Lugar y Fecha: Armenia, Quindío 07 Octubre 2026

**Informe de Supervisión N° 02**

## *I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | **No173-DISANEJC/CENACARMENIA-2026** |
| **CDP** | No.6926 del 16 de marzo del 2026 |
| **CRP** | No. 27826 del 25 de Mayo del 2026 |
| **RECURSO** | SSF 16 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO, PARA LA REGIONAL No. 11 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.<br>NIT 830.501.223-7<br>Representante Legal<br>LELYS MIREYA MORALES C.C. 51.764.950 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA OFERTA** | 25 DE MAYO DEL 2026 |
| **FECHA DE INICIO** | 04 DE JUNIO DEL 2026 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($450.000.000,00) |
| **FORMA DE PAGO** | FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: - Suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato.- Certificación de pago de soportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y o revisor fiscal.- Realizados los trámites administrativos de ley, el pago se realizará dentro de los sesenta días (60) siguientes a la presentación de la factura que presente el contratista.- Autorización de “PAC” por parte de la Dirección de crédito público y el tesoro nacional. PARAGRAFO PRIMERO: Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARÁGRAFO SEGUNDO: Se realizarán los pagos en la cuenta Bancaria indicada por el contratista. CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el anexo No. 02 “Especificaciones técnicas de Obligatorio Cumplimiento de la Invitación Pública y a las Condiciones Técnicas Adicionales” NOTA 1: El Nit de la Dirección de Sanidad Ejército para temas de facturación es 901.540.882- 4. NOTA 2: Se deberá dar observancia a lo referente |

| | |
|---|---|
| | a la factura electrónica - SECOP II - el contratista se obliga para efectos de Recepción de facturas electrónicas, en caso tener responsabilidad 52. Es responsabilidad de la entidad realizar el cargue de la facturación electrónica en la plataforma (SIIF Nación), para su posterior aprobación y tramites de pago. Para la recepción deberá enviar mensaje al correo electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, diligenciando en el asunto o en la sección la factura NOTAS, lo siguiente: 15-01-11-085; Numero Contrato; correo del supervisor, y adjuntar la factura electrónica en archivo ZIP que contenga documento PDF y XML. OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR CON EL FIN QUE LA ENTIDAD RECIBA ADECUADAMENTE LAS FACTURAS, EN CASO CONTRARIO PUEDE SER MOTIVO DE RECHAZO Y GENERAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN.PARA EL PAGO DE DEBE REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE ENTRADA AL ALMACEN PARÁGRAFO TERCERO El pago correspondiente al presente contrato se realizará a la Cuenta de Ahorros 025878208 Banco de Occidente |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($450.000.000,00) |
| **SUPERVISOR** | SV. HEIDY CERON QUINTERO y/o quien haga sus veces, Supervisor Nombrado mediante de Resolución de Nombramiento No. 00002176 Del 17 Marzo de 2026 |

***II. APROBACION POLIZA***

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES- Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO de prestación de servicios No173-DISANEJC/CENACARMENIA-2026 se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No.1082 de 2015 y en el artículo No.2.2.1.2.1.4.5. Póliza No. 45-44-101175347 Expedida por SEGUROS DEL ESTADO

| ***RIESGO ASEGURADO*** | ***VALOR ASEGURADO*** | ***VIGENCIA*** |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 90.000.000 | DESDE EL 26 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2027 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | $ 90.000.000 | DESDE EL 26 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2027 |

Aprobada mediante el acta N°00846176 DE FECHA 04 JUNIO DE 2026

***III. PAGOS***

***IV. PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR***

**INFORME N°.01**

| PAGO EFECTUADO | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.01** ESM-BAS08 Y SATELITES | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO, PARA LA REGIONAL No. 11 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS | |
| | FE81260 | **$ 49.999.121,39** |
| | FE81261 | **$ 29.998.094,36** |
| | FE81336 | **$ 57.977,508,06** |
| | FE81337 | **$ 171.200,378,18** |
| | **TOTAL** | **$ 309.175.101,99** |

| RUBRO | RECURSO | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **A-02-02-01-003-005** | **16** | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | **$ 450.000.000** |
| | | **TOTAL A PAGAR** | **$ 450.000.000** |

**INFORME N°.02**

| PAGO AEFECTUAR | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **PAGO No.02** ESM-BAS08 Y SATELITES | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO, PARA LA REGIONAL No. 11 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS | |
| | FE82213 | **$ 140.780.918,83** |
| | **TOTAL** | **$ 140.780.918,83** |

| RUBRO | RECURSO | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **A-02-02-01-003-005** | **16** | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | **$ 450.000.000** |
| | | **TOTAL A PAGAR** | **$ 450.000.000** |

