento por parte del contratista.

### 15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
A la fecha el presente contrato tiene un porcentaje de ejecución del 24,84%



Powered by CamScanner

**16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)**
No Aplica.

**17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

El proveedor ha cumplido a satisfacción. **con los requerimientos realizados según el objeto del contrato.**

**18. ANEXOS**
No Aplica.

**19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**
No Aplica.

Atentamente,

SMSM **MARITZA CARBALLO CASTAÑO**
Cargo: Supervisor Contrato No **194-ARC-DISAN-DHONAC-2026**



Powered by CamScanner