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	1 DE OCTUBRE DE 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	SEPTIEMBRE 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
23/09/2026	FV325381	22/09/2026	0	$ 1.451.288,00
			VALOR TOTAL	$12.381.576,00

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	$12.381.576,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$12.381.576,00
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 28,14%

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