CONTRATO O CONVENIO No.	052-ARC-DISAN-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	06-07-2026
CONTRATISTA:	DICHCOL SAS
NIT:	830.000.027-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	07-09-2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MORRALES PARA BOTIQUINES TIPO M3 PARA LAS UNIDADES MILITARES QUE PRESTAN LA ATENCION PREHOSPITALARIA AL PERSONAL MILITAR EN DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES EN EL TERRITORIO NACIONAL

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 ITEM
1	MORRAL PARA BOTIQUÍN TIPO M3 SEGÚN ESPECIFICACIONES NORMA TÉCNICA	1	327250		327250
2	TABLETAS PARA PURIFICAR EL AGUA	1	11800		11800
3	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDAD PARA ADULTO	1	37500		37500
4	VENDAJE TRIANGULAR	1	7140		7140
5	TIJERA DE TRAUMA	1	8627,5		8627,5
6	TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIA	1	208250		208250
7	TORNIQUETE PARA VENOPUNCION	1	5652,5		5652,5
8	APÓSITO DE CAMPO O VENDAJE ELÁSTICO CON APÓSITO Y BARRA DE COMPRESIÓN EN UNA SOLA PIEZA	1	40000		40000
9	APÓSITO ABDOMINAL O VENDAJE ELÁSTICO CON APÓSITO Y BARRA DE COMPRESIÓN EN UNA SOLA PIEZA	1	38000		38000
10	MANTA TÉRMICA	1	29750		29750
11	CATÉTER INTRAVENOSO	1	6100		6100
12	PAÑITOS CON ALCOHOL PAQUETE 20 UNIDADES	1	4700		4700
13	PAÑITOS CON CLORHEXIDINA PAQUETE 20 UNIDADES	1	3250		3250
14	CÁNULA NASOFARÍNGEA 28F	1	23205		23205
15	MASCARA PARA RESUCITACIÓN BOCA A BOCA	1	24097,5		24097,5
16	LINTERNA PLÁSTICA	1	16362,5		16362,5
17	MARCADOR NEGRO	1	1933,75		1933,75
18	ESPARADRAPO MICROPORE ROLLO	1	6000		6000
19	CANASTILLA OCULAR	1	1011,5		1011,5
20	GASA ESTÉRIL PAQUETE 5 UNIDADES	1	570		570

21	GASA HEMOSTÁTICA PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS	1	340000		340000
22	GAFAS BIOSEGURIDAD	1	24514		24514
23	SELLO DE TÓRAX	1	115000		115000
24	Guantes desechables	1	6426		6426
25	EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGÍA	1	104125		104125
26	CATÉTER INTRAVENOSO	1	8250		8250
				VALOR	1.399.515.25

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 110.626.800,00 MCTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	**$** 110.626.800,00 MCTE

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
COMPRAVENTA	$ 110.626.800,00 MCTE

3.2. OBSERVACIONES

N/A

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
2026	8726	11/02/2026	$110.626.800	10926	06/07/2026	$110.626.800

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5. DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	Cuenta de Corriente	03501099940

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	10-07-2026 HASTA 30/09/2026
PLAZO DE DURACIÓN	03 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30/09/2026

7. RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101501908
FECHA EXPEDICIÓN:	09-07-2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	06-07-2026	31-01-2027	$ 22.125.360
CALIDAD DE SERVICIO	06-07-2026	31-05-2027	$ 22.125.360
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	06-07-2026	31-01-2029	$ 22.125.360

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

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	

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$110.626.800,00 MCTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$110.626.800,00 MCTE
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

DURANTE EL PERIODO NO SE REALIZÓ MOVIMIENTOS QUE AFECTEN EL BALANCE FINANCIERO.

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el mes se recibió:

DURANTE EL MES TRASCURRIDO SE REALIZA SOLICITUD DE PEDIDO A LA EMRESA DICHOL SAS CON EL FIN CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL CONTRATO.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZA VISITA A LA EMPRESA DICHOL SAS EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE VERIFICANDO REALIZANDO MUESTREO DEL MATERIAL

13. APORTES PARAFISCALES

EL CONTRATISTA CUMPLIO SUS OBIGACIONES DE PARAFISCALES

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON SUS DEBERES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

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

SE REALIZA EL PEDIDO A LA EMPRESA DICHOL S.A. DONDE SE CONVERSA CON LA SEÑORA MARCELA QUIEN ES LA COORDINADORA, CON LA QUE SE ORGANIZA Y SE EJECUTA VISITA A LA EMPRESA DICHOL S.A. A SU VEZ SE REALIZO UN MUESTREO ALEATORIO DE INSUMOS DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA NTMD 0311-A1. PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE LOS MISMOS.