**FACTURA FE82213**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA (%) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO ACETICO 5% | UND | 1 | $ 47.995,30 | 19 | $ 47.995,30 |
| 2 | ALCOHOL ANTISÉPTICO DE 700 - 750 ML | FRASCO | 100 | $ 7.147,04 | 0 | $ 714.704,00 |
| 3 | APOSITO DE ESPUMA NO ADHESIVO DE POLIURETANO | UNIDAD | 6 | $ 83.609,73 | 0 | $ 501.658,38 |
| 4 | JABON ANTISEPTICO LIQUIDO VISCOSO | FRASCO | 10 | $ 56.191,62 | 0 | $ 561.916,20 |
| 5 | POLIGLACTINA 2-0 ANTIBACTERIAL | CAJA X 36 UND | 1 | $ 790.229,80 | 0 | $ 790.229,80 |
| 6 | BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA PROFUNDA NO 45 A 50 | UNIDAD | 320 | $ 49.585,97 | 0 | $ 15.867.510,40 |
| 7 | BARRERA DE COLOSTOMIA CONVEXA PROFUNDA NO 45 A 50 | UNIDAD | 30 | $ 49.585,97 | 0 | $ 1.487.579,10 |
| 8 | BARRERA DE COLOSTOMIA NO 57 A 60 CAPA DE POLIETILE | UNIDAD | 320 | $ 9.509,36 | 0 | $ 3.042.995,20 |
| 9 | BOLSA DE PAPEL DE PLASTICO PARA ESTERILIZACION | CAJA X 200 UND | 5 | $ 64.819,34 | 19 | $ 324.096,70 |
| 10 | BOLSA DE PAPEL POLIPROPILENE PARA ESTERILIZACION EN VAPOR 9 CM X 26 CMS | CAJA X 200 UND | 16 | $ 30.847,06 | 19 | $ 493.552,96 |
| 11 | BOLSA DE PAPEL DE PLASTICO ESTERILIZAR CAJA X 200 | CAJA X 200 UND | 13 | $ 58.888,87 | 19 | $ 765.555,31 |
| 12 | BOLSA AUTOSELLABLE 19 CM X 33 CM IMSUMHOS | CAJA X 200 UND | 5 | $ 64.819,34 | 19 | $ 324.096,70 |
| 13 | BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL | UNIDAD | 200 | $ 75.749,87 | 0 | $ 15.149.974,00 |
| 14 | BOLSA DE DRENAJE URINARIO 2000 ML (CYSTOFLO) BIOLIFE | UNIDAD | 600 | $ 10.347,71 | 19 | $ 6.208.626,00 |
| 15 | BOLSA DE COLOSTOMIA NO 45 | UNIDAD | 350 | $ 14.502,81 | 0 | $ 5.075.983,50 |
| 16 | BOLSA DE COLOSTOMIA NO 57 A 60 RECUBIERTAS | UNIDAD | 320 | $ 8.107,77 | 0 | $ 2.594.486,40 |
| 17 | CAMPO DE PIEL 90 X 90 CM ESTERIL PROCLIDES | UNIDAD | 100 | $ 3.550,92 | 19 | $ 355.092,00 |
| 18 | CAMPO PARA OTORRINO FENESTRADO 2.20 X 1.50 CM - FENESTRA DE 15 X 15 CM | UNIDAD | 50 | $ 16.346,74 | 19 | $ 817.337,00 |
| 19 | CATETER INTRAVENOSO No 20 GA X 1 1/4 INTROCAN CERTO B BRAUN | UNIDAD | 1000 | $ 2.768,36 | 0 | $ 2.768.360,00 |
| 20 | CATETER INTRAVENOSO No 24 POLIURETANO IV POLYWIN | UNIDAD | 475 | $ 2.768,36 | 0 | $ 1.314.971,00 |

ESM-BASE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24G DE POLIURETAN | UNIDAD | 97 | $ 2.768,36 | 0 | $ 268.530,92 |
| 22 | CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18G SEGURIDAD | UNIDAD | 100 | $ 3.576,04 | 0 | $ 357.604,00 |
| 23 | CATETER INTRAVENOSO SEGURIDAD No 18 GA X 1 1/4 (32 MM) ALFASAFE | UNIDAD | 900 | $ 3.576,04 | 0 | $ 3.218.436,00 |
| 24 | DESINFECTANTE QUIMICO DE ALTO GRADO | GALON | 2 | $ 295.636,16 | 0 | $ 591.272,32 |
| 25 | CINTA ADHESIVA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION VAPO | ROLLO | 3 | $ 17.688,76 | 19 | $ 53.066,28 |
| 26 | HIALURINICO ACIDO LIQUIDO | JERINGA PRELLENADA | 5 | $ 943.115,34 | 0 | $ 4.715.576,70 |
| 27 | HIALURINICO ACIDO LIQUIDO | JERINGA PRELLENADA | 5 | $ 943.115,34 | 0 | $ 4.715.576,70 |
| 28 | ELECTRODO PARA MONITOREO | BOLSA X 50 UND | 30 | $ 19.367,00 | 19 | $ 581.010,00 |
| 29 | EQUIPO MACROGOTEO CON Y SIN SPIKE | UNIDAD | 1500 | $ 1.870,87 | 0 | $ 2.806.305,00 |
| 30 | ESPARADRAPPO TELA BLANCA HOSPITALARIO 12" X 10 YD (TUBO X 5 ROLLOS SURTIDO) | TUBO SURTIDO 5 ROLLOS | 30 | $ 74.535,51 | 0 | $ 2.236.065,30 |
| 31 | ESPUMA DETERGENTE DESINFECTANTE | UNIDAD | 40 | $ 83.014,57 | 0 | $ 3.320.582,80 |
| 32 | GASA ESTERIL 7.5 CM X 7.5 CM HILAZA DE ALGODÓN 100% ESTERIL . IMEDICAL | SOBRE | 2000 | $ 927,00 | 0 | $ 1.854.000,00 |
| 33 | GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO GALON | GALON | 40 | $ 38.622,52 | 0 | $ 1.544.900,80 |
| 34 | ESPONJA DE GELATINA | UNIDAD | 10 | $ 67.228,43 | 0 | $ 672.284,30 |
| 35 | JERINGA DE 10 NO 21 X 1 1/2 CAJA X 100 UND | CAJA X 100 UND | 50 | $ 5.866,00 | 19 | $ 293.300,00 |
| 36 | JERINGA DE 20 CC NO 21 X 1 1/2 CAJA X 50 UND | CAJA X 50 UND | 40 | $ 6.756,50 | 19 | $ 270.260,00 |
| 37 | JERINGA 20 ML ENFIT NUTRICION ENTERAL NUTRICAIR | UNIDAD | 392 | $ 3.931,47 | 19 | $ 1.541.136,24 |
| 38 | JERINGA DE 5 CC NO 21 X 1 1/2 CAJA X 100 UND | CAJA X 100 UND | 34 | $ 4.740,00 | 19 | $ 161.160,00 |
| 39 | LAPIZ DESECHABLE PARA ELECTROBISTURI | UND | 150 | $ 7.991,06 | 19 | $ 1.198.659,00 |
| 40 | MECHA NASAL 8 PLY 3/8 X 24" (0.95 X 60 CM) (SOBRE X 2) MEDICAL SUPPLIES | SOBRE | 20 | $ 2.682,00 | 0 | $ 53.640,00 |
| 41 | GASA ADHESIVA PARA FIJACION DE APOSITOS ROLLO | UND | 32 | $ 60.580,41 | 0 | $ 1.938.573,12 |
| 42 | MICRONEBULIZADOR ADULTO (COMPLETO MASCARA MICRONEBULIZADOR MANGUERA) | UND | 100 | $ 4.157,90 | 19 | $ 415.790,00 |
| 43 | MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO | UNIDAD | 200 | $ 4.089,34 | 19 | $ 817.868,00 |
| 44 | ESPARADRAPO MICROPORE 1 PULGADA COLOR PIEL CINTA | CAJA X 12 UND | 50 | $ 42.022,80 | 0 | $ 2.101.140,00 |