SE TOMA COMO MUESTA: 02 UNIDADES DE TIJERAS DE TRAUMA DE LAS 55 QUE SE PIDIERON DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE DISAN, IGUALMENTE 02 MANTA TERMICA DE ACUERDO A LAS 90 QUE SE PIDIERON Y 02 TORNIQUETES PARA VENOPUNCION DE LOS 21, DE ACUERDO A LA TABLA No 9 DE LA NORMA TECNICA NTMD 0311-A1 PARA BOTIQUINES TIPO M3 DONDE SE MENCIONA QUE DE 2-150 TOMAR 2 UNIDADES DE MUESTREO.

.



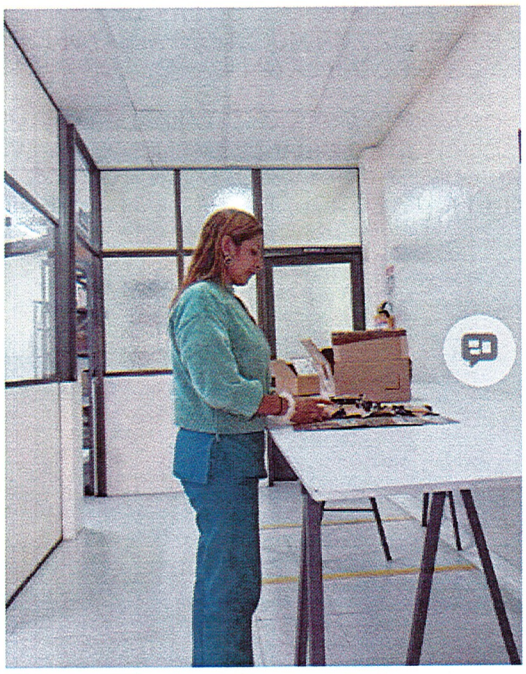
19. ANEXOS

N/A

S1 GONZALEZ ARJONA JOSE
SUPERVISOR CONTRATO 052-ARC-DISAN-2026

Anexo: muestreo ACTA DE VISITA (fotos)





	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	**Fecha: 25/08/2017**

FECHA	07/09/2026	HORA DE INICIO	083000R	ACTA No	001
LUGAR:	DICHOL S.A.S.				
AGENDA					
TEMA	VISITA EMPRESA DICHOL S.A.S.				
DIRIGIDA	**DISAN**				
DESARROLLO					

- SE REALIZA VISITA A LA EMPRESA DICHOL S.A.S. CON EL FIN DE VERIFICAR MATERIAL DEL CONTRATO No 052-ARC-DISAN-2026, UBICADA EN LA DIRECCION CARRERA 55 No 70ª – 21 BARRIO SAN FERNANDO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, QUIEN NOS RECIBE ES LA SEÑORA DIANA MARCELA CAMPOS IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 53.005.949, FUNCIONARIA ENCARGADA POR PARTE DE DICHOL S.A.S. PARA ATENER LA DILIGENCIA, SE LE INFORMA QUE ALEATORIAMENTE SE TOMARA ELEMENTOS DEL CONTRATO PARA VERIFICAR SU CALIDAD.
-

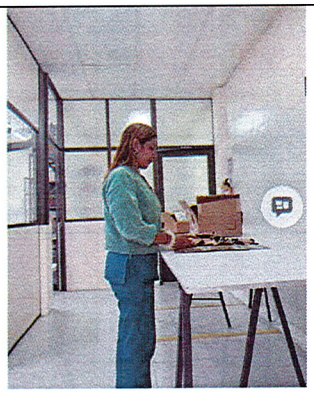
ANEXO (FOTOGRAFIAS)





	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	
	FORMATO ACTA DE REUNION	
	Versión: 4.0	**Fecha: 25/08/2017**



SE DA POR TERMINADA LA VISITA A LA EMPRESA DICHOL S.A.S. A LAS 09:40R DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

PARTICIPANTES

GRADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
S1	GONZALEZ ARJONA JOSE	SUPERVISOR	
	DIANA MARCELA CAMPOS	DICHOL S.A.S.	