ESM-BASE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ESPARADRAPO MICROPORE 2 PULGADA COLOR PIEL CINTA | CAJA X 6 UND | 80 | $ 42.022,80 | 0 | $ 3.361.824,00 |
| 46 | POLIGLACTIN 1 ANTIBACTERIAL | CAJA X 36 UND | 1 | $ 879.266,25 | 0 | $ 879.266,25 |
| 47 | PAPEL CREPADO 50 CM X 100 MT 60 GR NEW STETIC | UNIDAD | 18 | $ 81.581,71 | 19 | $ 1.468.470,78 |
| 48 | PAQUETE ESTERIL CIRUGIA LAPARATOMIA | UNIDAD | 48 | $ 66.885,26 | 19 | $ 3.210.492,48 |
| 49 | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 3-0 | CAJA X 24 UND | 4 | $ 449.332,55 | 0 | $ 1.797.330,20 |
| 50 | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4-0 | CAJA X 24 UND | 2 | $ 482.647,30 | 0 | $ 965.294,60 |
| 51 | MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5-0 AGUJA CAJA X 24SOB | CAJA X 24 UND | 3 | $ 604.362,24 | 0 | $ 1.831.086,72 |
| 52 | MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 2-0 | CAJA X 24 UND | 1 | $ 454.781,38 | 0 | $ 454.781,38 |
| 53 | PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA No 3 | CAJA X 10 UND | 3 | $ 57.280,03 | 19 | $ 171.840,09 |
| 54 | PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA No 4 | CAJA X 10 UND | 3 | $ 57.280,03 | 19 | $ 171.840,09 |
| 55 | RECOLECTOR (POTE) ORINA TAPA VERDE | UNIDAD | 1000 | $ 310,92 | 19 | $ 310.920,00 |
| 56 | SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 | CAJA X 24 UND | 1 | $ 297.064,32 | 0 | $ 297.064,32 |
| 57 | SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 | CAJA X 24 UND | 1 | $ 276.830,57 | 0 | $ 276.830,57 |
| 58 | SENSOR FREESTYLE LIBRE | UNIDAD | 9 | $ 304.405,25 | 19 | $ 2.739.647,25 |
| 59 | SENSOR FREESTYLE LIBRE | UNIDAD | 41 | $ 304.405,25 | 19 | $ 12.480.615,25 |
| 60 | CAL SODADA | UNIDAD | 1 | $ 106.941,07 | 19 | $ 106.941,07 |
| 61 | SONDA DE NELATON N° 10 FR EN MATERIAL PLÁSTICO | UNIDAD | 2000 | $ 548,98 | 0 | $ 1.097.960,00 |
| 62 | SONDA DE NELATON N° 12 | UNIDAD | 4200 | $ 571,75 | 0 | $ 2.401.350,00 |
| 63 | SONDA DE NELATON N° 12 | UNIDAD | 800 | $ 571,75 | 0 | $ 457.400,00 |
| 64 | SONDA DE NELATON N° 14 FR EN MATERIAL PLÁSTICO | UNIDAD | 3000 | $ 584,40 | 0 | $ 1.753.200,00 |
| 65 | VENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS EN CAUCHO COLOR BLANCO | UNIDAD | 1000 | $ 2.149,16 | 0 | $ 2.149.160,00 |
| 66 | VESTIDO QUIRURGICA MEDICO COLOR VERDE TELA GENERO MANGA CORTA TALLA L CON LOGO | UNIDAD | 10 | $ 32.199,72 | 19 | $ 321.997,20 |
| 67 | VESTIDO QUIRURGICA MEDICO COLOR VERDE TELA GENERO MANGA CORTA TALLA M CON LOGO | UNIDAD | 10 | $ 32.469,72 | 19 | $ 324.697,20 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 133.945.466,88 |
| | | | | | IVA | $ 6.835.451,95 |
| | | | | | TOTAL | $ 140.780.918,83 |

A la fecha se cancelará lo siguiente

## *IV. BALANCE CONTRATO*

| DESCRIPCION | VALOR DEL CONTRATO | PAGOS EFECTUADOS | PAGOS A EFECTUAR | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| Valor inicial del Contrato | $ 450.000.000 | | | |
| Valor a Reducir | OMITIDO | | | |
| Valor Adición | OMITIDO | | | |
| Pago Efectuado Informe N°.01 | | $ 309.175.101,99 | | |
| Pago a Efectuar Informe N°.02 | | | $ 140.780.918,83 | |
| Saldo pendiente por ejecutar | | | | $ 43.979,18 |
| ***TOTAL*** | $ 450.000.000 | $ 309.175.101,99 | $ 140.780.918,83 | $ 43.979,18 |

## V. *NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y MODIFICATORIO.*

| % de Ejecución física | % Faltante de Ejecución |
|---|---|
| 99% | 1% |

### *VII.CUMPLIMIENTO PARAFISCALES*

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

### *VIII.ACTIVIDADES REALIZADAS.*

La Entidad INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S. NIT 830.501.223-7 Representante Legal LELYS MIREYA MORALES C.C. 51.764.950, ha cumplido con lo pactado en la aceptación de la oferta 173 DISANEJC/CENACARMENIA-2026, que tiene por objeto SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO, PARA LA REGIONAL No. 11 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS Concepto por el cual presentó Facturas las cuales ya se encuentran cargadas en la plataforma SIIF Nación, Así;

**SP. HEIDY CERON QUINTERO**
Nombrado mediante de Resolución de Nombramiento
No. 00002176 Del 17 Marzo de 2026 y/o quien haga sus veces

**SUPERVISOR**

ESM-BAS08